

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

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

Janeiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	03	ATIVO	-	34.405.230,73	21.060.991,38	21.410.785,01	34.055.437,10
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	34.321.671,09	21.060.991,38	21.410.785,01	33.971.877,46
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	21.747,32	525.064,59	503.989,62	42.822,29
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	21.747,32	525.064,59	503.989,62	42.822,29
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	21.747,32	525.064,59	503.989,62	42.822,29
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	973,07 D	28.339,50	4.803,55	24.509,02 D
		BANCO:237 AG:0502-3 CONTA:282-8 (282-8/BRADESCO)			28.339,50	3.830,48	24.509,02
		BANCO:341 AG:6596-0 CONTA:40000-9 (40000-9 FUNPREB)		973,07	0,00	973,07	0,00
111110600	03	CONTA ÚNICA RPPS	-	20.774,25	496.725,09	499.186,07	18.313,27
111110603	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	20.774,25 D	496.725,09	499.186,07	18.313,27 D
		BANCO:237 AG:0502-3 CONTA:282-8 (01 - BRAD. C/282-8/RPPS)		20.774,25	10.270,56	31.044,81	0,00
		BANCO:237 AG:0502-3 CONTA:282-8 (282-8/BRADESCO)			398.408,64	398.408,64	0,00
		BANCO:341 AG:6596-0 CONTA:40000-9 (40000-9/ITAÚ)			88.045,89	69.732,62	18.313,27
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	9.399.464,48	4.435,00	303,60	9.403.595,88
113600000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	9.372.750,55	0,00	0,00	9.372.750,55
113610000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.186.691,84	0,00	0,00	4.186.691,84
113610100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	4.186.691,84	0,00	0,00	4.186.691,84
113610101	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	4.186.691,84 D	0,00	0,00	4.186.691,84 D
113620000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	5.186.058,71	0,00	0,00	5.186.058,71
113620100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	5.186.058,71	0,00	0,00	5.186.058,71
113620101	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	5.186.058,71 D	0,00	0,00	5.186.058,71 D
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	26.713,93	4.435,00	303,60	30.845,33
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	26.713,93	4.435,00	303,60	30.845,33
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	26.713,93 D	4.435,00	303,60	30.845,33 D
114000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	24.900.459,29	20.531.491,79	20.906.491,79	24.525.459,29
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
		BANCO:104 AG:2971-0 CONTA:94-3 (APLICAÇÃO C/94-3/FIC PRATICO RENDA FIXA)		30.893,03			30.893,03
		BANCO:104 AG:2971-0 CONTA:94-3 (APLICAÇÃO C/94-3/IRF-M1 TP RF)		3.298.291,64			3.298.291,64
		BANCO:237 AG:0502-3 CONTA:282-8 (282-8/Brad FI RF Maxi Poder Público)		1.039.782,83			1.039.782,83
114400000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	20.531.491,79	20.531.491,79	20.906.491,79	20.156.491,79
114410000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.531.491,79	20.531.491,79	20.906.491,79	20.156.491,79
114410100	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	20.531.491,79	20.531.491,79	20.906.491,79	20.156.491,79
114410105	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	20.531.491,79 D	20.531.491,79	20.906.491,79	20.156.491,79 D
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	83.559,64	0,00	0,00	83.559,64
123000000	03	IMOBILIZADO	-	83.559,64	0,00	0,00	83.559,64
123100000	03	BENS MOVEIS	-	126.178,34	0,00	0,00	126.178,34
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	126.178,34	0,00	0,00	126.178,34
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	11.698,00	0,00	0,00	11.698,00
123110102	03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	5.498,00 D	0,00	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	-	88.099,64	0,00	0,00	88.099,64
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	88.099,64 D	0,00	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)

