

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

Fevereiro						Página 1	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	03	ATIVO	-	31.855.359,01	3.981.846,87	3.790.460,93	32.046.744,95
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	31.819.893,51	3.981.846,87	3.790.460,93	32.011.279,45
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	656.713,14	1.814.218,12	2.427.729,05	43.202,21
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	656.713,14	1.814.218,12	2.427.729,05	43.202,21
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	656.713,14	1.814.218,12	2.427.729,05	43.202,21
111110600	03	CONTA ÚNICA RPPS	-	656.713,14	1.814.218,12	2.427.729,05	43.202,21
111110603	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	656.713,14 D	1.814.218,12	2.427.729,05	43.202,21 D
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	6.334.690,38	0,00	0,00	6.334.690,38
113600000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	6.308.840,47	0,00	0,00	6.308.840,47
113610000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.654.736,80	0,00	0,00	2.654.736,80
113610100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	2.654.736,80	0,00	0,00	2.654.736,80
113610101	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	2.654.736,80 D	0,00	0,00	2.654.736,80 D
113620000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	3.654.103,67	0,00	0,00	3.654.103,67
113620100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	3.654.103,67	0,00	0,00	3.654.103,67
113620101	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	3.654.103,67 D	0,00	0,00	3.654.103,67 D
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	25.849,91	0,00	0,00	25.849,91
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	25.849,91	0,00	0,00	25.849,91
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	25.849,91 D	0,00	0,00	25.849,91 D
114000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	24.824.431,68	2.167.628,75	1.362.731,88	25.629.328,55
114100000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	4.368.967,50	0,00	0,00	4.368.967,50
114110000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	4.368.967,50	0,00	0,00	4.368.967,50
114110100	(3) 03	TÍTULOS PÚBLICOS	P P	4.368.967,50 D	0,00	0,00	4.368.967,50 D
114400000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	20.455.464,18	2.167.628,75	1.362.731,88	21.260.361,05
114410000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.455.464,18	2.167.628,75	1.362.731,88	21.260.361,05
114410100	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	20.455.464,18	2.167.628,75	1.362.731,88	21.260.361,05
114410105	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	20.455.464,18 D	2.167.628,75	1.362.731,88	21.260.361,05 D
115000000	03	ESTOQUES	-	4.058,31	0,00	0,00	4.058,31
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	4.058,31	0,00	0,00	4.058,31
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.058,31	0,00	0,00	4.058,31
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	1.512,59 D	0,00	0,00	1.512,59 D
115610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	2.545,72 D	0,00	0,00	2.545,72 D
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	35.465,50	0,00	0,00	35.465,50
123000000	03	IMOBILIZADO	-	35.465,50	0,00	0,00	35.465,50
123100000	03	BENS MOVEIS	-	78.084,20	0,00	0,00	78.084,20
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	78.084,20	0,00	0,00	78.084,20
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
123110108	03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
123110199	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	5.300,00 D	0,00	0,00	5.300,00 D
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	45.503,50	0,00	0,00	45.503,50
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	45.503,50 D	0,00	0,00	45.503,50 D
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	26.380,70	0,00	0,00	26.380,70
123110301	03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	940,00 D	0,00	0,00	940,00 D
123110302	03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00 D
123110303	03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	23.990,70 D	0,00	0,00	23.990,70 D
123800000	03	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(42.618,70)	0,00	0,00	(42.618,70)
123810000	03	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(42.618,70)	0,00	0,00	(42.618,70)
123810100	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(42.618,70)	0,00	0,00	(42.618,70)
123810101	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(3.831,00) C	0,00	0,00	(3.831,00) C
123810102	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(26.647,82) C	0,00	0,00	(26.647,82) C
123810103	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	P P	(12.139,88) C	0,00	0,00	(12.139,88) C

