

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)

Maio

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	03	ATIVO	-	32.417.979,97	720.320,93	641.178,22	32.497.122,68
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	32.382.514,47	720.320,93	641.178,22	32.461.657,18
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	9.163,19	567.450,01	550.944,32	25.668,88
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	9.163,19	567.450,01	550.944,32	25.668,88
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	9.163,19	567.450,01	550.944,32	25.668,88
111110600	03	CONTA ÚNICA RPPS	-	9.163,19	567.450,01	550.944,32	25.668,88
111110603	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	9.163,19 D	567.450,01	550.944,32	25.668,88 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	-	26.034.602,59	132.637,02	70.000,00	26.097.239,61
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	-	21.665.635,09	132.637,02	70.000,00	21.728.272,11
114410000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.665.635,09	132.637,02	70.000,00	21.728.272,11
114410100	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	21.665.635,09	132.637,02	70.000,00	21.728.272,11
114410105	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	21.665.635,09 D	132.637,02	70.000,00	21.728.272,11 D
115000000	03	ESTOQUES	-	4.058,31	20.233,90	20.233,90	4.058,31
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	4.058,31	20.233,90	20.233,90	4.058,31
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.058,31	20.233,90	20.233,90	4.058,31
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	1.512,59 D	10.112,70	10.112,70	1.512,59 D
115610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	2.545,72 D	10.121,20	10.121,20	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)

Maio

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UTENSÍLIOS					
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(32.041.753,18)	419.328,40	450.076,81	(32.072.501,59)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(239.562,91)	418.307,30	413.392,08	(234.647,69)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(10.272,10)	270.150,66	270.150,66	(10.272,10)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(12,82)	15.100,00	15.100,00	(12,82)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(12,82)	15.100,00	15.100,00	(12,82)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	(12,82)	15.100,00	15.100,00	(12,82)
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(12,82) C	15.100,00	15.100,00	(12,82) C
211200000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(10.259,28)	248.522,26	248.522,26	(10.259,28)
211210000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(10.259,28)	248.522,26	248.522,26	(10.259,28)
211210100	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(10.259,28) C	248.522,26	248.522,26	(10.259,28) C
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	6.528,40	6.528,40	0,00
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.528,40	6.528,40	0,00
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	6.528,40	6.528,40	0,00
211430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.528,40	6.528,40	0,00 C
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.114,26)	125.690,41	118.576,15	0,00
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(7.114,26)	125.690,41	118.576,15	0,00
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.114,26)	125.690,41	118.576,15	0,00
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(7.114,26)	125.690,41	118.576,15	0,00
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(7.114,26) C	121.968,60	114.854,34	0,00 C
213110102	(16)03	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	3.721,81	3.721,81	0,00 C
214000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(4.299,96)	1.583,09	1.021,10	(3.737,97)
214100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(4.299,96)	1.583,09	1.021,10	(3.737,97)
214110000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214110200	03	IRPJ A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214130000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(4.299,96)	1.583,09	1.021,10	(3.737,97)
214131200	03	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P F	(4.299,96) C	1.583,09	1.021,10	(3.737,97) C
218000000	03	ADIANTEAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(217.876,59)	20.883,14	23.644,17	(220.637,62)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(217.876,59)	11.684,60	14.445,63	(220.637,62)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(217.876,59)	11.684,60	14.445,63	(220.637,62)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(212.091,01)	11.684,60	14.445,63	(214.852,04)
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.801,15) C	2.957,86	1.402,50	(1.245,79) C
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(208.309,86) C	8.726,74	13.043,13	(212.626,25) C
218810108	03	ISS	P F	(980,00) C	0,00	0,00	(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	-	0,00	9.198,54	9.198,54	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.198,54	9.198,54	0,00
218910200	(11)03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	8.584,00	8.584,00	0,00 C
218919800	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	614,54	614,54	0,00 C
220000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(141.352.863,59)	1.021,10	36.684,73	(141.388.527,22)
224000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	(2.752,48)	1.021,10	36.684,73	(38.416,11)
224100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	-	(2.752,48)	1.021,10	36.684,73	(38.416,11)
224130000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.752,48)	1.021,10	36.684,73	(38.416,11)
224130200	(15)03	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P P	(2.752,48) C	1.021,10	36.684,73	(38.416,11) 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	(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	P	(178.684.578,85) C	0,00	0,00	(178.684.578,85) 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)

