

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)

Outubro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	03	ATIVO	-	32.221.275,04	466.809,32	767.261,67	31.920.822,69
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	32.153.153,68	451.371,04	767.261,67	31.837.263,05
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	9.442,38	448.116,74	436.958,07	20.601,05
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	9.442,38	448.116,74	436.958,07	20.601,05
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	9.442,38	448.116,74	436.958,07	20.601,05
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	50.000,00	33.056,03	16.943,97 D
111110600	(2) 03	CONTA ÚNICA RPPS	-	9.442,38	398.116,74	403.902,04	3.657,08
111110603	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	9.442,38 D	398.116,74	403.902,04	3.657,08 D
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	6.335.904,78	0,00	303,60	6.335.601,18
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	-	27.064,31	0,00	303,60	26.760,71
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	27.064,31	0,00	303,60	26.760,71
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	27.064,31 D	0,00	303,60	26.760,71 D
114000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	25.803.748,21	3.254,30	330.000,00	25.477.002,51
114100000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	4.368.967,50	0,00	0,00	4.368.967,50
114110000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-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	-	21.434.780,71	3.254,30	330.000,00	21.108.035,01
114410000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.434.780,71	3.254,30	330.000,00	21.108.035,01
114410100	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	21.434.780,71	3.254,30	330.000,00	21.108.035,01
114410105	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	21.434.780,71 D	3.254,30	330.000,00	21.108.035,01 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	15.438,28	0,00	83.559,64
123000000	03	IMOBILIZADO	-	68.121,36	15.438,28	0,00	83.559,64
123100000	03	BENS MOVEIS	-	110.740,06	15.438,28	0,00	126.178,34
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	110.740,06	15.438,28	0,00	126.178,34
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	8.949,00	2.749,00	0,00	11.698,00
123110102	03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	2.749,00 D	2.749,00	0,00	5.498,00 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	12.689,28	0,00	88.099,64
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	75.410,36 D	12.689,28	0,00	88.099,64 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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(42.618,70)	0,00	0,00	(42.618,70)
123810000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(42.618,70)	0,00	0,00	(42.618,70)
123810100	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(42.618,70)	0,00	0,00	(42.618,70)
123810101	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(3.831,00) C	0,00	0,00	(3.831,00) C
123810102	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	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)

Outubro

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810103	03	INFORMÁTICA (-) 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 LÍQUIDO	-	(32.092.698,14)	351.272,55	373.342,20	(32.114.767,79)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(257.486,06)	351.272,55	373.342,20	(279.555,71)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(10.272,10)	270.728,04	270.728,04	(10.272,10)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(12,82)	25.100,00	25.100,00	(12,82)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(12,82)	25.100,00	25.100,00	(12,82)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	(12,82)	25.100,00	25.100,00	(12,82)
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(12,82) C	25.100,00	25.100,00	(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)	245.628,04	245.628,04	(10.259,28)
211210000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(10.259,28)	245.628,04	245.628,04	(10.259,28)
211210100	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(10.259,28) C	245.628,04	245.628,04	(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	-	0,00	53.205,54	63.618,54	(10.413,00)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	53.205,54	63.618,54	(10.413,00)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	53.205,54	63.618,54	(10.413,00)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	53.205,54	63.618,54	(10.413,00)
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	53.205,54	63.618,54	(10.413,00) 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	-	(1.430,50)	592,30	0,00	(838,20)
214100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(1.430,50)	592,30	0,00	(838,20)
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	-	(1.430,50)	592,30	0,00	(838,20)
214131200	03	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P F	(1.430,50) C	592,30	0,00	(838,20) C
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(245.783,46)	26.746,67	38.995,62	(258.032,41)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(245.783,46)	19.878,67	32.127,62	(258.032,41)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(245.783,46)	19.878,67	32.127,62	(258.032,41)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(239.997,88)	19.878,67	32.127,62	(252.246,83)
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(5.431,45) C	0,00	2.247,59	(7.679,04) C
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(200.557,02) C	0,00	8.814,08	(209.371,10) C
218810108	03	ISS	P F	(980,00) C	0,00	0,00	(980,00) C
218810115	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(33.029,41) C	19.878,67	21.065,95	(34.216,69) 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	6.868,00	6.868,00	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.868,00	6.868,00	0,00
218910200	(11)03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.868,00	6.868,00	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	-	(141.385.885,40)	0,00	0,00	(141.385.885,40)
224000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	(35.774,29)	0,00	0,00	(35.774,29)
224100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	-	(35.774,29)	0,00	0,00	(35.774,29)
224130000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(35.774,29)	0,00	0,00	(35.774,29)
224130200	(15)03	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P P	(35.774,29) C	0,00	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	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)

