

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)

Julho

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	03	ATIVO	-	32.596.014,98	295.205,58	594.278,39	32.296.942,17
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	32.527.893,62	295.205,58	594.278,39	32.228.820,81
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	88.651,02	274.564,28	343.637,09	19.578,21
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	88.651,02	274.564,28	343.637,09	19.578,21
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	88.651,02	274.564,28	343.637,09	19.578,21
111110600	03	CONTA ÚNICA RPPS	-	88.651,02	274.564,28	343.637,09	19.578,21
111110603	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	88.651,02 D	274.564,28	343.637,09	19.578,21 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	-	26.100.493,91	0,00	230.000,00	25.870.493,91
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	-	21.731.526,41	0,00	230.000,00	21.501.526,41
114410000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.731.526,41	0,00	230.000,00	21.501.526,41
114410100	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	21.731.526,41	0,00	230.000,00	21.501.526,41
114410105	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	21.731.526,41 D	0,00	230.000,00	21.501.526,41 D
115000000	03	ESTOQUES	-	4.058,31	20.641,30	20.641,30	4.058,31
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	4.058,31	20.641,30	20.641,30	4.058,31
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.058,31	20.641,30	20.641,30	4.058,31
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	1.512,59 D	10.004,70	10.004,70	1.512,59 D
115610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	2.545,72 D	10.636,60	10.636,60	2.545,72 D
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	68.121,36	0,00	0,00	68.121,36
123000000	03	IMOBILIZADO	-	68.121,36	0,00	0,00	68.121,36
123100000	03	BENS MOVEIS	-	110.740,06	0,00	0,00	110.740,06
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	110.740,06	0,00	0,00	110.740,06
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	8.949,00	0,00	0,00	8.949,00
123110102	03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	2.749,00 D	0,00	0,00	2.749,00 D
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	-	75.410,36	0,00	0,00	75.410,36
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	75.410,36 D	0,00	0,00	75.410,36 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

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)

Julho

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810103	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(12.139,88) C	0,00	0,00	(12.139,88) C
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(32.067.186,41)	321.354,95	342.231,37	(32.088.062,83)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(229.332,51)	321.354,95	342.231,37	(250.208,93)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(10.272,10)	248.921,58	248.921,58	(10.272,10)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(12,82)	19.100,00	19.100,00	(12,82)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(12,82)	19.100,00	19.100,00	(12,82)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	(12,82)	19.100,00	19.100,00	(12,82)
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(12,82) C	19.100,00	19.100,00	(12,82) C
211110102	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(10.259,28)	222.810,58	222.810,58	(10.259,28)
211210000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(10.259,28)	222.810,58	222.810,58	(10.259,28)
211210100	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(10.259,28) C	222.810,58	222.810,58	(10.259,28) C
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	7.011,00	7.011,00	0,00
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	7.011,00	7.011,00	0,00
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	7.011,00	7.011,00	0,00
211430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.011,00	7.011,00	0,00 C
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	59.558,65	68.378,65	(8.820,00)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	59.558,65	68.378,65	(8.820,00)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	59.558,65	68.378,65	(8.820,00)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	59.558,65	68.378,65	(8.820,00)
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	59.558,65	68.378,65	(8.820,00) C
213110102	(16)03	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(3.170,12)	573,50	0,00	(2.596,62)
214100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(3.170,12)	573,50	0,00	(2.596,62)
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	-	(3.170,12)	573,50	0,00	(2.596,62)
214131200	03	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P F	(3.170,12) C	573,50	0,00	(2.596,62) C
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(215.890,29)	12.301,22	24.931,14	(228.520,21)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(215.890,29)	9.652,22	22.282,14	(228.520,21)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(215.890,29)	9.652,22	22.282,14	(228.520,21)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(210.104,71)	9.652,22	22.282,14	(222.734,63)
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.021,69) C	3.178,40	1.775,90	(1.619,19) C
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(206.103,02) C	6.473,82	7.355,56	(206.984,76) C
218810108	03	ISS	P F	(980,00) C	0,00	0,00	(980,00) C
218810115	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	0,00	13.150,68	(13.150,68) 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	2.649,00	2.649,00	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.649,00	2.649,00	0,00
218910200	(11)03	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.649,00	2.649,00	0,00 C
218919800	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(141.388.527,22)	0,00	0,00	(141.388.527,22)
224000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	(38.416,11)	0,00	0,00	(38.416,11)
224100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	-	(38.416,11)	0,00	0,00	(38.416,11)
224130000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(38.416,11)	0,00	0,00	(38.416,11)
224130200	(15)03	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P P	(38.416,11) C	0,00	0,00	(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 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