Maio

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227210402	03	EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (-) 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
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 LIQUIDO	-	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	-	1.024.940,22	434.610,08	0,00	1.459.550,30
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	58.562,34	21.628,40	0,00	80.190,74
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	53.600,00	15.100,00	0,00	68.700,00
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00
311110101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	15.100,00 D	0,00	0,00	15.100,00 D
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	38.500,00	15.100,00	0,00	53.600,00
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	38.500,00	15.100,00	0,00	53.600,00
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	38.500,00	15.100,00	0,00	53.600,00
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	38.500,00 D	15.100,00	0,00	53.600,00 D
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	4.962,34	6.528,40	0,00	11.490,74
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	4.962,34	6.528,40	0,00	11.490,74
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	4.962,34	6.528,40	0,00	11.490,74
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	4.962,34 D	6.528,40	0,00	11.490,74 D
320000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	837.730,85	248.522,26	0,00	1.086.253,11
321000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	707.882,43	188.365,81	0,00	896.248,24
321100000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	707.882,43	188.365,81	0,00	896.248,24
321110000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	707.882,43	188.365,81	0,00	896.248,24
321110100	03	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	535.866,55	188.365,81	0,00	724.232,36
321110101	03	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	535.866,55 D	188.365,81	0,00	724.232,36 D
321119900	03	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	172.015,88 D	0,00	0,00	172.015,88 D
322000000	03	PENSÕES	-	129.848,42	60.156,45	0,00	190.004,87
322100000	03	PENSÕES - RPPS	-	129.848,42	60.156,45	0,00	190.004,87
322110000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	129.848,42	60.156,45	0,00	190.004,87
322110100	03	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	119.694,86 D	31.953,03	0,00	151.647,89 D
322119900	03	OUTRAS PENSÕES	P -	10.153,56 D	28.203,42	0,00	38.356,98 D
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	122.129,03	127.160,15	0,00	249.289,18
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	20.233,90	0,00	20.233,90
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	20.233,90	0,00	20.233,90
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.233,90	0,00	20.233,90
331111600	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	10.121,20	0,00	10.121,20 D
331112200	03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	10.112,70	0,00	10.112,70 D
332000000	03	SERVIÇOS	-	122.129,03	106.926,25	0,00	229.055,28
332100000	03	DIÁRIAS	-	5.728,00	8.584,00	0,00	14.312,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.728,00	8.584,00	0,00	14.312,00
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.728,00 D	8.584,00	0,00	14.312,00 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)

Maio

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	47.809,04	11.952,26	0,00	59.761,30
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	47.809,04	11.952,26	0,00	59.761,30
332211500	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	34.000,00 D	8.500,00	0,00	42.500,00 D
332212100	03	LOCAÇÕES	P -	13.809,04 D	3.452,26	0,00	17.261,30 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	68.591,99	86.389,99	0,00	154.981,98
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	68.591,99	86.389,99	0,00	154.981,98
332310400	03	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	61.920,00	0,00	61.920,00 D
332310500	03	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	1.740,00	0,00	1.740,00 D
332310800	03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	429,35 D	498,18	0,00	927,53 D
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	304,64 D	0,00	0,00	304,64 D
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.992,00 D	0,00	0,00	1.992,00 D
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	48.126,00 D	14.075,00	0,00	62.201,00 D
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	17.740,00 D	8.156,81	0,00	25.896,81 D
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	614,54	0,00	614,54
349000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	614,54	0,00	614,54
349900000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	614,54	0,00	614,54
349910000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	614,54	0,00	614,54 D
370000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	6.518,00	36.684,73	0,00	43.202,73
371000000	03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	6.518,00	0,00	0,00	6.518,00
371100000	03	IMPOSTOS	-	6.518,00	0,00	0,00	6.518,00
371110000	03	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	-	6.518,00	0,00	0,00	6.518,00
371110100	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P -	6.518,00 D	0,00	0,00	6.518,00 D
372000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	36.684,73	0,00	36.684,73
372100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	36.684,73	0,00	36.684,73
372130000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIAO	-	0,00	36.684,73	0,00	36.684,73
372130200	03	PIS/PASEP	P -	0,00 D	36.684,73	0,00	36.684,73 D
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.401.167,01)	0,00	483.004,38	(1.884.171,39)
420000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(1.351.402,20)	0,00	483.004,38	(1.834.406,58)
421000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(1.351.402,20)	0,00	483.004,38	(1.834.406,58)
421100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(1.351.402,20)	0,00	483.004,38	(1.834.406,58)
421110000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(654.007,06)	0,00	241.502,19	(895.509,25)
421110200	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(654.007,06)	0,00	241.502,19	(895.509,25)
421110201	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(654.007,06) C	0,00	241.502,19	(895.509,25) C
421120000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(697.395,14)	0,00	241.502,19	(938.897,33)
421120100	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(697.395,14)	0,00	241.502,19	(938.897,33)
421120101	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(697.395,14) C	0,00	241.502,19	(938.897,33) C
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(49.764,81)	0,00	0,00	(49.764,81)
442000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(2.139,78)	0,00	0,00	(2.139,78)
442400000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(2.139,78)	0,00	0,00	(2.139,78)
442410000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.139,78)	0,00	0,00	(2.139,78)
442411300	03	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(2.139,78) C	0,00	0,00	(2.139,78) C
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(47.625,03)	0,00	0,00	(47.625,03)
445200000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(47.625,03)	0,00	0,00	(47.625,03)
445210000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(47.625,03) C	0,00	0,00	(47.625,03) C
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	13.923.462,21	724.737,89	316.373,98	14.331.826,12
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	13.904.202,93	724.737,89	316.373,98	14.312.566,84
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	-	7.651.702,93	724.737,89	316.373,98	8.060.066,84
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	6.252.500,00	316.373,98	316.373,98	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	-	156.998,08	158.186,99	0,00	315.185,07
522120100	(4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	156.998,08 D	158.186,99	0,00	315.185,07 D
		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	158.186,99	158.186,99	0,00