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

Fevereiro

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UTENSÍLIOS					
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(32.027.184,92)	262.379,68	265.919,12	(32.030.724,36)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(224.994,65)	262.379,68	265.919,12	(228.534,09)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(10.259,28)	214.746,02	214.746,02	(10.259,28)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	11.700,00	11.700,00	0,00 C
211200000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(10.259,28)	201.525,02	201.525,02	(10.259,28)
211210000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(10.259,28)	201.525,02	201.525,02	(10.259,28)
211210100	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(10.259,28) C	201.525,02	201.525,02	(10.259,28) C
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	1.521,00	1.521,00	0,00
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.521,00	1.521,00	0,00
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	1.521,00	1.521,00	0,00
211430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	1.521,00	1.521,00	0,00 C
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	37.328,96	37.328,96	0,00
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	37.328,96	37.328,96	0,00
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	37.328,96	37.328,96	0,00
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	37.328,96	37.328,96	0,00
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	37.328,96	37.328,96	0,00 C
214000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(5.954,63)	7.064,52	6.518,00	(5.408,11)
214100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(5.954,63)	7.064,52	6.518,00	(5.408,11)
214110000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.518,00	6.518,00	0,00
214110200	03	IRPJ A RECOLHER	P F	0,00 C	6.518,00	6.518,00	0,00 C
214130000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(5.954,63)	546,52	0,00	(5.408,11)
214131200	03	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P F	(5.954,63) C	546,52	0,00	(5.408,11) C
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(208.780,74)	3.240,18	7.326,14	(212.866,70)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(207.490,74)	1.305,18	6.681,14	(212.866,70)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(207.490,74)	1.305,18	6.681,14	(212.866,70)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(201.705,16)	1.305,18	6.681,14	(207.081,12)
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.142,04) C	1.142,04	1.142,04	(1.142,04) C
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(199.583,12) C	0,00	5.375,96	(204.959,08) C
218810108	03	ISS	P F	(980,00) C	163,14	163,14	(980,00) C
218810400	03	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(5.785,58)	0,00	0,00	(5.785,58)
218810499	03	OUTROS DEPOSITOS	P F	(5.785,58) C	0,00	0,00	(5.785,58) C
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.290,00)	1.935,00	645,00	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.290,00)	1.935,00	645,00	0,00
218910200	(11)03	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.290,00) C	1.935,00	645,00	0,00 C
220000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(141.352.863,59)	0,00	0,00	(141.352.863,59)
224000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	(2.752,48)	0,00	0,00	(2.752,48)
224100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	-	(2.752,48)	0,00	0,00	(2.752,48)
224130000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.752,48)	0,00	0,00	(2.752,48)
224130200	(15)03	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P P	(2.752,48) C	0,00	0,00	(2.752,48) C
227000000	03	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(141.350.111,11)	0,00	0,00	(141.350.111,11)
227200000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(141.350.111,11)	0,00	0,00	(141.350.111,11)
227210000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(141.350.111,11)	0,00	0,00	(141.350.111,11)
227210300	03	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(15.270.360,50)	0,00	0,00	(15.270.360,50)
227210301	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(21.399.202,63) C	0,00	0,00	(21.399.202,63) C
227210305	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	6.128.842,13 D	0,00	0,00	6.128.842,13 D
227210400	03	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(126.079.750,61)	0,00	0,00	(126.079.750,61)
227210401	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(178.684.578,85) C	0,00	0,00	(178.684.578,85) C
227210402	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	20.765.281,98 D	0,00	0,00	20.765.281,98 D

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

Fevereiro

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227210403	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	21.118.471,53 D	0,00	0,00	21.118.471,53 D
227210404	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	10.721.074,73 D	0,00	0,00	10.721.074,73 D
230000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	109.550.673,32	0,00	0,00	109.550.673,32
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	109.550.673,32	0,00	0,00	109.550.673,32
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	109.550.673,32	0,00	0,00	109.550.673,32
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	116.430.379,34	0,00	0,00	116.430.379,34
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	116.430.379,34 X	0,00	0,00	116.430.379,34 X
237110300	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(7.156.930,29)	0,00	0,00	(7.156.930,29)
237120100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(7.156.930,29) X	0,00	0,00	(7.156.930,29) X
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	277.224,27	0,00	0,00	277.224,27
237130100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	277.224,27 X	0,00	0,00	277.224,27 X
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	215.099,84	259.237,98	0,00	474.337,82
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	11.700,00	13.221,00	0,00	24.921,00
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	11.700,00	11.700,00	0,00	23.400,00
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	11.700,00	11.700,00	0,00	23.400,00
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.700,00	11.700,00	0,00	23.400,00
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	11.700,00	11.700,00	0,00	23.400,00
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	11.700,00 D	11.700,00	0,00	23.400,00 D
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	1.521,00	0,00	1.521,00
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	1.521,00	0,00	1.521,00
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.521,00	0,00	1.521,00
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	1.521,00	0,00	1.521,00 D
320000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	201.161,84	201.525,02	0,00	402.686,86
321000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	172.015,88	172.224,96	0,00	344.240,84
321100000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	172.015,88	172.224,96	0,00	344.240,84
321110000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	172.015,88	172.224,96	0,00	344.240,84
321110100	03	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	0,00	172.224,96	0,00	172.224,96
321110101	03	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00 D	172.224,96	0,00	172.224,96 D
321119900	03	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	172.015,88 D	0,00	0,00	172.015,88 D
322000000	03	PENSÕES	-	29.145,96	29.300,06	0,00	58.446,02
322100000	03	PENSÕES - RPPS	-	29.145,96	29.300,06	0,00	58.446,02
322110000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	29.145,96	29.300,06	0,00	58.446,02
322110100	03	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	29.145,96 D	29.300,06	0,00	58.446,02 D
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	2.238,00	37.973,96	0,00	40.211,96
332000000	03	SERVIÇOS	-	2.238,00	37.973,96	0,00	40.211,96
332100000	03	DIÁRIAS	-	1.290,00	645,00	0,00	1.935,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.290,00	645,00	0,00	1.935,00
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.290,00 D	645,00	0,00	1.935,00 D
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	15.404,52	0,00	15.404,52
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.404,52	0,00	15.404,52
332211500	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	8.500,00	0,00	8.500,00 D
332212100	03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	6.904,52	0,00	6.904,52 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	948,00	21.924,44	0,00	22.872,44
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	948,00	21.924,44	0,00	22.872,44
332310800	03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	191,44	0,00	191,44 D
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	948,00 D	1.044,00	0,00	1.992,00 D
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	11.819,00	0,00	11.819,00 D
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	8.870,00	0,00	8.870,00 D
370000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	6.518,00	0,00	6.518,00
371000000	03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	6.518,00	0,00	6.518,00
371100000	03	IMPOSTOS	-	0,00	6.518,00	0,00	6.518,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

Fevereiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
371110000	03	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.518,00	0,00	6.518,00
371110100	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P	0,00 D	6.518,00	0,00	6.518,00 D
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(43.273,93)	0,00	447.084,48	(490.358,41)
420000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(2.610,62)	0,00	440.122,76	(442.733,38)
421000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(2.610,62)	0,00	440.122,76	(442.733,38)
421100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(2.610,62)	0,00	440.122,76	(442.733,38)
421110000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.305,31)	0,00	220.061,38	(221.366,69)
421110200	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(1.305,31)	0,00	220.061,38	(221.366,69)
421110201	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	(1.305,31) C	0,00	220.061,38	(221.366,69) C
421120000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(1.305,31)	0,00	220.061,38	(221.366,69)
421120100	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(1.305,31)	0,00	220.061,38	(221.366,69)
421120101	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(1.305,31) C	0,00	220.061,38	(221.366,69) C
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(40.663,31)	0,00	6.961,72	(47.625,03)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(40.663,31)	0,00	6.961,72	(47.625,03)
445200000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(40.663,31)	0,00	6.961,72	(47.625,03)
445210000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	(40.663,31) C	0,00	6.961,72	(47.625,03) C
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	12.849.064,08	792.961,38	221.632,24	13.420.393,22
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	12.829.804,80	792.961,38	221.632,24	13.401.133,94
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	6.252.500,00	0,00	0,00	6.252.500,00
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	6.252.500,00	0,00	0,00	6.252.500,00
521110000	(5) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	6.252.500,00 D	0,00	0,00	6.252.500,00 D
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	6.577.304,80	792.961,38	221.632,24	7.148.633,94
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	6.252.500,00	221.632,24	221.632,24	6.252.500,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	6.252.500,00	0,00	0,00	6.252.500,00
522110100	(4) 03	CREDITO INICIAL	O	6.252.500,00 D	0,00	0,00	6.252.500,00 D
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	11.995,96	110.816,12	0,00	122.812,08
522120100	(4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	11.995,96 D	110.816,12	0,00	122.812,08 D
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	110.816,12	110.816,12	0,00
522130300	(4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	11.995,96 D	110.816,12	0,00	122.812,08 D
522139900	(4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(11.995,96) X	0,00	110.816,12	(122.812,08) X
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(11.995,96)	0,00	110.816,12	(122.812,08)
522190400	(4) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(11.995,96) C	0,00	110.816,12	(122.812,08) C
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	324.804,80	571.329,14	0,00	896.133,94
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	324.804,80	571.329,14	0,00	896.133,94
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	324.804,80	571.329,14	0,00	896.133,94
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	324.804,80 D	571.329,14	0,00	896.133,94 D
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	19.259,28	0,00	0,00	19.259,28
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
531100000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
531700000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	10.259,28	0,00	0,00	10.259,28
532100000	(12) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	10.259,28 D	0,00	0,00	10.259,28 D
532700000	(12) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(12.849.064,08)	2.170.947,74	2.742.276,88	(13.420.393,22)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(12.829.804,80)	2.170.947,74	2.742.276,88	(13.401.133,94)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(6.252.500,00)	447.084,48	447.084,48	(6.252.500,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	(6.209.226,07) X	447.084,48	0,00	(5.762.141,59) X
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O	(43.273,93) C	0,00	447.084,48	(490.358,41) C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(6.577.304,80)	1.723.863,26	2.295.192,40	(7.148.633,94)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(6.252.500,00)	1.203.004,26	1.203.004,26	(6.252.500,00)
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	(5.927.695,20) C	682.145,26	110.816,12	(5.356.366,06) C
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(324.804,80)	520.859,00	1.092.188,14	(896.133,94)
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(103.209,00) C	259.237,98	571.329,14	(415.300,16) C
622130200	(4) 03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	(5.954,63) C	546,52	0,00	(5.408,11) C
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(1.290,00) C	261.074,50	259.784,50	0,00 C
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(214.351,17) C	0,00	261.074,50	(475.425,67) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(324.804,80)	520.859,00	1.092.188,14	(896.133,94)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(324.804,80)	520.859,00	1.092.188,14	(896.133,94)