Outubro

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227210400	03	CAPITALIZAÇÃO DO RPPS 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	-	2.756.872,00	325.776,30	0,00	3.082.648,30
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	175.435,07	25.100,00	0,00	200.535,07
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	156.933,33	25.100,00	0,00	182.033,33
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	35.900,00	0,00	0,00	35.900,00
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	35.900,00	0,00	0,00	35.900,00
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	35.900,00	0,00	0,00	35.900,00
311110101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	35.900,00 D	0,00	0,00	35.900,00 D
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	121.033,33	25.100,00	0,00	146.133,33
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	121.033,33	25.100,00	0,00	146.133,33
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	121.033,33	25.100,00	0,00	146.133,33
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	112.600,00 D	25.100,00	0,00	137.700,00 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	-	2.075.687,21	245.628,04	0,00	2.321.315,25
321000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	1.743.245,81	213.675,01	0,00	1.956.920,82
321100000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	1.743.245,81	213.675,01	0,00	1.956.920,82
321110000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.743.245,81	213.675,01	0,00	1.956.920,82
321110100	03	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	1.571.229,93	213.675,01	0,00	1.784.904,94
321110101	03	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	1.571.229,93 D	213.675,01	0,00	1.784.904,94 D
321119900	03	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	172.015,88 D	0,00	0,00	172.015,88 D
322000000	03	PENSÕES	-	332.441,40	31.953,03	0,00	364.394,43
322100000	03	PENSÕES - RPPS	-	317.816,99	31.953,03	0,00	349.770,02
322110000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	317.816,99	31.953,03	0,00	349.770,02
322110100	03	PROVENTOS DE PENSÕES	P	279.460,01 D	31.953,03	0,00	311.413,04 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	-	461.266,41	55.048,26	0,00	516.314,67
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	56.293,20	0,00	0,00	56.293,20
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	56.293,20	0,00	0,00	56.293,20
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	56.293,20	0,00	0,00	56.293,20

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)

Outubro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331111600	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	36.175,80 D	0,00	0,00	36.175,80 D
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	-	404.973,21	55.048,26	0,00	460.021,47
332100000	03	DIÁRIAS	-	24.045,00	6.868,00	0,00	30.913,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	24.045,00	6.868,00	0,00	30.913,00
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	24.045,00 D	6.868,00	0,00	30.913,00 D
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	107.570,34	11.952,26	0,00	119.522,60
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	107.570,34	11.952,26	0,00	119.522,60
332211500	03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	76.500,00 D	8.500,00	0,00	85.000,00 D
332212100	03	LOCAÇÕES	P -	31.070,34 D	3.452,26	0,00	34.522,60 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	273.357,87	36.228,00	0,00	309.585,87
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	273.357,87	36.228,00	0,00	309.585,87
332310400	03	COMUNICAÇÃO	P -	61.920,00 D	0,00	0,00	61.920,00 D
332310500	03	PUBLICIDADE	P -	4.060,00 D	580,00	0,00	4.640,00 D
332310800	03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.209,42 D	0,00	0,00	2.209,42 D
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	2.224,64 D	8.200,00	0,00	10.424,64 D
332311100	03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	12.476,00 D	2.938,00	0,00	15.414,00 D
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.992,00 D	0,00	0,00	1.992,00 D
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	144.839,00 D	20.075,00	0,00	164.914,00 D
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	43.636,81 D	4.435,00	0,00	48.071,81 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	-	(2.885.448,90)	0,00	3.254,30	(2.888.703,20)
420000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(2.835.684,09)	0,00	3.254,30	(2.838.938,39)
421000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(2.835.684,09)	0,00	3.254,30	(2.838.938,39)
421100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(2.835.684,09)	0,00	3.254,30	(2.838.938,39)
421110000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.396.148,01)	0,00	1.627,15	(1.397.775,16)
421110200	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(1.396.148,01)	0,00	1.627,15	(1.397.775,16)
421110201	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(1.396.148,01) C	0,00	1.627,15	(1.397.775,16) C
421120000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(1.439.536,08)	0,00	1.627,15	(1.441.163,23)
421120100	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(1.439.536,08)	0,00	1.627,15	(1.441.163,23)
421120101	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.439.536,08) C	0,00	1.627,15	(1.441.163,23) 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)

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)

