



# PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

RUA VICENTE ANASTÁCIO, 1881

10.696.184/0001-20

Balço 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

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.	4.950.500,00	4.552.493,56	398.006,44
1200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.510.000,00	2.692.593,05	817.406,95
1210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.510.000,00	2.692.593,05	817.406,95
1215.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	3.510.000,00	2.692.593,05	817.406,95
1215.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.510.000,00	2.692.593,05	817.406,95
1215.01.1.0.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.145.000,00	2.692.230,05	452.769,95
1215.01.1.1.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	3.130.000,00	2.692.230,05	437.769,95
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	1.442.453,70	1.953,70
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.440.500,00	1.442.453,70	1.953,70
1321.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.440.500,00	1.442.453,70	1.953,70
1321.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	1.440.500,00	1.442.453,70	1.953,70
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.440.500,00	1.442.453,70	1.953,70
1900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		417.446,81	417.446,81
1990.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		417.446,81	417.446,81
1999.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		417.446,81	417.446,81
1999.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS		62.248,06	62.248,06
1999.01.0.1.00.00.00	APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		62.248,06	62.248,06
1999.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		355.198,75	355.198,75
1999.03.0.1.00.00.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL		355.198,75	355.198,75
7000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	3.467.500,00	1.091.753,92	2.375.746,08
7200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.467.500,00	1.091.753,92	2.375.746,08
7210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	3.467.500,00	1.091.753,92	2.375.746,08
7215.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	3.467.500,00	1.091.753,92	2.375.746,08
7215.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	2.832.500,00	234.692,65	2.597.807,35
7215.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	2.832.500,00	234.692,65	2.597.807,35
7215.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.792.500,00	208.220,36	2.584.279,64
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
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>8.418.000,00</b>	<b>5.644.247,48</b>	<b>2.773.752,52</b>

PREF. DE DOIS IRMAOS DO BURITI/MS, 31 de DEZEMBRO 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					
	2.105.625,95	0,00	0,00	2.105.625,95	2.105.425,95	200,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar					
	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	320.576,97	29.423,03
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	126.946,13	0,00	0,00	126.946,13	126.946,13	0,00
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	17.673,38	62.326,62
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					
	12.636,74	0,00	0,00	12.636,74	12.636,74	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	174.300,90	0,00	0,00	174.300,90	174.300,90	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	125.014,46	0,00	0,00	125.014,46	125.014,46	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	95.520,14	0,00	0,00	95.520,14	92.225,19	3.294,95
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	28.241,73	0,00	0,00	28.241,73	28.211,92	29,81
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	12.089,00	0,00	0,00	12.089,00	12.089,00	0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	5.232.874,05	0,00	0,00	5.232.874,05	0,00	5.232.874,05



# 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	3.086.686,90	5.331.313,10
TOTAL ORCAMENTARIO	8.418.000,00	0,00	0,00	8.418.000,00	3.086.686,90	5.331.313,10

PREF. DE DOIS IRMAOS DO BURITI/MS, 31 de DEZEMBRO 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

DEZEMBRO(31/12/2024)

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	5.644.247,48	-2.773.752,52
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.977.500,00	6.977.500,00	3.784.346,97	-3.193.153,03
Contribuições Sociais	6.977.500,00	6.977.500,00	3.784.346,97	-3.193.153,03
RECEITA PATRIMONIAL	1.440.500,00	1.440.500,00	1.442.453,70	1.953,70
Valores Mobiliários	1.440.500,00	1.440.500,00	1.442.453,70	1.953,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	417.446,81	417.446,81
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	417.446,81	417.446,81
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>5.644.247,48</b>	<b>-2.773.752,52</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>5.644.247,48</b>	<b>-2.773.752,52</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>5.644.247,48</b>	<b>-2.773.752,52</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

ALEXANDRE RIBEIRO  
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE  
DIRETOR FINANCEIRO

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

# PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

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	3.173.036,95	3.074.597,90	3.069.912,84	3.069.772,94	98.439,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.473.000,00	2.663.572,08	2.570.622,43	2.570.622,43	2.570.622,43	92.949,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	476.000,00	509.464,87	503.975,47	499.290,41	499.150,51	5.489,40
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	20.000,00	12.089,00	12.089,00	12.089,00	12.089,00	0,00
INVESTIMENTOS	20.000,00	12.089,00	12.089,00	12.089,00	12.089,00	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
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	3.185.125,95	3.086.686,90	3.082.001,84	3.081.861,94	98.439,05
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	3.185.125,95	3.086.686,90	3.082.001,84	3.081.861,94	98.439,05
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	2.557.560,58	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	2.969.000,00	3.185.125,95	5.644.247,48	3.082.001,84	3.081.861,94	98.439,05
RESERVA DO RPPS	5.449.000,00	5.232.874,05	0,00	0,00	0,00	5.232.874,05

### 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	32.789,70	0,00
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	32.789,70	0,00
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	32.789,70	0,00

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO JAN A DEZ 2024
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	11.015,43	2.852,21	2.744,02	11.123,62	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.852,21	2.744,02	108,19	0,00
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	11.015,43	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.010,07	0,00	0,00	4.010,07	0,00
INVESTIMENTOS	4.010,07	0,00	0,00	4.010,07	0,00
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	15.133,69	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 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
**DEZEMBRO(31/12/2024)**

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>5.644.247,48</b>	<b>3.743.795,42</b>	<b>DESPAESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.086.686,90</b>	<b>2.615.082,58</b>
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAçãO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		5.328.417,49	3.738.492,55	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAçãO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		2.443.676,30	2.132.718,49
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAçãO		315.829,99	5.302,87	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAçãO		643.010,60	482.364,09
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>228.009,45</b>	<b>209.790,19</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>258.390,48</b>	<b>177.525,87</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.824,96	27.344,21	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		10.004,02	23.204,94
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.685,06	24.492,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		7.260,00	9.423,62
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		139,90	2.852,21	RP PROCESSADOS PAGOS		2.744,02	13.781,32
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		223.184,49	182.445,98	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		248.386,46	154.320,93
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		61.032,99	64.134,45	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		68.988,42	48.125,42
PENSAO ALIMENTICIA		5.028,00	792,00	PENSAO ALIMENTICIA		5.424,00	396,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		12.350,93	12.475,33	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		14.441,93	11.039,80
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		427,60	0,00	RETEENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		159.169,11	94.759,71
RETEENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		143.981,97	105.044,20	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		363,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		363,00	0,00	<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>7.750.000,00</b>	<b>26.180.806,79</b>
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>9.823.148,35</b>	<b>25.058.422,12</b>	TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		7.750.000,00	26.180.806,79
RESGATES DE INVESTIMENTOS DE APLICAÇÕES		9.823.148,35	25.058.422,12	MOV. DEVEDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(APLICAÇÃO)		7.750.000,00	26.180.806,79
MOV. CREDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(RESGATE)		9.823.148,35	25.058.422,12	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>4.818.456,36</b>	<b>218.128,46</b>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>218.128,46</b>	<b>179.535,97</b>	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		0,00	218.128,46
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		0,00	179.535,97	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		4.818.456,36	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		218.128,46	0,00	CONTA ÚNICA RPPS		1.707.966,79	0,00
CONTA ÚNICA RPPS		111.902,44	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		58.137,10	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		80.361,05	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		3.052.352,47	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		25.864,97	0,00	<b>TOTAL</b>		<b>15.913.533,74</b>	<b>29.191.543,70</b>
<b>TOTAL</b>		<b>15.913.533,74</b>	<b>29.191.543,70</b>	<b>TOTAL</b>		<b>15.913.533,74</b>	<b>29.191.543,70</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**  
**DEZEMBRO(31/12/2024)**

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

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

**A) QUADRO PRINCIPAL**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>44.953.594,61</b>	<b>38.589.162,43</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>7.026,77</b>	<b>46.002,76</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>4.818.456,36</b>	<b>218.128,46</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.852,21</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>4.818.456,36</b>	<b>218.128,46</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>2.852,21</b>
CONTA ÚNICA RPPS	F	1.707.966,79	111.902,44	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	F	0,00	2.852,21
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	58.137,10	80.361,05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>139,90</b>	<b>15.025,50</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	3.052.352,47	25.864,97	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>139,90</b>	<b>15.025,50</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>8.970.176,45</b>	<b>4.958.842,19</b>	FORNECEDORES NACIONAIS	F	139,90	15.025,50
<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>		<b>8.970.176,45</b>	<b>4.958.842,19</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>6.886,87</b>	<b>28.125,05</b>
APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	1.527.440,42	656.072,63	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>6.886,87</b>	<b>28.125,05</b>
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	P	5.019.897,50	2.166.595,93	CONSIGNAÇÕES	F	6.886,87	28.125,05
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS	P	1.657.152,60	49.353,11	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>111.600.005,80</b>	<b>82.568.738,05</b>
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	P	765.685,93	2.086.820,52	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>111.600.005,80</b>	<b>82.568.738,05</b>
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>		<b>31.164.961,80</b>	<b>33.412.191,78</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>		<b>111.600.005,80</b>	<b>82.568.738,05</b>
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b>		<b>32.445.008,78</b>	<b>34.458.267,60</b>	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	P	29.016.456,44	27.146.244,83
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	3.500.000,00	5.126.363,09	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER	P	82.583.549,36	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>111.607.032,57</b>	<b>82.614.740,81</b>
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	1.500.000,00	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	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	70.232,39	470.807,64	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>-40.533.138,30</b>	<b>-19.017.267,70</b>
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	435.180,96	314.749,65	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>-40.533.138,30</b>	<b>-19.017.267,70</b>
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	71.657,74	0,00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>-40.533.138,30</b>	<b>-19.017.267,70</b>
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	3.088.208,77	2.819.833,04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-19.822.816,13	-16.430.858,68
<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS</b>		<b>-1.280.046,98</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		-1.693.054,47	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITAL	P	-1.280.046,98	0,00	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>-40.533.138,30</b>	<b>-19.017.267,70</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>26.120.299,66</b>	<b>25.008.310,68</b>	<b>TOTAL</b>		<b>71.073.894,27</b>	<b>63.597.473,11</b>

**PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2024)**

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

**A) QUADRO PRINCIPAL**

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

<b>ATIVO</b>				<b>PASSIVO</b>			
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>26.064.230,96</b>	<b>24.961.299,00</b>				
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>26.064.230,96</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	12.342.678,69	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>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-9.756,25</b>	<b>-6.724,27</b>				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-9.756,25	-6.724,27				
<b>TOTAL</b>		<b>71.073.894,27</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**  
**DEZEMBRO(31/12/2024)**

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		33.598.185,28	31.071.005,73	PASSIVO FINANCEIRO (7.026,77)+RP não Proc.(40.049,70)		47.076,47	86.052,46
ATIVO PERMANENTE		37.475.708,99	32.526.467,38	PASSIVO PERMANENTE		111.600.005,80	82.568.738,05
				SALDO PATRIMONIAL		-40.573.188,00	-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**  
**DEZEMBRO(31/12/2024)**

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>90.192,14</b>	<b>114.690,00</b>
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		90.192,14	114.690,00
				<b>TOTAL</b>		<b>90.192,14</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

DEZEMBRO(31/12/2024)

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>33.586.473,45</b>	<b>60.894.981,84</b>
800	<b>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>	<b>33.525.605,99</b>	<b>60.849.740,13</b>
0000	Sem código de acompanhamento	26.669.315,72	60.916.104,01
1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	6.856.290,27	-66.363,88
802	<b>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>60.867,46</b>	<b>45.241,71</b>
0000	Sem código de acompanhamento	60.867,46	45.241,71
2	<b>RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.910.028,57</b>
800	<b>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.910.028,57</b>
0000	Sem código de acompanhamento		-179.535,97
1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		-29.730.492,60
<b>TOTAL</b>		<b>33.586.473,45</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**  
**DEZEMBRO(31/12/2024)**

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>6.194.660,58</b>	<b>7.654.481,22</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>144.619,51</b>	<b>94.839,70</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.194.660,58	7.654.481,22	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		126.946,13	94.839,70
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>3.723.676,79</b>	<b>145.387,68</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		17.673,38	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		3.594.265,01	10.795,28	PESSOAL E ENCARGOS			
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES		129.411,78	134.592,40	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>2.426.002,92</b>	<b>2.132.718,49</b>
FINANCEIRAS				APOSENTADORIAS E REFORMAS		2.105.425,95	1.841.595,74
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>861.026,34</b>	<b>657.254,69</b>	PENSÕES		320.576,97	291.122,75
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		861.026,34	657.254,69	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>509.582,39</b>	<b>353.654,94</b>
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>2.874.124,94</b>	<b>4.852.841,43</b>	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		12.636,74	13.102,56
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		2.858.991,25	4.852.841,43	SERVIÇOS		493.913,67	338.859,45
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		15.133,69	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		3.031,98	1.692,93
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>355.198,75</b>	<b>6.697,94</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>1.720.030,96</b>	<b>1.875.490,40</b>
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		355.198,75	6.697,94	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		1.720.030,96	1.875.490,40
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>14.008.687,40</b>	<b>13.316.662,96</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>29.031.267,75</b>	<b>25.290.818,11</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>		<b>19.822.816,13</b>	<b>16.430.858,68</b>	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		29.031.267,75	25.290.818,11
<b>TOTAL</b>		<b>33.831.503,53</b>	<b>29.747.521,64</b>	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>		<b>33.831.503,53</b>	<b>29.747.521,64</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>33.831.503,53</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**  
**DEZEMBRO(31/12/2024)**

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>
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>12.089,00</b>	<b>22.294,00</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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Pág.: 1

DEZEMBRO(31/12/2024)

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	15.025,50	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	2.852,21	0,00	2.852,21	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2024	0,00	139,90	0,00	0,00	0,00	139,90
Sub-total	17.877,71	139,90	17.877,71	0,00	0,00	139,90
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2022	15.557,70	0,00	15.557,70	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	24.492,00	0,00	24.492,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2024	0,00	4.685,06	0,00	0,00	0,00	4.685,06
Sub-total	40.049,70	4.685,06	40.049,70	0,00	0,00	4.685,06
<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	61.032,99	70.155,15	0,00	0,00	6.886,87
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	427,60	427,60	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	396,00	5.028,00	5.424,00	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.435,53	13.006,40	14.441,93	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.284,49	148.884,62	159.169,11	0,00	0,00	0,00
Sub-total	28.125,05	228.742,61	249.980,79	0,00	0,00	6.886,87
<b>T O T A L</b>	<b>86.052,46</b>	<b>233.567,57</b>	<b>307.908,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.711,83</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

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 1

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

**A - QUADRO PRINCIPAL**

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		15.690.580,32	28.984.663,52
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		5.644.247,48	3.743.795,42
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		3.784.346,97	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		417.446,81	8.301,23
Remuneração das Disponibilidades		1.442.453,70	552.628,92
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		10.046.332,84	25.240.868,10
Ingressos Extraorçamentários		223.184,49	182.445,98
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		9.823.148,35	25.058.422,12
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		11.078.163,42	28.923.777,03
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	3.079.776,96	2.588.649,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		7.998.386,46	26.335.127,72
Desembolsos Extra-Orçamentários		248.386,46	154.320,93
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		7.750.000,00	26.180.806,79
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		4.612.416,90	60.886,49

