

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)

Setembro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	03	ATIVO	-	32.296.942,17	564.581,57	348.933,90	32.512.589,84
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	32.228.820,81	564.581,57	348.933,90	32.444.468,48
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	19.578,21	563.063,57	328.933,90	253.707,88
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	19.578,21	563.063,57	328.933,90	253.707,88
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	19.578,21	563.063,57	328.933,90	253.707,88
111110600	03	CONTA ÚNICA RPPS	-	19.578,21	563.063,57	328.933,90	253.707,88
111110603	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	19.578,21 D	563.063,57	328.933,90	253.707,88 D
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	6.334.690,38	1.518,00	0,00	6.336.208,38
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	1.518,00	0,00	27.367,91
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	25.849,91	1.518,00	0,00	27.367,91
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	25.849,91 D	1.518,00	0,00	27.367,91 D
114000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	25.870.493,91	0,00	20.000,00	25.850.493,91
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	-	21.501.526,41	0,00	20.000,00	21.481.526,41
114410000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.501.526,41	0,00	20.000,00	21.481.526,41
114410100	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	21.501.526,41	0,00	20.000,00	21.481.526,41
114410105	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	21.501.526,41 D	0,00	20.000,00	21.481.526,41 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	-	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)

Setembro

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	-	(32.088.062,83)	308.221,25	305.674,80	(32.085.516,38)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(250.208,93)	305.579,43	305.674,80	(250.304,30)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(10.272,10)	239.992,27	239.992,27	(10.272,10)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(12,82)	20.800,00	20.800,00	(12,82)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(12,82)	20.800,00	20.800,00	(12,82)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	(12,82)	20.800,00	20.800,00	(12,82)
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(12,82) C	20.800,00	20.800,00	(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)	219.192,27	219.192,27	(10.259,28)
211210000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(10.259,28)	219.192,27	219.192,27	(10.259,28)
211210100	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(10.259,28) C	219.192,27	219.192,27	(10.259,28) C
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(8.820,00)	49.379,24	40.559,24	0,00
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(8.820,00)	49.379,24	40.559,24	0,00
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.820,00)	49.379,24	40.559,24	0,00
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(8.820,00)	49.379,24	40.559,24	0,00
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(8.820,00) C	49.379,24	40.559,24	0,00 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	-	(2.596,62)	3.221,90	2.641,82	(2.016,54)
214100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(2.596,62)	3.221,90	2.641,82	(2.016,54)
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	-	(2.596,62)	3.221,90	2.641,82	(2.016,54)
214131200	03	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P F	(2.596,62) C	3.221,90	2.641,82	(2.016,54) C
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(228.520,21)	12.986,02	22.481,47	(238.015,66)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(228.520,21)	12.341,02	21.836,47	(238.015,66)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(228.520,21)	12.341,02	21.836,47	(238.015,66)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(222.734,63)	12.341,02	21.836,47	(232.230,08)
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.619,19) C	0,00	1.906,13	(3.525,32) C
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(206.984,76) C	12.341,02	5.897,92	(200.541,66) C
218810108	03	ISS	P F	(980,00) C	0,00	0,00	(980,00) C
218810115	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(13.150,68) C	0,00	14.032,42	(27.183,10) 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	645,00	645,00	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	645,00	645,00	0,00
218910200	(11)03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	645,00	645,00	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)	2.641,82	0,00	(141.385.885,40)
224000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	(38.416,11)	2.641,82	0,00	(35.774,29)
224100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	-	(38.416,11)	2.641,82	0,00	(35.774,29)
224130000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(38.416,11)	2.641,82	0,00	(35.774,29)
224130200	(15)03	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P P	(38.416,11) C	2.641,82	0,00	(35.774,29) 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)

