



# PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

RUA VICENTE ANASTÁCIO, 1881

10.696.184/0001-20

Balanco Exercício: 2024

## A N E X O 10

### COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

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

Página 1

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.	4.950.500,00	3.936.269,46	1.014.230,54
1200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.510.000,00	2.478.270,77	1.031.729,23
1210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.510.000,00	2.478.270,77	1.031.729,23
1215.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	3.510.000,00	2.478.270,77	1.031.729,23
1215.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.510.000,00	2.478.270,77	1.031.729,23
1215.01.1.0.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.145.000,00	2.477.907,77	667.092,23
1215.01.1.1.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	3.130.000,00	2.477.907,77	652.092,23
1215.01.1.2.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	15.000,00		15.000,00
1215.01.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	350.000,00	363,00	349.637,00
1215.01.2.1.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	350.000,00	363,00	349.637,00
1215.01.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	15.000,00		15.000,00
1215.01.3.1.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	15.000,00		15.000,00
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.440.500,00	1.396.045,04	44.454,96
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.440.500,00	1.396.045,04	44.454,96
1321.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.440.500,00	1.396.045,04	44.454,96
1321.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	1.440.500,00	1.396.045,04	44.454,96
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.440.500,00	1.396.045,04	44.454,96
1900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		61.953,65	61.953,65
1990.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		61.953,65	61.953,65
1999.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		61.953,65	61.953,65
1999.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS		61.953,65	61.953,65
1999.01.0.1.00.00.00	APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		61.953,65	61.953,65
7000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	3.467.500,00	1.090.477,75	2.377.022,25
7200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.467.500,00	1.090.477,75	2.377.022,25
7210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	3.467.500,00	1.090.477,75	2.377.022,25
7215.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	3.467.500,00	1.090.477,75	2.377.022,25
7215.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	2.832.500,00	233.416,48	2.599.083,52
7215.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	2.832.500,00	233.416,48	2.599.083,52
7215.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.792.500,00	206.944,19	2.585.555,81
7215.02.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS	40.000,00	26.472,29	13.527,71
7215.51.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)	635.000,00	857.061,27	222.061,27
7215.51.1.0.00.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)	635.000,00	857.061,27	222.061,27
7215.51.1.1.00.00.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	595.000,00	857.061,27	262.061,27
7215.51.1.2.00.00.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS	40.000,00		40.000,00
TOTAL GERAL		8.418.000,00	5.026.747,21	3.391.252,79

PREF. DE DOIS IRMAOS DO BURITI/MS, 30 de NOVEMBRO de 2024.

ALEXANDRE RIBEIRO  
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE  
DIRETOR FINANCEIRO

ANDRESSA CARTES DA S. DE PAULA LIRA  
CONTADORA  
CRC – MS-015219/02



# PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

RUA VICENTE ANASTÁCIO, 1881

10.696.184/0001-20

Balanco Exercício: 2024

## 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	1.774.284,73	225.715,27
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar					
	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	263.149,93	86.850,07
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	122.603,01	0,00	0,00	122.603,01	114.086,64	8.516,37
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA					
	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
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					
	72.750,90	0,00	0,00	72.750,90	71.586,26	1.164,64
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	10.993,22	1.506,78
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	172.871,25	0,00	0,00	172.871,25	166.800,90	6.070,35
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	124.709,24	0,00	0,00	124.709,24	114.979,84	9.729,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	99.701,79	298,21
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	29.065,60	0,00	0,00	29.065,60	25.294,60	3.771,00
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					
	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	12.089,00	911,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	5.338.500,00	0,00	0,00	5.338.500,00	0,00	5.338.500,00



# PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

RUA VICENTE ANASTÁCIO, 1881

10.696.184/0001-20

Balço Exercício: 2024

## 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 DO ORGAO	8.418.000,00	0,00	0,00	8.418.000,00	2.652.966,91	5.765.033,09
TOTAL ORCAMENTARIO	8.418.000,00	0,00	0,00	8.418.000,00	2.652.966,91	5.765.033,09

PREF. DE DOIS IRMAOS DO BURITI/MS, 30 de NOVENBRO de 2024.

ALEXANDRE RIBEIRO  
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE  
DIRETOR FINANCEIRO

ANDRESSA CARTES DA S. DE PAULA LIRA  
CONTADORA  
CRC – MS-015219/02

# PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NOVEMBRO(30/11/2024)

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)	8.418.000,00	8.418.000,00	5.026.747,21	-3.391.252,79
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.977.500,00	6.977.500,00	3.568.748,52	-3.408.751,48
Contribuições Sociais	6.977.500,00	6.977.500,00	3.568.748,52	-3.408.751,48
RECEITA PATRIMONIAL	1.440.500,00	1.440.500,00	1.396.045,04	-44.454,96
Valores Mobiliários	1.440.500,00	1.440.500,00	1.396.045,04	-44.454,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	61.953,65	61.953,65
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	61.953,65	61.953,65
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>8.418.000,00</b>	<b>8.418.000,00</b>	<b>5.026.747,21</b>	<b>-3.391.252,79</b>
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>8.418.000,00</b>	<b>8.418.000,00</b>	<b>5.026.747,21</b>	<b>-3.391.252,79</b>
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>8.418.000,00</b>	<b>8.418.000,00</b>	<b>5.026.747,21</b>	<b>-3.391.252,79</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

ALEXANDRE RIBEIRO  
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE  
DIRETOR FINANCEIRO

ANDRESSA CARTES DA S. DE PAULA LIRA  
CONTADORA  
CRC – MS-015219/02

# PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOVEMBRO(30/11/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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)	2.949.000,00	3.066.500,00	2.640.877,91	2.616.167,43	2.616.157,43	425.622,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.473.000,00	2.553.603,01	2.151.521,30	2.149.840,77	2.149.840,77	402.081,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	476.000,00	512.896,99	489.356,61	466.326,66	466.316,66	23.540,38
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	20.000,00	13.000,00	12.089,00	12.089,00	12.089,00	911,00
INVESTIMENTOS	20.000,00	13.000,00	12.089,00	12.089,00	12.089,00	911,00
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)	2.969.000,00	3.079.500,00	2.652.966,91	2.628.256,43	2.628.246,43	426.533,09
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)	2.969.000,00	3.079.500,00	2.652.966,91	2.628.256,43	2.628.246,43	426.533,09
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	2.373.780,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	2.969.000,00	3.079.500,00	5.026.747,21	2.628.256,43	2.628.246,43	426.533,09
RESERVA DO RPPS	5.449.000,00	5.338.500,00	0,00	0,00	0,00	5.338.500,00

### 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	15.557,70	24.492,00	7.260,00	7.260,00	0,00	32.789,70
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	15.557,70	24.492,00	7.260,00	7.260,00	0,00	32.789,70
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	15.557,70	24.492,00	7.260,00	7.260,00	0,00	32.789,70

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	11.015,43	2.852,21	2.744,02	0,00	11.123,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.852,21	2.744,02	0,00	108,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.015,43	0,00	0,00	0,00	11.015,43
DESPESAS DE CAPITAL	4.010,07	0,00	0,00	0,00	4.010,07
INVESTIMENTOS	4.010,07	0,00	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	15.025,50	2.852,21	2.744,02	0,00	15.133,69

ALEXANDRE RIBEIRO  
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE  
DIRETOR FINANCEIRO

ANDRESSA CARTES DA S. DE PAULA LIRA  
CONTADORA  
CRC – MS-015219/02

**PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
**NOVEMBRO(30/11/2024)**

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b><u>5.026.747,21</u></b>	<b><u>3.743.795,42</u></b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b><u>2.652.966,91</u></b>	<b><u>2.615.082,58</u></b>
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		<u>4.760.010,47</u>	<u>3.738.492,55</u>	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		<u>2.037.434,66</u>	<u>2.132.718,49</u>
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		<u>266.736,74</u>	<u>5.302,87</u>	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		<u>615.532,25</u>	<u>482.364,09</u>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b><u>9.528.269,63</u></b>	<b><u>25.268.212,31</u></b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b><u>6.954.580,45</u></b>	<b><u>26.358.332,66</u></b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		<u>24.720,48</u>	<u>27.344,21</u>	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		<u>10.004,02</u>	<u>23.204,94</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		<u>24.710,48</u>	<u>24.492,00</u>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		<u>7.260,00</u>	<u>9.423,62</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		<u>10,00</u>	<u>2.852,21</u>	RP PROCESSADOS PAGOS		<u>2.744,02</u>	<u>13.781,32</u>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		<u>197.782,67</u>	<u>182.445,98</u>	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		<u>194.576,43</u>	<u>154.320,93</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		<u>52.003,33</u>	<u>64.134,45</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		<u>52.519,05</u>	<u>48.125,42</u>
PENSAO ALIMENTICIA		<u>4.604,40</u>	<u>792,00</u>	PENSAO ALIMENTICIA		<u>4.576,80</u>	<u>396,00</u>
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		<u>11.252,93</u>	<u>12.475,33</u>	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		<u>11.227,26</u>	<u>11.039,80</u>
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		<u>427,60</u>	<u>0,00</u>	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		<u>125.890,32</u>	<u>94.759,71</u>
RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		<u>129.131,41</u>	<u>105.044,20</u>	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		<u>363,00</u>	<u>0,00</u>
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		<u>363,00</u>	<u>0,00</u>	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		<u>6.750.000,00</u>	<u>26.180.806,79</u>
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		<u>9.305.766,48</u>	<u>25.058.422,12</u>	MOV. DEVEDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(APLICAÇÃO)		<u>6.750.000,00</u>	<u>26.180.806,79</u>
MOV. CREDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(RESGATE)		<u>9.305.766,48</u>	<u>25.058.422,12</u>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b><u>5.165.597,94</u></b>	<b><u>218.128,46</u></b>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b><u>218.128,46</u></b>	<b><u>179.535,97</u></b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		<u>5.165.597,94</u>	<u>218.128,46</u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		<u>218.128,46</u>	<u>179.535,97</u>	CONTA ÚNICA RPPS		<u>1.681.967,08</u>	<u>111.902,44</u>
CONTA ÚNICA RPPS		<u>111.902,44</u>	<u>179.535,97</u>	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		<u>80.361,05</u>	<u>0,00</u>	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		<u>57.423,92</u>	<u>80.361,05</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		<u>25.864,97</u>	<u>0,00</u>	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		<u>3.426.206,94</u>	<u>25.864,97</u>
<b>TOTAL</b>		<b><u>14.773.145,30</u></b>	<b><u>29.191.543,70</u></b>	<b>TOTAL</b>		<b><u>14.773.145,30</u></b>	<b><u>29.191.543,70</u></b>

ALEXANDRE RIBEIRO  
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE  
DIRETOR FINANCEIRO

ANDRESSA CARTES DA S. DE PAULA LIRA  
CONTADORA  
CRC – MS-015219/02

**PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**NOVEMBRO(30/11/2024)**

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

**A) QUADRO PRINCIPAL**

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

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>43.245.467,75</b>	<b>38.589.162,43</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>46.474,98</b>	<b>46.002,76</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.165.597,94	218.128,46	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		108,19	2.852,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.165.597,94	218.128,46	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		108,19	2.852,21
CONTA ÚNICA RPPS	F	1.681.967,08	111.902,44	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	F	108,19	2.852,21
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	57.423,92	80.361,05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>15.035,50</b>	<b>15.025,50</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	3.426.206,94	25.864,97	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>15.035,50</b>	<b>15.025,50</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>7.155.796,88</b>	<b>4.958.842,19</b>	FORNECEDORES NACIONAIS	F	15.035,50	15.025,50
<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>		<b>7.155.796,88</b>	<b>4.958.842,19</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>31.331,29</b>	<b>28.125,05</b>
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	P	766.068,74	2.086.820,52	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>31.331,29</b>	<b>28.125,05</b>
APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	1.454.384,16	656.072,63	CONSIGNAÇÕES	F	31.331,29	28.125,05
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	P	4.780.644,58	2.166.595,93	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>82.568.738,05</b>	<b>82.568.738,05</b>
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS	P	154.699,40	49.353,11	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>82.568.738,05</b>	<b>82.568.738,05</b>
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>		<b>30.924.072,93</b>	<b>33.412.191,78</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>		<b>82.568.738,05</b>	<b>82.568.738,05</b>
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b>		<b>32.105.464,67</b>	<b>34.458.267,60</b>	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	P	27.146.244,83	27.146.244,83
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	4.017.381,87	5.126.363,09	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER	P	55.422.493,22	55.422.493,22
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	2.704.779,34	2.626.076,82	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>82.615.213,03</b>	<b>82.614.740,81</b>
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	500.000,00	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	21.074.949,58	23.100.437,36	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	248.404,91	470.807,64	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>-15.314.785,14</b>	<b>-19.017.267,70</b>
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	421.996,77	314.749,65	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>-15.314.785,14</b>	<b>-19.017.267,70</b>
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	83.233,57	0,00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>-15.314.785,14</b>	<b>-19.017.267,70</b>
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	3.054.718,63	2.819.833,04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		5.391.573,24	-16.430.858,68
<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS</b>		<b>-1.181.391,74</b>	<b>-1.046.075,82</b>	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-19.017.267,70	-2.586.409,02
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	0,00	-1.046.075,82	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-1.689.090,68	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITAL	P	-1.181.391,74	0,00	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>-15.314.785,14</b>	<b>-19.017.267,70</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>24.054.960,14</b>	<b>25.008.310,68</b>	<b>TOTAL</b>		<b>67.300.427,89</b>	<b>63.597.473,11</b>

**PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 NOVEMBRO(30/11/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>23.998.891,44</b>	<b>24.961.299,00</b>				
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>23.998.891,44</b>	<b>24.961.299,00</b>				
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	P	13.721.552,27	13.721.552,27				
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	10.277.339,17	11.239.746,73				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>56.068,70</b>	<b>47.011,68</b>				
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>64.775,95</b>	<b>52.686,95</b>				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	23.927,52	23.927,52				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	6.991,00	6.991,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.873,90	2.873,90				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	13.561,53	13.561,53				
BENS DE INFORMÁTICA	P	17.422,00	5.333,00				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>1.049,00</b>	<b>1.049,00</b>				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	1.049,00	1.049,00				
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-9.756,25</b>	<b>-6.724,27</b>				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-9.756,25	-6.724,27				
<b>TOTAL</b>		<b>67.300.427,89</b>	<b>63.597.473,11</b>				

ALEXANDRE RIBEIRO  
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE  
DIRETOR FINANCEIRO

ANDRESSA CARTES DA S. DE PAULA LIRA  
CONTADORA  
CRC - MS-015219/02



**PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**NOVEMBRO(30/11/2024)**

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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		33.462.708,73	31.071.005,73	PASSIVO FINANCEIRO (46.474,98)+RP não Proc.(57.500,18)		103.975,16	86.052,46
ATIVO PERMANENTE		33.837.719,16	32.526.467,38	PASSIVO PERMANENTE		82.568.738,05	82.568.738,05
				SALDO PATRIMONIAL		-15.372.285,32	-19.057.317,40

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

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

\_\_\_\_\_  
ANDRESSA CARTES DA S. DE PAULA LIRA  
CONTADORA  
CRC – MS-015219/02

**PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**NOVEMBRO(30/11/2024)**

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 4

**C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)**

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>33.090,00</b>	<b>114.690,00</b>
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		33.090,00	114.690,00
				<b>TOTAL</b>		<b>33.090,00</b>	<b>114.690,00</b>

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

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

\_\_\_\_\_  
ANDRESSA CARTES DA S. DE PAULA LIRA  
CONTADORA  
CRC - MS-015219/02

# 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 2024

NOVEMBRO(30/11/2024)

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
1	<b>RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>	<b>94.339.767,87</b>	<b>60.894.981,84</b>
800	<b>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>	<b>94.248.802,33</b>	<b>60.849.740,13</b>
0000	Sem código de acompanhamento	87.727.644,14	60.916.104,01
1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	6.521.158,19	-66.363,88
802	<b>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>90.965,54</b>	<b>45.241,71</b>
0000	Sem código de acompanhamento	90.965,54	45.241,71
2	<b>RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-60.981.034,30</b>	<b>-29.910.028,57</b>
800	<b>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>	<b>-60.886.052,30</b>	<b>-29.910.028,57</b>
0000	Sem código de acompanhamento	-31.059.863,58	-179.535,97
1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	-29.826.188,72	-29.730.492,60
802	<b>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>-94.982,00</b>	<b>0,00</b>
0000	Sem código de acompanhamento	-94.982,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>33.358.733,57</b>	<b>30.984.953,27</b>

ALEXANDRE RIBEIRO  
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE  
DIRETOR FINANCEIRO