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)

Maio						Página 5	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130000	03						
522130300	(4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	156.998,08 D	158.186,99	0,00	315.185,07 D
522139900	(4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(156.998,08) X	0,00	158.186,99	(315.185,07) X
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(156.998,08)	0,00	158.186,99	(315.185,07)
522190400	(4) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(156.998,08) C	0,00	158.186,99	(315.185,07) C
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.399.202,93	408.363,91	0,00	1.807.566,84
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.399.202,93	408.363,91	0,00	1.807.566,84
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.399.202,93	408.363,91	0,00	1.807.566,84
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.399.202,93 D	408.363,91	0,00	1.807.566,84 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	-	(13.923.462,21)	2.663.859,76	3.072.223,67	(14.331.826,12)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(13.904.202,93)	2.663.859,76	3.072.223,67	(14.312.566,84)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(6.252.500,00)	483.004,38	483.004,38	(6.252.500,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.851.332,99) X	483.004,38	0,00	(4.368.328,61) X
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(1.401.167,01) C	0,00	483.004,38	(1.884.171,39) C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(7.651.702,93)	2.180.855,38	2.589.219,29	(8.060.066,84)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(6.252.500,00)	1.373.703,14	1.373.703,14	(6.252.500,00)
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.853.297,07) C	566.550,90	158.186,99	(4.444.933,16) C
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(1.399.202,93)	807.152,24	1.215.516,15	(1.807.566,84)
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(367.766,75) C	398.946,45	408.363,91	(377.184,21) C
622130200	(4) 03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(4.299,96) C	1.583,09	1.021,10	(3.737,97) C
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(7.127,08) C	406.622,70	399.508,44	(12,82) C
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.020.009,14) C	0,00	406.622,70	(1.426.631,84) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.399.202,93)	807.152,24	1.215.516,15	(1.807.566,84)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.399.202,93)	807.152,24	1.215.516,15	(1.807.566,84)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.399.202,93)	807.152,24	1.215.516,15	(1.807.566,84)
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(367.766,75) C	398.946,45	408.363,91	(377.184,21) C
622920102	(7) 03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(4.299,96) C	1.583,09	1.021,10	(3.737,97) C
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(7.127,08) C	406.622,70	399.508,44	(12,82) C
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.020.009,14) C	0,00	406.622,70	(1.426.631,84) 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	-	22.744.068,50	736.771,76	202.637,02	23.278.203,24
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	9.248,44	36.684,73	0,00	45.933,17
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	9.248,44	36.684,73	0,00	45.933,17
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	9.248,44	36.684,73	0,00	45.933,17
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.248,44	36.684,73	0,00	45.933,17
712310500	(13) 03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	9.248,44 D	36.684,73	0,00	45.933,17 D
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	22.734.820,06	700.087,03	202.637,02	23.232.270,07
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	22.734.820,06	700.087,03	202.637,02	23.232.270,07
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	22.734.820,06	700.087,03	202.637,02	23.232.270,07
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	22.557.648,30 D	685.641,40	202.637,02	23.040.652,68 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	177.171,76 D	14.445,63	0,00	191.617,39 D
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(22.744.068,50)	1.838.043,56	2.372.178,30	(23.278.203,24)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(9.248,44)	1.583,09	38.267,82	(45.933,17)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(9.248,44)	1.583,09	38.267,82	(45.933,17)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(9.248,44)	1.583,09	38.267,82	(45.933,17)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(9.248,44)	1.583,09	38.267,82	(45.933,17)
812310500	03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(9.248,44)	1.583,09	38.267,82	(45.933,17)
		A EXECUTAR	C -	C	1.583,09	36.684,73	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)

Maio

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310501	(13)03			(7.052,44)			(42.154,08)
812310502	(13)03	EXECUTADOS	C -	(2.196,00) C	0,00	1.583,09	(3.779,09) C
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(22.734.820,06)	1.836.460,47	2.333.910,48	(23.232.270,07)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(22.734.820,06)	1.836.460,47	2.333.910,48	(23.232.270,07)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(22.734.820,06)	1.836.460,47	2.333.910,48	(23.232.270,07)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(21.084.318,53)	1.017.623,63	1.092.264,10	(21.158.959,00)
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(21.084.318,53) X	1.017.623,63	1.092.264,10	(21.158.959,00) X
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(381.066,71)	400.529,54	409.385,01	(389.922,18)
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(376.766,75) C	398.946,45	408.363,91	(386.184,21) C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(4.299,96) C	1.583,09	1.021,10	(3.737,97) C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(235.262,95)	418.307,30	413.954,07	(230.909,72)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(17.386,36) C	406.622,70	399.508,44	(10.272,10) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(217.876,59) C	11.684,60	14.445,63	(220.637,62) C
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.034.171,87)	0,00	418.307,30	(1.452.479,17)
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.020.009,14) C	0,00	406.622,70	(1.426.631,84) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(14.162,73) C	0,00	11.684,60	(25.847,33) C
				0,00	7.537.672,38	7.537.672,38	0,00