Setembro

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	-	2.173.924,63	281.196,51	0,00	2.455.121,14
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	133.835,07	20.800,00	0,00	154.635,07
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	115.333,33	20.800,00	0,00	136.133,33
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	15.100,00	20.800,00	0,00	35.900,00
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.100,00	20.800,00	0,00	35.900,00
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	15.100,00	20.800,00	0,00	35.900,00
311110101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	15.100,00 D	20.800,00	0,00	35.900,00 D
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	100.233,33	0,00	0,00	100.233,33
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	100.233,33	0,00	0,00	100.233,33
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	100.233,33	0,00	0,00	100.233,33
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	91.800,00 D	0,00	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	-	18.501,74	0,00	0,00	18.501,74
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	18.501,74	0,00	0,00	18.501,74
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	18.501,74	0,00	0,00	18.501,74
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	18.501,74 D	0,00	0,00	18.501,74 D
320000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.637.308,20	219.192,27	0,00	1.856.500,47
321000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	1.368.772,86	187.239,24	0,00	1.556.012,10
321100000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	1.368.772,86	187.239,24	0,00	1.556.012,10
321110000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.368.772,86	187.239,24	0,00	1.556.012,10
321110100	03	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	1.196.756,98	187.239,24	0,00	1.383.996,22
321110101	03	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	1.196.756,98 D	187.239,24	0,00	1.383.996,22 D
321119900	03	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	172.015,88 D	0,00	0,00	172.015,88 D
322000000	03	PENSÕES	-	268.535,34	31.953,03	0,00	300.488,37
322100000	03	PENSÕES - RPPS	-	253.910,93	31.953,03	0,00	285.863,96
322110000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	253.910,93	31.953,03	0,00	285.863,96
322110100	03	PROVENTOS DE PENSÕES	P	215.553,95 D	31.953,03	0,00	247.506,98 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	-	358.298,05	41.204,24	0,00	399.502,29
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	40.875,20	0,00	0,00	40.875,20
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	40.875,20	0,00	0,00	40.875,20
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	40.875,20	0,00	0,00	40.875,20
331111600	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	20.757,80 D	0,00	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)

Setembro

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 -	20.117,40 D	0,00	0,00	20.117,40 D
332000000	03	SERVIÇOS	-	317.422,85	41.204,24	0,00	358.627,09
332100000	03	DIÁRIAS	-	17.606,00	645,00	0,00	18.251,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.606,00	645,00	0,00	18.251,00
332110100	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	17.606,00 D	645,00	0,00	18.251,00 D
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	83.665,82	11.952,26	0,00	95.618,08
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	83.665,82	11.952,26	0,00	95.618,08
332211500	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	59.500,00 D	8.500,00	0,00	68.000,00 D
332212100	03	LOCAÇÕES	P -	24.165,82 D	3.452,26	0,00	27.618,08 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	216.151,03	28.606,98	0,00	244.758,01
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	216.151,03	28.606,98	0,00	244.758,01
332310400	03	COMUNICAÇÃO	P -	61.920,00 D	0,00	0,00	61.920,00 D
332310500	03	PUBLICIDADE	P -	2.900,00 D	580,00	0,00	3.480,00 D
332310800	03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.698,58 D	258,98	0,00	1.957,56 D
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	1.584,64 D	320,00	0,00	1.904,64 D
332311100	03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	6.600,00 D	2.938,00	0,00	9.538,00 D
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.992,00 D	0,00	0,00	1.992,00 D
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	104.689,00 D	20.075,00	0,00	124.764,00 D
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	34.766,81 D	4.435,00	0,00	39.201,81 D
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.280,58	0,00	0,00	1.280,58
342000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	666,04	0,00	0,00	666,04
342300000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	666,04	0,00	0,00	666,04
342310000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	666,04	0,00	0,00	666,04
342310100	03	JUROS DE MORA	-	666,04	0,00	0,00	666,04
342310102	03	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	666,04 D	0,00	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	499.390,63	(2.882.194,60)
420000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(2.333.039,16)	0,00	499.390,63	(2.832.429,79)
421000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(2.333.039,16)	0,00	499.390,63	(2.832.429,79)
421100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(2.333.039,16)	0,00	499.390,63	(2.832.429,79)
421110000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.144.825,54)	0,00	249.695,32	(1.394.520,86)
421110200	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(1.144.825,54)	0,00	249.695,32	(1.394.520,86)
421110201	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(1.144.825,54) C	0,00	249.695,32	(1.394.520,86) C
421120000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(1.188.213,62)	0,00	249.695,31	(1.437.908,93)
421120100	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(1.188.213,62)	0,00	249.695,31	(1.437.908,93)
421120101	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.188.213,62) C	0,00	249.695,31	(1.437.908,93) 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)