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

Fevereiro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(324.804,80)	520.859,00	1.092.188,14	(896.133,94)
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(103.209,00) C	259.237,98	571.329,14	(415.300,16) C
622920102	(7) 03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(5.954,63) C	546,52	0,00	(5.408,11) C
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.290,00) C	261.074,50	259.784,50	0,00 C
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(214.351,17) C	0,00	261.074,50	(475.425,67) C
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(19.259,28)	0,00	0,00	(19.259,28)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(9.000,00)	0,00	0,00	(9.000,00)
631100000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(9.000,00) C	0,00	0,00	(9.000,00) C
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(10.259,28)	0,00	0,00	(10.259,28)
632100000	(12) 03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(10.259,28) C	0,00	0,00	(10.259,28) C
632700000	(12) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	21.361.626,84	3.981.846,87	3.528.081,25	21.815.392,46
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	9.248,44	0,00	0,00	9.248,44
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	9.248,44	0,00	0,00	9.248,44
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	9.248,44	0,00	0,00	9.248,44
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.248,44	0,00	0,00	9.248,44
712310500	(13) 03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	9.248,44 D	0,00	0,00	9.248,44 D
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	21.352.378,40	3.981.846,87	3.528.081,25	21.806.144,02
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	21.352.378,40	3.981.846,87	3.528.081,25	21.806.144,02
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	21.352.378,40	3.981.846,87	3.528.081,25	21.806.144,02
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	21.177.255,57 D	3.975.165,73	3.523.398,91	21.629.022,39 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	175.122,83 D	6.681,14	4.682,34	177.121,63 D
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(21.361.626,84)	4.883.195,59	5.336.961,21	(21.815.392,46)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(9.248,44)	546,52	546,52	(9.248,44)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(9.248,44)	546,52	546,52	(9.248,44)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(9.248,44)	546,52	546,52	(9.248,44)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(9.248,44)	546,52	546,52	(9.248,44)
812310500	03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(9.248,44)	546,52	546,52	(9.248,44)
812310501	(13) 03	A EXECUTAR	C -	(8.707,11) C	546,52	0,00	(8.160,59) C
812310502	(13) 03	EXECUTADOS	C -	(541,33) C	0,00	546,52	(1.087,85) C
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(21.352.378,40)	4.882.649,07	5.336.414,69	(21.806.144,02)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(21.352.378,40)	4.882.649,07	5.336.414,69	(21.806.144,02)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(21.352.378,40)	4.882.649,07	5.336.414,69	(21.806.144,02)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(20.800.823,58)	4.360.484,89	4.236.240,23	(20.676.578,92)
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(20.800.823,58) X	4.360.484,89	4.236.240,23	(20.676.578,92) X
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(118.163,63)	259.784,50	571.329,14	(429.708,27)
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(112.209,00) C	259.237,98	571.329,14	(424.300,16) C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(5.954,63) C	546,52	0,00	(5.408,11) C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(219.040,02)	262.379,68	266.465,64	(223.125,98)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(11.549,28) C	261.074,50	259.784,50	(10.259,28) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(207.490,74) C	1.305,18	6.681,14	(212.866,70) C
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(214.351,17)	0,00	262.379,68	(476.730,85)
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(214.351,17) C	0,00	261.074,50	(475.425,67) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	1.305,18	(1.305,18) C
				0,00	16.332.416,11	16.332.416,11	0,00