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-12.089,00	-22.294,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		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**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 2

ISOLADO: 7 - PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	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)		4.600.327,90	38.592,49
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		4.818.456,36	218.128,46

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
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		3.079.776,96	2.588.649,31
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>3.079.776,96</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

DEZEMBRO(31/12/2024)

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)****Dezembro****Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	07	<b>ATIVO</b>	-	67.300.427,89	11.686.409,97	7.912.943,59	71.073.894,27
11000000	07	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	43.245.467,75	8.118.617,25	6.410.490,39	44.953.594,61
11100000	07	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	5.165.597,94	4.980.975,96	5.328.117,54	4.818.456,36
11110000	07	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	5.165.597,94	4.980.975,96	5.328.117,54	4.818.456,36
11111000	07	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.165.597,94	4.980.975,96	5.328.117,54	4.818.456,36
111110600	07	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	-	1.681.967,08	4.307.846,71	4.281.847,00	1.707.966,79
111110603	(5) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	1.675.435,14 D	4.210.089,12	4.185.112,79	1.700.411,47 D
111110604	(5) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	6.531,94 D	97.757,59	96.734,21	7.555,32 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	57.423,92 D	48.833,80	48.120,62	58.137,10 D
111115300	07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	3.426.206,94 D	624.295,45	998.149,92	3.052.352,47 D
113000000	07	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	7.155.796,88	2.030.272,43	215.892,86	8.970.176,45
113600000	07	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>	-	7.155.796,88	2.030.272,43	215.892,86	8.970.176,45
113610000	07	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	766.068,74	213.939,47	214.322,28	765.685,93
113610100	07	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS</b>	-	766.068,74	213.939,47	214.322,28	765.685,93
113610101	07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	766.068,74 D	213.939,47	214.322,28	765.685,93 D
113620000	07	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	-	6.389.728,14	1.816.332,96	1.570,58	8.204.490,52
113620100	07	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS</b>	-	4.780.644,58	240.529,09	1.276,17	5.019.897,50
113620101	07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - P FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	4.780.644,58 D	240.529,09	1.276,17	5.019.897,50 D
113620200	07	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS</b>	-	154.699,40	1.502.453,20	0,00	1.657.152,60
113620201	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	154.699,40 D	1.502.453,20	0,00	1.657.152,60 D
113620400	07	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	1.454.384,16 D	73.350,67	294,41	1.527.440,42 D
114000000	07	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	-	30.924.072,93	1.105.725,34	864.836,47	31.164.961,80
114400000	07	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b>	-	32.105.464,67	1.105.725,34	766.181,23	32.445.008,78
114410000	07	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	32.105.464,67	1.105.725,34	766.181,23	32.445.008,78
114410100	07	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	24.129.668,21	89.785,53	56.295,39	24.163.158,35
114410102	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURE NACIONAL	P F	16.118.926,82 D	0,00	0,00	16.118.926,82 D
114410102	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURE NACIONAL	P P	2.884.451,29 D	63.486,72	53.145,14	2.894.792,87 D
114410105	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	4.956.022,76 D	0,00	0,00	4.956.022,76 D
114410105	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	170.267,34 D	26.298,81	3.150,25	193.415,90 D
114410200	07	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	4.265.786,78	0,00	695.554,39	3.570.232,39
114410201	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P F	4.017.381,87 D	0,00	517.381,87	3.500.000,00 D
114410201	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P P	248.404,91 D	0,00	178.172,52	70.232,39 D
114410300	07	<b>APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	583.233,57	1.000.000,00	11.575,83	1.571.657,74
114410303	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDRP NÍVEL I"	P F	500.000,00 D	1.000.000,00	0,00	1.500.000,00 D
114410303	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDRP NÍVEL I"	P P	83.233,57 D	0,00	11.575,83	71.657,74 D
114410400	07	<b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	3.126.776,11	15.939,81	2.755,62	3.139.960,30
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	421.996,77 D	15.939,81	2.755,62	435.180,96 D
114900000	07	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS</b>	-	(1.181.391,74)	0,00	98.655,24	(1.280.046,98)
114910000	07	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.181.391,74)	0,00	98.655,24	(1.280.046,98)
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)****Dezembro****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	(1.181.391,74) C	0,00	98.655,24	(1.280.046,98) C
115000000	07	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	1.643,52	1.643,52	0,00
115600000	07	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	1.643,52	1.643,52	0,00
115610000	07	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.643,52	1.643,52	0,00
115610100	07	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.089,72	1.089,72	0,00 D
115610200	07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	501,01	501,01	0,00 D
115610300	07	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	52,79	52,79	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>	-	24.054.960,14	3.567.792,72	1.502.453,20	26.120.299,66
121000000	07	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	-	23.998.891,44	3.567.792,72	1.502.453,20	26.064.230,96
121100000	07	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	-	23.998.891,44	3.567.792,72	1.502.453,20	26.064.230,96
121120000	07	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	-	23.998.891,44	3.567.792,72	1.502.453,20	26.064.230,96
121120600	07	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS</b>	-	10.277.339,17	3.567.792,72	1.502.453,20	12.342.678,69
121120604	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	10.277.339,17 D	3.567.792,72	1.502.453,20	12.342.678,69 D
121120800	07	<b>CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS</b>	-	13.721.552,27	0,00	0,00	13.721.552,27
121120801	07	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	13.721.552,27 D	0,00	0,00	13.721.552,27 D
121120802	07	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
123000000	07	<b>IMOBILIZADO</b>	-	56.068,70	0,00	0,00	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>	-	(9.756,25)	0,00	0,00	(9.756,25)
123810000	07	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(9.756,25)	0,00	0,00	(9.756,25)
123810100	07	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(9.756,25)	0,00	0,00	(9.756,25)
123810101	07	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(976,68) C	0,00	0,00	(976,68) C
123810102	07	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(3.762,36) C	0,00	0,00	(3.762,36) C
123810103	07	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(1.433,12) C	0,00	0,00	(1.433,12) C
123810199	07	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(3.584,09) C	0,00	0,00	(3.584,09) C
200000000	07	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(61.908.854,65)	4.911.531,07	33.899.386,82	(90.896.710,40)
210000000	07	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(46.474,98)	524.163,56	484.715,35	(7.026,77)
211000000	07	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(108,19)	420.889,85	420.781,66	0,00
211100000	07	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	32.213,40	32.213,40	0,00
211110000	07	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	32.213,40	32.213,40	0,00
211110100	07	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	32.213,40	32.213,40	0,00
211110101	(7) 07	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	26.733,32	26.733,32	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)****Dezembro****Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110102	(7) 07		P F	0,00 C	5.480,08	5.480,08	0,00 C
211200000	07	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	(108,19)	388.676,45	388.568,26	0,00
211210000	07	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(108,19)	388.676,45	388.568,26	0,00
211210100	(7) 07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(108,19) C	388.676,45	388.568,26	0,00 C
213000000	07	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(15.035,50)	47.869,35	32.973,75	(139,90)
213100000	07	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(15.035,50)	47.869,35	32.973,75	(139,90)
213110000	07	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(15.035,50)	47.869,35	32.973,75	(139,90)
213110100	07	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(15.035,50)	47.869,35	32.973,75	(139,90)
213110101	(7) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.556,97) C	34.390,82	32.973,75	(139,90) 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	13.478,53	0,00	0,00 C
218000000	07	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(31.331,29)	55.404,36	30.959,94	(6.886,87)
218800000	07	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(31.331,29)	55.404,36	30.959,94	(6.886,87)
218810000	07	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(31.331,29)	55.404,36	30.959,94	(6.886,87)
218810100	07	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(31.331,29)	55.404,36	30.959,94	(6.886,87)
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	(15.493,31) C	17.636,10	9.029,66	(6.886,87) C
218810105	(7) 07	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(427,60) C	427,60	0,00	0,00 C
218810110	(7) 07	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(423,60) C	847,20	423,60	0,00 C
218810111	(7) 07	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(1.461,20) C	3.214,67	1.753,47	0,00 C
218810115	(7) 07	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(13.525,58) C	33.278,79	19.753,21	0,00 C
218900000	07	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	07	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	(7) 07	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	07	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	-	(82.568.738,05)	4.381.809,39	33.413.077,14	(111.600.005,80)
227000000	07	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	-	(82.568.738,05)	4.381.809,39	33.413.077,14	(111.600.005,80)
227200000	07	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	-	(82.568.738,05)	4.381.809,39	33.413.077,14	(111.600.005,80)
227210000	07	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(82.568.738,05)	4.381.809,39	33.413.077,14	(111.600.005,80)
227210300	07	<b>RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	-	(27.146.244,83)	747.327,78	2.617.539,39	(29.016.456,44)
227210301	07	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(28.878.983,86) C	0,00	2.617.539,39	(31.496.523,25) C
227210305	07	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	1.732.739,03 D	747.327,78	0,00	2.480.066,81 D
227210400	07	<b>RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	-	(55.422.493,22)	3.634.481,61	30.795.537,75	(82.583.549,36)
227210401	07	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(129.171.080,71) C	0,00	30.103.775,05	(159.274.855,76) C
227210402	07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	31.183.834,44 D	1.595.562,32	0,00	32.779.396,76 D
227210403	07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	34.814.488,21 D	2.038.919,29	0,00	36.853.407,50 D
227210404	07	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	7.750.264,84 D	0,00	691.762,70	7.058.502,14 D
230000000	07	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	20.706.358,38	5.558,12	1.594,33	20.710.322,17
237000000	07	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	20.706.358,38	5.558,12	1.594,33	20.710.322,17
237100000	07	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	20.706.358,38	5.558,12	1.594,33	20.710.322,17
237110000	07	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	24.703.764,41	5.558,12	1.594,33	24.707.728,20
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	5.558,12	1.594,33	1.693.054,47 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>	-	4.020.963,16	29.810.550,37	10,00	33.831.503,53
310000000	07	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	112.406,11	32.213,40	0,00	144.619,51
311000000	07	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	112.406,11	14.540,02	0,00	126.946,13
311100000	07	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	112.406,11	14.540,02	0,00	126.946,13
311110000	07	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	112.406,11	14.540,02	0,00	126.946,13

**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)****Dezembro****Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110100	07	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	112.406,11	14.540,02	0,00	126.946,13
311110101	07	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	91.959,61 D	7.379,41	0,00	99.339,02 D
311110116	07	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	20.446,50 D	1.680,53	0,00	22.127,03 D
311110122	07	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	5.480,08	0,00	5.480,08 D
319000000	07	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	17.673,38	0,00	17.673,38
319900000	07	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	17.673,38	0,00	17.673,38
319910000	07	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	17.673,38	0,00	17.673,38
319910100	07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00 D	17.673,38	0,00	17.673,38 D
320000000	07	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	2.037.434,66	388.568,26	0,00	2.426.002,92
321000000	07	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	-	1.774.284,73	331.141,22	0,00	2.105.425,95
321100000	07	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	-	1.774.284,73	331.141,22	0,00	2.105.425,95
321110000	07	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.774.284,73	331.141,22	0,00	2.105.425,95
321110100	07	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	-	1.774.284,73	331.141,22	0,00	2.105.425,95
321110101	07	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	391.493,27 D	72.643,66	0,00	464.136,93 D
321110102	07	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	P -	46.596,00 D	8.472,00	0,00	55.068,00 D
321110103	07	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P -	372.463,94 D	68.221,85	0,00	440.685,79 D
321110107	07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	P -	963.731,52 D	181.803,71	0,00	1.145.535,23 D
322000000	07	<b>PENSÕES</b>	-	263.149,93	57.427,04	0,00	320.576,97
322100000	07	<b>PENSÕES - RPPS</b>	-	263.149,93	57.427,04	0,00	320.576,97
322110000	07	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	263.149,93	57.427,04	0,00	320.576,97
322110100	07	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	260.154,30 D	51.435,78	0,00	311.590,08 D
322117000	07	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	P -	2.995,63 D	5.991,26	0,00	8.986,89 D
330000000	07	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	476.618,64	32.973,75	10,00	509.582,39
331000000	07	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	10.993,22	1.643,52	0,00	12.636,74
331100000	07	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	10.993,22	1.643,52	0,00	12.636,74
331110000	07	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	10.993,22	1.643,52	0,00	12.636,74
331110300	07	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	112,00 D	0,00	0,00	112,00 D
331110600	07	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	4.834,61 D	611,83	0,00	5.446,44 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	324,25	0,00	1.143,62 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	707,44	0,00	3.225,84 D
332000000	07	<b>SERVIÇOS</b>	-	462.593,44	31.330,23	10,00	493.913,67
332100000	07	<b>DIÁRIAS</b>	-	71.586,26	0,00	0,00	71.586,26
332110000	07	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	71.586,26	0,00	0,00	71.586,26
332110100	07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	71.586,26 D	0,00	0,00	71.586,26 D
332200000	07	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	146.099,04	16.569,09	0,00	162.668,13
332210000	07	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	146.099,04	16.569,09	0,00	162.668,13
332210100	07	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	31.429,65 D	7.500,00	0,00	38.929,65 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	350,00	0,00	1.814,74 D
332211100	07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	520,00 D	0,00	0,00	520,00 D
332211500	07	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	21.052,70 D	0,00	0,00	21.052,70 D
332212100	07	LOCAÇÕES	P -	13.200,00 D	1.200,00	0,00	14.400,00 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 -	72.630,31 D	7.519,09	0,00	80.149,40 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 -	3.996,64 D	0,00	0,00	3.996,64 D
332300000	07	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	244.908,14	14.761,14	10,00	259.659,28
332310000	07	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	244.908,14	14.761,14	10,00	259.659,28
332310100	07	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	134.080,00 D	7.891,25	0,00	141.971,25 D
332310600	07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.282,59 D	0,00	0,00	4.282,59 D
332310800	07	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	10.029,76 D	1.053,96	0,00	11.083,72 D
332310900	07	SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	208,00 D	0,00	0,00	208,00 D
332311000	07	LOCAÇÕES	P -	716,00 D	2.280,00	0,00	2.996,00 D
332311100	07	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	22.906,25 D	2.054,59	0,00	24.960,84 D
332311400	07	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	7.395,40 D	1.347,08	0,00	8.742,48 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