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)

Julho

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	(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	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	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	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	-	1.853.975,40	319.949,23	0,00	2.173.924,63
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	107.724,07	26.111,00	0,00	133.835,07
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	96.233,33	19.100,00	0,00	115.333,33
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	-	81.133,33	19.100,00	0,00	100.233,33
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	81.133,33	19.100,00	0,00	100.233,33
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	81.133,33	19.100,00	0,00	100.233,33
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	72.700,00 D	19.100,00	0,00	91.800,00 D
311210122	03	13. SALARIO	P	8.433,33 D	0,00	0,00	8.433,33 D
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	11.490,74	7.011,00	0,00	18.501,74
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	11.490,74	7.011,00	0,00	18.501,74
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	11.490,74	7.011,00	0,00	18.501,74
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	11.490,74 D	7.011,00	0,00	18.501,74 D
320000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.414.497,62	222.810,58	0,00	1.637.308,20
321000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	1.177.915,31	190.857,55	0,00	1.368.772,86
321100000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	1.177.915,31	190.857,55	0,00	1.368.772,86
321110000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.177.915,31	190.857,55	0,00	1.368.772,86
321110100	03	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	1.005.899,43	190.857,55	0,00	1.196.756,98
321110101	03	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	1.005.899,43 D	190.857,55	0,00	1.196.756,98 D
321119900	03	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	172.015,88 D	0,00	0,00	172.015,88 D
322000000	03	PENSÕES	-	236.582,31	31.953,03	0,00	268.535,34
322100000	03	PENSÕES - RPPS	-	221.957,90	31.953,03	0,00	253.910,93
322110000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	221.957,90	31.953,03	0,00	253.910,93
322110100	03	PROVENTOS DE PENSÕES	P	183.600,92 D	31.953,03	0,00	215.553,95 D
322119900	03	OUTRAS PENSÕES	P	38.356,98 D	0,00	0,00	38.356,98 D
322200000	03	PENSÕES - RGPS	-	14.624,41	0,00	0,00	14.624,41
322210000	03	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P	14.624,41 D	0,00	0,00	14.624,41 D
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	287.936,44	70.361,61	0,00	358.298,05
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	20.233,90	20.641,30	0,00	40.875,20
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	20.233,90	20.641,30	0,00	40.875,20
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	20.233,90	20.641,30	0,00	40.875,20
331111600	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	10.121,20 D	10.636,60	0,00	20.757,80 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)