Outubro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	15.545.002,55	410.105,70	124.809,66	15.830.298,59
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	15.525.743,27	410.105,70	124.809,66	15.811.039,31
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	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	6.252.500,00 D	0,00	0,00	6.252.500,00 D
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	9.273.243,27	410.105,70	124.809,66	9.558.539,31
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	6.252.500,00	124.809,66	124.809,66	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	-	502.827,66	62.404,83	0,00	565.232,49
522120100	(4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	502.827,66 D	62.404,83	0,00	565.232,49 D
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	62.404,83	62.404,83	0,00
522130300	(4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	502.827,66 D	62.404,83	0,00	565.232,49 D
522139900	(4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(502.827,66) X	0,00	62.404,83	(565.232,49) X
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(502.827,66)	0,00	62.404,83	(565.232,49)
522190400	(4) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(502.827,66) C	0,00	62.404,83	(565.232,49) C
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	3.020.743,27	285.296,04	0,00	3.306.039,31
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	3.020.743,27	285.296,04	0,00	3.306.039,31
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	3.020.743,27	285.296,04	0,00	3.306.039,31
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	3.045.525,27 D	285.296,04	0,00	3.330.821,31 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	-	(15.545.002,55)	1.697.356,69	1.982.652,73	(15.830.298,59)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(15.525.743,27)	1.697.356,69	1.982.652,73	(15.811.039,31)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(6.252.500,00)	3.254,30	3.254,30	(6.252.500,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	(3.367.051,10) X	3.254,30	0,00	(3.363.796,80) X
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O	(2.885.448,90) C	0,00	3.254,30	(2.888.703,20) C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(9.273.243,27)	1.694.102,39	1.979.398,43	(9.558.539,31)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(6.252.500,00)	1.020.901,63	1.020.901,63	(6.252.500,00)
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	(3.231.756,73) C	347.700,87	62.404,83	(2.946.460,69) C
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(3.020.743,27)	673.200,76	958.496,80	(3.306.039,31)
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(257.741,26) C	341.214,58	285.296,04	(201.822,72) C
622130200	(4) 03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	(1.430,50) C	592,30	0,00	(838,20) C
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(12,82) C	331.393,88	341.806,88	(10.425,82) C
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(2.761.558,69) C	0,00	331.393,88	(3.092.952,57) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(3.020.743,27)	673.200,76	958.496,80	(3.306.039,31)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(3.020.743,27)	673.200,76	958.496,80	(3.306.039,31)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.020.743,27)	673.200,76	958.496,80	(3.306.039,31)
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(257.741,26) C	341.214,58	285.296,04	(201.822,72) C
622920102	(7) 03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	(1.430,50) C	592,30	0,00	(838,20) C
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(12,82) C	331.393,88	341.806,88	(10.425,82) C
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(2.761.558,69) C	0,00	331.393,88	(3.092.952,57) 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	-	24.359.563,52	451.371,04	415.989,12	24.394.945,44
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

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)

Outubro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	45.933,17	0,00	0,00	45.933,17
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	-	24.313.630,35	451.371,04	415.989,12	24.349.012,27
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	24.313.630,35	451.371,04	415.989,12	24.349.012,27
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	24.313.630,35	451.371,04	415.989,12	24.349.012,27
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	24.137.293,12 D	418.939,82	383.254,30	24.172.978,64 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	176.337,23 D	32.431,22	32.734,82	176.033,63 D
800000000	03	CONTROLES CREDITORES	-	(24.359.563,52)	1.726.350,77	1.761.732,69	(24.394.945,44)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(45.933,17)	592,30	592,30	(45.933,17)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(45.933,17)	592,30	592,30	(45.933,17)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(45.933,17)	592,30	592,30	(45.933,17)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(45.933,17)	592,30	592,30	(45.933,17)
812310500	03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(45.933,17)	592,30	592,30	(45.933,17)
812310501	(13)03	A EXECUTAR	C -	(37.204,79) C	592,30	0,00	(36.612,49) C
812310502	(13)03	EXECUTADOS	C -	(8.728,38) C	0,00	592,30	(9.320,68) C
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(24.313.630,35)	1.725.758,47	1.761.140,39	(24.349.012,27)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(24.313.630,35)	1.725.758,47	1.761.140,39	(24.349.012,27)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(24.313.630,35)	1.725.758,47	1.761.140,39	(24.349.012,27)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(20.947.060,08)	1.032.679,04	750.637,30	(20.665.018,34)
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(20.947.060,08) X	1.032.679,04	750.637,30	(20.665.018,34) X
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(268.171,76)	341.806,88	285.296,04	(211.660,92)
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(266.741,26) C	341.214,58	285.296,04	(210.822,72) C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(1.430,50) C	592,30	0,00	(838,20) C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(256.055,56)	351.272,55	373.934,50	(278.717,51)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(10.272,10) C	331.393,88	341.806,88	(20.685,10) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(245.783,46) C	19.878,67	32.127,62	(258.032,41) C
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(2.842.342,95)	0,00	351.272,55	(3.193.615,50)
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.761.558,69) C	0,00	331.393,88	(3.092.952,57) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(80.784,26) C	0,00	19.878,67	(100.662,93) C
				0,00	5.429.042,37	5.429.042,37	0,00