**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)****Dezembro****Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313200	07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.144,75 D	34,62	10,00	2.169,37 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	99,64	0,00	33.316,03 D
333000000	07	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	3.031,98	0,00	0,00	3.031,98
333100000	07	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	3.031,98	0,00	0,00	3.031,98
333110000	07	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.031,98	0,00	0,00	3.031,98
333110100	07	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	3.031,98	0,00	0,00	3.031,98
333110101	07	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	3.031,98 D	0,00	0,00	3.031,98 D
360000000	07	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	1.394.503,75	325.527,21	0,00	1.720.030,96
361000000	07	<b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>	-	1.394.503,75	325.527,21	0,00	1.720.030,96
361700000	07	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI</b>	-	1.394.503,75	325.527,21	0,00	1.720.030,96
361710000	07	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI</b>	-	1.394.503,75	325.527,21	0,00	1.720.030,96
361710800	07	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	1.394.503,75 D	325.527,21	0,00	1.720.030,96 D
390000000	07	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	29.031.267,75	0,00	29.031.267,75
397000000	07	<b>VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES</b>	-	0,00	29.031.267,75	0,00	29.031.267,75
397200000	07	<b>VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	29.031.267,75	0,00	29.031.267,75
397210000	07	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 D	29.031.267,75	0,00	29.031.267,75 D
400000000	07	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(9.412.536,40)	21.927,39	4.618.078,39	(14.008.687,40)
420000000	07	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	(5.740.192,02)	0,00	454.468,56	(6.194.660,58)
421000000	07	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	(5.740.192,02)	0,00	454.468,56	(6.194.660,58)
421100000	07	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES</b>	-	(5.740.192,02)	0,00	454.468,56	(6.194.660,58)
421110000	07	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.846.609,67)	0,00	213.939,47	(3.060.549,14)
421110200	07	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	-	(2.846.609,67)	0,00	213.939,47	(3.060.549,14)
421110201	07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(2.846.609,67) C	0,00	213.939,47	(3.060.549,14) C
421120000	07	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS</b>	-	(2.893.582,35)	0,00	240.529,09	(3.134.111,44)
421120100	07	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	-	(2.893.582,35)	0,00	240.529,09	(3.134.111,44)
421120101	07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(2.893.582,35) C	0,00	240.529,09	(3.134.111,44) C
440000000	07	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	(131.402,80)	21.927,39	3.614.201,38	(3.723.676,79)
442000000	07	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	(26.472,29)	0,00	3.567.792,72	(3.594.265,01)
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
442500000	07	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS</b>	-	0,00	0,00	3.567.792,72	(3.567.792,72)
442520000	07	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS</b>	-	0,00	0,00	3.567.792,72	(3.567.792,72)
442520200	07	<b>MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS</b>	-	0,00	0,00	3.567.792,72	(3.567.792,72)
442520201	07	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - PATRONAL	P -	0,00 C	0,00	3.567.792,72	(3.567.792,72) C
445000000	07	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(104.930,51)	21.927,39	46.408,66	(129.411,78)
445200000	07	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(104.930,51)	21.927,39	46.408,66	(129.411,78)
445210000	(1) 07	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(104.930,51) C	21.927,39	46.408,66	(129.411,78) C
450000000	07	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(787.675,67)	0,00	73.350,67	(861.026,34)
451000000	07	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(787.675,67)	0,00	73.350,67	(861.026,34)
451300000	07	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	-	(787.675,67)	0,00	73.350,67	(861.026,34)
451320000	07	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	-	(787.675,67)	0,00	73.350,67	(861.026,34)
451320200	07	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	(787.675,67)	0,00	73.350,67	(861.026,34)
451320202	07	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREESTABELE	-	(787.675,67) C	0,00	73.350,67	(861.026,34) C
460000000	07	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	(2.753.265,91)	0,00	120.859,03	(2.874.124,94)
461000000	07	<b>REAVALIAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	(2.753.265,91)	0,00	105.725,34	(2.858.991,25)
461700000	07	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM</b>	-	(2.753.265,91)	0,00	105.725,34	(2.858.991,25)

**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)****Dezembro****Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
461710000	07	<b>AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL</b>	-	(2.753.265,91)	0,00	105.725,34	(2.858.991,25)
461710800	07	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL</b>	-	(2.753.265,91) C	0,00	105.725,34	(2.858.991,25) C
464000000	07	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	0,00	0,00	15.133,69	(15.133,69)
464100000	07	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	0,00	15.133,69	(15.133,69)
464110000	07	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	P -	0,00 C	0,00	15.133,69	(15.133,69) C
490000000	07	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	0,00	355.198,75	(355.198,75)
499000000	07	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	0,00	355.198,75	(355.198,75)
499100000	07	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>	-	0,00	0,00	355.198,75	(355.198,75)
499130000	07	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	355.198,75	(355.198,75) C
500000000	07	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	19.546.894,32	694.288,94	260.568,95	19.980.614,31
520000000	07	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	19.488.966,91	666.944,73	233.224,74	19.922.686,90
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>	-	11.070.966,91	666.944,73	233.224,74	11.504.686,90
522100000	07	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	8.418.000,00	223.681,36	223.681,36	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	111.840,68	0,00	287.524,18
522120100	(4) 07	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	175.683,50 D	111.840,68	0,00	287.524,18 D
522130000	07	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	111.840,68	111.840,68	0,00
522130300	07	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	175.683,50 D	111.840,68	0,00	287.524,18 D
522139900	07	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	(175.683,50) X	0,00	111.840,68	(287.524,18) X
522190000	07	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(175.683,50)	0,00	111.840,68	(287.524,18)
522190400	(3) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(175.683,50) C	0,00	111.840,68	(287.524,18) C
522900000	07	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	2.652.966,91	443.263,37	9.543,38	3.086.686,90
522920000	07	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	2.652.966,91	443.263,37	9.543,38	3.086.686,90
522920100	07	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	2.652.966,91	443.263,37	9.543,38	3.086.686,90
522920101	07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.652.966,91 D	443.263,37	0,00	3.096.230,28 D
522920103	07	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	9.543,38	(9.543,38) C
530000000	07	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	57.927,41	27.344,21	27.344,21	57.927,41
531000000	07	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	40.049,70	24.492,00	24.492,00	40.049,70
531100000	(7) 07	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	24.492,00 D	0,00	24.492,00	0,00 D
531200000	(7) 07	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	15.557,70 D	24.492,00	0,00	40.049,70 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	2.852,21	2.852,21	17.877,71
532100000	(7) 07	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	2.852,21 D	0,00	2.852,21	0,00 D
532200000	(7) 07	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	15.025,50 D	2.852,21	0,00	17.877,71 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>	-	(19.546.894,32)	3.054.376,31	3.488.096,30	(19.980.614,31)
620000000	07	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(19.488.966,91)	3.006.452,92	3.440.172,91	(19.922.686,90)
621000000	07	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(8.418.000,00)	617.500,27	617.500,27	(8.418.000,00)
621100000	(1) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.391.252,79) X	617.500,27	0,00	(2.773.752,52) X
621200000	(1) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(5.026.747,21) C	0,00	617.500,27	(5.644.247,48) C
622000000	07	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(11.070.966,91)	2.388.952,65	2.822.672,64	(11.504.686,90)
622100000	07	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(8.418.000,00)	1.472.028,35	1.472.028,35	(8.418.000,00)
622110000	(3) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.765.033,09) C	555.104,05	121.384,06	(5.331.313,10) C
622130000	07	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(2.652.966,91)	916.924,30	1.350.644,29	(3.086.686,90)
622130100	(7) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(24.710,48) C	463.298,79	443.273,37	(4.685,06) C
622130300	(7) 07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(10,00) C	453.625,51	453.755,41	(139,90) C
622130400	(7) 07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.628.246,43) C	0,00	453.615,51	(3.081.861,94) C
622900000	07	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(2.652.966,91)	916.924,30	1.350.644,29	(3.086.686,90)
622920000	07	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(2.652.966,91)	916.924,30	1.350.644,29	(3.086.686,90)
622920100	07	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(2.652.966,91)	916.924,30	1.350.644,29	(3.086.686,90)
622920101	(7) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(24.710,48) C	463.298,79	443.273,37	(4.685,06) 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)****Dezembro****Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920103	(7) 07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(10,00) C	453.625,51	453.755,41	(139,90) C
622920104	(7) 07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.628.246,43) C	0,00	453.615,51	(3.081.861,94) C
630000000	07	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(57.927,41)	47.923,39	47.923,39	(57.927,41)
631000000	07	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(40.049,70)	32.789,70	32.789,70	(40.049,70)
631100000	(7) 07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(32.789,70) C	32.789,70	0,00	0,00 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
631900000	07	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	0,00	0,00	32.789,70	(32.789,70)
631990000	(7) 07	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	32.789,70	(32.789,70) C
632000000	07	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(17.877,71)	15.133,69	15.133,69	(17.877,71)
632100000	(7) 07	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(15.133,69) C	15.133,69	0,00	0,00 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
632900000	07	<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	0,00	0,00	15.133,69	(15.133,69)
632990000	(7) 07	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	15.133,69	(15.133,69) C
700000000	07	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	36.472.329,81	37.290.704,15	36.652.804,12	37.110.229,84
710000000	07	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	114.690,00	57.102,14	0,00	171.792,14
712000000	07	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	114.690,00	57.102,14	0,00	171.792,14
712300000	07	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	114.690,00	57.102,14	0,00	171.792,14
712310000	07	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	114.690,00	57.102,14	0,00	171.792,14
712310200	(14) 07	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	113.100,00 D	11.166,86	0,00	124.266,86 D
712310300	(14) 07	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	0,00 D	45.935,28	0,00	45.935,28 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>	-	36.357.639,81	37.233.602,01	36.652.804,12	36.938.437,70
721000000	07	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	36.357.639,81	37.233.602,01	36.652.804,12	36.938.437,70
721100000	07	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	36.357.639,81	37.233.602,01	36.652.804,12	36.938.437,70
721110000	(2) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	62.104,20 D	62.104,20	124.208,40	0,00 D
721120000	(2) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	36.097.752,94 D	37.146.095,99	36.312.298,10	36.931.550,83 D
721130000	(2) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	197.782,67 D	25.401,82	216.297,62	6.886,87 D
800000000	07	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(36.472.329,81)	112.573.907,82	113.211.807,85	(37.110.229,84)
810000000	07	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(114.690,00)	0,00	57.102,14	(171.792,14)
812000000	07	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(114.690,00)	0,00	57.102,14	(171.792,14)
812300000	07	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(114.690,00)	0,00	57.102,14	(171.792,14)
812310000	07	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(114.690,00)	0,00	57.102,14	(171.792,14)
812310200	07	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(113.100,00)	0,00	11.166,86	(124.266,86)
812310201	(14) 07	A EXECUTAR	C -	(31.500,00) C	0,00	11.166,86	(42.666,86) C
812310202	(14) 07	EXECUTADOS	C -	(81.600,00) C	0,00	0,00	(81.600,00) C
812310300	07	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	-	0,00	0,00	45.935,28	(45.935,28)
812310301	(14) 07	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	45.935,28	(45.935,28) 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>	-	(36.357.639,81)	112.573.907,82	113.154.705,71	(36.938.437,70)
821000000	07	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(36.357.639,81)	112.573.907,82	113.154.705,71	(36.938.437,70)
821100000	07	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(36.357.639,81)	112.573.907,82	113.154.705,71	(36.938.437,70)
821110000	07	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(33.358.733,57)	111.449.520,88	111.677.260,76	(33.586.473,45)
821110100	(2) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(33.358.733,57) X	111.449.520,88	111.677.260,76	(33.586.473,45) X
821120000	07	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(84.281,50)	522.869,81	443.273,37	(4.685,06)
821120100	(2) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(84.281,50) C	522.869,81	443.273,37	(4.685,06) C
821130000	07	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(81.797,86)	601.517,13	526.746,04	(7.026,77)
821130100	(2) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(42.150,51) C	533.832,92	491.822,31	(139,90) C
821130200	(2) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(39.647,35) C	67.684,21	34.923,73	(6.886,87) C
821140000	07	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(2.832.826,88)	0,00	507.425,54	(3.340.252,42)
821140100	(2) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.638.250,45) C	0,00	453.615,51	(3.091.865,96) C
821140200	(2) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(194.576,43) C	0,00	53.810,03	(248.386,46) C
				0,00	200.043.696,02	200.043.696,02	0,00