Julho

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112200	03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	10.112,70 D	10.004,70	0,00	20.117,40 D
332000000	03	SERVIÇOS	-	267.702,54	49.720,31	0,00	317.422,85
332100000	03	DIÁRIAS	-	14.957,00	2.649,00	0,00	17.606,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.957,00	2.649,00	0,00	17.606,00
332110100	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	14.957,00 D	2.649,00	0,00	17.606,00 D
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	71.713,56	11.952,26	0,00	83.665,82
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	71.713,56	11.952,26	0,00	83.665,82
332211500	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	51.000,00 D	8.500,00	0,00	59.500,00 D
332212100	03	LOCAÇÕES	P -	20.713,56 D	3.452,26	0,00	24.165,82 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	181.031,98	35.119,05	0,00	216.151,03
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	181.031,98	35.119,05	0,00	216.151,03
332310400	03	COMUNICAÇÃO	P -	61.920,00 D	0,00	0,00	61.920,00 D
332310500	03	PUBLICIDADE	P -	2.320,00 D	580,00	0,00	2.900,00 D
332310800	03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	927,53 D	771,05	0,00	1.698,58 D
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	1.264,64 D	320,00	0,00	1.584,64 D
332311100	03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	0,00 D	6.600,00	0,00	6.600,00 D
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.992,00 D	0,00	0,00	1.992,00 D
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	82.276,00 D	22.413,00	0,00	104.689,00 D
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	30.331,81 D	4.435,00	0,00	34.766,81 D
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	614,54	666,04	0,00	1.280,58
342000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	666,04	0,00	666,04
342300000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	666,04	0,00	666,04
342310000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	666,04	0,00	666,04
342310100	03	JUROS DE MORA	-	0,00	666,04	0,00	666,04
342310102	03	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	666,04	0,00	666,04 D
349000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	614,54	0,00	0,00	614,54
349900000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	614,54	0,00	0,00	614,54
349910000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	614,54 D	0,00	0,00	614,54 D
370000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	43.202,73	0,00	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	-	36.684,73	0,00	0,00	36.684,73
372100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	36.684,73	0,00	0,00	36.684,73
372130000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	36.684,73	0,00	0,00	36.684,73
372130200	03	PIS/PASEP	P -	36.684,73 D	0,00	0,00	36.684,73 D
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.382.803,97)	0,00	0,00	(2.382.803,97)
420000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(2.333.039,16)	0,00	0,00	(2.333.039,16)
421000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(2.333.039,16)	0,00	0,00	(2.333.039,16)
421100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(2.333.039,16)	0,00	0,00	(2.333.039,16)
421110000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.144.825,54)	0,00	0,00	(1.144.825,54)
421110200	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(1.144.825,54)	0,00	0,00	(1.144.825,54)
421110201	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(1.144.825,54) C	0,00	0,00	(1.144.825,54) C
421120000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(1.188.213,62)	0,00	0,00	(1.188.213,62)
421120100	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(1.188.213,62)	0,00	0,00	(1.188.213,62)
421120101	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.188.213,62) C	0,00	0,00	(1.188.213,62) 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)

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)