Setembro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	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	-	15.055.042,72	277.919,95	34.640,86	15.298.321,81
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	15.035.783,44	277.919,95	34.640,86	15.279.062,53
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	-	8.783.283,44	277.919,95	34.640,86	9.026.562,53
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	6.252.500,00	34.640,86	34.640,86	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	-	447.850,25	17.320,43	0,00	465.170,68
522120100	(4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	447.850,25 D	17.320,43	0,00	465.170,68 D
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	17.320,43	17.320,43	0,00
522130300	(4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	447.850,25 D	17.320,43	0,00	465.170,68 D
522139900	(4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(447.850,25) X	0,00	17.320,43	(465.170,68) X
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(447.850,25)	0,00	17.320,43	(465.170,68)
522190400	(4) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(447.850,25) C	0,00	17.320,43	(465.170,68) C
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.530.783,44	243.279,09	0,00	2.774.062,53
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.530.783,44	243.279,09	0,00	2.774.062,53
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.530.783,44	243.279,09	0,00	2.774.062,53
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.555.565,44 D	243.279,09	0,00	2.798.844,53 D
522920103	(7) 03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(24.782,00) C	0,00	0,00	(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	-	(15.055.042,72)	1.920.587,43	2.163.866,52	(15.298.321,81)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(15.035.783,44)	1.920.587,43	2.163.866,52	(15.279.062,53)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(6.252.500,00)	499.390,63	499.390,63	(6.252.500,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.869.696,03) X	499.390,63	0,00	(3.370.305,40) X
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(2.382.803,97) C	0,00	499.390,63	(2.882.194,60) C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(8.783.283,44)	1.421.196,80	1.664.475,89	(9.026.562,53)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(6.252.500,00)	840.898,16	840.898,16	(6.252.500,00)
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.721.716,56) C	260.599,52	17.320,43	(3.478.437,47) C
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(2.530.783,44)	580.298,64	823.577,73	(2.774.062,53)
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(353.370,62) C	283.838,33	243.279,09	(312.811,38) C
622130200	(4) 03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(2.596,62) C	3.221,90	2.641,82	(2.016,54) C
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(8.832,82) C	293.238,41	284.418,41	(12,82) C
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.165.983,38) C	0,00	293.238,41	(2.459.221,79) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.530.783,44)	580.298,64	823.577,73	(2.774.062,53)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.530.783,44)	580.298,64	823.577,73	(2.774.062,53)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.530.783,44)	580.298,64	823.577,73	(2.774.062,53)
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(353.370,62) C	283.838,33	243.279,09	(312.811,38) C
622920102	(7) 03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(2.596,62) C	3.221,90	2.641,82	(2.016,54) C
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(8.832,82) C	293.238,41	284.418,41	(12,82) C
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.165.983,38) C	0,00	293.238,41	(2.459.221,79) 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	-	23.807.413,76	564.581,57	43.354,47	24.328.640,86
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)

Setembro

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	-	23.761.480,59	564.581,57	43.354,47	24.282.707,69
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	23.761.480,59	564.581,57	43.354,47	24.282.707,69
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	23.761.480,59	564.581,57	43.354,47	24.282.707,69
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C	23.586.357,76 D	541.227,10	21.518,00	24.106.066,86 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	175.122,83 D	23.354,47	21.836,47	176.640,83 D
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(23.807.413,76)	1.175.733,53	1.696.960,63	(24.328.640,86)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(45.933,17)	3.221,90	3.221,90	(45.933,17)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(45.933,17)	3.221,90	3.221,90	(45.933,17)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(45.933,17)	3.221,90	3.221,90	(45.933,17)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(45.933,17)	3.221,90	3.221,90	(45.933,17)
812310500	03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(45.933,17)	3.221,90	3.221,90	(45.933,17)
812310501	(13)03	A EXECUTAR	C	(41.012,73) C	3.221,90	0,00	(37.790,83) C
812310502	(13)03	EXECUTADOS	C	(4.920,44) C	0,00	3.221,90	(8.142,34) C
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(23.761.480,59)	1.172.511,63	1.693.738,73	(24.282.707,69)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(23.761.480,59)	1.172.511,63	1.693.738,73	(24.282.707,69)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(23.761.480,59)	1.172.511,63	1.693.738,73	(24.282.707,69)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(20.934.374,98)	579.871,97	835.983,51	(21.190.486,52)
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(20.934.374,98) X	579.871,97	835.983,51	(21.190.486,52) X
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(364.967,24)	287.060,23	245.920,91	(323.827,92)
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(362.370,62) C	283.838,33	243.279,09	(321.811,38) C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	(2.596,62) C	3.221,90	2.641,82	(2.016,54) C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(247.612,31)	305.579,43	306.254,88	(248.287,76)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(19.092,10) C	293.238,41	284.418,41	(10.272,10) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(228.520,21) C	12.341,02	21.836,47	(238.015,66) C
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(2.214.526,06)	0,00	305.579,43	(2.520.105,49)
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(2.165.983,38) C	0,00	293.238,41	(2.459.221,79) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(48.542,68) C	0,00	12.341,02	(60.883,70) C
				0,00	5.092.821,81	5.092.821,81	0,00