**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)

---

**Dezembro**

**Página 8**

---

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

---

---

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)****Acumulado do Ano(31/12/2023)****Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	07	<b>ATIVO</b>	-	63.597.473,11	121.506.987,78	114.030.566,62	71.073.894,27
11000000	07	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	38.589.162,43	104.205.553,79	97.841.121,61	44.953.594,61
11100000	07	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	218.128,46	52.473.689,07	47.873.361,17	4.818.456,36
11110000	07	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	218.128,46	52.473.689,07	47.873.361,17	4.818.456,36
111110000	07	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	218.128,46	52.473.689,07	47.873.361,17	4.818.456,36
111110600	07	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	-	111.902,44	43.676.737,02	42.080.672,67	1.707.966,79
111110603	(5) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	97.281,49 D	38.893.408,51	37.290.278,53	1.700.411,47 D
111110604	(5) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	14.620,95 D	4.783.328,51	4.790.394,14	7.555,32 D
111115000	07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	0,00 D	216,85	216,85	0,00 D
111115200	07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	80.361,05 D	236.700,54	258.924,49	58.137,10 D
111115300	07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	25.864,97 D	8.560.034,66	5.533.547,16	3.052.352,47 D
113000000	07	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	4.958.842,19	9.183.044,73	5.171.710,47	8.970.176,45
113600000	07	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>	-	4.958.842,19	9.183.044,73	5.171.710,47	8.970.176,45
113610000	07	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.086.820,52	2.723.046,19	4.044.180,78	765.685,93
113610100	07	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS</b>	-	2.086.820,52	2.723.046,19	4.044.180,78	765.685,93
113610101	07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	2.086.820,52 D	2.723.046,19	4.044.180,78	765.685,93 D
113620000	07	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	-	2.872.021,67	6.459.998,54	1.127.529,69	8.204.490,52
113620100	07	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS</b>	-	2.166.595,93	3.061.521,93	208.220,36	5.019.897,50
113620101	07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - P FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	2.166.595,93 D	3.061.521,93	208.220,36	5.019.897,50 D
113620200	07	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS</b>	-	49.353,11	2.464.860,76	857.061,27	1.657.152,60
113620201	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - P PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	49.353,11 D	2.464.860,76	857.061,27	1.657.152,60 D
113620400	07	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	656.072,63 D	933.615,85	62.248,06	1.527.440,42 D
114000000	07	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	-	33.412.191,78	42.536.183,25	44.783.413,23	31.164.961,80
114400000	07	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b>	-	34.458.267,60	41.337.153,42	43.350.412,24	32.445.008,78
114410000	07	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	34.458.267,60	41.337.153,42	43.350.412,24	32.445.008,78
114410100	07	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	25.920.270,40	30.694.673,23	32.451.785,28	24.163.158,35
114410102	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	16.546.442,45 D	19.296.442,45	19.723.958,08	16.118.926,82 D
114410102	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P P	2.031.391,54 D	1.498.662,37	635.261,04	2.894.792,87 D
114410105	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	6.553.994,91 D	9.554.417,95	11.152.390,10	4.956.022,76 D
114410105	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	788.441,50 D	345.150,46	940.176,06	193.415,90 D
114410200	07	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	5.597.170,73	5.697.739,40	7.724.677,74	3.570.232,39
114410201	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P F	5.126.363,09 D	5.126.363,09	6.752.726,18	3.500.000,00 D
114410201	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P P	470.807,64 D	571.376,31	971.951,56	70.232,39 D
114410300	07	<b>APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	0,00	1.600.341,55	28.683,81	1.571.657,74
114410303	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDRP NÍVEL I"	F	0,00 D	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 D
114410303	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDRP NÍVEL I"	P	0,00 D	100.341,55	28.683,81	71.657,74 D
114410400	07	<b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	2.940.826,47	3.344.399,24	3.145.265,41	3.139.960,30
114410401	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P F	2.626.076,82 D	3.126.076,82	3.047.374,30	2.704.779,34 D
114410401	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P P	314.749,65 D	218.322,42	97.891,11	435.180,96 D
114900000	07	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS</b>	-	(1.046.075,82)	1.199.029,83	1.433.000,99	(1.280.046,98)
114910000	07	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.046.075,82)	1.199.029,83	1.433.000,99	(1.280.046,98)
114910100	(2) 07	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P P	(1.046.075,82) C	1.052.576,03	6.500,21	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)****Acumulado do Ano(31/12/2023)****Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	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	0,00 C	146.453,80	1.426.500,78	(1.280.046,98) C
115000000	07	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	12.636,74	12.636,74	0,00
115600000	07	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	12.636,74	12.636,74	0,00
115610000	07	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	12.636,74	12.636,74	0,00
115610100	07	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.708,94	3.708,94	0,00 D
115610200	07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	5.346,80	5.346,80	0,00 D
115610300	07	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	872,16	872,16	0,00 D
115610600	07	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	315,00	315,00	0,00 D
115610700	07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	2.233,85	2.233,85	0,00 D
115619900	07	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	159,99	159,99	0,00 D
120000000	07	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	25.008.310,68	17.301.433,99	16.189.445,01	26.120.299,66
121000000	07	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	-	24.961.299,00	17.289.344,99	16.186.413,03	26.064.230,96
121100000	07	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	-	24.961.299,00	17.289.344,99	16.186.413,03	26.064.230,96
121120000	07	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	-	24.961.299,00	17.289.344,99	16.186.413,03	26.064.230,96
121120600	07	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS</b>	-	11.239.746,73	3.567.792,72	2.464.860,76	12.342.678,69
121120604	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	11.239.746,73 D	3.567.792,72	2.464.860,76	12.342.678,69 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>	-	47.011,68	12.089,00	3.031,98	56.068,70
123100000	07	<b>BENS MOVEIS</b>	-	52.686,95	12.089,00	0,00	64.775,95
123110000	07	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	52.686,95	12.089,00	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>	-	5.333,00	12.089,00	0,00	17.422,00
123110201	07	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	0,00 D	12.089,00	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>	-	(6.724,27)	0,00	3.031,98	(9.756,25)
123810000	07	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(6.724,27)	0,00	3.031,98	(9.756,25)
123810100	07	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(6.724,27)	0,00	3.031,98	(9.756,25)
123810101	07	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(462,21) C	0,00	514,47	(976,68) C
123810102	07	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(2.121,00) C	0,00	1.641,36	(3.762,36) C
123810103	07	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(906,88) C	0,00	526,24	(1.433,12) C
123810199	07	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(3.234,18) C	0,00	349,91	(3.584,09) C
200000000	07	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(63.597.473,11)	67.923.142,75	75.399.563,91	(71.073.894,27)
210000000	07	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(46.002,76)	3.356.990,44	3.318.014,45	(7.026,77)
211000000	07	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(2.852,21)	2.573.474,64	2.570.622,43	0,00
211100000	07	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	144.619,51	144.619,51	0,00
211110000	07	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	144.619,51	144.619,51	0,00
211110100	07	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	144.619,51	144.619,51	0,00
211110101	(7) 07	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	139.139,43	139.139,43	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)****Acumulado do Ano(31/12/2023)****Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110102	(7) 07		P F	0,00 C	5.480,08	5.480,08	0,00 C
211200000	07	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	(2.852,21)	2.428.855,13	2.426.002,92	0,00
211210000	07	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.852,21)	2.428.855,13	2.426.002,92	0,00
211210100	(7) 07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(2.852,21) C	2.428.855,13	2.426.002,92	0,00 C
213000000	07	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(15.025,50)	461.948,75	447.063,15	(139,90)
213100000	07	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(15.025,50)	461.948,75	447.063,15	(139,90)
213110000	07	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(15.025,50)	461.948,75	447.063,15	(139,90)
213110100	07	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(15.025,50)	461.948,75	447.063,15	(139,90)
213110101	(7) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.546,97) C	447.810,22	446.403,15	(139,90) C
213110102	(7) 07	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	660,00	660,00	0,00 C
213110199	(7) 07	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(13.478,53) C	13.478,53	0,00	0,00 C
218000000	07	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(28.125,05)	321.567,05	300.328,87	(6.886,87)
218800000	07	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(28.125,05)	249.980,79	228.742,61	(6.886,87)
218810000	07	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(28.125,05)	249.980,79	228.742,61	(6.886,87)
218810100	07	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(28.125,05)	249.980,79	228.742,61	(6.886,87)
218810101	(7) 07	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	363,00	363,00	0,00 C
218810104	(7) 07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(16.009,03) C	70.155,15	61.032,99	(6.886,87) C
218810105	(7) 07	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	0,00 C	427,60	427,60	0,00 C
218810110	(7) 07	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(396,00) C	5.424,00	5.028,00	0,00 C
218810111	(7) 07	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(1.435,53) C	14.441,93	13.006,40	0,00 C
218810115	(7) 07	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(10.284,49) C	159.169,11	148.884,62	0,00 C
218900000	07	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	71.586,26	71.586,26	0,00
218910000	07	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	71.586,26	71.586,26	0,00
218910200	(7) 07	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	71.586,26	71.586,26	0,00 C
220000000	07	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	-	(82.568.738,05)	4.381.809,39	33.413.077,14	(111.600.005,80)
227000000	07	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	-	(82.568.738,05)	4.381.809,39	33.413.077,14	(111.600.005,80)
227200000	07	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	-	(82.568.738,05)	4.381.809,39	33.413.077,14	(111.600.005,80)
227210000	07	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(82.568.738,05)	4.381.809,39	33.413.077,14	(111.600.005,80)
227210300	07	<b>RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	-	(27.146.244,83)	747.327,78	2.617.539,39	(29.016.456,44)
227210301	07	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(28.878.983,86) C	0,00	2.617.539,39	(31.496.523,25) C
227210305	07	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	1.732.739,03 D	747.327,78	0,00	2.480.066,81 D
227210400	07	<b>RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	-	(55.422.493,22)	3.634.481,61	30.795.537,75	(82.583.549,36)
227210401	07	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(129.171.080,71) C	0,00	30.103.775,05	(159.274.855,76) C
227210402	07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	31.183.834,44 D	1.595.562,32	0,00	32.779.396,76 D
227210403	07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	34.814.488,21 D	2.038.919,29	0,00	36.853.407,50 D
227210404	07	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	7.750.264,84 D	0,00	691.762,70	7.058.502,14 D
230000000	07	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	19.017.267,70	60.184.342,92	38.668.472,32	40.533.138,30
237000000	07	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	19.017.267,70	60.184.342,92	38.668.472,32	40.533.138,30
237100000	07	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	19.017.267,70	60.184.342,92	38.668.472,32	40.533.138,30
237110000	07	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	23.014.673,73	56.186.936,89	26.726.464,75	52.475.145,87
237110100	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	20.428.264,71 X	34.064.023,38	26.724.870,42	27.767.417,67 X
237110200	07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	2.586.409,02 X	20.428.264,71	0,00	23.014.673,73 X
237110300	07	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00 X	1.694.648,80	1.594,33	1.693.054,47 X
237120000	07	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(3.997.406,03)	3.997.406,03	11.586.808,82	(11.586.808,82)
237120100	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	(3.997.406,03) X	3.997.406,03	7.589.402,79	(7.589.402,79) X
237120200	07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00 X	0,00	3.997.406,03	(3.997.406,03) X
237130000	07	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	0,00	355.198,75	(355.198,75)
237130100	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 X	0,00	355.198,75	(355.198,75) X
300000000	07	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	33.831.513,53	33.831.513,53	0,00
310000000	07	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	144.619,51	144.619,51	0,00
311000000	07	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	126.946,13	126.946,13	0,00
		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -</b>					

**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)****Acumulado do Ano(31/12/2023)****Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311100000	07	<b>ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	0,00	126.946,13	126.946,13	0,00
311110000	07	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	126.946,13	126.946,13	0,00
311110100	07	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	0,00	126.946,13	126.946,13	0,00
311110101	07	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	99.339,02	99.339,02	0,00 D
311110116	07	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	22.127,03	22.127,03	0,00 D
311110122	07	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	5.480,08	5.480,08	0,00 D
319000000	07	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	17.673,38	17.673,38	0,00
319900000	07	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	17.673,38	17.673,38	0,00
319910000	07	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	17.673,38	17.673,38	0,00
319910100	07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00 D	17.673,38	17.673,38	0,00 D
320000000	07	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	0,00	2.426.002,92	2.426.002,92	0,00
321000000	07	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	-	0,00	2.105.425,95	2.105.425,95	0,00
321100000	07	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	-	0,00	2.105.425,95	2.105.425,95	0,00
321110000	07	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.105.425,95	2.105.425,95	0,00
321110100	07	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	-	0,00	2.105.425,95	2.105.425,95	0,00
321110101	07	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00 D	464.136,93	464.136,93	0,00 D
321110102	07	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	P -	0,00 D	55.068,00	55.068,00	0,00 D
321110103	07	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P -	0,00 D	440.685,79	440.685,79	0,00 D
321110107	07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	P -	0,00 D	1.145.535,23	1.145.535,23	0,00 D
322000000	07	<b>PENSÕES</b>	-	0,00	320.576,97	320.576,97	0,00
322100000	07	<b>PENSÕES - RPPS</b>	-	0,00	320.576,97	320.576,97	0,00
322110000	07	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	320.576,97	320.576,97	0,00
322110100	07	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00 D	311.590,08	311.590,08	0,00 D
322117000	07	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	P -	0,00 D	8.986,89	8.986,89	0,00 D
330000000	07	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	509.592,39	509.592,39	0,00
331000000	07	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	12.636,74	12.636,74	0,00
331100000	07	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	12.636,74	12.636,74	0,00
331110000	07	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	12.636,74	12.636,74	0,00
331110300	07	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	112,00	112,00	0,00 D
331110600	07	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	5.446,44	5.446,44	0,00 D
331111600	07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	2.233,85	2.233,85	0,00 D
331112100	07	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	159,99	159,99	0,00 D
331112400	07	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	1.143,62	1.143,62	0,00 D
331114500	07	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	315,00	315,00	0,00 D
331119900	07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	3.225,84	3.225,84	0,00 D
332000000	07	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	493.923,67	493.923,67	0,00
332100000	07	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	71.586,26	71.586,26	0,00
332110000	07	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	71.586,26	71.586,26	0,00
332110100	07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	71.586,26	71.586,26	0,00 D
332200000	07	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	162.668,13	162.668,13	0,00
332210000	07	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	162.668,13	162.668,13	0,00
332210100	07	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	38.929,65	38.929,65	0,00 D
332210700	07	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 D	50,00	50,00	0,00 D
332210800	07	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.814,74	1.814,74	0,00 D
332211100	07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	520,00	520,00	0,00 D
332211500	07	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	21.052,70	21.052,70	0,00 D
332212100	07	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	14.400,00	14.400,00	0,00 D
332212900	07	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	1.635,00	1.635,00	0,00 D
332213100	07	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	0,00 D	80.149,40	80.149,40	0,00 D
332213400	07	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	120,00	120,00	0,00 D
332219900	07	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	3.996,64	3.996,64	0,00 D
332300000	07	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	259.669,28	259.669,28	0,00
332310000	07	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	259.669,28	259.669,28	0,00
332310100	07	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	141.971,25	141.971,25	0,00 D
332310600	07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	4.282,59	4.282,59	0,00 D
332310800	07	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	11.083,72	11.083,72	0,00 D
332310900	07	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	208,00	208,00	0,00 D
332311000	07	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	2.996,00	2.996,00	0,00 D
332311100	07	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	24.960,84	24.960,84	0,00 D
332311400	07	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	8.742,48	8.742,48	0,00 D

**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)****Acumulado do Ano(31/12/2023)****Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332312200	07	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	17.474,00	17.474,00	0,00 D
332313000	07	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	7.675,00	7.675,00	0,00 D
332313200	07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	2.179,37	2.179,37	0,00 D
332313600	07	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	4.700,00	4.700,00	0,00 D
332314600	07	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	80,00	80,00	0,00 D
332319900	07	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	33.316,03	33.316,03	0,00 D
333000000	07	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	0,00	3.031,98	3.031,98	0,00
333100000	07	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	0,00	3.031,98	3.031,98	0,00
333110000	07	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.031,98	3.031,98	0,00
333110100	07	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	0,00	3.031,98	3.031,98	0,00
333110101	07	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	3.031,98	3.031,98	0,00 D
360000000	07	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	1.720.030,96	1.720.030,96	0,00
361000000	07	<b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>	-	0,00	1.720.030,96	1.720.030,96	0,00
361700000	07	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI</b>	-	0,00	1.720.030,96	1.720.030,96	0,00
361710000	07	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI</b>	-	0,00	1.720.030,96	1.720.030,96	0,00
361710800	07	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	0,00 D	1.720.030,96	1.720.030,96	0,00 D
390000000	07	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	29.031.267,75	29.031.267,75	0,00
397000000	07	<b>VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES</b>	-	0,00	29.031.267,75	29.031.267,75	0,00
397200000	07	<b>VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	29.031.267,75	29.031.267,75	0,00
397210000	07	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	29.031.267,75	29.031.267,75	0,00 D
400000000	07	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	16.698.739,13	16.698.739,13	0,00
420000000	07	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	6.194.660,58	6.194.660,58	0,00
421000000	07	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	0,00	6.194.660,58	6.194.660,58	0,00
421100000	07	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES</b>	-	0,00	6.194.660,58	6.194.660,58	0,00
421110000	07	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.060.549,14	3.060.549,14	0,00
421110200	07	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	-	0,00	3.060.549,14	3.060.549,14	0,00
421110201	07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	3.060.549,14	3.060.549,14	0,00 C
421120000	07	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS</b>	-	0,00	3.134.111,44	3.134.111,44	0,00
421120100	07	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	-	0,00	3.134.111,44	3.134.111,44	0,00
421120101	07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	3.134.111,44	3.134.111,44	0,00 C
440000000	07	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	6.413.728,52	6.413.728,52	0,00
442000000	07	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	0,00	3.594.265,01	3.594.265,01	0,00
442400000	07	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	-	0,00	26.472,29	26.472,29	0,00
442420000	(1) 07	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA OFSS	P -	0,00 C	26.472,29	26.472,29	0,00 C
442500000	07	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS</b>	-	0,00	3.567.792,72	3.567.792,72	0,00
442520000	07	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS</b>	-	0,00	3.567.792,72	3.567.792,72	0,00
442520200	07	<b>MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS</b>	-	0,00	3.567.792,72	3.567.792,72	0,00
442520201	07	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - PATRONAL	P -	0,00 C	3.567.792,72	3.567.792,72	0,00 C
445000000	07	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	0,00	2.819.463,51	2.819.463,51	0,00
445200000	07	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	0,00	2.819.463,51	2.819.463,51	0,00
445210000	(1) 07	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	2.819.463,51	2.819.463,51	0,00 C
450000000	07	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	0,00	861.026,34	861.026,34	0,00
451000000	07	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	861.026,34	861.026,34	0,00
451300000	07	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	-	0,00	861.026,34	861.026,34	0,00
451320000	07	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	-	0,00	861.026,34	861.026,34	0,00
451320200	07	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	0,00	861.026,34	861.026,34	0,00
451320202	07	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DOP DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREESTABELE	-	0,00 C	861.026,34	861.026,34	0,00 C
460000000	07	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E</b>	-	0,00	2.874.124,94	2.874.124,94	0,00