ANDRESSA CARTES DA S. DE PAULA LIRA  
CONTADORA  
CRC – MS-015219/02

**PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**NOVEMBRO(30/11/2024)**

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

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

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>							
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>5.740.192,02</b>	<b>7.654.481,22</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>112.406,11</b>	<b>94.839,70</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.740.192,02	7.654.481,22	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		112.406,11	94.839,70
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>131.402,80</b>	<b>145.387,68</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>2.037.434,66</b>	<b>2.132.718,49</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA		26.472,29	10.795,28	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.774.284,73	1.841.595,74
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		104.930,51	134.592,40	PENSÕES		263.149,93	291.122,75
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>787.675,67</b>	<b>657.254,69</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>476.618,64</b>	<b>353.654,94</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		787.675,67	657.254,69	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		10.993,22	13.102,56
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>2.753.265,91</b>	<b>4.852.841,43</b>	SERVIÇOS		462.593,44	338.859,45
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		2.753.265,91	4.852.841,43	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		3.031,98	1.692,93
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>6.697,94</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>1.394.503,75</b>	<b>1.875.490,40</b>
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	6.697,94	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		1.394.503,75	1.875.490,40
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>9.412.536,40</b>	<b>13.316.662,96</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>25.290.818,11</b>
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	25.290.818,11
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>		<b>0,00</b>	<b>16.430.858,68</b>	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>		<b>4.020.963,16</b>	<b>29.747.521,64</b>
<b>TOTAL</b>		<b>9.412.536,40</b>	<b>29.747.521,64</b>	<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>		<b>5.391.573,24</b>	<b>0,00</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>9.412.536,40</b>	<b>29.747.521,64</b>

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

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

\_\_\_\_\_  
 ANDRESSA CARTES DA S. DE PAULA LIRA  
 CONTADORA  
 CRC – MS-015219/02

**PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**NOVEMBRO(30/11/2024)**

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

ISOLADO: 7 - PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b> (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>		<b>12.089,00</b>	<b>22.294,00</b>
INVESTIMENTOS		12.089,00	22.294,00

---

ALEXANDRE RIBEIRO  
DIRETOR PRESIDENTE

---

PABLO RODRIGUES GAZOTE  
DIRETOR FINANCEIRO

---

ANDRESSA CARTES DA S. DE PAULA LIRA  
CONTADORA  
CRC – MS-015219/02

# PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

NOVEMBRO(30/11/2024)

Pág.: 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2022	15.025,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.025,50
EXERCÍCIO 2023	2.852,21	0,00	2.744,02	0,00	0,00	108,19
EXERCÍCIO 2024	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Sub-total	17.877,71	10,00	2.744,02	0,00	0,00	15.143,69
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2022	15.557,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15.557,70
EXERCÍCIO 2023	24.492,00	0,00	7.260,00	0,00	0,00	17.232,00
EXERCÍCIO 2024	0,00	24.710,48	0,00	0,00	0,00	24.710,48
Sub-total	40.049,70	24.710,48	7.260,00	0,00	0,00	57.500,18
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	363,00	363,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.009,03	52.003,33	52.519,05	0,00	0,00	15.493,31
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	427,60	0,00	0,00	0,00	427,60
PENSAO ALIMENTICIA	396,00	4.604,40	4.576,80	0,00	0,00	423,60
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.435,53	11.252,93	11.227,26	0,00	0,00	1.461,20
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.284,49	129.131,41	125.890,32	0,00	0,00	13.525,58
Sub-total	28.125,05	197.782,67	194.576,43	0,00	0,00	31.331,29
<b>T O T A L</b>	<b>86.052,46</b>	<b>222.503,15</b>	<b>204.580,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.975,16</b>

ALEXANDRE RIBEIRO  
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE  
DIRETOR FINANCEIRO

ANDRESSA CARTES DA S. DE PAULA LIRA  
CONTADORA  
CRC – MS-015219/02

\*

\*

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NOVEMBRO(30/11/2024)

Pág.: 1

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

**A - QUADRO PRINCIPAL**

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		14.530.296,36	28.984.663,52
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		5.026.747,21	3.743.795,42
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		3.568.748,52	3.182.865,27
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		61.953,65	8.301,23
Remuneração das Disponibilidades		1.396.045,04	552.628,92
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		9.503.549,15	25.240.868,10
Ingressos Extraorçamentários		197.782,67	182.445,98
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		9.305.766,48	25.058.422,12
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		9.570.737,88	28.923.777,03
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	2.626.161,45	2.588.649,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		6.944.576,43	26.335.127,72
Desembolsos Extra-Orçamentários		194.576,43	154.320,93
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		6.750.000,00	26.180.806,79
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>4.959.558,48</b>	<b>60.886,49</b>

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		12.089,00	22.294,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		12.089,00	22.294,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>-12.089,00</b>	<b>-22.294,00</b>

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ALEXANDRE RIBEIRO  
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE  
DIRETOR FINANCEIRO

ANDRESSA CARTES DA S. DE PAULA LIRA  
CONTADORA  
CRC – MS-015219/02

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NOVEMBRO(30/11/2024)

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		218.128,46	179.535,97
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		4.947.469,48	38.592,49
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL EM 30/11/2024		5.165.597,94	218.128,46

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

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
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
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.626.161,45	2.588.649,31
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>2.626.161,45</b>	<b>2.588.649,31</b>

ALEXANDRE RIBEIRO  
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE  
DIRETOR FINANCEIRO

ANDRESSA CARTES DA S. DE PAULA LIRA  
CONTADORA  
CRC – MS-015219/02



# PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

NOVEMBRO(30/11/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ALEXANDRE RIBEIRO  
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE  
DIRETOR FINANCEIRO

ANDRESSA CARTES DA S. DE PAULA LIRA  
CONTADORA  
CRC – MS-015219/02

**PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI**

AV. REGINALDO LEMES DA SILVA, 001

24.616.187/0001-10

Exercício: 2024

**BALANCETE-ISOLADO****PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI (UG:7)****Novembro****Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	07	<b>ATIVO</b>	-	66.443.946,79	35.538.889,82	34.682.408,72	67.300.427,89
11000000	07	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	42.388.638,99	21.817.337,55	20.960.508,79	43.245.467,75
11100000	07	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	2.731.031,90	17.599.706,77	15.165.140,73	5.165.597,94
11110000	07	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	2.731.031,90	17.599.706,77	15.165.140,73	5.165.597,94
11111000	07	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.731.031,90	17.599.706,77	15.165.140,73	5.165.597,94
111110600	07	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	-	10.407,07	16.787.936,08	15.116.376,07	1.681.967,08
111110603	(5) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	0,00 D	14.480.785,20	12.805.350,06	1.675.435,14 D
111110604	(5) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	10.407,07 D	2.307.150,88	2.311.026,01	6.531,94 D
111115000	07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111115200	07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	57.160,99 D	49.027,59	48.764,66	57.423,92 D
111115300	07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	2.663.463,84 D	762.743,10	0,00	3.426.206,94 D
113000000	07	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	6.320.283,05	1.051.007,29	215.493,46	7.155.796,88
113600000	07	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>	-	6.320.283,05	1.051.007,29	215.493,46	7.155.796,88
113610000	07	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	553.970,29	426.001,80	213.903,35	766.068,74
113610100	07	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS</b>	-	553.970,29	426.001,80	213.903,35	766.068,74
113610101	07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	553.970,29 D	426.001,80	213.903,35	766.068,74 D
113620000	07	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	-	5.766.312,76	625.005,49	1.590,11	6.389.728,14
113620100	07	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS</b>	-	4.302.915,36	478.947,73	1.218,51	4.780.644,58
113620101	07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	4.302.915,36 D	478.947,73	1.218,51	4.780.644,58 D
113620200	07	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS</b>	-	154.699,40	0,00	0,00	154.699,40
113620201	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	154.699,40 D	0,00	0,00	154.699,40 D
113620400	07	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	1.308.698,00 D	146.057,76	371,60	1.454.384,16 D
114000000	07	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	-	33.337.324,04	3.165.987,50	5.579.238,61	30.924.072,93
114400000	07	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b>	-	34.451.665,10	3.162.123,14	5.508.323,57	32.105.464,67
114410000	07	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	34.451.665,10	3.162.123,14	5.508.323,57	32.105.464,67
114410100	07	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	26.100.626,07	3.120.945,21	5.091.903,07	24.129.668,21
114410102	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	17.582.509,96 D	0,00	1.463.583,14	16.118.926,82 D
114410102	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P P	3.037.164,85 D	95.054,22	247.767,78	2.884.451,29 D
114410105	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	4.808.825,67 D	3.000.000,00	2.852.802,91	4.956.022,76 D
114410105	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	672.125,59 D	25.890,99	527.749,24	170.267,34 D
114410200	07	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	4.669.354,83	0,00	403.568,05	4.265.786,78
114410201	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P F	4.355.008,70 D	0,00	337.626,83	4.017.381,87 D
114410201	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P P	314.346,13 D	0,00	65.941,22	248.404,91 D
114410300	07	<b>APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	549.185,89	34.047,68	0,00	583.233,57
114410303	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDRP NÍVEL I"	P F	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
114410303	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDRP NÍVEL I"	P P	49.185,89 D	34.047,68	0,00	83.233,57 D
114410400	07	<b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	3.132.498,31	7.130,25	12.852,45	3.126.776,11
114410401	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P F	2.704.779,34 D	0,00	0,00	2.704.779,34 D
114410401	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P P	427.718,97 D	7.130,25	12.852,45	421.996,77 D
114900000	07	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS</b>	-	(1.114.341,06)	3.864,36	70.915,04	(1.181.391,74)
114910000	07	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.114.341,06)	3.864,36	70.915,04	(1.181.391,74)
114910100	(2) 07	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

**PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI**

AV. REGINALDO LEMES DA SILVA, 001

24.616.187/0001-10

Exercício: 2024

**BALANCETE-ISOLADO****PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI (UG:7)****Novembro****Página 2**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114910500	(2) 07	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITAL	P P	(1.114.341,06) C	3.864,36	70.915,04	(1.181.391,74) C
115000000	07	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	635,99	635,99	0,00
115600000	07	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	635,99	635,99	0,00
115610000	07	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	635,99	635,99	0,00
115610100	07	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	635,99	635,99	0,00 D
115610300	07	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610600	07	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115619900	07	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	07	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	24.055.307,80	13.721.552,27	13.721.899,93	24.054.960,14
121000000	07	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	-	23.998.891,44	13.721.552,27	13.721.552,27	23.998.891,44
121100000	07	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	-	23.998.891,44	13.721.552,27	13.721.552,27	23.998.891,44
121120000	07	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	-	23.998.891,44	13.721.552,27	13.721.552,27	23.998.891,44
121120600	07	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS</b>	-	10.277.339,17	0,00	0,00	10.277.339,17
121120604	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	10.277.339,17 D	0,00	0,00	10.277.339,17 D
121120800	07	<b>CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS</b>	-	13.721.552,27	13.721.552,27	13.721.552,27	13.721.552,27
121120801	07	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	0,00 D	13.721.552,27	0,00	13.721.552,27 D
121120802	07	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	13.721.552,27 D	0,00	13.721.552,27	0,00 D
123000000	07	<b>IMOBILIZADO</b>	-	56.416,36	0,00	347,66	56.068,70
123100000	07	<b>BENS MOVEIS</b>	-	64.775,95	0,00	0,00	64.775,95
123110000	07	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	64.775,95	0,00	0,00	64.775,95
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>	-	17.422,00	0,00	0,00	17.422,00
123110201	07	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	12.089,00 D	0,00	0,00	12.089,00 D
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>	-	23.927,52	0,00	0,00	23.927,52
123110301	07	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	5.606,75 D	0,00	0,00	5.606,75 D
123110302	07	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	5.476,00 D	0,00	0,00	5.476,00 D
123110303	07	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	12.844,77 D	0,00	0,00	12.844,77 D
123110400	07	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	6.991,00	0,00	0,00	6.991,00
123110405	07	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	6.991,00 D	0,00	0,00	6.991,00 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>	-	(9.408,59)	0,00	347,66	(9.756,25)
123810000	07	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(9.408,59)	0,00	347,66	(9.756,25)
123810100	07	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(9.408,59)	0,00	347,66	(9.756,25)
123810101	07	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(929,91) C	0,00	46,77	(976,68) C
123810102	07	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(3.539,88) C	0,00	222,48	(3.762,36) C
123810103	07	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(1.385,28) C	0,00	47,84	(1.433,12) C
123810199	07	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(3.553,52) C	0,00	30,57	(3.584,09) C
200000000	07	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(61.889.228,82)	242.917,55	262.543,38	(61.908.854,65)
210000000	07	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(26.849,15)	242.917,55	262.543,38	(46.474,98)
211000000	07	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(108,19)	198.320,94	198.320,94	(108,19)
211100000	07	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	9.029,41	9.029,41	0,00
211110000	07	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	9.029,41	9.029,41	0,00
211110100	07	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	9.029,41	9.029,41	0,00
211110101	(7) 07	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	9.029,41	9.029,41	0,00 C

**PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI**

AV. REGINALDO LEMES DA SILVA, 001

24.616.187/0001-10

Exercício: 2024

**BALANCETE-ISOLADO****PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI (UG:7)****Novembro****Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21120000	07		-	(108,19)	189.291,53	189.291,53	(108,19)
211210000	07	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(108,19)	189.291,53	189.291,53	(108,19)
211210100	(7) 07	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P F	(108,19) C	189.291,53	189.291,53	(108,19) C
213000000	07	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(15.035,50)	41.092,41	41.092,41	(15.035,50)
213100000	07	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(15.035,50)	41.092,41	41.092,41	(15.035,50)
213110000	07	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(15.035,50)	41.092,41	41.092,41	(15.035,50)
213110100	07	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(15.035,50)	41.092,41	41.092,41	(15.035,50)
213110101	(7) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.556,97) C	41.092,41	41.092,41	(1.556,97) C
213110102	(7) 07	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(7) 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>	-	(11.705,46)	3.504,20	23.130,03	(31.331,29)
218800000	07	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(11.705,46)	0,00	19.625,83	(31.331,29)
218810000	07	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(11.705,46)	0,00	19.625,83	(31.331,29)
218810100	07	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(11.705,46)	0,00	19.625,83	(31.331,29)
218810101	(7) 07	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810104	(7) 07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(10.451,58) C	0,00	5.041,73	(15.493,31) C
218810105	(7) 07	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(427,60) C	0,00	0,00	(427,60) C
218810110	(7) 07	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	0,00	423,60	(423,60) C
218810111	(7) 07	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(241,53) C	0,00	1.219,67	(1.461,20) C
218810115	(7) 07	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(584,75) C	0,00	12.940,83	(13.525,58) C
218900000	07	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	3.504,20	3.504,20	0,00
218910000	07	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.504,20	3.504,20	0,00
218910200	(7) 07	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.504,20	3.504,20	0,00 C
220000000	07	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	-	(82.568.738,05)	0,00	0,00	(82.568.738,05)
227000000	07	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	-	(82.568.738,05)	0,00	0,00	(82.568.738,05)
227200000	07	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	-	(82.568.738,05)	0,00	0,00	(82.568.738,05)
227210000	07	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(82.568.738,05)	0,00	0,00	(82.568.738,05)
227210300	07	<b>RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOS DE BENEFICIOS CONCEDIDOS</b>	-	(27.146.244,83)	0,00	0,00	(27.146.244,83)
227210301	07	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(28.878.983,86) C	0,00	0,00	(28.878.983,86) C
227210305	07	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	1.732.739,03 D	0,00	0,00	1.732.739,03 D
227210400	07	<b>RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOS DE BENEFICIOS A CONCEDER</b>	-	(55.422.493,22)	0,00	0,00	(55.422.493,22)
227210401	07	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(129.171.080,71) C	0,00	0,00	(129.171.080,71) C
227210402	07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	31.183.834,44 D	0,00	0,00	31.183.834,44 D
227210403	07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	34.814.488,21 D	0,00	0,00	34.814.488,21 D
227210404	07	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	7.750.264,84 D	0,00	0,00	7.750.264,84 D
230000000	07	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	20.706.358,38	0,00	0,00	20.706.358,38
237000000	07	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	20.706.358,38	0,00	0,00	20.706.358,38
237100000	07	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	20.706.358,38	0,00	0,00	20.706.358,38
237110000	07	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	24.703.764,41	0,00	0,00	24.703.764,41
237110100	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	23.014.673,73 X	0,00	0,00	23.014.673,73 X
237110300	07	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	1.689.090,68 X	0,00	0,00	1.689.090,68 X
237120000	07	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(3.997.406,03)	0,00	0,00	(3.997.406,03)
237120100	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(3.997.406,03) X	0,00	0,00	(3.997.406,03) X
300000000	07	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	3.614.295,61	406.667,55	0,00	4.020.963,16
310000000	07	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	103.376,70	9.029,41	0,00	112.406,11
311000000	07	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	103.376,70	9.029,41	0,00	112.406,11
311100000	07	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	103.376,70	9.029,41	0,00	112.406,11
311110000	07	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	103.376,70	9.029,41	0,00	112.406,11
311110100	07	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL</b>	-	103.376,70	9.029,41	0,00	112.406,11



# PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

AV. REGINALDO LEMES DA SILVA, 001

24.616.187/0001-10

Exercício: 2024

## BALANCETE-ISOLADO

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

Novembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>CIVIL - RPPS</b>							
311110101	07	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	84.580,20 D	7.379,41	0,00	91.959,61 D
311110116	07	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	18.796,50 D	1.650,00	0,00	20.446,50 D
320000000	07	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	1.848.143,13	189.291,53	0,00	2.037.434,66
321000000	07	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	-	1.611.662,65	162.622,08	0,00	1.774.284,73
321100000	07	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	-	1.611.662,65	162.622,08	0,00	1.774.284,73
321110000	07	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.611.662,65	162.622,08	0,00	1.774.284,73
321110100	07	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	-	1.611.662,65	162.622,08	0,00	1.774.284,73
321110101	07	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	355.698,17 D	35.795,10	0,00	391.493,27 D
321110102	07	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	P -	42.360,00 D	4.236,00	0,00	46.596,00 D
321110103	07	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P -	338.235,35 D	34.228,59	0,00	372.463,94 D
321110107	07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	P -	875.369,13 D	88.362,39	0,00	963.731,52 D
322000000	07	<b>PENSÕES</b>	-	236.480,48	26.669,45	0,00	263.149,93
322100000	07	<b>PENSÕES - RPPS</b>	-	236.480,48	26.669,45	0,00	263.149,93
322110000	07	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	236.480,48	26.669,45	0,00	263.149,93
322110100	07	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	236.480,48 D	23.673,82	0,00	260.154,30 D
322117000	07	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	P -	0,00 D	2.995,63	0,00	2.995,63 D
330000000	07	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	431.674,37	44.944,27	0,00	476.618,64
331000000	07	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	10.357,23	635,99	0,00	10.993,22
331100000	07	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	10.357,23	635,99	0,00	10.993,22
331110000	07	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	10.357,23	635,99	0,00	10.993,22
331110300	07	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	112,00 D	0,00	0,00	112,00 D
331110600	07	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	4.198,62 D	635,99	0,00	4.834,61 D
331111600	07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.233,85 D	0,00	0,00	2.233,85 D
331112100	07	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	159,99 D	0,00	0,00	159,99 D
331112400	07	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	819,37 D	0,00	0,00	819,37 D
331114500	07	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	315,00 D	0,00	0,00	315,00 D
331119900	07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	2.518,40 D	0,00	0,00	2.518,40 D
332000000	07	<b>SERVIÇOS</b>	-	418.632,82	43.960,62	0,00	462.593,44
332100000	07	<b>DIÁRIAS</b>	-	68.082,06	3.504,20	0,00	71.586,26
332110000	07	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	68.082,06	3.504,20	0,00	71.586,26
332110100	07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	68.082,06 D	3.504,20	0,00	71.586,26 D
332200000	07	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	118.905,18	27.193,86	0,00	146.099,04
332210000	07	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	118.905,18	27.193,86	0,00	146.099,04
332210100	07	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	15.000,00 D	16.429,65	0,00	31.429,65 D
332210700	07	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
332210800	07	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	1.464,74 D	0,00	0,00	1.464,74 D
332211100	07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	520,00 D	0,00	0,00	520,00 D
332211500	07	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	18.947,43 D	2.105,27	0,00	21.052,70 D
332212100	07	LOCAÇÕES	P -	12.000,00 D	1.200,00	0,00	13.200,00 D
332212900	07	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	1.635,00 D	0,00	0,00	1.635,00 D
332213100	07	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	65.922,27 D	6.708,04	0,00	72.630,31 D
332213400	07	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
332219900	07	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	3.245,74 D	750,90	0,00	3.996,64 D
332300000	07	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	231.645,58	13.262,56	0,00	244.908,14
332310000	07	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	231.645,58	13.262,56	0,00	244.908,14
332310100	07	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	126.188,75 D	7.891,25	0,00	134.080,00 D
332310600	07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.282,59 D	0,00	0,00	4.282,59 D
332310800	07	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	8.164,97 D	1.864,79	0,00	10.029,76 D
332310900	07	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	208,00 D	0,00	0,00	208,00 D
332311000	07	LOCAÇÕES	P -	716,00 D	0,00	0,00	716,00 D
332311100	07	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	20.138,49 D	2.767,76	0,00	22.906,25 D
332311400	07	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	6.721,86 D	673,54	0,00	7.395,40 D
332312200	07	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	17.474,00 D	0,00	0,00	17.474,00 D
332313000	07	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	7.675,00 D	0,00	0,00	7.675,00 D
332313200	07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.079,53 D	65,22	0,00	2.144,75 D
332313600	07	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	4.700,00 D	0,00	0,00	4.700,00 D
332314600	07	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
332319900	07	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	33.216,39 D	0,00	0,00	33.216,39 D
333000000	07	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	2.684,32	347,66	0,00	3.031,98
333100000	07	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	2.684,32	347,66	0,00	3.031,98
333110000	07	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.684,32	347,66	0,00	3.031,98
333110100	07	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	2.684,32	347,66	0,00	3.031,98



**PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI**

AV. REGINALDO LEMES DA SILVA, 001

24.616.187/0001-10

Exercício: 2024

**BALANCETE-ISOLADO****PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI (UG:7)****Novembro****Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333110101	07	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	2.684,32 D	347,66	0,00	3.031,98 D
360000000	07	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	1.231.101,41	163.402,34	0,00	1.394.503,75
361000000	07	<b>REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>	-	1.231.101,41	163.402,34	0,00	1.394.503,75
361700000	07	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI</b>	-	1.231.101,41	163.402,34	0,00	1.394.503,75
361710000	07	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI</b>	-	1.231.101,41	163.402,34	0,00	1.394.503,75
361710800	07	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	1.231.101,41 D	163.402,34	0,00	1.394.503,75 D
400000000	07	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(8.169.013,58)	761.823,39	2.005.346,21	(9.412.536,40)
420000000	07	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	(4.835.242,49)	0,00	904.949,53	(5.740.192,02)
421000000	07	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	(4.835.242,49)	0,00	904.949,53	(5.740.192,02)
421100000	07	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES</b>	-	(4.835.242,49)	0,00	904.949,53	(5.740.192,02)
421110000	07	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.420.607,87)	0,00	426.001,80	(2.846.609,67)
421110200	07	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	-	(2.420.607,87)	0,00	426.001,80	(2.846.609,67)
421110201	07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(2.420.607,87) C	0,00	426.001,80	(2.846.609,67) C
421120000	07	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS</b>	-	(2.414.634,62)	0,00	478.947,73	(2.893.582,35)
421120100	07	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	-	(2.414.634,62)	0,00	478.947,73	(2.893.582,35)
421120101	07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(2.414.634,62) C	0,00	478.947,73	(2.893.582,35) C
440000000	07	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	(104.874,77)	761.823,39	788.351,42	(131.402,80)
442000000	07	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	(26.472,29)	0,00	0,00	(26.472,29)
442400000	07	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	-	(26.472,29)	0,00	0,00	(26.472,29)
442420000	(1) 07	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA OFSS	P -	(26.472,29) C	0,00	0,00	(26.472,29) C
445000000	07	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(78.402,48)	761.823,39	788.351,42	(104.930,51)
445200000	07	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(78.402,48)	761.823,39	788.351,42	(104.930,51)
445210000	(1) 07	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(78.402,48) C	761.823,39	788.351,42	(104.930,51) C
450000000	07	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(641.617,91)	0,00	146.057,76	(787.675,67)
451000000	07	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(641.617,91)	0,00	146.057,76	(787.675,67)
451300000	07	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	-	(641.617,91)	0,00	146.057,76	(787.675,67)
451320000	07	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	-	(641.617,91)	0,00	146.057,76	(787.675,67)
451320200	07	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	(641.617,91)	0,00	146.057,76	(787.675,67)
451320202	07	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DOP DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSAS PREESTABELE	-	(641.617,91) C	0,00	146.057,76	(787.675,67) C
460000000	07	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	(2.587.278,41)	0,00	165.987,50	(2.753.265,91)
461000000	07	<b>REAVLIAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	(2.587.278,41)	0,00	165.987,50	(2.753.265,91)
461700000	07	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL</b>	-	(2.587.278,41)	0,00	165.987,50	(2.753.265,91)
461710000	07	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL</b>	-	(2.587.278,41)	0,00	165.987,50	(2.753.265,91)
461710800	07	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(2.587.278,41) C	0,00	165.987,50	(2.753.265,91) C
500000000	07	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	19.319.907,64	226.986,68	0,00	19.546.894,32
520000000	07	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	19.261.980,23	226.986,68	0,00	19.488.966,91
521000000	07	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	8.418.000,00	0,00	0,00	8.418.000,00
521100000	07	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	8.418.000,00	0,00	0,00	8.418.000,00
521110000	(1) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	8.418.000,00 D	0,00	0,00	8.418.000,00 D
522000000	07	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	10.843.980,23	226.986,68	0,00	11.070.966,91
522100000	07	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	8.418.000,00	0,00	0,00	8.418.000,00
522110000	07	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	8.418.000,00	0,00	0,00	8.418.000,00
522110100	(3) 07	CREDITO INICIAL	O -	8.418.000,00 D	0,00	0,00	8.418.000,00 D
522120000	07	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	175.683,50	0,00	0,00	175.683,50
522120100	(4) 07	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	175.683,50 D	0,00	0,00	175.683,50 D
522130000	07	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	07	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	175.683,50 D	0,00	0,00	175.683,50 D
522139900	07	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(175.683,50) X	0,00	0,00	(175.683,50) X

**PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI**

AV. REGINALDO LEMES DA SILVA, 001

24.616.187/0001-10

Exercício: 2024

**BALANCETE-ISOLADO****PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI (UG:7)****Novembro****Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190000	07	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(175.683,50)	0,00	0,00	(175.683,50)
522190400	(3) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(175.683,50) C	0,00	0,00	(175.683,50) C
522900000	07	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	2.425.980,23	226.986,68	0,00	2.652.966,91
522920000	07	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	2.425.980,23	226.986,68	0,00	2.652.966,91
522920100	07	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	2.425.980,23	226.986,68	0,00	2.652.966,91
522920101	07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.425.980,23 D	226.986,68	0,00	2.652.966,91 D
530000000	07	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	57.927,41	0,00	0,00	57.927,41
531000000	07	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	40.049,70	0,00	0,00	40.049,70
531100000	(7) 07	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	24.492,00 D	0,00	0,00	24.492,00 D
531200000	(7) 07	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	15.557,70 D	0,00	0,00	15.557,70 D
531700000	(7) 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>	-	17.877,71	0,00	0,00	17.877,71
532100000	(7) 07	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	2.852,21 D	0,00	0,00	2.852,21 D
532200000	(7) 07	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	15.025,50 D	0,00	0,00	15.025,50 D
532700000	(7) 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>	-	(19.319.907,64)	2.202.501,76	2.429.488,44	(19.546.894,32)
620000000	07	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(19.261.980,23)	2.202.501,76	2.429.488,44	(19.488.966,91)
621000000	07	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(8.418.000,00)	1.003.844,88	1.003.844,88	(8.418.000,00)
621100000	(1) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.395.097,67) X	1.003.844,88	0,00	(3.391.252,79) X
621200000	(1) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(4.022.902,33) C	0,00	1.003.844,88	(5.026.747,21) C
622000000	07	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(10.843.980,23)	1.198.656,88	1.425.643,56	(11.070.966,91)
622100000	07	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(8.418.000,00)	712.821,78	712.821,78	(8.418.000,00)
622110000	(3) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.992.019,77) C	226.986,68	0,00	(5.765.033,09) C
622130000	07	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(2.425.980,23)	485.835,10	712.821,78	(2.652.966,91)
622130100	(7) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(40.641,35) C	242.917,55	226.986,68	(24.710,48) C
622130300	(7) 07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(10,00) C	242.917,55	242.917,55	(10,00) C
622130400	(7) 07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.385.328,88) C	0,00	242.917,55	(2.628.246,43) C
622900000	07	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(2.425.980,23)	485.835,10	712.821,78	(2.652.966,91)
622920000	07	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(2.425.980,23)	485.835,10	712.821,78	(2.652.966,91)
622920100	07	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(2.425.980,23)	485.835,10	712.821,78	(2.652.966,91)
622920101	(7) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(40.641,35) C	242.917,55	226.986,68	(24.710,48) C
622920103	(7) 07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(10,00) C	242.917,55	242.917,55	(10,00) C
622920104	(7) 07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.385.328,88) C	0,00	242.917,55	(2.628.246,43) C
630000000	07	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(57.927,41)	0,00	0,00	(57.927,41)
631000000	07	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(40.049,70)	0,00	0,00	(40.049,70)
631100000	(7) 07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(32.789,70) C	0,00	0,00	(32.789,70) C
631300000	(7) 07	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(7) 07	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(7.260,00) C	0,00	0,00	(7.260,00) C
631700000	07	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(7) 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>	-	(17.877,71)	0,00	0,00	(17.877,71)
632100000	(7) 07	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(15.133,69) C	0,00	0,00	(15.133,69) C
632200000	(7) 07	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.744,02) C	0,00	0,00	(2.744,02) C
632700000	(7) 07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	07	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	35.448.859,10	20.599.706,77	19.576.236,06	36.472.329,81
710000000	07	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	114.690,00	0,00	0,00	114.690,00
712000000	07	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	114.690,00	0,00	0,00	114.690,00
712300000	07	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	114.690,00	0,00	0,00	114.690,00
712310000	07	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	114.690,00	0,00	0,00	114.690,00
712310200	(14) 07	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	113.100,00 D	0,00	0,00	113.100,00 D
712319900	(14) 07	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	1.590,00 D	0,00	0,00	1.590,00 D
720000000	07	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	35.334.169,10	20.599.706,77	19.576.236,06	36.357.639,81
721000000	07	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	35.334.169,10	20.599.706,77	19.576.236,06	36.357.639,81
721100000	07	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	35.334.169,10	20.599.706,77	19.576.236,06	36.357.639,81
721110000	(2) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	62.104,20 D	0,00	0,00	62.104,20 D
721120000	(2) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	35.093.908,06 D	20.580.080,94	19.576.236,06	36.097.752,94 D
721130000	(2) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	178.156,84 D	19.625,83	0,00	197.782,67 D
800000000	07	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(35.448.859,10)	20.546.975,39	21.570.446,10	(36.472.329,81)
810000000	07	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(114.690,00)	15.000,00	15.000,00	(114.690,00)
812000000	07	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(114.690,00)	15.000,00	15.000,00	(114.690,00)
812300000	07	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(114.690,00)	15.000,00	15.000,00	(114.690,00)
812310000	07	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(114.690,00)	15.000,00	15.000,00	(114.690,00)

**PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI**

AV. REGINALDO LEMES DA SILVA, 001

24.616.187/0001-10

Exercício: 2024

**BALANCETE-ISOLADO****PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI (UG:7)****Novembro****Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310200	07	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(113.100,00)	15.000,00	15.000,00	(113.100,00)
812310201	(14)07	A EXECUTAR	C -	(46.500,00) C	15.000,00	0,00	(31.500,00) C
812310202	(14)07	EXECUTADOS	C -	(66.600,00) C	0,00	15.000,00	(81.600,00) C
812319900	07	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(1.590,00)	0,00	0,00	(1.590,00)
812319901	(14)07	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(1.590,00) C	0,00	0,00	(1.590,00) C
820000000	07	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(35.334.169,10)	20.531.975,39	21.555.446,10	(36.357.639,81)
821000000	07	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(35.334.169,10)	20.531.975,39	21.555.446,10	(36.357.639,81)
821100000	07	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(35.334.169,10)	20.531.975,39	21.555.446,10	(36.357.639,81)
821110000	07	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(32.581.875,37)	20.046.140,29	20.822.998,49	(33.358.733,57)
821110100	(2) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(32.581.875,37) X	20.046.140,29	20.822.998,49	(33.358.733,57) X
821120000	07	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(100.212,37)	242.917,55	226.986,68	(84.281,50)
821120100	(2) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(100.212,37) C	242.917,55	226.986,68	(84.281,50) C
821130000	07	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(62.172,03)	242.917,55	262.543,38	(81.797,86)
821130100	(2) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(42.150,51) C	242.917,55	242.917,55	(42.150,51) C
821130200	(2) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(20.021,52) C	0,00	19.625,83	(39.647,35) C
821140000	07	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(2.589.909,33)	0,00	242.917,55	(2.832.826,88)
821140100	(2) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.395.332,90) C	0,00	242.917,55	(2.638.250,45) C
821140200	(2) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(194.576,43) C	0,00	0,00	(194.576,43) C
				0,00	80.526.468,91	80.526.468,91	0,00