Julho

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	14.802.343,10	354.623,70	101.924,08	15.055.042,72
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	14.783.083,82	354.623,70	101.924,08	15.035.783,44
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	-	8.530.583,82	354.623,70	101.924,08	8.783.283,44
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	6.252.500,00	77.142,08	77.142,08	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	-	409.279,21	38.571,04	0,00	447.850,25
522120100	(4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	409.279,21 D	38.571,04	0,00	447.850,25 D
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	38.571,04	38.571,04	0,00
522130300	(4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	409.279,21 D	38.571,04	0,00	447.850,25 D
522139900	(4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(409.279,21) X	0,00	38.571,04	(447.850,25) X
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(409.279,21)	0,00	38.571,04	(447.850,25)
522190400	(4) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(409.279,21) C	0,00	38.571,04	(447.850,25) C
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.278.083,82	277.481,62	24.782,00	2.530.783,44
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.278.083,82	277.481,62	24.782,00	2.530.783,44
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.278.083,82	277.481,62	24.782,00	2.530.783,44
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.278.083,82 D	277.481,62	0,00	2.555.565,44 D
522920103	(7) 03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	24.782,00	(24.782,00) C
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	-	(14.802.343,10)	1.630.067,58	1.882.767,20	(15.055.042,72)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(14.783.083,82)	1.630.067,58	1.882.767,20	(15.035.783,44)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(6.252.500,00)	0,00	0,00	(6.252.500,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.869.696,03) X	0,00	0,00	(3.869.696,03) X
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(2.382.803,97) C	0,00	0,00	(2.382.803,97) C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(8.530.583,82)	1.630.067,58	1.882.767,20	(8.783.283,44)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(6.252.500,00)	973.060,12	973.060,12	(6.252.500,00)
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.974.416,18) C	316.052,66	63.353,04	(3.721.716,56) C
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(2.278.083,82)	657.007,46	909.707,08	(2.530.783,44)
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(420.620,23) C	344.731,23	277.481,62	(353.370,62) C
622130200	(4) 03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(3.170,12) C	573,50	0,00	(2.596,62) C
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(12,82) C	311.702,73	320.522,73	(8.832,82) C
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.854.280,65) C	0,00	311.702,73	(2.165.983,38) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.278.083,82)	657.007,46	909.707,08	(2.530.783,44)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.278.083,82)	657.007,46	909.707,08	(2.530.783,44)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.278.083,82)	657.007,46	909.707,08	(2.530.783,44)
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(420.620,23) C	344.731,23	277.481,62	(353.370,62) C
622920102	(7) 03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(3.170,12) C	573,50	0,00	(2.596,62) C
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(12,82) C	311.702,73	320.522,73	(8.832,82) C
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.854.280,65) C	0,00	311.702,73	(2.165.983,38) 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	-	23.785.131,62	274.564,28	252.282,14	23.807.413,76
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	45.933,17	0,00	0,00	45.933,17
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	45.933,17	0,00	0,00	45.933,17
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	45.933,17	0,00	0,00	45.933,17

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)

Julho

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	45.933,17	0,00	0,00	45.933,17
712310500	(13)03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	45.933,17 D	0,00	0,00	45.933,17 D
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	23.739.198,45	274.564,28	252.282,14	23.761.480,59
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	23.739.198,45	274.564,28	252.282,14	23.761.480,59
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	23.739.198,45	274.564,28	252.282,14	23.761.480,59
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C	23.564.075,62 D	252.282,14	230.000,00	23.586.357,76 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	175.122,83 D	22.282,14	22.282,14	175.122,83 D
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(23.785.131,62)	1.508.699,67	1.530.981,81	(23.807.413,76)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(45.933,17)	573,50	573,50	(45.933,17)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(45.933,17)	573,50	573,50	(45.933,17)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(45.933,17)	573,50	573,50	(45.933,17)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(45.933,17)	573,50	573,50	(45.933,17)
812310500	03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(45.933,17)	573,50	573,50	(45.933,17)
812310501	(13)03	A EXECUTAR	C	(41.586,23) C	573,50	0,00	(41.012,73) C
812310502	(13)03	EXECUTADOS	C	(4.346,94) C	0,00	573,50	(4.920,44) C
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(23.739.198,45)	1.508.126,17	1.530.408,31	(23.761.480,59)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(23.739.198,45)	1.508.126,17	1.530.408,31	(23.761.480,59)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(23.739.198,45)	1.508.126,17	1.530.408,31	(23.761.480,59)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(21.187.074,60)	841.466,49	588.766,87	(20.934.374,98)
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(21.187.074,60) X	841.466,49	588.766,87	(20.934.374,98) X
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(432.790,35)	345.304,73	277.481,62	(364.967,24)
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(429.620,23) C	344.731,23	277.481,62	(362.370,62) C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	(3.170,12) C	573,50	0,00	(2.596,62) C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(226.162,39)	321.354,95	342.804,87	(247.612,31)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(10.272,10) C	311.702,73	320.522,73	(19.092,10) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(215.890,29) C	9.652,22	22.282,14	(228.520,21) C
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.893.171,11)	0,00	321.354,95	(2.214.526,06)
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(1.854.280,65) C	0,00	311.702,73	(2.165.983,38) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(38.890,46) C	0,00	9.652,22	(48.542,68) C
				0,00	4.704.464,99	4.704.464,99	0,00