**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)****Acumulado do Ano(31/12/2023)****Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
461000000	07	<b>DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>					
461700000	07	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	2.858.991,25	2.858.991,25	0,00
461710000	07	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL</b>	-	0,00	2.858.991,25	2.858.991,25	0,00
461710800	07	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	0,00 C	2.858.991,25	2.858.991,25	0,00 C
464000000	07	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	15.133,69	15.133,69	0,00
464100000	07	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	15.133,69	15.133,69	0,00
464110000	07	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	15.133,69	15.133,69	0,00 C
490000000	07	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	355.198,75	355.198,75	0,00
499000000	07	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	355.198,75	355.198,75	0,00
499100000	07	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>	-	0,00	355.198,75	355.198,75	0,00
499130000	07	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	355.198,75	355.198,75	0,00 C
500000000	07	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	57.927,41	21.151.383,76	21.204.486,21	4.824,96
520000000	07	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	21.091.870,38	21.091.870,38	0,00
521000000	07	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	8.418.000,00	8.418.000,00	0,00
521100000	07	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	0,00	8.418.000,00	8.418.000,00	0,00
521110000	(1) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	8.418.000,00	8.418.000,00	0,00 D
522000000	07	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	12.673.870,38	12.673.870,38	0,00
522100000	07	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	9.568.096,72	9.568.096,72	0,00
522110000	07	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	8.418.000,00	8.418.000,00	0,00
522110100	(3) 07	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	8.418.000,00	8.418.000,00	0,00 D
522120000	07	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	0,00	287.524,18	287.524,18	0,00
522120100	(4) 07	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	287.524,18	287.524,18	0,00 D
522130000	07	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	575.048,36	575.048,36	0,00
522130300	07	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	287.524,18	287.524,18	0,00 D
522139900	07	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	287.524,18	287.524,18	0,00 X
522190000	07	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	287.524,18	287.524,18	0,00
522190400	(3) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	287.524,18	287.524,18	0,00 C
522900000	07	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	3.105.773,66	3.105.773,66	0,00
522920000	07	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	3.105.773,66	3.105.773,66	0,00
522920100	07	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	3.105.773,66	3.105.773,66	0,00
522920101	07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	3.096.230,28	3.096.230,28	0,00 D
522920103	07	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	9.543,38	9.543,38	0,00 C
530000000	07	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	57.927,41	59.513,38	112.615,83	4.824,96
531000000	07	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	40.049,70	53.669,06	89.033,70	4.685,06
531100000	(7) 07	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	24.492,00	24.492,00	0,00 D
531200000	(7) 07	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	15.557,70 D	24.492,00	40.049,70	0,00 D
531700000	(7) 07	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	24.492,00 D	4.685,06	24.492,00	4.685,06 D
532000000	07	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	17.877,71	5.844,32	23.582,13	139,90
532100000	(7) 07	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	2.852,21	2.852,21	0,00 D
532200000	(7) 07	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	15.025,50 D	2.852,21	17.877,71	0,00 D
532700000	(7) 07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	2.852,21 D	139,90	2.852,21	139,90 D
600000000	07	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(57.927,41)	43.659.416,24	43.606.313,79	(4.824,96)
620000000	07	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	43.508.957,21	43.508.957,21	0,00
621000000	07	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	16.273.661,53	16.273.661,53	0,00
621100000	(1) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	10.608.059,66	10.608.059,66	0,00 X
621200000	(1) 07	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	5.665.601,87	5.665.601,87	0,00 C
622000000	07	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	27.235.295,68	27.235.295,68	0,00
622100000	07	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	0,00	17.975.181,62	17.975.181,62	0,00
622110000	(3) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	8.715.067,56	8.715.067,56	0,00 C
622130000	07	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	9.260.114,06	9.260.114,06	0,00
622130100	(7) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.096.240,28	3.096.240,28	0,00 C
622130300	(7) 07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	3.082.011,84	3.082.011,84	0,00 C
622130400	(7) 07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	3.081.861,94	3.081.861,94	0,00 C
622900000	07	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	9.260.114,06	9.260.114,06	0,00
		<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>					

**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)****Acumulado do Ano(31/12/2023)****Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920000	07		-	0,00	9.260.114,06	9.260.114,06	0,00
622920100	07	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	9.260.114,06	9.260.114,06	0,00
622920101	(7) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.096.240,28	3.096.240,28	0,00 C
622920103	(7) 07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	3.082.011,84	3.082.011,84	0,00 C
622920104	(7) 07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	3.081.861,94	3.081.861,94	0,00 C
630000000	07	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(57.927,41)	150.459,03	97.356,58	(4.824,96)
631000000	07	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(40.049,70)	111.851,40	76.486,76	(4.685,06)
631100000	(7) 07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(15.557,70) C	40.049,70	24.492,00	0,00 C
631300000	(7) 07	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	7.260,00	7.260,00	0,00 C
631400000	(7) 07	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	7.260,00	7.260,00	0,00 C
631700000	07	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	(24.492,00)	24.492,00	4.685,06	(4.685,06)
631710000	(7) 07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(24.492,00) C	24.492,00	4.685,06	(4.685,06) C
631900000	07	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	0,00	32.789,70	32.789,70	0,00
631990000	(7) 07	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	32.789,70	32.789,70	0,00 C
632000000	07	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(17.877,71)	38.607,63	20.869,82	(139,90)
632100000	(7) 07	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(15.025,50) C	17.877,71	2.852,21	0,00 C
632200000	(7) 07	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	2.744,02	2.744,02	0,00 C
632700000	(7) 07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(2.852,21) C	2.852,21	139,90	(139,90) C
632900000	07	<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	0,00	15.133,69	15.133,69	0,00
632990000	(7) 07	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	15.133,69	15.133,69	0,00 C
700000000	07	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	31.247.799,93	122.386.717,57	119.946.140,08	33.688.377,42
710000000	07	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	114.690,00	57.102,14	81.600,00	90.192,14
712000000	07	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	114.690,00	57.102,14	81.600,00	90.192,14
712300000	07	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	114.690,00	57.102,14	81.600,00	90.192,14
712310000	07	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	114.690,00	57.102,14	81.600,00	90.192,14
712310200	(14) 07	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	113.100,00 D	11.166,86	81.600,00	42.666,86 D
712310300	(14) 07	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	0,00 D	45.935,28	0,00	45.935,28 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>	-	31.133.109,93	122.329.615,43	119.864.540,08	33.598.185,28
721000000	07	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	31.133.109,93	122.329.615,43	119.864.540,08	33.598.185,28
721100000	07	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	31.133.109,93	122.329.615,43	119.864.540,08	33.598.185,28
721110000	(2) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	62.104,20 D	62.104,20	124.208,40	0,00 D
721120000	(2) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	31.071.005,73 D	122.044.326,74	119.524.034,06	33.591.298,41 D
721130000	(2) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	223.184,49	216.297,62	6.886,87 D
800000000	07	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(31.247.799,93)	206.698.400,43	209.138.977,92	(33.688.377,42)
810000000	07	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(114.690,00)	163.200,00	138.702,14	(90.192,14)
812000000	07	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(114.690,00)	163.200,00	138.702,14	(90.192,14)
812300000	07	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(114.690,00)	163.200,00	138.702,14	(90.192,14)
812310000	07	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(114.690,00)	163.200,00	138.702,14	(90.192,14)
812310200	07	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(113.100,00)	163.200,00	92.766,86	(42.666,86)
812310201	(14) 07	A EXECUTAR	C -	(113.100,00) C	81.600,00	11.166,86	(42.666,86) C
812310202	(14) 07	EXECUTADOS	C -	0,00 C	81.600,00	81.600,00	0,00 C
812310300	07	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	-	0,00	0,00	45.935,28	(45.935,28)
812310301	(14) 07	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	45.935,28	(45.935,28) 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>	-	(31.133.109,93)	206.535.200,43	209.000.275,78	(33.598.185,28)
821000000	07	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(31.133.109,93)	206.535.200,43	209.000.275,78	(33.598.185,28)
821100000	07	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(31.133.109,93)	206.535.200,43	209.000.275,78	(33.598.185,28)
821110000	07	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(30.984.953,27)	196.602.217,76	199.203.737,94	(33.586.473,45)
821110100	(2) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(30.984.953,27) X	196.602.217,76	199.203.737,94	(33.586.473,45) X
821120000	07	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(66.831,02)	3.158.386,24	3.096.240,28	(4.685,06)
821120100	(2) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(66.831,02) C	3.158.386,24	3.096.240,28	(4.685,06) C
821130000	07	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(81.325,64)	3.434.344,01	3.360.045,14	(7.026,77)
821130100	(2) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(44.884,53) C	3.172.083,37	3.127.338,74	(139,90) C
821130200	(2) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(36.441,11) C	262.260,64	232.706,40	(6.886,87) C
821140000	07	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	0,00	3.340.252,42	3.340.252,42	0,00
821140100	(2) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	3.091.865,96	3.091.865,96	0,00 C
821140200	(2) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	248.386,46	248.386,46	0,00 C
				0,00	633.856.301,19	633.856.301,19	0,00





**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)

**Acumulado do Ano(31/12/2023)**

**Página 8**

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

\_\_\_\_\_  
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

Exercício: 2024

## BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2024

### Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>617.500,27</b>	<b>5.644.247,48</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>453.615,51</b>	<b>3.081.861,94</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>616.224,10</b>	<b>4.552.493,56</b>	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	214.322,28	2.692.593,05	02 Judiciária		
13 RECEITA PATRIMONIAL	46.408,66	1.442.453,70	04 Administração		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	355.493,16	417.446,81	05 Defesa Nacional		
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAM</b>	<b>1.276,17</b>	<b>1.091.753,92</b>	06 Segurança Pública		
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.276,17	1.091.753,92	08 Assistência Social		
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	09 Previdência Social	453.615,51	3.081.861,94
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA			10 Saúde		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>25.401,82</b>	<b>223.184,49</b>	12 Educação		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>25.401,82</b>	<b>223.184,49</b>	13 Cultura		
9051 IRRF	9.029,66	61.032,99	14 Direitos da Cidadania		
9052 CONSIGNADOS BB	14.850,56	143.981,97	15 Urbanismo		
9053 NIPOASSIST	1.098,00	12.350,93	16 Habitação		
9054 PENSÃO ALIMENTÍCIA	423,60	5.028,00	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>642.902,09</b>	<b>5.867.431,97</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>53.810,03</b>	<b>258.390,48</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>33.462.708,73</b>	<b>31.071.005,73</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>10.004,02</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.681.967,08	111.902,44	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.744,02
BANCO CONTA APLICAÇÃO	31.780.741,65	30.959.103,29	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		7.260,00
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>33.462.708,73</b>	<b>31.071.005,73</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>53.810,03</b>	<b>248.386,46</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>34.105.610,82</b>	<b>36.938.437,70</b>	9051 IRRF	16.469,37	68.988,42
			9052 CONSIGNADOS BB	33.278,79	159.169,11
			9053 NIPOASSIST	3.214,67	14.441,93
			9054 PENSÃO ALIMENTÍCIA	847,20	5.424,00
			9056 RPPS		363,00
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Total -&gt;</b>	<b>507.425,54</b>	<b>3.340.252,42</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>33.598.185,28</b>	<b>33.598.185,28</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	1.707.966,79	1.707.966,79
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	31.890.218,49	31.890.218,49
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>33.598.185,28</b>	<b>33.598.185,28</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>34.105.610,82</b>	<b>36.938.437,70</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: 01/12/2024 a 31/12/2024 | 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
00183	EX	02/12/2024	9051	000.000	069.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS D	7,20	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	7,20
00184	EX	10/12/2024	9051	000.000	069.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS D	3,16	0,00	0,00	0,00	3,16	0,00	3,16
00185	EX	10/12/2024	9051	000.000	069.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS D	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	1,33
00186	EX	10/12/2024	9051	000.000	069.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS D	21,62	0,00	0,00	0,00	21,62	0,00	21,62
00187	EX	10/12/2024	9051	000.000	069.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS D	43,20	0,00	0,00	0,00	43,20	0,00	43,20
00188	EX	05/12/2024	9051	000.000	069.0000	007	999161			INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PR	4.060,22	0,00	0,00	4.060,22	0,00	4.060,22	0,00
00189	EX	10/12/2024	9051	000.000	069.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS D	69,60	0,00	0,00	0,00	69,60	0,00	69,60
00190	EX	10/12/2024	9051	000.000	069.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS D	3,82	0,00	0,00	0,00	3,82	0,00	3,82
00191	EX	10/12/2024	9051	000.000	069.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS D	6,72	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	6,72
00192	EX	16/12/2024	9051	000.000	069.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS D	3,75	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00	3,75
00193	EX	20/12/2024	9051	000.000	069.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS D	1,46	0,00	0,00	0,00	1,46	0,00	1,46
00194	EX	20/12/2024	9051	000.000	069.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS D	9,70	0,00	0,00	0,00	9,70	0,00	9,70
00195	EX	20/12/2024	9051	000.000	069.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS D	10,05	0,00	0,00	0,00	10,05	0,00	10,05
00196	EX	20/12/2024	9051	000.000	069.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS D	8,48	0,00	0,00	0,00	8,48	0,00	8,48
00197	EX	20/12/2024	9051	000.000	069.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS D	0,64	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,64
00198	EX	26/12/2024	9051	000.000	069.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS D	7,04	0,00	0,00	0,00	7,04	0,00	7,04
00199	EX	30/12/2024	9052	000.000	069.0000	007	999162			BANCO DO BRASIL SA	5.487,40	0,00	0,00	5.487,40	0,00	5.487,40	0,00
00200	EX	30/12/2024	9051	000.000	069.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS D	3.401,39	0,00	0,00	3.401,39	0,00	3.401,39	0,00
00201	EX	30/12/2024	9053	000.000	069.0000	007	999163			HSTU SERVICOS DE SAUDE LTDA	897,00	0,00	0,00	897,00	0,00	897,00	0,00
00202	EX	20/12/2024	9051	000.000	069.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS D	3,26	0,00	0,00	0,00	3,26	0,00	3,26
00203	EX	30/12/2024	9051	000.000	069.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS D	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00
00204	EX	30/12/2024	9051	000.000	069.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS D	4.408,41	0,00	0,00	4.408,41	0,00	4.408,41	0,00
00205	EX	30/12/2024	9054	000.000	069.0000	007	999164			INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PR	423,60	0,00	0,00	423,60	0,00	423,60	0,00
00206	EX	30/12/2024	9053	000.000	069.0000	007	999163			HSTU SERVICOS DE SAUDE LTDA	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00
00207	EX	30/12/2024	9052	000.000	069.0000	007	999162			BANCO DO BRASIL SA	13.256,08	0,00	0,00	13.256,08	0,00	13.256,08	0,00
00208	EX	30/12/2024	9052	000.000	069.0000	007	999162			BANCO DO BRASIL SA	1.594,48	0,00	0,00	1.594,48	0,00	1.594,48	0,00
00393	OR	01/12/2024	0083	000.000	002.0000	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
00403	OR	01/12/2024	0085	000.000	002.0000	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



# PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

RUA VICENTE ANASTÁCIO, 1881

10.696.184/0001-20

Exercício: 2024

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/12/2024 a 31/12/2024 | 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
00404	OR	01/12/2024	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
00405	OR	01/12/2024	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
00406	OR	01/12/2024	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
00407	OR	01/12/2024	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
00408	OR	01/12/2024	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
00409	OR	01/12/2024	0085	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.36.45	DANIELE TATIANY SOARES DE MI	500,60	0,00	0,00	500,60	0,00	500,60	0,00
00410	OR	01/12/2024	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
00411	OR	01/12/2024	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
00412	OR	01/12/2024	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
00413	OR	01/12/2024	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
00414	OR	01/12/2024	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
00415	OR	01/12/2024	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
00416	OR	01/12/2024	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
00417	OR	01/12/2024	0085	000.000	02.0000	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	000.000	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
00419	OR	03/12/2024	0085	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.36.25	CICERO FRANCISCO DE SOUZA	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
00420	OR	06/12/2024	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
00421	OR	09/12/2024	0083	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.30.24	MATSUDA & CIA LTDA	52,79	0,00	0,00	52,79	0,00	52,79	0,00
00422	OR	10/12/2024	0086	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.99	CONSELHO REGIONAL DE ENGENI	99,64	0,00	0,00	99,64	0,00	99,64	0,00
00423	OR	10/12/2024	0083	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.30.07	CRS MATSUDA ALIMENTOS LTDA.	110,82	0,00	0,00	110,82	0,00	110,82	0,00
00424	OR	11/12/2024	0083	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.30.07	JOSE CLAUDIO DA SILVA CONVEN	115,50	0,00	0,00	115,50	0,00	115,50	0,00
00425	OR	11/12/2024	0087	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.40.10	RONALDO SUNAO SHIOTA 0184084	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
00426	OR	17/12/2024	0083	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.30.07	CRS MATSUDA ALIMENTOS LTDA.	121,80	0,00	0,00	121,80	0,00	121,80	0,00
00427	OR	17/12/2024	0087	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.40.17	RONALDO SUNAO SHIOTA 0184084	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
00428	OR	17/12/2024	0083	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.30.99	JUSTINO COMERCIO DE ALIMENTO	707,44	0,00	0,00	707,44	0,00	707,44	0,00
00429	ES	19/12/2024	0087	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.40.07	IVR INFORMATICA LTDA	24,63	0,00	0,00	24,63	0,00	0,00	24,63
00430	GL	30/12/2024	0087	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.40.05	A AMARO F DA SILVA	1.267,12	0,00	0,00	0,00	1.267,12	0,00	1.267,12
00431	OR	05/12/2024	0080	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.1.90.11.43	INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PR	5.480,08	0,00	0,00	5.480,08	0,00	5.480,08	0,00



# PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

RUA VICENTE ANASTÁCIO, 1881

10.696.184/0001-20

Exercício: 2024

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/12/2024 a 31/12/2024 | 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
00432	OR	02/12/2024	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
00433	OR	05/12/2024	0089	000.000	000.1111	007	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.01.06	INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PR	4.236,00	0,00	0,00	4.236,00	0,00	4.236,00	0,00
00434	OR	05/12/2024	0089	000.000	000.1111	007	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.01.06	INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PR	33.993,26	0,00	0,00	33.993,26	0,00	33.993,26	0,00
00435	OR	05/12/2024	0089	000.000	000.1111	007	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.01.06	INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PR	88.362,39	0,00	0,00	88.362,39	0,00	88.362,39	0,00
00436	OR	05/12/2024	0089	000.000	000.1111	007	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.01.06	INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PR	35.795,10	0,00	0,00	35.795,10	0,00	35.795,10	0,00
00437	OR	05/12/2024	0090	000.000	000.1111	007	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.03.03	INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PR	23.673,82	0,00	0,00	23.673,82	0,00	23.673,82	0,00
00438	OR	08/12/2024	0086	000.000	002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.12	TATIANE CORTEZ ROBLES LOPES	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
00439	ES	20/12/2024	0086	000.000	002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.44	EMPRESA DE SANEAMENTO DE M.	202,13	0,00	0,00	202,13	0,00	202,13	0,00
00440	OR	27/12/2024	0089	000.000	000.1111	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
00441	OR	27/12/2024	0089	000.000	000.1111	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
00442	OR	27/12/2024	0090	000.000	000.1111	007	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.03.01	INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PR	26.669,45	0,00	0,00	26.669,45	0,00	26.669,45	0,00
00443	OR	27/12/2024	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
00444	OR	30/12/2024	0897	000.000	000.0000	007	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.86.00	FUNDO DO REGIME GERAL DE PRI	17.548,60	0,00	0,00	17.548,60	0,00	17.548,60	0,00
00445	OR	30/12/2024	0897	000.000	000.0000	007	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.86.00	FUNDO DO REGIME GERAL DE PRI	124,78	0,00	0,00	124,78	0,00	124,78	0,00
00446	OR	30/12/2024	0090	000.000	000.1111	007	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.03.01	INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PR	1.092,51	0,00	0,00	1.092,51	0,00	1.092,51	0,00
00447	OR	30/12/2024	0089	000.000	000.1111	007	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.01.01	INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PR	1.053,46	0,00	0,00	1.053,46	0,00	1.053,46	0,00
00448	OR	17/12/2024	0085	000.000	002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.36.15	CELSO MASSAMI MATIMOTO NAK	1.275,98	0,00	0,00	0,00	1.275,98	0,00	1.275,98
00449	OR	18/12/2024	0083	000.000	002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.30.24	MATSUDA & CIA LTDA	271,46	0,00	0,00	271,46	0,00	271,46	0,00
00450	OR	02/12/2024	0084	000.000	002.0000	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
00451	OR	27/12/2024	0080	000.000	002.0000	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
00452	OR	27/12/2024	0089	000.000	000.1111	007	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.01.01	INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PR	93.123,89	0,00	0,00	93.123,89	0,00	93.123,89	0,00
00453	OR	27/12/2024	0089	000.000	000.1111	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
00454	OR	27/12/2024	0089	000.000	000.1111	007	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.01.01	INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PR	317,43	0,00	0,00	317,43	0,00	317,43	0,00
00455	OR	30/12/2024	0087	000.000	002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.40.99	R3GED GESTÃO DE DOCUMENTOS	930,58	0,00	0,00	0,00	930,58	0,00	930,58
<b>Total:</b>											478.450,98	0,00	0,00	474.416,27	4.034,71	474.391,64	4.059,34



# 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 24/04/2025

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	14.946,13	-8.000,00	126.946,13
1.802.0000				Recursos que não se enquadram nos Detalh	126.946,13			0,00
					0,00			0,00
081				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
1.802.0000				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				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	136,74	-2.500,00	12.636,74
1.802.0000				Recursos que não se enquadram nos Detalh	12.636,74			0,00
					0,00			0,00
084				3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	160.000,00	21.800,90	-7.500,00	174.300,90
1.802.0000				Recursos que não se enquadram nos Detalh	174.300,90			0,00
					0,00			0,00
085				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	45.014,46	0,00	125.014,46
1.802.0000				Recursos que não se enquadram nos Detalh	125.014,46			0,00
					0,00			0,00
086				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	20.000,00	-4.479,86	95.520,14
1.802.0000				Recursos que não se enquadram nos Detalh	92.225,19			3.294,95
					0,00			3.294,95
087				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	50.000,00	0,00	-21.758,27	28.241,73
1.802.0000				Recursos que não se enquadram nos Detalh	28.211,92			29,81
					0,00			29,81
088				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	-7.911,00	12.089,00
1.802.0000				Recursos que não se enquadram nos Detalh	12.089,00			0,00
					0,00			0,00
09 272 0006 2060 0000				ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS				
089				3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORÇO	2.000.000,00	105.625,95	0,00	2.105.625,95
1.800.1111				Recursos que não se enquadram nos Detalh	2.105.425,95			200,00
					0,00			200,00
090				3.1.90.03.00 PENSÕES	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1.800.1111				Recursos que não se enquadram nos Detalh	320.576,97			29.423,03
					0,00			29.423,03
897				3.1.90.86.00 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
1.800.0000				Recursos que não se enquadram nos Detalh	17.673,38			62.326,62
					0,00			62.326,62
091				3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.800.1111				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				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	-185.625,95	5.232.874,05
1.800.1111				Recursos que não se enquadram nos Detalh	0,00			5.232.874,05
					0,00			5.232.874,05
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				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 24/04/2025

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	287.524,18	-287.524,18	8.418.000,00
					3.086.686,90			5.331.313,10
					0,00			5.331.313,10
TOTAL GERAL					8.418.000,00	287.524,18	-287.524,18	8.418.000,00
					3.086.686,90			5.331.313,10
					0,00			5.331.313,10

**INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES DOIS IRMAOS**

Mês/Ano

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

12/2024

CNPJ: 10.696.184/0001-20

**Fechamento 13º Salário**

Página 1 de 3

**Relação de Trabalhadores por Evento**

09/01/2025 15:49:28

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
<b>Evento: 001 - SALARIO BASE</b>				
<b>Vínculo: 01 - APOSENTADO</b>				
2-1	RONALDO MACHADO	12/12	30,00	1.412,00
3-1	MARIA DA LUZ ANTUNES	12/12	30,00	1.412,00
5-1	JOSE JORGE DA SILVA	12/12	30,00	1.412,00
7-1	HELIA NERY LISBOA	12/12	30,00	1.412,00
8-1	YOLANDA ROJAS GODOY	12/12	30,00	1.412,00
9-1	ANA MARIA GONÇALVES	12/12	30,00	1.644,20
10-1	ALZIRA ALVES DE MENEZES	12/12	30,00	1.412,00
11-1	NIVALDA CAMPIDELLI DE ALMEIDA	12/12	30,00	2.415,11
14-1	FRANCELINA JOSEFA DOS SANTOS ANDRADE	12/12	30,00	1.412,00
15-1	NAIR BOA VENTURA LOPES	12/12	30,00	1.412,00
21-1	MARIA NOELI VIERA DE FREITAS	12/12	30,00	1.412,00
22-1	JOSE PAULO DOS SANTOS	12/12	30,00	1.412,00
24-1	ARACI ALVES LOPES	12/12	30,00	1.412,00
25-1	ADEVALDO GOMES DE MORAIS	12/12	30,00	1.412,00
29-1	JOSE MIRANDA FERNANDES	12/12	30,00	1.412,00
31-1	MARTA GONÇALVES FRANÇA	12/12	30,00	1.412,00
32-1	ANA FELIX DO NASCIMENTO	12/12	30,00	1.412,00
33-1	CARLOS LUIZ DE OLIVEIRA	12/12	30,00	2.030,71
34-1	NERCI DE OLIVEIRA NOGUEIRA DIAS	12/12	30,00	3.940,51
38-1	IRINEU RODRIGUES	12/12	30,00	2.995,63
39-1	JANDIRA TEDEA TERRA	12/12	30,00	1.412,00
40-1	MARLY DOS SANTOS GONÇALVES	12/12	30,00	1.412,00
42-1	AFRANIO CRISTALDO JANUARIO	12/12	30,00	1.967,86
43-1	MARLENE DA SILVA JUSTINO MOURA	12/12	30,00	4.585,15
44-1	EDNA LOPES DE SOUZA COSTA	12/12	30,00	1.412,00
45-1	EVA PEREIRA BARBOSA ROSSI KANASHIRO	12/12	30,00	1.412,00
46-1	NEIDE CRISTALDO JANUARIO CORREA	12/12	30,00	4.882,88
47-1	CLEIDE ALVES DA SILVA PURCINO	12/12	30,00	4.695,08
48-1	SILVANA MARIA DOS SANTOS	12/12	30,00	1.412,00
48-2	SILVANA MARIA DOS SANTOS	12/12	30,00	2.886,99
49-1	LUCAS DIVINO AVARO	12/12	30,00	1.412,00
50-1	SONIA MARIA RIBEIRO	12/12	30,00	1.412,00
51-1	HELENA SILVA DE SOUZA	12/12	30,00	2.000,39
54-1	CRISTINA ALVES SOARES	12/12	30,00	4.695,08
55-1	ROSINEIRE LACERDA MIYADI	12/12	30,00	4.695,08
56-1	JAIR ALVES DE OLIVEIRA	12/12	30,00	2.870,81
57-1	ROSA MARIA DEKNES LEITE	12/12	30,00	4.882,90
58-1	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	12/12	30,00	4.695,08
59-1	OLGA MARIA DE SANTANA SILVA	12/12	30,00	4.695,08
60-1	MARIA ANTONIA DE SOUZA PALERMO	12/12	30,00	4.695,08
61-1	WILMA GONCALVES DOS SANTOS	12/12	30,00	4.882,90
63-1	CLEIA VILAS BOAS	12/12	30,00	4.882,90
64-1	LUZIA ALVES FEITOZA DOMINGUES	12/12	30,00	4.695,08
65-1	PERCIVAL DA SILVA	12/12	30,00	1.453,64
66-1	VANOELIA ALVES PEREIRA	12/12	30,00	4.695,08
68-1	ZUILA CANEPA MATOS	12/12	30,00	2.499,63
69-1	JADETE RUBERTO	12/12	30,00	1.412,00
71-1	MARLI BERCA DOS SANTOS SIQUEIRA	12/12	30,00	1.571,41
72-1	GLORIA SONIA DA CRUZ SILVA BARBOSA	12/12	30,00	4.408,80
73-1	JOSE SERGIO CARDOSO DA SILVA	12/12	30,00	2.472,47
74-1	MARIA APARECIDA DA SILVA DE CARVALHO	12/12	30,00	2.333,21
75-1	MARIA TERESA FONS BARATELLA	12/12	30,00	2.413,50
76-1	NEIR DE SOUZA MACHADO	12/12	30,00	1.788,98