ALEXANDRE RIBEIRO  
DIRETOR PRESIDENTEPABLO RODRIGUES GAZOTE  
DIRETOR FINANCEIROANDRESSA CARTES DA S. DE PAULA LIRA  
CONTADORA  
CRC – MS-015219/02





# PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

RUA VICENTE ANASTÁCIO, 1881

10.696.184/0001-20

Exercício: 2024

## BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2024

### Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.003.844,88</b>	<b>5.026.747,21</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>242.917,55</b>	<b>2.628.246,43</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.002.626,37</b>	<b>3.936.269,46</b>	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	213.903,35	2.478.270,77	02 Judiciária		
13 RECEITA PATRIMONIAL	788.351,42	1.396.045,04	04 Administração		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	371,60	61.953,65	05 Defesa Nacional		
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAM</b>	<b>1.218,51</b>	<b>1.090.477,75</b>	06 Segurança Pública		
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.218,51	1.090.477,75	08 Assistência Social		
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	09 Previdência Social	242.917,55	2.628.246,43
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA			10 Saúde		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>19.625,83</b>	<b>197.782,67</b>	12 Educação		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>19.625,83</b>	<b>197.782,67</b>	13 Cultura		
9051 IRRF	5.041,73	52.003,33	14 Direitos da Cidadania		
9052 CONSIGNADOS BB	12.940,83	129.131,41	15 Urbanismo		
9053 NIPOASSIST	1.219,67	11.252,93	16 Habitação		
9054 PENSÃO ALIMENTÍCIA	423,60	4.604,40	17 Saneamento		
9056 RPPS		363,00	18 Gestão Ambiental		
9057 DESCONTO DIF MESES ANTERIORES		427,60	20 Agricultura		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	23 Comércio e Serviços		
			25 Energia		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
<b>Total -&gt;</b>	<b>1.023.470,71</b>	<b>5.224.529,88</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>204.580,45</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>32.682.155,57</b>	<b>31.071.005,73</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>10.004,02</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO	10.407,07	111.902,44	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.744,02
BANCO CONTA APLICAÇÃO	32.671.748,50	30.959.103,29	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		7.260,00
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>32.682.155,57</b>	<b>31.071.005,73</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>194.576,43</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>33.705.626,28</b>	<b>36.295.535,61</b>	9051 IRRF		52.519,05
			9052 CONSIGNADOS BB		125.890,32
			9053 NIPOASSIST		11.227,26
			9054 PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.576,80
			9056 RPPS		363,00
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Total -&gt;</b>	<b>242.917,55</b>	<b>2.832.826,88</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>33.462.708,73</b>	<b>33.462.708,73</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	1.681.967,08	1.681.967,08
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	31.780.741,65	31.780.741,65
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>33.462.708,73</b>	<b>33.462.708,73</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>33.705.626,28</b>	<b>36.295.535,61</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



# PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

RUA VICENTE ANASTÁCIO, 1881

10.696.184/0001-20

Exercício: 2024

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/11/2024 a 01/12/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00162	EX	06/11/2024	9051	000.00	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS D	6,72	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	6,72
00163	EX	06/11/2024	9051	000.00	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS D	21,62	0,00	0,00	0,00	21,62	0,00	21,62
00164	EX	06/11/2024	9051	000.00	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS D	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00
00165	EX	05/11/2024	9051	000.00	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS D	4,56	0,00	0,00	0,00	4,56	0,00	4,56
00166	EX	12/11/2024	9051	000.00	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS D	28,80	0,00	0,00	0,00	28,80	0,00	28,80
00167	EX	14/11/2024	9051	000.00	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS D	7,20	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	7,20
00168	EX	18/11/2024	9051	000.00	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS D	3,73	0,00	0,00	0,00	3,73	0,00	3,73
00169	EX	19/11/2024	9051	000.00	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS D	1,31	0,00	0,00	0,00	1,31	0,00	1,31
00170	EX	19/11/2024	9051	000.00	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS D	4,37	0,00	0,00	0,00	4,37	0,00	4,37
00171	EX	19/11/2024	9051	000.00	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS D	69,60	0,00	0,00	0,00	69,60	0,00	69,60
00172	EX	19/11/2024	9051	000.00	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS D	43,20	0,00	0,00	0,00	43,20	0,00	43,20
00173	EX	19/11/2024	9051	000.00	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS D	43,20	0,00	0,00	0,00	43,20	0,00	43,20
00174	EX	25/11/2024	9051	000.00	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS D	23,48	0,00	0,00	0,00	23,48	0,00	23,48
00175	EX	28/11/2024	9052	000.00	869.0000	007	999162			BANCO DO BRASIL SA	1.594,48	0,00	0,00	1.594,48	0,00	1.594,48	0,00
00176	EX	28/11/2024	9052	000.00	869.0000	007	999162			BANCO DO BRASIL SA	11.346,35	0,00	0,00	11.346,35	0,00	11.346,35	0,00
00177	EX	20/11/2024	9053	000.00	869.0000	007	999163			HSTU SERVICOS DE SAUDE LTDA	1.219,67	0,00	0,00	1.219,67	0,00	1.219,67	0,00
00178	EX	28/11/2024	9051	000.00	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS D	4.055,50	0,00	0,00	4.055,50	0,00	4.055,50	0,00
00179	EX	28/11/2024	9054	000.00	869.0000	007	999164			INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PR	423,60	0,00	0,00	423,60	0,00	423,60	0,00
00180	EX	06/11/2024	9051	000.00	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS D	11,05	0,00	0,00	0,00	11,05	0,00	11,05
00181	EX	25/11/2024	9051	000.00	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS D	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00
00182	EX	25/11/2024	9051	000.00	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS D	1,95	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	1,95
<b>Total:</b>											19.630,39	0,00	0,00	18.639,60	990,79	18.639,60	990,79



# PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

RUA VICENTE ANASTÁCIO, 1881

10.696.184/0001-20

Exercício: 2024

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/11/2024 a 01/12/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00364	OR	05/11/2024	0085	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.36.15	CELSO MASSAMI MATIMOTO NAK	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00365	OR	06/11/2024	0085	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.36.45	SERGIO MARQUES DA SILVA	500,60	0,00	0,00	500,60	0,00	500,60	0,00
00366	OR	06/11/2024	0085	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.36.45	CRISTINA ALVES SOARES	500,60	0,00	0,00	500,60	0,00	500,60	0,00
00367	OR	06/11/2024	0085	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.36.45	MARIA TERESA FONS BARATELLA	500,60	0,00	0,00	500,60	0,00	500,60	0,00
00368	OR	06/11/2024	0085	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.36.45	LUCINEI DE SOUZA DOMINGUES	500,60	0,00	0,00	500,60	0,00	500,60	0,00
00369	OR	06/11/2024	0085	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.36.45	JOCILENE MACHADO DE SOUZA	500,60	0,00	0,00	500,60	0,00	500,60	0,00
00370	OR	06/11/2024	0085	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.36.45	ROBSON MARTINS NUNES	500,60	0,00	0,00	500,60	0,00	500,60	0,00
00371	OR	06/11/2024	0085	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.36.45	PABLO RODRIGUES GAZOTE	500,60	0,00	0,00	500,60	0,00	500,60	0,00
00372	OR	06/11/2024	0085	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.36.45	TIAGO JUNIOR AQUINO	500,60	0,00	0,00	500,60	0,00	500,60	0,00
00373	OR	06/11/2024	0085	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.36.45	ROSELY LACERDA MIYADI	500,60	0,00	0,00	500,60	0,00	500,60	0,00
00374	OR	06/11/2024	0084	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.35.00	ACONPREV CONS. ADM. PREVIDEN	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
00375	OR	06/11/2024	0085	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.36.45	KARINA FERREIRA PEREIRA	350,42	0,00	0,00	350,42	0,00	350,42	0,00
00376	OR	06/11/2024	0085	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.36.45	ALEXANDRE RIBEIRO	350,42	0,00	0,00	350,42	0,00	350,42	0,00
00377	OR	06/11/2024	0085	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.36.45	MARCOS SAVITRAZ	500,60	0,00	0,00	500,60	0,00	500,60	0,00
00378	OR	08/11/2024	0085	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.36.45	DANIELE TATIANY SOARES DE ME	500,60	0,00	0,00	500,60	0,00	500,60	0,00
00379	OR	08/11/2024	0085	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.36.45	HANATIEL MOURA DOS SANTOS	500,60	0,00	0,00	500,60	0,00	500,60	0,00
00380	OR	11/11/2024	0082	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.14.00	DANIELE TATIANY SOARES DE ME	350,42	0,00	0,00	350,42	0,00	350,42	0,00
00381	OR	11/11/2024	0090	000.000	000.1111	007	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.03.01	INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PR	2.995,63	0,00	0,00	2.995,63	0,00	2.995,63	0,00
00382	OR	11/11/2024	0082	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.14.00	ALEXANDRE RIBEIRO	350,42	0,00	0,00	350,42	0,00	350,42	0,00
00383	OR	11/11/2024	0085	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.36.99	ALEXANDRE RIBEIRO	150,18	0,00	0,00	150,18	0,00	150,18	0,00
00384	OR	19/11/2024	0082	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.14.00	LAUDICEIA SCHIRMANN	700,84	0,00	0,00	700,84	0,00	700,84	0,00
00385	OR	19/11/2024	0085	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.36.99	DANIELE TATIANY SOARES DE ME	150,18	0,00	0,00	150,18	0,00	150,18	0,00
00386	OR	19/11/2024	0082	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.14.00	DANIELE TATIANY SOARES DE ME	700,84	0,00	0,00	700,84	0,00	700,84	0,00
00387	OR	19/11/2024	0082	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.14.00	PABLO RODRIGUES GAZOTE	700,84	0,00	0,00	700,84	0,00	700,84	0,00
00388	OR	19/11/2024	0085	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.36.99	PABLO RODRIGUES GAZOTE	150,18	0,00	0,00	150,18	0,00	150,18	0,00
00389	OR	19/11/2024	0087	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.40.06	R3GED GESTÃO DE DOCUMENTOS	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
00390	OR	19/11/2024	0082	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.14.00	ALEXANDRE RIBEIRO	700,84	0,00	0,00	700,84	0,00	700,84	0,00
00391	OR	19/11/2024	0085	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.36.99	ALEXANDRE RIBEIRO	150,18	0,00	0,00	150,18	0,00	150,18	0,00



# PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

RUA VICENTE ANASTÁCIO, 1881

10.696.184/0001-20

Exercício: 2024

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/11/2024 a 01/12/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00392	OR	19/11/2024	0085	000.00002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.36.99	LAUDICEIA SCHIRMANNN		150,18	0,00	0,00	150,18	0,00	150,18	0,00
00393	OR	01/12/2024	0083	000.00002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.30.07	CRS MATSUDA ALIMENTOS LTDA.		263,71	0,00	0,00	263,71	0,00	263,71	0,00
00394	ES	25/11/2024	0086	000.00002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.44	EMPRESA DE SANEAMENTO DE M.		147,33	0,00	0,00	147,33	0,00	147,33	0,00
00395	OR	25/11/2024	0084	000.00002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.35.00	ACONPREV CONS. ADM. PREVIDEN		7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
00396	OR	28/11/2024	0080	000.00002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.1.90.11.01	INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PR		7.379,41	0,00	0,00	7.379,41	0,00	7.379,41	0,00
00397	OR	28/11/2024	0090	000.00000.1111	007	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.03.01	INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PR		23.673,82	0,00	0,00	23.673,82	0,00	23.673,82	0,00
00398	OR	28/11/2024	0089	000.00000.1111	007	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.01.01	INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PR		35.795,10	0,00	0,00	35.795,10	0,00	35.795,10	0,00
00399	OR	28/11/2024	0089	000.00000.1111	007	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.01.01	INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PR		88.362,39	0,00	0,00	88.362,39	0,00	88.362,39	0,00
00400	OR	28/11/2024	0089	000.00000.1111	007	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.01.01	INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PR		34.228,59	0,00	0,00	34.228,59	0,00	34.228,59	0,00
00401	OR	28/11/2024	0089	000.00000.1111	007	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.01.01	INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PR		4.236,00	0,00	0,00	4.236,00	0,00	4.236,00	0,00
00402	OR	28/11/2024	0085	000.00002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.36.06	ANDRESSA CARTES DA SILVA DE		2.105,27	0,00	0,00	2.105,27	0,00	2.105,27	0,00
00403	OR	01/12/2024	0085	000.00002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.36.45	SERGIO MARQUES DA SILVA		500,60	0,00	0,00	500,60	0,00	500,60	0,00
00404	OR	01/12/2024	0085	000.00002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.36.45	CRISTINA ALVES SOARES		500,60	0,00	0,00	500,60	0,00	500,60	0,00
00405	OR	01/12/2024	0085	000.00002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.36.45	MARIA TERESA FONS BARATELLA		500,60	0,00	0,00	500,60	0,00	500,60	0,00
00406	OR	01/12/2024	0085	000.00002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.36.45	LUCINEI DE SOUZA DOMINGUES		500,60	0,00	0,00	500,60	0,00	500,60	0,00
00407	OR	01/12/2024	0085	000.00002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.36.45	JOCILENE MACHADO DE SOUZA		500,60	0,00	0,00	500,60	0,00	500,60	0,00
00408	OR	01/12/2024	0085	000.00002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.36.45	ROBSON MARTINS NUNES		500,60	0,00	0,00	500,60	0,00	500,60	0,00
00409	OR	01/12/2024	0085	000.00002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.36.45	DANIELE TATIANY SOARES DE ME		500,60	0,00	0,00	500,60	0,00	500,60	0,00
00410	OR	01/12/2024	0085	000.00002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.36.45	PABLO RODRIGUES GAZOTE		500,60	0,00	0,00	500,60	0,00	500,60	0,00
00411	OR	01/12/2024	0085	000.00002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.36.15	CELSO MASSAMI MATIMOTO NAK		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00412	OR	01/12/2024	0085	000.00002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.36.45	TIAGO JUNIOR AQUINO		500,60	0,00	0,00	500,60	0,00	500,60	0,00
00413	OR	01/12/2024	0085	000.00002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.36.45	ROSELY LACERDA MIYADI		500,60	0,00	0,00	500,60	0,00	500,60	0,00
00414	OR	01/12/2024	0085	000.00002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.36.45	HANATIEL MOURA DOS SANTOS		500,60	0,00	0,00	500,60	0,00	500,60	0,00
00415	OR	01/12/2024	0085	000.00002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.36.45	MARCOS SAVITRAZ		500,60	0,00	0,00	500,60	0,00	500,60	0,00
00416	OR	01/12/2024	0085	000.00002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.36.45	ALEXANDRE RIBEIRO		350,42	0,00	0,00	350,42	0,00	350,42	0,00
00417	OR	01/12/2024	0085	000.00002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.36.45	FLAVIANE ATHAYDE SILVA		500,60	0,00	0,00	500,60	0,00	500,60	0,00
00418	OR	01/12/2024	0085	000.00002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.36.45	KARINA FERREIRA PEREIRA		350,42	0,00	0,00	350,42	0,00	350,42	0,00



# PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

RUA VICENTE ANASTÁCIO, 1881

10.696.184/0001-20

Exercício: 2024

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/11/2024 a 01/12/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Página 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
<b>Total:</b>										235.659,03	0,00	0,00	235.659,03	0,00	235.659,03	0,00



# PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

RUA VICENTE ANASTÁCIO, 1881  
10.696.184/0001-20 Exercício: 2024

## LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA SITUAÇÃO ATÉ 30/11/2024

Página 1

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
<b>FICHAS ORÇAMENTÁRIAS</b>								
7				PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI				
02				PODER EXECUTIVO				
02 03				SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
020302				FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – PREVIDIB				
09				Previdência Social				
09 272				Previdência do Regime Estatutário				
09 272 0006				IMPLEMENTAÇÃO E APOIO A MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				
09 272 0006 2059 0000				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA - PREVIDIB				
080			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	10.603,01	-8.000,00	122.603,01
1.802.0000		000.000		Recursos que não se enquadram nos Detalh	114.086,64			8.516,37
					0,00			8.516,37
081			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
1.802.0000		000.000		Recursos que não se enquadram nos Detalh	0,00			0,00
					0,00			0,00
082			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	90.000,00	0,00	-17.249,10	72.750,90
1.802.0000		000.000		Recursos que não se enquadram nos Detalh	71.586,26			1.164,64
					0,00			1.164,64
083			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	-2.500,00	12.500,00
1.802.0000		000.000		Recursos que não se enquadram nos Detalh	10.993,22			1.506,78
					0,00			1.506,78
084			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	160.000,00	20.371,25	-7.500,00	172.871,25
1.802.0000		000.000		Recursos que não se enquadram nos Detalh	166.800,90			6.070,35
					0,00			6.070,35
085			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	44.709,24	0,00	124.709,24
1.802.0000		000.000		Recursos que não se enquadram nos Detalh	114.979,84			9.729,40
					0,00			9.729,40
086			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00
1.802.0000		000.000		Recursos que não se enquadram nos Detalh	99.701,79			298,21
					0,00			298,21
087			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	50.000,00	0,00	-20.934,40	29.065,60
1.802.0000		000.000		Recursos que não se enquadram nos Detalh	25.294,60			3.771,00
					0,00			3.771,00
088			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	-7.000,00	13.000,00
1.802.0000		000.000		Recursos que não se enquadram nos Detalh	12.089,00			911,00
					0,00			911,00
09 272 0006 2060 0000				ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS				
089			3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORTE	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1.800.1111		000.000		Recursos que não se enquadram nos Detalh	1.774.284,73			225.715,27
					0,00			225.715,27
090			3.1.90.03.00	PENSÕES	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1.800.1111		000.000		Recursos que não se enquadram nos Detalh	263.149,93			86.850,07
					0,00			86.850,07
897			3.1.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
1.800.0000		000.000		Recursos que não se enquadram nos Detalh	0,00			80.000,00
					0,00			80.000,00
091			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.800.1111		000.000		Recursos que não se enquadram nos Detalh	0,00			1.000,00
					0,00			1.000,00
092			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.800.1111		000.000		Recursos que não se enquadram nos Detalh	0,00			1.000,00
					0,00			1.000,00
99				Reserva de Contingência				
99 997				Reserva do RPPS				
99 997 9999				RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
99 997 9999 9999 0000				RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
093			9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	5.418.500,00	0,00	-80.000,00	5.338.500,00
1.800.1111		000.000		Recursos que não se enquadram nos Detalh	0,00			5.338.500,00
					0,00			5.338.500,00
094			9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	30.500,00	0,00	-30.500,00	0,00
1.802.0000		000.000		Recursos que não se enquadram nos Detalh	0,00			0,00
					0,00			0,00



# PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

RUA VICENTE ANASTÁCIO, 1881

10.696.184/0001-20

Exercício: 2024

## LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA

SITUAÇÃO ATÉ 30/11/2024

Página 2

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
TOTAL ORÇAMENTARIO					8.418.000,00	175.683,50	-175.683,50	8.418.000,00
					2.652.966,91			5.765.033,09
					0,00			5.765.033,09
TOTAL GERAL					8.418.000,00	175.683,50	-175.683,50	8.418.000,00
					2.652.966,91			5.765.033,09
					0,00			5.765.033,09

**INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES DOIS IRMAOS**

Vicente Anastácio, 1881, Centro. Dois Irmãos do Buriti-MS

CNPJ: 10.696.184/0001-20

Mês/Ano

11/2024

Folha Mensal

Página 1 de 6

**Relação de Trabalhadores por Evento**

03/12/2024 10:09:06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
<b>Evento: 001 - SALARIO BASE</b>				
<b>Vínculo: 01 - APOSENTADO</b>				
2-1	RONALDO MACHADO	30.00D	30,00	1.412,00
3-1	MARIA DA LUZ ANTUNES	30.00D	30,00	1.412,00
5-1	JOSE JORGE DA SILVA	30.00D	30,00	1.412,00
7-1	HELIA NERY LISBOA	30.00D	30,00	1.412,00
8-1	YOLANDA ROJAS GODOY	30.00D	30,00	1.412,00
9-1	ANA MARIA GONÇALVES	30.00D	30,00	1.644,20
10-1	ALZIRA ALVES DE MENEZES	30.00D	30,00	1.412,00
11-1	NIVALDA CAMPIDELLI DE ALMEIDA	30.00D	30,00	2.415,11
14-1	FRANCELINA JOSEFA DOS SANTOS ANDRADE	30.00D	30,00	1.412,00
15-1	NAIR BOA VENTURA LOPES	30.00D	30,00	1.412,00
21-1	MARIA NOELI VIERA DE FREITAS	30.00D	30,00	1.412,00
22-1	JOSE PAULO DOS SANTOS	30.00D	30,00	1.412,00
24-1	ARACI ALVES LOPES	30.00D	30,00	1.412,00
25-1	ADEVALDO GOMES DE MORAIS	30.00D	30,00	1.412,00
29-1	JOSE MIRANDA FERNANDES	30.00D	30,00	1.412,00
31-1	MARTA GONÇALVES FRANÇA	30.00D	30,00	1.412,00
32-1	ANA FELIX DO NASCIMENTO	30.00D	30,00	1.412,00
33-1	CARLOS LUIZ DE OLIVEIRA	30.00D	30,00	2.030,71
34-1	NERCI DE OLIVEIRA NOGUEIRA DIAS	30.00D	30,00	3.940,51
38-1	IRINEU RODRIGUES	30.00D	30,00	2.995,63
39-1	JANDIRA TEDEA TERRA	30.00D	30,00	1.412,00
40-1	MARLY DOS SANTOS GONÇALVES	30.00D	30,00	1.412,00
42-1	AFRANIO CRISTALDO JANUARIO	30.00D	30,00	1.967,86
43-1	MARLENE DA SILVA JUSTINO MOURA	30.00D	30,00	4.585,15
44-1	EDNA LOPES DE SOUZA COSTA	30.00D	30,00	1.412,00
45-1	EVA PEREIRA BARBOSA ROSSI KANASHIRO	30.00D	30,00	1.412,00
46-1	NEIDE CRISTALDO JANUARIO CORREA	30.00D	30,00	4.882,88
47-1	CLEIDE ALVES DA SILVA PURCINO	30.00D	30,00	4.695,08
48-1	SILVANA MARIA DOS SANTOS	30.00D	30,00	1.412,00
48-2	SILVANA MARIA DOS SANTOS	30.00D	30,00	2.886,99
49-1	LUCAS DIVINO AVARO	30.00D	30,00	1.412,00
50-1	SONIA MARIA RIBEIRO	30.00D	30,00	1.412,00
51-1	HELENA SILVA DE SOUZA	30.00D	30,00	2.000,39
54-1	CRISTINA ALVES SOARES	30.00D	30,00	4.695,08
55-1	ROSINEIRE LACERDA MIYADI	30.00D	30,00	4.695,08
56-1	JAIR ALVES DE OLIVEIRA	30.00D	30,00	2.870,81
57-1	ROSA MARIA DEKNES LEITE	30.00D	30,00	4.882,90
58-1	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	30.00D	30,00	4.695,08
59-1	OLGA MARIA DE SANTANA SILVA	30.00D	30,00	4.695,08
60-1	MARIA ANTONIA DE SOUZA PALERMO	30.00D	30,00	4.695,08
61-1	WILMA GONCALVES DOS SANTOS	30.00D	30,00	4.882,90
63-1	CLEIA VILAS BOAS	30.00D	30,00	4.882,90
64-1	LUZIA ALVES FEITOZA DOMINGUES	30.00D	30,00	4.695,08
65-1	PERCIVAL DA SILVA	30.00D	30,00	1.453,64
66-1	VANOELIA ALVES PEREIRA	30.00D	30,00	4.695,08
68-1	ZUILA CANEPA MATOS	30.00D	30,00	2.499,63
69-1	JADETE RUBERTO	30.00D	30,00	1.412,00
71-1	MARLI BERCA DOS SANTOS SIQUEIRA	30.00D	30,00	1.571,41
72-1	GLORIA SONIA DA CRUZ SILVA BARBOSA	30.00D	30,00	4.408,80
73-1	JOSE SERGIO CARDOSO DA SILVA	30.00D	30,00	2.472,47
74-1	MARIA APARECIDA DA SILVA DE CARVALHO	30.00D	30,00	2.333,21
75-1	MARIA TERESA FONS BARATELLA	30.00D	30,00	2.413,50
76-1	NEIR DE SOUZA MACHADO	30.00D	30,00	1.788,98



**INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES DOIS IRMAOS**

Vicente Anastácio, 1881, Centro. Dois Irmãos do Buriti-MS

CNPJ: 10.696.184/0001-20

Mês/Ano

11/2024

Folha Mensal

Página 2 de 6

**Relação de Trabalhadores por Evento**

03/12/2024 10:09:06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
<b>Evento: 001 - SALARIO BASE</b>				
102-1	BENÍZIA BARCELOS CORREA DA SILVA	30.00D	30,00	1.924,73
104-1	CLAUDIA LEMOS RAMOS	30.00D	30,00	4.585,15
105-1	REINALDA VALENTE FRANÇA	30.00D	30,00	4.695,08
106-1	JOSENIDE DA COSTA	30.00D	30,00	4.507,28
113-1	Luiz Landerson Pereira Mendes	30.00D	30,00	1.578,23
114-1	Manoel Rocha Saraiva	30.00D	30,00	1.483,73
115-1	Yolanda Aparecida Pereira Mendes Borges	30.00D	30,00	3.136,20
117-1	VALDA SILVA	30.00D	30,00	3.452,46
711-1	WANDERLEY TEIXEIRA RAMOS	30.00D	30,00	1.412,00
<b>Total Vínculo: 62 .. 01-APOSENTADO</b>			<b>1.860,00</b>	<b>162.622,08</b>
<b>Vínculo: 02 - PENSIONISTA</b>				
1-1	JOSELINO ALCARA MOURA	30.00D	30,00	2.084,03
1-2	JOSELINO ALCARA MOURA	30.00D	30,00	1.984,44
12-1	ROSIMEIRE ROCHA SARAIVA DOS SANTOS	30.00D	30,00	1.945,10
13-1	ZENAIDE MARLENE TAROCO	30.00D	30,00	2.561,22
13-2	ZENAIDE MARLENE TAROCO	30.00D	30,00	2.445,10
16-1	ANTONIO ALVES TEIXEIRA	30.00D	30,00	2.085,82
23-1	TEREZA MARIA POMINI	30.00D	30,00	1.412,00
27-1	EDINEIA ABRANTES DOS SANTOS	30.00D	30,00	1.412,00
28-1	LUIZ GONZAGA AVELINO	30.00D	30,00	1.412,00
41-1	CLAUDIO SOUZA DOS SANTOS	30.00D	30,00	1.554,63
52-1	JASON ROBERTO REGINALDO	30.00D	30,00	1.412,00
53-1	ADAO FERNANDE BERNADO	30.00D	30,00	1.439,21
67-1	JOILSON JAYME REZENDE	30.00D	30,00	1.926,27
<b>Total Vínculo: 13 .. 02-PENSIONISTA</b>			<b>390,00</b>	<b>23.673,82</b>
<b>Total Evento: 75</b>			<b>2.250,00</b>	<b>186.295,90</b>
<b>Evento: 002 - SUBSIDIO</b>				
<b>Vínculo: 03 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA (RPPS)</b>				
18-3	ALEXANDRE RIBEIRO	30.00D	30,00	2.837,82
70-2	PABLO RORIGUES GAZOTE	30.00D	30,00	2.270,25
100-3	LAUDICEIA SCHIRMANN	30.00D	30,00	2.271,34
<b>Total Vínculo: 3 .. 03-DIRETORIA ADMINISTRATIVA (RPPS)</b>			<b>90,00</b>	<b>7.379,41</b>
<b>Total Evento: 3</b>			<b>90,00</b>	<b>7.379,41</b>
<b>Evento: 020 - DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>				
<b>Vínculo: 01 - APOSENTADO</b>				
76-1	NEIR DE SOUZA MACHADO	1.00	0,00	423,60
<b>Total Vínculo: 1 .. 01-APOSENTADO</b>			<b>0,00</b>	<b>423,60</b>
<b>Total Evento: 1</b>			<b>0,00</b>	<b>423,60</b>
<b>Evento: 029 - NIPOASSIST</b>				
<b>Vínculo: 01 - APOSENTADO</b>				
10-1	ALZIRA ALVES DE MENEZES	1.00	0,00	156,00
32-1	ANA FELIX DO NASCIMENTO	1.00	0,00	80,00

**Relação de Trabalhadores por Evento**

03/12/2024 10:09:06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
<b>Evento: 029 - NIPOASSIST</b>				
45-1	EVA PEREIRA BARBOSA ROSSI KANASHIRO	1.00	0,00	156,00
48-1	SILVANA MARIA DOS SANTOS	1.00	0,00	156,00
56-1	JAIR ALVES DE OLIVEIRA	1.00	0,00	195,00
75-1	MARIA TERESA FONS BARATELLA	1.00	0,00	476,67
<b>Total Vínculo: 6 .. 01-APOSENTADO</b>			<b>0,00</b>	<b>1.219,67</b>
<b>Total Evento: 6</b>			<b>0,00</b>	<b>1.219,67</b>
<b>Evento: 335 - CDC BANCO DO BRASIL</b>				
<b>Vínculo: 01 - APOSENTADO</b>				
7-1	HELIA NERY LISBOA	042/072	0,00	200,34
8-1	YOLANDA ROJAS GODOY	009/030	0,00	386,57
10-1	ALZIRA ALVES DE MENEZES	024/048	0,00	222,75
14-1	FRANCELINA JOSEFA DOS SANTOS ANDRADE	026/096	0,00	121,47
14-1	FRANCELINA JOSEFA DOS SANTOS ANDRADE	028/096	0,00	241,73
24-1	ARACI ALVES LOPES	067/072	0,00	158,54
29-1	JOSE MIRANDA FERNANDES	007/024	0,00	29,57
29-1	JOSE MIRANDA FERNANDES	016/036	0,00	151,94
29-1	JOSE MIRANDA FERNANDES	028/048	0,00	241,53
32-1	ANA FELIX DO NASCIMENTO	003/088	0,00	422,86
33-1	CARLOS LUIZ DE OLIVEIRA	008/010	0,00	152,14
38-1	IRINEU RODRIGUES	028/096	0,00	523,93
47-1	CLEIDE ALVES DA SILVA PURCINO	039/072	0,00	567,66
48-2	SILVANA MARIA DOS SANTOS	005/012	0,00	300,12
49-1	LUCAS DIVINO AVARO	005/036	0,00	216,30
50-1	SONIA MARIA RIBEIRO	014/039	0,00	391,79
55-1	ROSINEIRE LACERDA MIYADI	016/048	0,00	348,58
56-1	JAIR ALVES DE OLIVEIRA	005/036	0,00	131,66
57-1	ROSA MARIA DEKNES LEITE	009/096	0,00	810,99
57-1	ROSA MARIA DEKNES LEITE	014/096	0,00	601,27
61-1	WILMA GONCALVES DOS SANTOS	022/096	0,00	1.108,70
61-1	WILMA GONCALVES DOS SANTOS	023/096	0,00	373,15
65-1	PERCIVAL DA SILVA	001/120	0,00	434,20
68-1	ZUILA CANEPA MATOS	001/114	0,00	352,41
68-1	ZUILA CANEPA MATOS	009/096	0,00	290,00
71-1	MARLI BERCA DOS SANTOS SIQUEIRA	007/096	0,00	450,20
72-1	GLORIA SONIA DA CRUZ SILVA BARBOSA	004/048	0,00	1.007,45
74-1	MARIA APARECIDA DA SILVA DE CARVALHO	023/080	0,00	595,58
76-1	NEIR DE SOUZA MACHADO	018/096	0,00	43,93
76-1	NEIR DE SOUZA MACHADO	021/096	0,00	468,99
<b>Total Vínculo: 30 .. 01-APOSENTADO</b>			<b>0,00</b>	<b>11.346,35</b>
<b>Vínculo: 02 - PENSIONISTA</b>				
1-2	JOSELINO ALCARA MOURA	021/072	0,00	319,16
1-2	JOSELINO ALCARA MOURA	025/072	0,00	321,24
27-1	EDINEIA ABRANTES DOS SANTOS	016/096	0,00	175,60
27-1	EDINEIA ABRANTES DOS SANTOS	040/072	0,00	219,21
41-1	CLAUDIO SOUZA DOS SANTOS	060/072	0,00	143,75
53-1	ADAO FERNANDE BERNADO	011/096	0,00	415,52
<b>Total Vínculo: 6 .. 02-PENSIONISTA</b>			<b>0,00</b>	<b>1.594,48</b>

**INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES DOIS IRMAOS**

Vicente Anastácio, 1881, Centro. Dois Irmãos do Buriti-MS

CNPJ: 10.696.184/0001-20

Mês/Ano

11/2024

Folha Mensal

Página 4 de 6

**Relação de Trabalhadores por Evento**

03/12/2024 10:09:06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
<b>Evento: 335 - CDC BANCO DO BRASIL</b>				
<b>Total Evento: 36</b>			<b>0,00</b>	<b>12.940,83</b>

**Evento: 800 - B.C. MARGEM 30%****Vínculo: 01 - APOSENTADO**

2-1	RONALDO MACHADO	30.00	30,00	423,60
3-1	MARIA DA LUZ ANTUNES	30.00	30,00	423,60
5-1	JOSE JORGE DA SILVA	30.00	30,00	423,60
7-1	HELIA NERY LISBOA	30.00	30,00	423,60
8-1	YOLANDA ROJAS GODOY	30.00	30,00	423,60
9-1	ANA MARIA GONÇALVES	30.00	30,00	493,26
10-1	ALZIRA ALVES DE MENEZES	30.00	30,00	423,60
11-1	NIVALDA CAMPIDELLI DE ALMEIDA	30.00	30,00	724,53
14-1	FRANCELINA JOSEFA DOS SANTOS ANDRADE	30.00	30,00	423,60
15-1	NAIR BOA VENTURA LOPES	30.00	30,00	423,60
21-1	MARIA NOELI VIERA DE FREITAS	30.00	30,00	423,60
22-1	JOSE PAULO DOS SANTOS	30.00	30,00	423,60
24-1	ARACI ALVES LOPES	30.00	30,00	423,60
25-1	ADEVALDO GOMES DE MORAIS	30.00	30,00	423,60
29-1	JOSE MIRANDA FERNANDES	30.00	30,00	423,60
31-1	MARTA GONÇALVES FRANÇA	30.00	30,00	423,60
32-1	ANA FELIX DO NASCIMENTO	30.00	30,00	423,60
33-1	CARLOS LUIZ DE OLIVEIRA	30.00	30,00	609,21
34-1	NERCI DE OLIVEIRA NOGUEIRA DIAS	30.00	30,00	1.182,15
38-1	IRINEU RODRIGUES	30.00	30,00	898,69
39-1	JANDIRA TEDEA TERRA	30.00	30,00	423,60
40-1	MARLY DOS SANTOS GONÇALVES	30.00	30,00	423,60
42-1	AFRANIO CRISTALDO JANUARIO	30.00	30,00	590,36
43-1	MARLENE DA SILVA JUSTINO MOURA	30.00	30,00	1.375,55
44-1	EDNA LOPES DE SOUZA COSTA	30.00	30,00	423,60
45-1	EVA PEREIRA BARBOSA ROSSI KANASHIRO	30.00	30,00	423,60
46-1	NEIDE CRISTALDO JANUARIO CORREA	30.00	30,00	1.464,86
47-1	CLEIDE ALVES DA SILVA PURCINO	30.00	30,00	1.408,52
48-1	SILVANA MARIA DOS SANTOS	30.00	30,00	423,60
48-2	SILVANA MARIA DOS SANTOS	30.00	30,00	866,10
49-1	LUCAS DIVINO AVARO	30.00	30,00	423,60
50-1	SONIA MARIA RIBEIRO	30.00	30,00	423,60
51-1	HELENA SILVA DE SOUZA	30.00	30,00	600,12
54-1	CRISTINA ALVES SOARES	30.00	30,00	1.408,52
55-1	ROSINEIRE LACERDA MIYADI	30.00	30,00	1.408,52
56-1	JAIR ALVES DE OLIVEIRA	30.00	30,00	861,24
57-1	ROSA MARIA DEKNES LEITE	30.00	30,00	1.464,87
58-1	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	30.00	30,00	1.408,52
59-1	OLGA MARIA DE SANTANA SILVA	30.00	30,00	1.408,52
60-1	MARIA ANTONIA DE SOUZA PALERMO	30.00	30,00	1.408,52
61-1	WILMA GONCALVES DOS SANTOS	30.00	30,00	1.464,87
63-1	CLEIA VILAS BOAS	30.00	30,00	1.464,87
64-1	LUZIA ALVES FEITOZA DOMINGUES	30.00	30,00	1.408,52
65-1	PERCIVAL DA SILVA	30.00	30,00	436,09
66-1	VANOELIA ALVES PEREIRA	30.00	30,00	1.408,52
68-1	ZUILA CANEPA MATOS	30.00	30,00	749,89
69-1	JADETE RUBERTO	30.00	30,00	423,60
71-1	MARLI BERCA DOS SANTOS SIQUEIRA	30.00	30,00	471,42
72-1	GLORIA SONIA DA CRUZ SILVA BARBOSA	30.00	30,00	1.322,64

**Relação de Trabalhadores por Evento**

03/12/2024 10:09:06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
<b>Evento: 800 - B.C. MARGEM 30%</b>				
73-1	JOSE SERGIO CARDOSO DA SILVA	30.00	30,00	741,74
74-1	MARIA APARECIDA DA SILVA DE CARVALHO	30.00	30,00	699,96
75-1	MARIA TERESA FONS BARATELLA	30.00	30,00	724,05
76-1	NEIR DE SOUZA MACHADO	30.00	30,00	536,69
102-1	BENÍZIA BARCELOS CORREA DA SILVA	30.00	30,00	577,42
104-1	CLAUDIA LEMOS RAMOS	30.00	30,00	1.375,55
105-1	REINALDA VALENTE FRANÇA	30.00	30,00	1.408,52
106-1	JOSENIDE DA COSTA	30.00	30,00	1.352,18
113-1	Luiz Landerson Pereira Mendes	30.00	30,00	473,47
114-1	Manoel Rocha Saraiva	30.00	30,00	445,12
115-1	Yolanda Aparecida Pereira Mendes Borges	30.00	30,00	940,86
117-1	VALDA SILVA	30.00	30,00	1.035,74
711-1	WANDERLEY TEIXEIRA RAMOS	30.00	30,00	423,60
<b>Total Vínculo: 62 .. 01-APOSENTADO</b>			<b>1.860,00</b>	<b>48.786,58</b>
<b>Vínculo: 02 - PENSIONISTA</b>				
1-1	JOSELINO ALCARA MOURA	30.00	30,00	625,21
1-2	JOSELINO ALCARA MOURA	30.00	30,00	595,33
12-1	ROSIMEIRE ROCHA SARAIVA DOS SANTOS	30.00	30,00	583,53
13-1	ZENAIDE MARLENE TAROCO	30.00	30,00	768,37
13-2	ZENAIDE MARLENE TAROCO	30.00	30,00	733,53
16-1	ANTONIO ALVES TEIXEIRA	30.00	30,00	625,75
23-1	TEREZA MARIA POMINI	30.00	30,00	423,60
27-1	EDINEIA ABRANTES DOS SANTOS	30.00	30,00	423,60
28-1	LUIZ GONZAGA AVELINO	30.00	30,00	423,60
41-1	CLAUDIO SOUZA DOS SANTOS	30.00	30,00	466,39
52-1	JASON ROBERTO REGINALDO	30.00	30,00	423,60
53-1	ADAO FERNANDE BERNADO	30.00	30,00	431,76
67-1	JOILSON JAYME REZENDE	30.00	30,00	577,88
<b>Total Vínculo: 13 ... 02-PENSIONISTA</b>			<b>390,00</b>	<b>7.102,15</b>
<b>Vínculo: 03 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA (RPPS)</b>				
18-3	ALEXANDRE RIBEIRO	30.00	30,00	851,35
70-2	PABLO RORIGUES GAZOTE	30.00	30,00	681,08
100-3	LAUDICEIA SCHIRMANN	30.00	30,00	681,40
<b>Total Vínculo: 3 ... 03-DIRETORIA ADMINISTRATIVA (RPPS)</b>			<b>90,00</b>	<b>2.213,83</b>
<b>Total Evento: 78</b>			<b>2.340,00</b>	<b>58.102,56</b>
<b>Evento: 920 - IRRF - SALARIO</b>				
<b>Vínculo: 01 - APOSENTADO</b>				
43-1	MARLENE DA SILVA JUSTINO MOURA	22.50	22,50	241,81
46-1	NEIDE CRISTALDO JANUARIO CORREA	7.50	7,50	11,62
47-1	CLEIDE ALVES DA SILVA PURCINO	22.50	22,50	266,54
54-1	CRISTINA ALVES SOARES	22.50	22,50	266,54
55-1	ROSINEIRE LACERDA MIYADI	22.50	22,50	266,54
57-1	ROSA MARIA DEKNES LEITE	22.50	22,50	308,80
58-1	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	22.50	22,50	266,54
60-1	MARIA ANTONIA DE SOUZA PALERMO	22.50	22,50	266,54
61-1	WILMA GONCALVES DOS SANTOS	22.50	22,50	308,80
63-1	CLEIA VILAS BOAS	22.50	22,50	308,80
64-1	LUZIA ALVES FEITOZA DOMINGUES	22.50	22,50	266,54

**INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES DOIS IRMAOS**

Vicente Anastácio, 1881, Centro. Dois Irmãos do Buriti-MS

CNPJ: 10.696.184/0001-20

Mês/Ano

**11/2024****Folha Mensal**

Página 6 de 6

**Relação de Trabalhadores por Evento**

03/12/2024 10:09:06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
<b>Evento: 920 - IRRF - SALARIO</b>				
66-1	VANOELIA ALVES PEREIRA	22.50	22,50	266,54
72-1	GLORIA SONIA DA CRUZ SILVA BARBOSA	22.50	22,50	202,13
104-1	CLAUDIA LEMOS RAMOS	22.50	22,50	241,81
105-1	REINALDA VALENTE FRANÇA	22.50	22,50	266,54
106-1	JOSENIDE DA COSTA	22.50	22,50	224,29
115-1	Yolanda Aparecida Pereira Mendes Borges	7.50	7,50	23,41
117-1	VALDA SILVA	15.00	15,00	51,71
<b>Total Vínculo: 18 .. 01-APOSENTADO</b>			<b>367,50</b>	<b>4.055,50</b>
<b>Total Evento: 18</b>			<b>367,50</b>	<b>4.055,50</b>
<b>Total Geral: 217</b>			<b>Total: 5.047,50</b>	<b>270.417,47</b>



**Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP**

**Ente Federativo: Dois Irmãos do Buriti UF: MS**

**CNPJ Principal: 24.616.187/0001-10**

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 9º DA LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998, COM FUNDAMENTO NO ART. 167, XIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NO DECRETO Nº 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E DA PORTARIA N.º 1.467, DE 2 DE JUNHO DE 2022, QUE O MUNICÍPIO ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR EM RELAÇÃO A LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998.

**FINALIDADE DO CERTIFICADO**

Os órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união deverão observar, previamente, a regularidade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios quanto ao seu regime Próprio de Previdência Social, nos seguintes casos, conforme o disposto no art 7º da lei nº 9.717, de 1998:

- i. Realização de transferências voluntárias de recursos pela união;
- ii. Celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união;
- iii. Liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais;

Certificado emitido em nome do Ente Federativo e válido para todos os órgãos e entidades do município

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação, por meio da internet, de sua autenticidade e validade no endereço: <http://www.previdencia.gov.br>, pois está sujeito a cancelamento por decisão judicial ou administrativa.

Este certificado deve ser juntado ao processo referente ao ato ou contrato para o qual foi EXIGIDO.

**EMITIDO EM 29/06/2023**

**VÁLIDO ATÉ 26/12/2023**



**N.º 989793 - 221472**



**PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI**

AV. REGINALDO LEMES DA SILVA, 001

24.616.187/0001-10

Exercício: 2024

Período:

**BOLETIM CONTÁBIL**

Conta Contábil	Descrição	Tipo	ISF	D/C	Débito	Crédito
100000000	ATIVO	S			165.987,50	947.153,12
110000000	ATIVO CIRCULANTE	S			165.987,50	947.153,12
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	S			165.987,50	947.153,12
114400000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	S			162.123,14	876.238,08
114410000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPI	S			162.123,14	876.238,08
114410100	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITAL	S			120.945,21	775.517,02
114410102	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	A	X	D	95.054,22	247.767,78
114410105	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	A	X	D	25.890,99	527.749,24
114410200	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITAL	S			0,00	87.868,61
114410201	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	A	X	D	0,00	87.868,61
114410300	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDOS	S			34.047,68	0,00
114410303	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	A	X	D	34.047,68	0,00
114410400	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDOS	S			7.130,25	12.852,45
114410401	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	A	X	D	7.130,25	12.852,45
114900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	S			3.864,36	70.915,04
114910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	S			3.864,36	70.915,04
114910100	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	A	X	C	0,00	0,00
114910500	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	A	X	C	3.864,36	70.915,04

ALEXANDRE RIBEIRO  
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE  
DIRETOR FINANCEIRO

IRESSA CARTES DA S. DE PAULA L  
CONTADORA  
CRC – MS-015219/02



# PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

AV. REGINALDO LEMES DA SILVA, 001

24.616.187/0001-10

Exercício: 2024

Data Final: 30/11/2024

Página 1

## BOLETIM DE CAIXA

Descrição	Referência	Quantidade de Cotas	Valor Aplicado (F)	Lucro/Perda (P)	Saldo da Conta (F + P)
PREVIDIB RF IMA-B 5	29/11/2024	84.882,579901	2.001.079,82	377.023,60	2.378.103,42
BB PREVID RF IMA-B	04/11/2024	41.426,521716	0,00	0,00	0,00
MM JUROS E MOEDAS -	29/11/2024	114.679,272337	492.364,97	103.992,98	596.357,95
PREVID RF IRF-M	29/11/2024	85.258,483254	556.156,59	110.872,37	667.028,96
BB PREV TP IPCA	01/01/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
PREVID TP IPCA-I	29/11/2024	306.928,617707	910.043,53	215.727,25	1.125.770,78
AÇÕES GOVERNANÇA	01/01/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
PREVID MULTIMERCADO	29/11/2024	415.535,938719	1.412.414,37	274.706,92	1.687.121,29
PREV TP IPCA VI	29/11/2024	56.517,847449	158.140,49	32.979,88	191.120,37
BB PREVID IRF - M1	29/11/2024	358.818,144103	1.121.383,08	251.286,69	1.372.669,77
PREVID RF IDKA 2	29/11/2024	1.110.110,883826	3.671.832,11	686.605,49	4.358.437,60
PREV RF RET	29/11/2024	289.483,104016	339.260,69	81.820,65	421.081,34
PLURAL DIVIDENDOS FIA	29/11/2024	270.516,737826	750.000,00	-55.246,61	694.753,39
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	13/11/2024	51.945,064704	0,00	0,00	0,00
CAIXA FI BRASIL TITULOS	29/11/2024	418.911,245736	1.990.154,34	475.811,13	2.465.965,47
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF	29/11/2024	319.011,229823	872.731,78	159.909,48	1.032.641,26
BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI	29/11/2024	366.981,460392	852.997,31	159.636,21	1.012.633,52
SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI	29/11/2024	902.507,445661	1.096.648,35	265.787,72	1.362.436,07
CLARITAS - CLARITAS VALOR	29/11/2024	137.474,258151	517.381,87	26.617,30	543.999,17
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO	29/11/2024	419.525,273388	56.949,63	-10.679,06	46.270,57
ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	08/11/2024	27.634,068783	0,00	0,00	0,00
CAIXA FI BRASIL IRF - M1 + TP RF	29/11/2024	278.706,796423	730.840,01	140.990,52	871.830,53
PROPRIO CAPITAL F.I.A	29/11/2024	191.486,260806	1.000.000,00	-69.390,25	930.609,75
CAIXA FIC HEDGE	29/11/2024	241,791311	300.000,00	40.541,25	340.541,25
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES	29/11/2024	1.196.381,595138	1.750.000,00	221.787,61	1.971.787,61
AÇÕES DIVID MIDCAPS	01/11/2024	34,074894	0,00	0,00	0,00
BB PREVID VERT 2024	11/09/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB PREVID VERT 2025	29/11/2024	717.352,439512	728.769,88	33.149,16	761.919,04
BB PREVID VERT 2026	29/11/2024	1.923.158,202335	1.941.886,15	52.487,35	1.994.373,50
PLURAL FI DE AÇÕES BDR NIVEL	29/11/2024	311.357,687026	500.000,00	83.233,57	583.233,57
RIO BRAVO PROTECAO PORT II	29/11/2024	498.087,096506	500.000,00	2.755,62	502.755,62





**PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI**

AV. REGINALDO LEMES DA SILVA, 001

24.616.187/0001-10

Exercício: 2024

Data Final: 30/11/2024

Página 2

**BOLETIM DE CAIXA**

<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Quantidade de Cotas</b>	<b>Valor Aplicado (F)</b>	<b>Lucro/Perda (P)</b>	<b>Saldo da Conta (F + P)</b>
SICREDI CRED PRIV FIC FIRF LP	29/11/2024	468.214,640454	1.000.000,00	2.099,29	1.002.099,29
BRADESCO FI REFERENCIADO DI	29/11/2024	109.745,789000	2.000.000,00	8.531,84	2.008.531,84
<b>Totais</b>		<b>11.472.914,550896</b>	<b>27.251.034,97</b>	<b>3.673.037,96</b>	<b>30.924.072,93</b>

ALEXANDRE RIBEIRO  
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE  
DIRETOR FINANCEIRO

IRESSA CARTES DA S. DE PAULA L  
CONTADORA  
CRC – MS-015219/02

**PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI**

AV. REGINALDO LEMES DA SILVA, 001

24.616.187/0001-10

Exercício: 2024

**EXTRATO DE MOVIMENTAÇÕES DE APLICAÇÕES DE RPPS**

Página

**Aplicação BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP**Banco **Banco do Brasil S.A.**Nome **Prev B.B 9.300-9 Aplic**Agência **3093-7**Conta **040016300**Detalhamento **64**Referência **01/11/2024 - 30/11/2024**Data de Abertura **02/01/2023** Qtde de Cotas Inicial **84.882,579901**Fundo de Investimento **PREVIDIB RF IMA-B 5**CNPJ **03.543.447/0001-03**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
	Saldo Anterior	2.370.100,38	84.882,579901	27,9221058	
29/11/2024	3 - Valorização	8.003,04	84.882,579901	28,0163895	84.882,579901
	Soma Movimentações	8.003,04	0,000000		
	Total Geral	2.378.103,42	84.882,579901		

**Aplicação BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**Banco **Banco do Brasil S.A.**Nome **Prev B.B 9.300-9 Aplic**Agência **3093-7**Conta **040016300**Detalhamento **66**Referência **01/11/2024 - 30/11/2024**Data de Abertura **02/01/2023** Qtde de Cotas Inicial **588.413,093787**Fundo de Investimento **BB PREVID RF IMA-B**CNPJ **07.861.554/0001-22**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
	Saldo Anterior	2.104.926,54	300.542,942298	7,0037464	
04/11/2024	2 - Resgate	2.113.289,74	259.116,420582	7,0315733	41.426,521716
04/11/2024	3 - Valorização	8.363,20	300.542,942298	7,0315733	41.426,521716
	Soma Movimentações	-2.104.926,54	-259.116,420582		
	Total Geral	0,00	41.426,521716		

**Aplicação BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP**Banco **Banco do Brasil S.A.**Nome **Prev B.B 9.300-9 Aplic**Agência **3093-7**Conta **040016300**Detalhamento **70**Referência **01/11/2024 - 30/11/2024**Data de Abertura **02/01/2023** Qtde de Cotas Inicial **212.805,848921**Fundo de Investimento **MM JUROS E MOEDAS - MULTIMERCADO**CNPJ **06.015.368/0001-00**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
	Saldo Anterior	593.677,61	114.679,272337	5,1768519	
29/11/2024	3 - Valorização	2.680,34	114.679,272337	5,2002244	114.679,272337
	Soma Movimentações	2.680,34	0,000000		
	Total Geral	596.357,95	114.679,272337		

**Aplicação BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**Banco **Banco do Brasil S.A.**Nome **Prev B.B 9.300-9 Aplic**Agência **3093-7**Conta **040016300**Detalhamento **60**Referência **01/11/2024 - 30/11/2024**Data de Abertura **02/01/2023** Qtde de Cotas Inicial **85.258,483254**Fundo de Investimento **PREVID RF IRF-M**CNPJ **07.111.384/0001-69**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
	Saldo Anterior	670.652,58	85.258,483254	7,8661097	
29/11/2024	4 - Desvalorização	-3.623,62	85.258,483254	7,8236081	85.258,483254
	Soma Movimentações	-3.623,62	0,000000		
	Total Geral	667.028,96	85.258,483254		

**PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI**

AV. REGINALDO LEMES DA SILVA, 001

24.616.187/0001-10

Exercício: 2024

**EXTRATO DE MOVIMENTAÇÕES DE APLICAÇÕES DE RPPS**

Página

Aplicação **BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**Banco **Banco do Brasil S.A.**Nome **Prev B.B 9.300-9 Aplic**Agência **3093-7**Conta **040016300**Detalhamento **78**Referência **01/11/2024 - 30/11/2024**Data de Abertura **02/01/2023** Qtde de Cotas Inicial **306.928,617707**Fundo de Investimento **PREVID TP IPCA-I**CNPJ **19.303.793/0001-46**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
	Saldo Anterior	1.117.125,77	306.928,617707	3,6396924	
29/11/2024	3 - Valorização	8.645,01	306.928,617707	3,6678586	306.928,617707
	Soma Movimentações	8.645,01	0,000000		
	Total Geral	1.125.770,78	306.928,617707		

Aplicação **BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP**Banco **Banco do Brasil S.A.**Nome **Prev B.B 9.300-9 Aplic**Agência **3093-7**Conta **040016300**Detalhamento **86**Referência **01/11/2024 - 30/11/2024**Data de Abertura **02/01/2023** Qtde de Cotas Inicial **415.535,938719**Fundo de Investimento **PREVID MULTIMERCADO**CNPJ **10.418.362/0001-50**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
	Saldo Anterior	1.699.973,74	415.535,938719	4,0910390	
29/11/2024	4 - Desvalorização	-12.852,45	415.535,938719	4,0601092	415.535,938719
	Soma Movimentações	-12.852,45	0,000000		
	Total Geral	1.687.121,29	415.535,938719		

Aplicação **BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**Banco **Banco do Brasil S.A.**Nome **Prev B.B 9.300-9 Aplic**Agência **3093-7**Conta **040016300**Detalhamento **80**Referência **01/11/2024 - 30/11/2024**Data de Abertura **02/01/2023** Qtde de Cotas Inicial **58.187,083390**Fundo de Investimento **PREV TP IPCA VI**CNPJ **19.523.306/0001-50**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
	Saldo Anterior	189.698,27	56.517,847449	3,3564313	
29/11/2024	3 - Valorização	1.422,10	56.517,847449	3,3815932	56.517,847449
	Soma Movimentações	1.422,10	0,000000		
	Total Geral	191.120,37	56.517,847449		

Aplicação **BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**Banco **Banco do Brasil S.A.**Nome **Prev B.B 9.300-9 Aplic**Agência **3093-7**Conta **040016300**Detalhamento **82**Referência **01/11/2024 - 30/11/2024**Data de Abertura **02/01/2023** Qtde de Cotas Inicial **358.818,144103**Fundo de Investimento **BB PREVID IRF - M1**CNPJ **11.328.882/0001-35**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
	Saldo Anterior	1.365.232,70	358.818,144103	3,8048040	
29/11/2024	3 - Valorização	7.437,07	358.818,144103	3,8255305	358.818,144103
	Soma Movimentações	7.437,07	0,000000		
	Total Geral	1.372.669,77	358.818,144103		

**PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI**

AV. REGINALDO LEMES DA SILVA, 001

24.616.187/0001-10

Exercício: 2024

**EXTRATO DE MOVIMENTAÇÕES DE APLICAÇÕES DE RPPS**

Página

Aplicação **BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**Banco **Banco do Brasil S.A.**Nome **Prev B.B 9.300-9 Aplic**Agência **3093-7**Conta **040016300**Detalhamento **84**Referência **01/11/2024 - 30/11/2024**Data de Abertura **02/01/2023** Qtde de Cotas Inicial **1.110.110,883826**Fundo de Investimento **PREVID RF IDKA 2**CNPJ **13.322.205/0001-35**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
	Saldo Anterior	4.344.780,56	1.110.110,883826	3,9138257	
29/11/2024	3 - Valorização	13.657,04	1.110.110,883826	3,9261282	1.110.110,883826
	Soma Movimentações	13.657,04	0,000000		
	Total Geral	4.358.437,60	1.110.110,883826		

Aplicação **BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**Banco **Banco do Brasil S.A.**Nome **Prev B.B 9.300-9 Aplic**Agência **3093-7**Conta **040016300**Detalhamento **74**Referência **01/11/2024 - 30/11/2024**Data de Abertura **02/01/2023** Qtde de Cotas Inicial **289.483,104016**Fundo de Investimento **PREV RF RET**CNPJ **35.292.588/0001-89**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
	Saldo Anterior	419.174,46	289.483,104016	1,4480101	
29/11/2024	3 - Valorização	1.906,88	289.483,104016	1,4545973	289.483,104016
	Soma Movimentações	1.906,88	0,000000		
	Total Geral	421.081,34	289.483,104016		

Aplicação **BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA**Banco **Banco Bradesco S.A.**Nome **BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5**Agência **0174-4**Conta **051070000**Detalhamento **9**Referência **01/11/2024 - 30/11/2024**Data de Abertura **02/01/2023** Qtde de Cotas Inicial **366.981,460392**Fundo de Investimento **BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5**CNPJ **20.216.216/0001-04**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
	Saldo Anterior	1.009.291,71	366.981,460392	2,7502526	
29/11/2024	3 - Valorização	3.341,81	366.981,460392	2,7593588	366.981,460392
	Soma Movimentações	3.341,81	0,000000		
	Total Geral	1.012.633,52	366.981,460392		

Aplicação **CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP**Banco **Caixa Econômica Federal**Nome **CAIXA APL**Agência **0615-0**Conta **600000035-6**Detalhamento **55**Referência **01/11/2024 - 30/11/2024**Data de Abertura **02/01/2023** Qtde de Cotas Inicial **373.390,219904**Fundo de Investimento **CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP**CNPJ **10.740.658/0001-93**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
	Saldo Anterior	1.670.150,18	373.390,219904	4,4729350	
13/11/2024	2 - Resgate	1.675.435,14	321.445,155200	4,4870890	51.945,064704
13/11/2024	3 - Valorização	5.284,96	373.390,219904	4,4870890	51.945,064704
	Soma Movimentações	-1.670.150,18	-321.445,155200		
	Total Geral	0,00	51.945,064704		

**PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI**

AV. REGINALDO LEMES DA SILVA, 001

24.616.187/0001-10

Exercício: 2024

**EXTRATO DE MOVIMENTAÇÕES DE APLICAÇÕES DE RPPS**

Página

Aplicação **CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP**Banco **Caixa Econômica Federal**Nome **CAIXA APL**Agência **0615-0**Conta **600000035-6**Detalhamento **57**Referência **01/11/2024 - 30/11/2024**Data de Abertura **02/01/2023** Qtde de Cotas Inicial **418.911,245736**Fundo de Investimento **CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF**CNPJ **05.164.356/0001-84**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
	Saldo Anterior	2.446.176,49	418.911,245736	5,8393670	
29/11/2024	3 - Valorização	19.788,98	418.911,245736	5,8866060	418.911,245736
	Soma Movimentações	19.788,98	0,000000		
	Total Geral	2.465.965,47	418.911,245736		

Aplicação **CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP**Banco **Caixa Econômica Federal**Nome **CAIXA APL**Agência **0615-0**Conta **600000035-6**Detalhamento **45**Referência **01/11/2024 - 30/11/2024**Data de Abertura **02/01/2023** Qtde de Cotas Inicial **319.011,229823**Fundo de Investimento **CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP**CNPJ **14.386.926/0001-71**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
	Saldo Anterior	1.030.542,49	319.011,229823	3,2304270	
29/11/2024	3 - Valorização	2.098,77	319.011,229823	3,2370060	319.011,229823
	Soma Movimentações	2.098,77	0,000000		
	Total Geral	1.032.641,26	319.011,229823		

Aplicação **SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI**Banco **SICREDI**Nome **SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI**Agência **0090-2**Conta **65646-1**Detalhamento **10**Referência **01/11/2024 - 30/11/2024**Data de Abertura **02/01/2023** Qtde de Cotas Inicial **902.507,445661**Fundo de Investimento **SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI**CNPJ **24.634.187/0001-43**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
	Saldo Anterior	1.351.531,79	902.507,445661	1,4975298	
29/11/2024	3 - Valorização	10.904,28	902.507,445661	1,5096120	902.507,445661
	Soma Movimentações	10.904,28	0,000000		
	Total Geral	1.362.436,07	902.507,445661		

Aplicação **CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES**Banco **Banco Santander (Brasil) S.A.**Nome **CLARITAS VALOR FEEDER FUNDO DE INVE**Agência **2271-3**Conta **13010462-9**Detalhamento **8**Referência **01/11/2024 - 30/11/2024**Data de Abertura **02/01/2023** Qtde de Cotas Inicial **137.474,258151**Fundo de Investimento **CLARITAS - CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA**CNPJ **11.403.850/0001-57**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
	Saldo Anterior	581.361,21	137.474,258151	4,2288732	
29/11/2024	4 - Desvalorização	-37.362,04	137.474,258151	3,9570984	137.474,258151
	Soma Movimentações	-37.362,04	0,000000		
	Total Geral	543.999,17	137.474,258151		

**PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI**

AV. REGINALDO LEMES DA SILVA, 001

24.616.187/0001-10

Exercício: 2024

**EXTRATO DE MOVIMENTAÇÕES DE APLICAÇÕES DE RPPS**

Página

Aplicação **VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF LP**Banco **BRB - Banco de Brasília S.A.**Nome **VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF LP**Agência **0027-0**Conta **051090000**Detalhamento **11**Referência **01/11/2024 - 30/11/2024**Data de Abertura **02/01/2024** Qtde de Cotas Inicial **419.525,273388**Fundo de Investimento **INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FIRF**CNPJ **15.188.380/0001-07**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
	Saldo Anterior	48.175,20	419.525,273388	0,1148327	
29/11/2024	4 - Desvalorização	-1.904,63	419.525,273388	0,1102927	419.525,273388
	Soma Movimentações	-1.904,63	0,000000		
	Total Geral	46.270,57	419.525,273388		

Aplicação **ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP**Banco **Banco Bradesco S.A.**Nome **ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP**Agência **2856-8**Conta **583865-7**Detalhamento **8**Referência **01/11/2024 - 30/11/2024**Data de Abertura **02/01/2023** Qtde de Cotas Inicial **148.102,286904**Fundo de Investimento **ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP**CNPJ **05.755.769/0001-33**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
	Saldo Anterior	1.263.707,56	148.102,286904	8,5326674	
08/11/2024	2 - Resgate	1.267.262,41	120.468,218121	8,5566701	27.634,068783
08/11/2024	3 - Valorização	3.554,85	148.102,286904	8,5566701	27.634,068783
	Soma Movimentações	-1.263.707,56	-120.468,218121		
	Total Geral	0,00	27.634,068783		

Aplicação **CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP**Banco **Caixa Econômica Federal**Nome **CAIXA APL**Agência **0615-0**Conta **600000035-6**Detalhamento **43**Referência **01/11/2024 - 30/11/2024**Data de Abertura **02/01/2023** Qtde de Cotas Inicial **278.706,796423**Fundo de Investimento **CAIXA FI BRASIL IRF - M1 + TP RF LP**CNPJ **10.577.519/0001-90**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
	Saldo Anterior	881.995,82	278.706,796423	3,1646010	
29/11/2024	4 - Desvalorização	-10.165,29	278.706,796423	3,1281280	278.706,796423
	Soma Movimentações	-10.165,29	0,000000		
	Total Geral	871.830,53	278.706,796423		

Aplicação **CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO**Banco **Caixa Econômica Federal**Nome **CAIXA APL**Agência **0615-0**Conta **600000035-6**Detalhamento **51**Referência **01/11/2024 - 30/11/2024**Data de Abertura **17/07/2023** Qtde de Cotas Inicial **241,791311**Fundo de Investimento **CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO LONGO**CNPJ **30.068.135/0001-50**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
	Saldo Anterior	338.846,96	241,791311	1.401,4025508	
29/11/2024	3 - Valorização	1.694,29	241,791311	1.408,4097919	241,791311
	Soma Movimentações	1.694,29	0,000000		
	Total Geral	340.541,25	241,791311		

**PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI**

AV. REGINALDO LEMES DA SILVA, 001

24.616.187/0001-10

Exercício: 2024

**EXTRATO DE MOVIMENTAÇÕES DE APLICAÇÕES DE RPPS**

Página

Aplicação **CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE**Banco **Caixa Econômica Federal**Nome **CAIXA APL**Agência **0615-0**Conta **600000035-6**Detalhamento **53**Referência **01/11/2024 - 30/11/2024**Data de Abertura **19/07/2023** Qtde de Cotas Inicial **1.196.381,595138**Fundo de Investimento **CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE QU**CNPJ **30.068.169/0001-44**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
	Saldo Anterior	1.997.216,70	1.196.381,595138	1,6693810	
29/11/2024	4 - Desvalorização	-25.429,09	1.196.381,595138	1,6481260	1.196.381,595138
	Soma Movimentações	-25.429,09	0,000000		
	Total Geral	1.971.787,61	1.196.381,595138		

Aplicação **BB AÇÕES DIVID MIDCAPS**Banco **Banco do Brasil S.A.**Nome **Prev B.B 9.300-9 Aplic**Agência **3093-7**Conta **040016300**Detalhamento **90**Referência **01/11/2024 - 30/11/2024**Data de Abertura **24/07/2023** Qtde de Cotas Inicial **406.558,244031**Fundo de Investimento **AÇÕES DIVID MIDCAPS**CNPJ **14.213.331/0001-14**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
	Saldo Anterior	340.776,92	120.785,175177	2,8213472	
01/11/2024	2 - Resgate	337.722,11	120.751,100283	2,7960559	34,074894
01/11/2024	4 - Desvalorização	-3.054,81	120.785,175177	2,7960560	34,074894
	Soma Movimentações	-340.776,92	-120.751,100283		
	Total Geral	0,00	34,074894		

Aplicação **DAYCOVAL PROPRIO CAPITAL FI AÇÕES**Banco **Banco Daycoval S.A.**Nome **BANCO DAYCOVAL**Agência **0001-9**Conta **01069618-4**Detalhamento **2**Referência **01/11/2024 - 30/11/2024**Data de Abertura **14/07/2023** Qtde de Cotas Inicial **191.486,260806**Fundo de Investimento **PROPRIO CAPITAL F.I.A**CNPJ **10.756.685/0001-54**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
	Saldo Anterior	966.532,44	191.486,260806	5,0475289	
29/11/2024	4 - Desvalorização	-35.922,69	191.486,260806	4,8599296	191.486,260806
	Soma Movimentações	-35.922,69	0,000000		
	Total Geral	930.609,75	191.486,260806		

Aplicação **PLURAL DIVIDENDOS FIA**Banco **Banco Bradesco S.A.**Nome **PLURAL DIVIDENDOS FIA**Agência **0174-4**Conta **01658**Detalhamento **2**Referência **01/11/2024 - 30/11/2024**Data de Abertura **29/11/2023** Qtde de Cotas Inicial **270.516,737826**Fundo de Investimento **PLURAL DIVIDENDOS FIA**CNPJ **09.630.188/0001-26**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
	Saldo Anterior	727.841,11	270.516,737826	2,6905585	
29/11/2024	4 - Desvalorização	-33.087,72	270.516,737826	2,5682455	270.516,737826
	Soma Movimentações	-33.087,72	0,000000		
	Total Geral	694.753,39	270.516,737826		



**PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI**

AV. REGINALDO LEMES DA SILVA, 001

24.616.187/0001-10

Exercício: 2024

**EXTRATO DE MOVIMENTAÇÕES DE APLICAÇÕES DE RPPS**

Página

Aplicação **BB PREVDIB VERT 2025**Banco **Banco do Brasil S.A.**Nome **Prev B.B 9.300-9 Aplic**Agência **3093-7**Conta **040016300**Detalhamento **120**Referência **01/11/2024 - 30/11/2024**Data de Abertura **09/07/2024**Qtde de Cotas Inicial **738.249,948848**Fundo de Investimento **BB PREVID VERT 2025**CNPJ **53.828.338/0001-00**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
	Saldo Anterior	776.168,11	738.249,948848	1,0513622	
18/11/2024	2 - Resgate	22.126,87	20.897,509336	1,0159163	717.352,439512
29/11/2024	3 - Valorização	7.877,80	717.352,439512	1,0621265	717.352,439512
	Soma Movimentações	-14.249,07	-20.897,509336		
	Total Geral	761.919,04	717.352,439512		

Aplicação **BB PREVDIB VERT 2026**Banco **Banco do Brasil S.A.**Nome **Prev B.B 9.300-9 Aplic**Agência **3093-7**Conta **040016300**Detalhamento **121**Referência **01/11/2024 - 30/11/2024**Data de Abertura **09/07/2024**Qtde de Cotas Inicial **1.980.361,595709**Fundo de Investimento **BB PREVID VERT 2026**CNPJ **54.602.092/0001-09**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
	Saldo Anterior	1.986.345,21	1.923.158,202335	1,0328559	
29/11/2024	3 - Valorização	8.028,29	1.923.158,202335	1,0370304	1.923.158,202335
	Soma Movimentações	8.028,29	0,000000		
	Total Geral	1.994.373,50	1.923.158,202335		

Aplicação **PLURAL FI DE AÇÕES BDR NIVEL**Banco **Banco Bradesco S.A.**Nome **PLURAL DIVIDENDOS FIA**Agência **0174-4**Conta **01658**Detalhamento **5**Referência **01/11/2024 - 30/11/2024**Data de Abertura **30/07/2024**Qtde de Cotas Inicial **311.357,687026**Fundo de Investimento **PLURAL FI DE AÇÕES BDR NIVEL**CNPJ **09.630.188/0001-26**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
	Saldo Anterior	549.185,89	311.357,687026	1,7638424	
29/11/2024	3 - Valorização	34.047,68	311.357,687026	1,8731947	311.357,687026
	Soma Movimentações	34.047,68	0,000000		
	Total Geral	583.233,57	311.357,687026		

Aplicação **RIO BRAVO PROTECAO PORT II FIF MM - RL**Banco **Banco Bradesco S.A.**Nome **RIO BRAVO PROTECAO PORT II FIF MM - RL**Agência **2856-8**Conta **51129**Detalhamento **1**Referência **01/11/2024 - 30/11/2024**Data de Abertura **23/08/2024**Qtde de Cotas Inicial **498.087,096506**Fundo de Investimento **RIO BRAVO PROTECAO PORT II FIF MM - RL**CNPJ **55.771.625/0001-49**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
	Saldo Anterior	496.135,64	498.087,096506	0,9960821	
29/11/2024	3 - Valorização	6.619,98	498.087,096506	1,0093729	498.087,096506
	Soma Movimentações	6.619,98	0,000000		
	Total Geral	502.755,62	498.087,096506		





**PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI**

AV. REGINALDO LEMES DA SILVA, 001

24.616.187/0001-10

Exercício: 2024

**EXTRATO DE MOVIMENTAÇÕES DE APLICAÇÕES DE RPPS**

Página

Aplicação **BRDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM**

Banco **Banco Bradesco S.A.**

Nome **BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5**

Agência **0174-4** Conta **051070000** Detalhamento **13** Referência **01/11/2024 - 30/11/2024**

Data de Abertura **13/11/2024** Qtde de Cotas Inicial **109.745,789000**

Fundo de Investimento **BRDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM** CNPJ **03.399.411/0001-90**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
	Saldo Anterior	2.000.000,00	109.745,789000	18,2239339	
29/11/2024	3 - Valorização	8.531,84	109.745,789000	18,3016757	109.745,789000
	Soma Movimentações	8.531,84	0,000000		
	Total Geral	2.008.531,84	109.745,789000		

Aplicação **SICREDI CRED PRIV FIC FIRF LP**

Banco **SICREDI**

Nome **SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI**

Agência **0090-2** Conta **65646-1** Detalhamento **11** Referência **01/11/2024 - 30/11/2024**

Data de Abertura **22/11/2024** Qtde de Cotas Inicial **468.214,640454**

Fundo de Investimento **SICREDI CRED PRIV FIC FIRF LP** CNPJ **21.170.347/0001-52**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
	Saldo Anterior	1.000.000,00	468.214,640454	2,1357726	
29/11/2024	3 - Valorização	2.099,29	468.214,640454	2,1402562	468.214,640454
	Soma Movimentações	2.099,29	0,000000		
	Total Geral	1.002.099,29	468.214,640454		

ALEXANDRE RIBEIRO  
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE  
DIRETOR FINANCEIRO

RESSA CARTES DA S. DE PAULA L  
CONTADORA  
CRC – MS-015219/02



# PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

AV. REGINALDO LEMES DA SILVA, 001

24.616.187/0001-10

Exercício: 2024

Período: 01/11/2024 - 30/11/2024

## SALDO DAS APLICAÇÕES DO RPPS

Descrição	Saldo Anterior	Valorização (+)	Desvalorização (-)	Aplicações (+)	Resgates (-)	Saldo Atual
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	2.370.100,38	8.003,04	0,00	0,00	0,00	2.378.103,42
BB IMA-B FI RENDA FIXA	2.104.926,54	8.363,20	0,00	0,00	-2.113.289,74	0,00
BB JUROS E MOEDAS FIC	593.677,61	2.680,34	0,00	0,00	0,00	596.357,95
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI	670.652,58	0,00	-3.623,62	0,00	0,00	667.028,96
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI	1.117.125,77	8.645,01	0,00	0,00	0,00	1.125.770,78
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB FI MULTIMERCADO	1.699.973,74	0,00	-12.852,45	0,00	0,00	1.687.121,29
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	189.698,27	1.422,10	0,00	0,00	0,00	191.120,37
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	1.365.232,70	7.437,07	0,00	0,00	0,00	1.372.669,77
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	4.344.780,56	13.657,04	0,00	0,00	0,00	4.358.437,60
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	419.174,46	1.906,88	0,00	0,00	0,00	421.081,34
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B	1.009.291,71	3.341,81	0,00	0,00	0,00	1.012.633,52
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS	1.670.150,18	5.284,96	0,00	0,00	-1.675.435,14	0,00
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	2.446.176,49	19.788,98	0,00	0,00	0,00	2.465.965,47
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A	1.030.542,49	2.098,77	0,00	0,00	0,00	1.032.641,26
SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI	1.351.531,79	10.904,28	0,00	0,00	0,00	1.362.436,07
CLARITAS VALOR FEEDER FIC	581.361,21	0,00	-37.362,04	0,00	0,00	543.999,17
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO	48.175,20	0,00	-1.904,63	0,00	0,00	46.270,57
ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	1.263.707,56	3.554,85	0,00	0,00	-1.267.262,41	0,00
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF	881.995,82	0,00	-10.165,29	0,00	0,00	871.830,53
CAIXA FIC HEDGE	338.846,96	1.694,29	0,00	0,00	0,00	340.541,25
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES	1.997.216,70	0,00	-25.429,09	0,00	0,00	1.971.787,61
BB PREVID VERT 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AÇÕES DIVID MIDCAPS	340.776,92	0,00	-3.054,81	0,00	-337.722,11	0,00
DAYCOVAL PROPRIO CAPITAL FI	966.532,44	0,00	-35.922,69	0,00	0,00	930.609,75
PLURAL DIVIDENDOS FIA	727.841,11	0,00	-33.087,72	0,00	0,00	694.753,39
BB PREVDIB VERT 2025	776.168,11	7.877,80	0,00	0,00	-22.126,87	761.919,04
BB PREVDIB VERT 2026	1.986.345,21	8.028,29	0,00	0,00	0,00	1.994.373,50
PLURAL FI DE AÇÕES BDR NIVEL	549.185,89	34.047,68	0,00	0,00	0,00	583.233,57



## PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

AV. REGINALDO LEMES DA SILVA, 001

24.616.187/0001-10

Exercício: 2024

Período: 01/11/2024 - 30/11/2024

### SALDO DAS APLICAÇÕES DO RPPS

Descrição	Saldo Anterior	Valorização (+)	Desvalorização (-)	Aplicações (+)	Resgates (-)	Saldo Atual
RIO BRAVO PROTECAO PORT II	496.135,64	6.619,98	0,00	0,00	0,00	502.755,62
BRADESCO FI REFERENCIADO DI	2.000.000,00	8.531,84	0,00	0,00	0,00	2.008.531,84
SICREDI CRED PRIV FIC FIRF LP	1.000.000,00	2.099,29	0,00	0,00	0,00	1.002.099,29
<b>Totais</b>	<b>36.337.324,04</b>	<b>165.987,50</b>	<b>-163.402,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.415.836,27</b>	<b>30.924.072,93</b>

ALEXANDRE RIBEIRO  
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE  
DIRETOR FINANCEIRO

RESSA CARTES DA S. DE PAULA L  
CONTADORA  
CRC – MS-015219/02



# Contas Públicas

## Balancete Financeiro

Município: Dois Irmãos do Buriti - Mês/Ano Referência: 11/2024 N° da Remessa: 146165

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
<b>Receita Corrente</b>			09 - Previdência Social	226.986,68	2.652.966,91
1200000000 Contribuições	213.903,35	2.478.270,77	<b>Subtotal:</b>	<b>226.986,68</b>	<b>2.652.966,91</b>
1300000000 Receita Patrimonial	788.351,42	1.396.045,04	*Liquidação de Despesa:	<b>242.917,55</b>	<b>2.635.516,43</b>
1900000000 Outras Receitas Correntes	371,60	61.953,65	* TIPO 1	<b>242.917,55</b>	<b>2.628.256,43</b>
7000000000 Receitas Correntes - Intra OFSS	1.218,51	1.090.477,75	* TIPO 2	<b>0,00</b>	<b>7.260,00</b>
<b>Subtotal Retificado:</b>	<b>1.003.844,88</b>	<b>5.026.747,21</b>	<b>II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>Receita Retificada:</b>	<b>1.003.844,88</b>	<b>5.026.747,21</b>	Despesas a Pagar(Pgto):	<b>242.917,55</b>	<b>2.628.246,43</b>
<b>II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA</b>			*Anulação OP - TIPO 2:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas a Pagar (Contrapartida)	<b>226.986,68</b>	<b>2.652.966,91</b>	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	*Anulação OP - TIPO 8:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total:</b>	<b>226.986,68</b>	<b>2.652.966,91</b>	Resto a Pagar(Pgto):	<b>0,00</b>	<b>10.004,02</b>
<b>01 - Depósitos e Consignações</b>			*Anulação OP - TIPO 3:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
002 - RPPS	0,00	363,00	<b>01 - Depósitos e Consignações</b>		
003 - IRRF	5.041,73	52.003,33	002 - RPPS	0,00	363,00
010 - NIPOASSIST	1.219,67	11.252,93	003 - IRRF	0,00	52.519,05
012 - CONSIGNADOS BB	12.940,83	129.131,41	010 - NIPOASSIST	0,00	11.227,26
018 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	423,60	4.604,40	012 - CONSIGNADOS BB	0,00	125.890,32
020 - DESCONTO DIF MESES ANTERIORES	0,00	427,60	018 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.576,80
<b>Subtotal:</b>	<b>19.625,83</b>	<b>197.782,67</b>	<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>194.576,43</b>
<b>Total:</b>	<b>246.612,51</b>	<b>2.850.749,58</b>	<b>Total:</b>	<b>242.917,55</b>	<b>2.832.826,88</b>
<b>III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>III) SALDO MÊS SEGUINTE</b>		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		111.902,44	Banco		1.681.967,08
Vinculado		30.959.103,29	Vinculado		31.780.741,65
<b>Total Saldo Exercício Anterior:</b>		<b>31.071.005,73</b>	<b>Total Saldo Mês Anterior:</b>		<b>33.462.708,73</b>
<b>Total Geral Receita:</b>		<b>38.948.502,52</b>	<b>Total Geral Despesa:</b>		<b>38.948.502,52</b>



## CONTAS PÚBLICAS

### RECIBO DE ENVIO DE ARQUIVO ELETRÔNICO CONTAS PÚBLICAS

<b>Protocolo de Envio:</b>	146165
<b>Município:</b>	30 - Dois Irmãos do Buriti
<b>Unidade Gestora:</b>	642 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI
<b>Tipo de Arquivo Enviado:</b>	Balancete
<b>Mês/Ano Referência:</b>	11/2024
<b>Nome do Gestor:</b>	ALEXANDRE RIBEIRO
<b>CPF do Gestor:</b>	89714172187
<b>Nome do Contador:</b>	ANDRESSA CARTES DA SILVA DE PAULA
<b>CPF do Contador:</b>	04174315116
<b>CRC do Contador:</b>	015219/0-2/MS
<b>Enviado Por:</b>	ALEXANDRE RIBEIRO
<b>CPF:</b>	89714172187

Arquivo recebido via internet dia  
15/01/2025 às 07:53:11 horas

**N° da Remessa: 146165**