**Relação de Trabalhadores por Evento**

09/01/2025 15:49:28

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
<b>Evento: 001 - SALARIO BASE</b>				
102-1	BENÍZIA BARCELOS CORREA DA SILVA	12/12	30,00	1.924,73
104-1	CLAUDIA LEMOS RAMOS	12/12	30,00	4.585,15
105-1	REINALDA VALENTE FRANÇA	12/12	30,00	4.695,08
106-1	JOSENIDE DA COSTA	12/12	30,00	4.507,28
113-1	Luiz Landerson Pereira Mendes	12/12	30,00	1.578,23
114-1	Manoel Rocha Saraiva	12/12	30,00	1.483,73
115-1	Yolanda Aparecida Pereira Mendes Borges	12/12	30,00	3.136,20
117-1	VALDA SILVA	12/12	30,00	3.452,46
711-1	WANDERLEY TEIXEIRA RAMOS	10/12	30,00	1.176,67
<b>Total Vínculo: 62 .. 01-APOSENTADO</b>			<b>1.860,00</b>	<b>162.386,75</b>
<b>Vínculo: 02 - PENSIONISTA</b>				
1-1	JOSELINO ALCARA MOURA	12/12	30,00	2.084,03
1-2	JOSELINO ALCARA MOURA	12/12	30,00	1.984,44
12-1	ROSIMEIRE ROCHA SARAIVA DOS SANTOS	12/12	30,00	1.945,10
13-1	ZENAIDE MARLENE TAROCO	12/12	30,00	2.561,22
13-2	ZENAIDE MARLENE TAROCO	12/12	30,00	2.445,10
16-1	ANTONIO ALVES TEIXEIRA	12/12	30,00	2.085,82
23-1	TEREZA MARIA POMINI	12/12	30,00	1.412,00
27-1	EDINEIA ABRANTES DOS SANTOS	12/12	30,00	1.412,00
28-1	LUIZ GONZAGA AVELINO	12/12	30,00	1.412,00
41-1	CLAUDIO SOUZA DOS SANTOS	12/12	30,00	1.554,63
52-1	JASON ROBERTO REGINALDO	12/12	30,00	1.412,00
53-1	ADAO FERNANDE BERNADO	12/12	30,00	1.439,21
67-1	JOILSON JAYME REZENDE	12/12	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>186.060,57</b>
<b>Evento: 002 - SUBSIDIO</b>				
<b>Vínculo: 03 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA (RPPS)</b>				
18-3	ALEXANDRE RIBEIRO	Média	9,00	2.107,48
70-2	PABLO RORIGUES GAZOTE	Média	9,00	1.685,98
100-3	LAUDICEIA SCHIRMANN	Média	9,00	1.686,62
<b>Total Vínculo: 3 .. 03-DIRETORIA ADMINISTRATIVA (RPPS)</b>			<b>27,00</b>	<b>5.480,08</b>
<b>Total Evento: 3</b>			<b>27,00</b>	<b>5.480,08</b>
<b>Evento: 923 - IRRF - DEC.TERC.</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
48-2	SILVANA MARIA DOS SANTOS	7.50	7,50	4,72
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

**INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES DOIS IRMAOS**

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

CNPJ: 10.696.184/0001-20

Mês/Ano

**12/2024****Fechamento 13º Salário**

Página 3 de 3

**Relação de Trabalhadores por Evento**

09/01/2025 15:49:28

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
<b>Evento: 923 - IRRF - DEC.TERC.</b>				
64-1	LUZIA ALVES FEITOZA DOMINGUES	22.50	22,50	266,54
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: 19 .. 01-APOSENTADO</b>			<b>375,00</b>	<b>4.060,22</b>
<b>Total Evento: 19</b>			<b>375,00</b>	<b>4.060,22</b>
<b>Total Geral: 97</b>			<b>Total: 2.652,00</b>	<b>195.600,87</b>

**INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES DOIS IRMAOS**

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

CNPJ: 10.696.184/0001-20

Mês/Ano

12/2024

Folha Mensal

Página 1 de 6

**Relação de Trabalhadores por Evento**

09/01/2025 15:48:36

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

**Relação de Trabalhadores por Evento**

09/01/2025 15:48:36

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
169-1	LINDALVA PINTO DOS SANTOS	30.00D	30,00	4.761,50
<b>Total Vínculo: 63 .. 01-APOSENTADO</b>			<b>1.890,00</b>	<b>167.383,58</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
172-1	EUDELICE DA SILVA DE SOUZA	30.00D	30,00	2.995,63
<b>Total Vínculo: 14 .. 02-PENSIONISTA</b>			<b>420,00</b>	<b>26.669,45</b>
<b>Total Evento: 77</b>			<b>2.310,00</b>	<b>194.053,03</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: 019 - DIFERENÇA SALARIAL</b>				
<b>Vínculo: 01 - APOSENTADO</b>				
169-1	LINDALVA PINTO DOS SANTOS	1.00	1,00	317,43
<b>Total Vínculo: 1 .. 01-APOSENTADO</b>			<b>1,00</b>	<b>317,43</b>
<b>Total Evento: 1</b>			<b>1,00</b>	<b>317,43</b>
<b>Evento: 020 - DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>				
<b>Vínculo: 01 - APOSENTADO</b>				

**INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES DOIS IRMAOS**

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

CNPJ: 10.696.184/0001-20

Mês/Ano

12/2024

Folha Mensal

Página 3 de 6

**Relação de Trabalhadores por Evento**

09/01/2025 15:48:36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
<b>Evento: 020 - DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA</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
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	234,00
75-1	MARIA TERESA FONS BARATELLA	1.00	0,00	316,00
<b>Total Vínculo: 6 .. 01-APOSENTADO</b>			<b>0,00</b>	<b>1.098,00</b>
<b>Total Evento: 6</b>			<b>0,00</b>	<b>1.098,00</b>
<b>Evento: 335 - CDC BANCO DO BRASIL</b>				
<b>Vínculo: 01 - APOSENTADO</b>				
7-1	HELIA NERY LISBOA	043/072	0,00	200,34
8-1	YOLANDA ROJAS GODOY	010/030	0,00	386,57
10-1	ALZIRA ALVES DE MENEZES	025/048	0,00	222,75
14-1	FRANCELINA JOSEFA DOS SANTOS ANDRADE	027/096	0,00	121,47
14-1	FRANCELINA JOSEFA DOS SANTOS ANDRADE	029/096	0,00	241,73
24-1	ARACI ALVES LOPES	068/072	0,00	158,54
29-1	JOSE MIRANDA FERNANDES	008/024	0,00	29,57
29-1	JOSE MIRANDA FERNANDES	017/036	0,00	151,94
29-1	JOSE MIRANDA FERNANDES	029/048	0,00	241,53
32-1	ANA FELIX DO NASCIMENTO	004/088	0,00	422,86
33-1	CARLOS LUIZ DE OLIVEIRA	009/010	0,00	152,14
47-1	CLEIDE ALVES DA SILVA PURCINO	040/072	0,00	567,66
48-2	SILVANA MARIA DOS SANTOS	006/012	0,00	300,12
49-1	LUCAS DIVINO AVARO	006/036	0,00	216,30
50-1	SONIA MARIA RIBEIRO	015/039	0,00	391,79
54-1	CRISTINA ALVES SOARES	11.00	11,00	1.064,19
55-1	ROSINEIRE LACERDA MIYADI	017/048	0,00	348,58
56-1	JAIR ALVES DE OLIVEIRA	006/036	0,00	131,66
57-1	ROSA MARIA DEKNES LEITE	010/096	0,00	810,99
57-1	ROSA MARIA DEKNES LEITE	015/096	0,00	601,27
61-1	WILMA GONCALVES DOS SANTOS	023/096	0,00	1.108,70
61-1	WILMA GONCALVES DOS SANTOS	024/096	0,00	373,15
65-1	PERCIVAL DA SILVA	002/120	0,00	434,20
68-1	ZUILA CANEPA MATOS	002/114	0,00	352,41
68-1	ZUILA CANEPA MATOS	010/096	0,00	290,00
71-1	MARLI BERCA DOS SANTOS SIQUEIRA	008/096	0,00	450,20
72-1	GLORIA SONIA DA CRUZ SILVA BARBOSA	005/048	0,00	1.007,45
74-1	MARIA APARECIDA DA SILVA DE CARVALHO	024/080	0,00	595,58
76-1	NEIR DE SOUZA MACHADO	019/096	0,00	43,93
76-1	NEIR DE SOUZA MACHADO	022/096	0,00	468,99
104-1	CLAUDIA LEMOS RAMOS	001/120	0,00	1.369,47

**INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES DOIS IRMAOS**

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

CNPJ: 10.696.184/0001-20

Mês/Ano

12/2024

Folha Mensal

Página 4 de 6

**Relação de Trabalhadores por Evento**

09/01/2025 15:48:36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
<b>Evento: 335 - CDC BANCO DO BRASIL</b>				
<b>Total Vínculo: 31 .. 01-APOSENTADO</b>			<b>11,00</b>	<b>13.256,08</b>
<b>Vínculo: 02 - PENSIONISTA</b>				
1-2	JOSELINO ALCARA MOURA	022/072	0,00	319,16
1-2	JOSELINO ALCARA MOURA	026/072	0,00	321,24
27-1	EDINEIA ABRANTES DOS SANTOS	017/096	0,00	175,60
27-1	EDINEIA ABRANTES DOS SANTOS	041/072	0,00	219,21
41-1	CLAUDIO SOUZA DOS SANTOS	061/072	0,00	143,75
53-1	ADAO FERNANDE BERNADO	012/096	0,00	415,52
<b>Total Vínculo: 6 .. 02-PENSIONISTA</b>			<b>0,00</b>	<b>1.594,48</b>
<b>Total Evento: 37</b>			<b>11,00</b>	<b>14.850,56</b>
<b>Evento: 800 - B.C. MARGEM 30%</b>				
<b>Vínculo: 01 - APOSENTADO</b>				
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

**Relação de Trabalhadores por Evento**

09/01/2025 15:48:36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
<b>Evento: 800 - B.C. MARGEM 30%</b>				
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
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
169-1	LINDALVA PINTO DOS SANTOS	30.00	30,00	1.428,45
<b>Total Vínculo: 63 .. 01-APOSENTADO</b>			<b>1.890,00</b>	<b>50.215,03</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
172-1	EUDELICE DA SILVA DE SOUZA	30.00	30,00	898,69
<b>Total Vínculo: 14 .. 02-PENSIONISTA</b>			<b>420,00</b>	<b>8.000,84</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: 80</b>			<b>2.400,00</b>	<b>60.429,70</b>

**INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES DOIS IRMAOS**

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

CNPJ: 10.696.184/0001-20

Mês/Ano

**12/2024****Folha Mensal**

Página 6 de 6

**Relação de Trabalhadores por Evento**

09/01/2025 15:48:36

<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Referência</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor</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
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
169-1	LINDALVA PINTO DOS SANTOS	22.50	22,50	352,91
<b>Total Vínculo: 19 :: 01-APOSENTADO</b>			<b>390,00</b>	<b>4.408,41</b>
<b>Total Evento: 19</b>			<b>390,00</b>	<b>4.408,41</b>
<b>Total Geral: 224</b>		<b>Total: 5.202,00</b>	<b>282.960,14</b>	



**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 **01/12/2024 - 31/12/2024**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	2.378.103,42	84.882,579901	28,0163895	
31/12/2024	4 - Desvalorização	-6.672,55	84.882,579901	27,9377803	84.882,579901
	Soma Movimentações	-6.672,55	0,000000		
	Total Geral	2.371.430,87	84.882,579901		

**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 **01/12/2024 - 31/12/2024**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	596.357,95	114.679,272337	5,2002244	
31/12/2024	3 - Valorização	4.202,79	114.679,272337	5,2368726	114.679,272337
	Soma Movimentações	4.202,79	0,000000		
	Total Geral	600.560,74	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 **01/12/2024 - 31/12/2024**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	667.028,96	85.258,483254	7,8236081	
31/12/2024	4 - Desvalorização	-11.012,97	85.258,483254	7,6944366	85.258,483254
	Soma Movimentações	-11.012,97	0,000000		
	Total Geral	656.015,99	85.258,483254		

**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 **01/12/2024 - 31/12/2024**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	1.125.770,78	306.928,617707	3,6678586	
31/12/2024	3 - Valorização	10.227,28	306.928,617707	3,7011800	306.928,617707
	Soma Movimentações	10.227,28	0,000000		
	Total Geral	1.135.998,06	306.928,617707		

**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 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 **01/12/2024 - 31/12/2024**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	1.687.121,29	415.535,938719	4,0601092	
31/12/2024	3 - Valorização	8.589,69	415.535,938719	4,0807806	415.535,938719
	Soma Movimentações	8.589,69	0,000000		
	Total Geral	1.695.710,98	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 **01/12/2024 - 31/12/2024**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	191.120,37	56.517,847449	3,3815932	
31/12/2024	3 - Valorização	1.679,90	56.517,847449	3,4113166	56.517,847449
	Soma Movimentações	1.679,90	0,000000		
	Total Geral	192.800,27	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 **01/12/2024 - 31/12/2024**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	1.372.669,77	358.818,144103	3,8255305	
31/12/2024	3 - Valorização	9.276,10	358.818,144103	3,8513824	358.818,144103
	Soma Movimentações	9.276,10	0,000000		
	Total Geral	1.381.945,87	358.818,144103		

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 **01/12/2024 - 31/12/2024**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	4.358.437,60	1.110.110,883826	3,9261282	
31/12/2024	4 - Desvalorização	-6.585,66	1.110.110,883826	3,9201957	1.110.110,883826
	Soma Movimentações	-6.585,66	0,000000		
	Total Geral	4.351.851,94	1.110.110,883826		



**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**

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 **01/12/2024 - 31/12/2024**

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	421.081,34	289.483,104016	1,4545973	
31/12/2024	3 - Valorização	713,63	289.483,104016	1,4570625	289.483,104016
	Soma Movimentações	713,63	0,000000		
	Total Geral	421.794,97	289.483,104016		

Aplicação **BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA**

Banco **Banco Bradesco S.A.**

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

Agência **0174-4**

Conta **051070000**

Detalhamento **9**

Referência **01/12/2024 - 31/12/2024**

Data de Abertura **02/01/2023** Qtde de Cotas Inicial **366.981,460392**

Fundo de Investimento **BRADESCO 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	1.012.633,52	366.981,460392	2,7593588	
31/12/2024	4 - Desvalorização	-3.150,25	366.981,460392	2,7507746	366.981,460392
	Soma Movimentações	-3.150,25	0,000000		
	Total Geral	1.009.483,27	366.981,460392		

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 **01/12/2024 - 31/12/2024**

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	2.465.965,47	418.911,245736	5,8866060	
31/12/2024	3 - Valorização	21.108,91	418.911,245736	5,9369960	418.911,245736
	Soma Movimentações	21.108,91	0,000000		
	Total Geral	2.487.074,38	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 **01/12/2024 - 31/12/2024**

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	1.032.641,26	319.011,229823	3,2370060	
31/12/2024	4 - Desvalorização	-2.979,88	319.011,229823	3,2276650	319.011,229823
	Soma Movimentações	-2.979,88	0,000000		
	Total Geral	1.029.661,38	319.011,229823		

**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 **SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI**Banco **SICREDI**Nome **SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI**Agência **0090-2**Conta **65646-1**Detalhamento **10**Referência **01/12/2024 - 31/12/2024**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	1.362.436,07	902.507,445661	1,5096120	
31/12/2024	3 - Valorização	11.733,41	902.507,445661	1,5226129	902.507,445661
	Soma Movimentações	11.733,41	0,000000		
	Total Geral	1.374.169,48	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 **01/12/2024 - 31/12/2024**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	543.999,17	137.474,258151	3,9570984	
02/12/2024	2 - Resgate	539.309,26	131.884,790444	3,9229836	5.589,467707
02/12/2024	4 - Desvalorização	-4.689,91	137.474,258151	3,9229836	5.589,467707
	Soma Movimentações	-543.999,17	-131.884,790444		
	Total Geral	0,00	5.589,467707		

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 **01/12/2024 - 31/12/2024**Data de Abertura **02/01/2024** Qtde de Cotas Inicial **419.525,273388**Fundo de Investimento **INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF**CNPJ **15.188.380/0001-07**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
	Saldo Anterior	46.270,57	419.525,273388	0,1102927	
31/12/2024	4 - Desvalorização	-1.344,52	419.525,273388	0,1070878	419.525,273388
	Soma Movimentações	-1.344,52	0,000000		
	Total Geral	44.926,05	419.525,273388		

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 **01/12/2024 - 31/12/2024**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	871.830,53	278.706,796423	3,1281280	
31/12/2024	4 - Desvalorização	-25.894,08	278.706,796423	3,0352200	278.706,796423
	Soma Movimentações	-25.894,08	0,000000		
	Total Geral	845.936,45	278.706,796423		

**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 HEDGE MULTIMERCADO**Banco **Caixa Econômica Federal**Nome **CAIXA APL**Agência **0615-0**Conta **600000035-6**Detalhamento **51**Referência **01/12/2024 - 31/12/2024**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	340.541,25	241,791311	1.408,4097919	
31/12/2024	3 - Valorização	3.147,33	241,791311	1.421,4264714	241,791311
	Soma Movimentações	3.147,33	0,000000		
	Total Geral	343.688,58	241,791311		

Aplicação **CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE**Banco **Caixa Econômica Federal**Nome **CAIXA APL**Agência **0615-0**Conta **600000035-6**Detalhamento **53**Referência **01/12/2024 - 31/12/2024**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	1.971.787,61	1.196.381,595138	1,6481260	
31/12/2024	4 - Desvalorização	-151.555,22	1.196.381,595138	1,5214480	1.196.381,595138
	Soma Movimentações	-151.555,22	0,000000		
	Total Geral	1.820.232,39	1.196.381,595138		

Aplicação **DAYCOVAL PROPRIO CAPITAL FI AÇÕES**Banco **Banco Daycoval S.A.**Nome **BANCO DAYCOVAL**Agência **0001-9**Conta **01069618-4**Detalhamento **2**Referência **01/12/2024 - 31/12/2024**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	930.609,75	191.486,260806	4,8599296	
31/12/2024	4 - Desvalorização	-61.398,34	191.486,260806	4,5392886	191.486,260806
	Soma Movimentações	-61.398,34	0,000000		
	Total Geral	869.211,41	191.486,260806		

Aplicação **PLURAL DIVIDENDOS FIA**Banco **Banco Bradesco S.A.**Nome **PLURAL DIVIDENDOS FIA**Agência **0174-4**Conta **01658**Detalhamento **2**Referência **01/12/2024 - 31/12/2024**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	694.753,39	270.516,737826	2,5682455	
31/12/2024	4 - Desvalorização	-24.438,15	270.516,737826	2,4779067	270.516,737826
	Soma Movimentações	-24.438,15	0,000000		
	Total Geral	670.315,24	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 **01/12/2024 - 31/12/2024**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	761.919,04	717.352,439512	1,0621265	
31/12/2024	3 - Valorização	6.673,37	717.352,439512	1,0714293	717.352,439512
	Soma Movimentações	6.673,37	0,000000		
	Total Geral	768.592,41	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 **01/12/2024 - 31/12/2024**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	1.994.373,50	1.923.158,202335	1,0370304	
31/12/2024	3 - Valorização	2.074,12	1.923.158,202335	1,0381089	1.923.158,202335
	Soma Movimentações	2.074,12	0,000000		
	Total Geral	1.996.447,62	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 **01/12/2024 - 31/12/2024**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	583.233,57	311.357,687026	1,8731947	
16/12/2024	1 - Aplicação	1.000.000,00	519.666,384574	1,9243115	831.024,071600
31/12/2024	4 - Desvalorização	-11.575,83	831.024,071600	1,8912301	831.024,071600
	Soma Movimentações	988.424,17	519.666,384574		
	Total Geral	1.571.657,74	831.024,071600		

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 **01/12/2024 - 31/12/2024**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	502.755,62	498.087,096506	1,0093729	
31/12/2024	4 - Desvalorização	-14.229,85	498.087,096506	0,9808039	498.087,096506
	Soma Movimentações	-14.229,85	0,000000		
	Total Geral	488.525,77	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 **BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM**

Banco **Banco Bradesco S.A.**

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

Agência **0174-4**

Conta **051070000**

Detalhamento **13**

Referência **01/12/2024 - 31/12/2024**

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

Fundo de Investimento **BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM**

CNPJ **03.399.411/0001-90**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
	Saldo Anterior	2.008.531,84	109.745,789000	18,3016757	
31/12/2024	3 - Valorização	17.344,02	109.745,789000	18,4597138	109.745,789000
	Soma Movimentações	17.344,02	0,000000		
	Total Geral	2.025.875,86	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 **01/12/2024 - 31/12/2024**

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	1.002.099,29	468.214,640454	2,1402562	
31/12/2024	3 - Valorização	8.954,79	468.214,640454	2,1593816	468.214,640454
	Soma Movimentações	8.954,79	0,000000		
	Total Geral	1.011.054,08	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: 01/12/2024 - 31/12/2024

### SALDO DAS APLICAÇÕES DO RPPS

Descrição	Saldo Anterior	Valorização (+)	Desvalorização (-)	Aplicações (+)	Resgates (-)	Saldo Atual
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	2.378.103,42	0,00	-6.672,55	0,00	0,00	2.371.430,87
BB IMA-B FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB JUROS E MOEDAS FIC	596.357,95	4.202,79	0,00	0,00	0,00	600.560,74
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI	667.028,96	0,00	-11.012,97	0,00	0,00	656.015,99
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI	1.125.770,78	10.227,28	0,00	0,00	0,00	1.135.998,06
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB FI MULTIMERCADO	1.687.121,29	8.589,69	0,00	0,00	0,00	1.695.710,98
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	191.120,37	1.679,90	0,00	0,00	0,00	192.800,27
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	1.372.669,77	9.276,10	0,00	0,00	0,00	1.381.945,87
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	4.358.437,60	0,00	-6.585,66	0,00	0,00	4.351.851,94
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	421.081,34	713,63	0,00	0,00	0,00	421.794,97
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B	1.012.633,52	0,00	-3.150,25	0,00	0,00	1.009.483,27
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	2.465.965,47	21.108,91	0,00	0,00	0,00	2.487.074,38
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A	1.032.641,26	0,00	-2.979,88	0,00	0,00	1.029.661,38
SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI	1.362.436,07	11.733,41	0,00	0,00	0,00	1.374.169,48
CLARITAS VALOR FEEDER FIC	543.999,17	0,00	-4.689,91	0,00	-539.309,26	0,00
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO	46.270,57	0,00	-1.344,52	0,00	0,00	44.926,05
ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF	871.830,53	0,00	-25.894,08	0,00	0,00	845.936,45
CAIXA FIC HEDGE	340.541,25	3.147,33	0,00	0,00	0,00	343.688,58
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES	1.971.787,61	0,00	-151.555,22	0,00	0,00	1.820.232,39
BB PREVID VERT 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AÇÕES DIVID MIDCAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAYCOVAL PROPRIO CAPITAL FI	930.609,75	0,00	-61.398,34	0,00	0,00	869.211,41
PLURAL DIVIDENDOS FIA	694.753,39	0,00	-24.438,15	0,00	0,00	670.315,24
BB PREVDIB VERT 2025	761.919,04	6.673,37	0,00	0,00	0,00	768.592,41
BB PREVDIB VERT 2026	1.994.373,50	2.074,12	0,00	0,00	0,00	1.996.447,62
PLURAL FI DE AÇÕES BDR NIVEL	583.233,57	0,00	-11.575,83	1.000.000,00	0,00	1.571.657,74





## PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

AV. REGINALDO LEMES DA SILVA, 001

24.616.187/0001-10

Exercício: 2024

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024

### SALDO DAS APLICAÇÕES DO RPPS

Descrição	Saldo Anterior	Valorização (+)	Desvalorização (-)	Aplicações (+)	Resgates (-)	Saldo Atual
RIO BRAVO PROTECAO PORT II	502.755,62	0,00	-14.229,85	0,00	0,00	488.525,77
BRDESCO FI REFERENCIADO DI	2.008.531,84	17.344,02	0,00	0,00	0,00	2.025.875,86
SICREDI CRED PRIV FIC FIRF LP	1.002.099,29	8.954,79	0,00	0,00	0,00	1.011.054,08
<b>Totais</b>	<b>30.924.072,93</b>	<b>105.725,34</b>	<b>-325.527,21</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>-539.309,26</b>	<b>31.164.961,80</b>

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

Data Final: 31/12/2024

Página 1

## BOLETIM DE CAIXA

Descrição	Referência	Quantidade de Cotas	Valor Aplicado (F)	Lucro/Perda (P)	Saldo da Conta (F + P)
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	31/12/2024	84.882,579901	2.001.079,82	370.351,05	2.371.430,87
BB IMA-B FI RENDA FIXA	04/11/2024	41.426,521716	0,00	0,00	0,00
BB JUROS E MOEDAS FIC	31/12/2024	114.679,272337	492.364,97	108.195,77	600.560,74
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI	31/12/2024	85.258,483254	556.156,59	99.859,40	656.015,99
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	01/01/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI	31/12/2024	306.928,617707	910.043,53	225.954,53	1.135.998,06
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	01/01/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB FI MULTIMERCADO	31/12/2024	415.535,938719	1.412.414,37	283.296,61	1.695.710,98
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	31/12/2024	56.517,847449	158.140,49	34.659,78	192.800,27
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	31/12/2024	358.818,144103	1.121.383,08	260.562,79	1.381.945,87
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	31/12/2024	1.110.110,883826	3.671.832,11	680.019,83	4.351.851,94
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	31/12/2024	289.483,104016	339.260,69	82.534,28	421.794,97
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B	31/12/2024	366.981,460392	852.997,31	156.485,96	1.009.483,27
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS	13/11/2024	51.945,064704	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	31/12/2024	418.911,245736	1.990.154,34	496.920,04	2.487.074,38
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A	31/12/2024	319.011,229823	872.731,78	156.929,60	1.029.661,38
SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI	31/12/2024	902.507,445661	1.096.648,35	277.521,13	1.374.169,48
CLARITAS VALOR FEEDER FIC	02/12/2024	5.589,467707	0,00	0,00	0,00
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO	31/12/2024	419.525,273388	56.949,63	-12.023,58	44.926,05
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	31/12/2024	278.706,796423	730.840,01	115.096,44	845.936,45
CAIXA FIC HEDGE	31/12/2024	241,791311	300.000,00	43.688,58	343.688,58
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES	31/12/2024	1.196.381,595138	1.750.000,00	70.232,39	1.820.232,39
BB PREVID VERT 2024	11/09/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB AÇÕES DIVID MIDCAPS	01/11/2024	34,074894	0,00	0,00	0,00
DAYCOVAL PROPRIO CAPITAL FI	31/12/2024	191.486,260806	1.000.000,00	-130.788,59	869.211,41
PLURAL DIVIDENDOS FIA	31/12/2024	270.516,737826	750.000,00	-79.684,76	670.315,24
BB PREVDIB VERT 2025	31/12/2024	717.352,439512	728.769,88	39.822,53	768.592,41
BB PREVDIB VERT 2026	31/12/2024	1.923.158,202335	1.941.886,15	54.561,47	1.996.447,62
PLURAL FI DE AÇÕES BDR NIVEL	31/12/2024	831.024,071600	1.500.000,00	71.657,74	1.571.657,74
RIO BRAVO PROTECAO PORT II	31/12/2024	498.087,096506	500.000,00	-11.474,23	488.525,77



**PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI**

AV. REGINALDO LEMES DA SILVA, 001

24.616.187/0001-10

Exercício: 2024

Data Final: 31/12/2024

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>
BRADESCO FI REFERENCIADO DI	31/12/2024	109.745,789000	2.000.000,00	25.875,86	2.025.875,86
SICREDI CRED PRIV FIC FIRF LP	31/12/2024	468.214,640454	1.000.000,00	11.054,08	1.011.054,08
<b>Totais</b>		<b>11.860.696,145026</b>	<b>27.733.653,10</b>	<b>3.431.308,70</b>	<b>31.164.961,80</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

Período:31/12/2024

## BOLETIM CONTÁBIL

Conta Contábil	Descrição	Tipo	ISF	D/C	Débito	Crédito
100000000	ATIVO	S			105.725,34	347.454,60
110000000	ATIVO CIRCULANTE	S			105.725,34	347.454,60
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	S			105.725,34	347.454,60
114400000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	S			105.725,34	248.799,36
114410000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPI	S			105.725,34	248.799,36
114410100	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITAL	S			89.785,53	56.295,39
114410102	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	A	X	D	63.486,72	53.145,14
114410105	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	A	X	D	26.298,81	3.150,25
114410200	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITAL	S			0,00	178.172,52
114410201	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	A	X	D	0,00	178.172,52
114410300	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDOS	S			0,00	11.575,83
114410303	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	A	X	D	0,00	11.575,83
114410400	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDOS	S			15.939,81	2.755,62
114410401	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	A	X	D	15.939,81	2.755,62
114900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	S			0,00	98.655,24
114910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	S			0,00	98.655,24
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	0,00	98.655,24

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: 31/12/2024

Página 1

## BOLETIM DE CAIXA

Descrição	Referência	Quantidade de Cotas	Valor Aplicado (F)	Lucro/Perda (P)	Saldo da Conta (F + P)
Renda Fixa: Fundos de Investimentos	31/12/2024	6.903.592,084450	16.118.926,82	2.894.792,87	19.013.719,69
Renda Fixa: Fundos de Investimento	31/12/2024	1.433.527,753732	3.909.946,94	181.392,32	4.091.339,26
Renda Variável: Fundos de	31/12/2024	1.664.008,136372	3.500.000,00	-140.240,96	3.359.759,04
Exterior: Fundos da classe "Ações -	31/12/2024	831.024,071600	1.500.000,00	71.657,74	1.571.657,74
Investimento Estruturado: FIM e	31/12/2024	1.028.544,098873	2.704.779,34	423.706,73	3.128.486,07
<b>Totais</b>		<b>11.860.696,145026</b>	<b>27.733.653,10</b>	<b>3.431.308,70</b>	<b>31.164.961,80</b>

ALEXANDRE RIBEIRO  
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE  
DIRETOR FINANCEIRO

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