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

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

Janeiro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 INFORMÁTICA	P P	(26.647,82) C	0,00	0,00	(26.647,82) C
123810103	03	(-) DEPRECIÇÃO 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	-	(34.405.230,73)	12.370.871,33	12.365.318,97	(34.399.678,37)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(241.948,05)	379.169,85	376.005,01	(238.783,21)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	303.143,20	303.161,63	(18,43)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	21.681,57	21.700,00	(18,43)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.681,57	21.700,00	(18,43)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	21.681,57	21.700,00	(18,43)
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	21.681,57	21.700,00	(18,43) C
211200000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	281.461,63	281.461,63	0,00
211210000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	281.461,63	281.461,63	0,00
211210100	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	281.461,63	281.461,63	0,00 C
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	38.076,64	38.076,64	0,00
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	38.076,64	38.076,64	0,00
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	38.076,64	38.076,64	0,00
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	38.076,64	38.076,64	0,00
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	38.076,64	38.076,64	0,00 C
214000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	610,54	2.387,52	(1.776,98)
214100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	610,54	2.387,52	(1.776,98)
214130000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	610,54	2.387,52	(1.776,98)
214131200	03	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P F	0,00 C	610,54	2.387,52	(1.776,98) C
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(241.948,05)	37.339,47	32.379,22	(236.987,80)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(241.948,05)	34.336,47	29.376,22	(236.987,80)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(241.948,05)	34.336,47	29.376,22	(236.987,80)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(236.162,47)	34.336,47	29.376,22	(231.202,22)
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.830,42) C	0,00	1.966,48	(3.796,90) C
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(212.286,10) C	11.478,57	4.096,81	(204.904,34) C
218810108	03	ISS	P F	(980,00) C	0,00	0,00	(980,00) C
218810115	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(21.065,95) C	22.857,90	23.312,93	(21.520,98) 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	3.003,00	3.003,00	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.003,00	3.003,00	0,00
218910200	(11)03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.003,00	3.003,00	0,00 C
220000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(131.886.271,80)	2.387,52	0,00	(131.883.884,28)
224000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	(35.409,33)	2.387,52	0,00	(33.021,81)
224100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	-	(35.409,33)	2.387,52	0,00	(33.021,81)
224130000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(35.409,33)	2.387,52	0,00	(33.021,81)
224130200	(15)03	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P P	(35.409,33) C	2.387,52	0,00	(33.021,81) C
227000000	03	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(131.850.862,47)	0,00	0,00	(131.850.862,47)
227200000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(131.850.862,47)	0,00	0,00	(131.850.862,47)
227210000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(131.850.862,47)	0,00	0,00	(131.850.862,47)
227210300	03	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(22.157.625,29)	0,00	0,00	(22.157.625,29)
227210301	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(30.195.371,46) C	0,00	0,00	(30.195.371,46) C
227210305	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	8.037.746,17 D	0,00	0,00	8.037.746,17 D
227210400	03	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(109.693.237,18)	0,00	0,00	(109.693.237,18)
227210401	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(143.773.924,86) C	0,00	0,00	(143.773.924,86) C
227210402	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	13.445.995,72 D	0,00	0,00	13.445.995,72 D
227210403	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	13.445.995,72 D	0,00	0,00	13.445.995,72 D

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2026

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

Janeiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227210404	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	7.188.696,24 D	0,00	0,00	7.188.696,24 D
230000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	97.722.989,12	11.989.313,96	11.989.313,96	97.722.989,12
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	97.722.989,12	11.989.313,96	11.989.313,96	97.722.989,12
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	97.722.989,12	11.989.313,96	11.989.313,96	97.722.989,12
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	107.625.453,78	8.804.925,56	8.804.925,56	107.625.453,78
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(8.791.316,01) X	8.791.316,01	0,00	0,00 X
237110200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	116.430.379,34 X	0,00	8.804.925,56	107.625.453,78 X
237110300	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(13.609,55) X	13.609,55	0,00	0,00 X
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(10.260.503,81)	3.103.573,52	3.103.573,52	(10.260.503,81)
237120100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(3.103.573,52) X	3.103.573,52	0,00	0,00 X
237120200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(7.156.930,29) X	0,00	3.103.573,52	(10.260.503,81) X
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	358.039,15	80.814,88	80.814,88	358.039,15
237130100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	80.814,88 X	0,00	80.814,88	0,00 X
237130200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	277.224,27 X	80.814,88	0,00	358.039,15 X
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	344.241,27	0,00	344.241,27
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	21.700,00	0,00	21.700,00 D
320000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	281.461,63	0,00	281.461,63
321000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	244.305,75	0,00	244.305,75
321100000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	244.305,75	0,00	244.305,75
321110000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	244.305,75	0,00	244.305,75
321110100	03	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	0,00	244.305,75	0,00	244.305,75
321110101	03	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00 D	244.305,75	0,00	244.305,75 D
322000000	03	PENSÕES	-	0,00	37.155,88	0,00	37.155,88
322100000	03	PENSÕES - RPPS	-	0,00	37.155,88	0,00	37.155,88
322110000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	37.155,88	0,00	37.155,88
322110100	03	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00 D	37.155,88	0,00	37.155,88 D
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	41.079,64	0,00	41.079,64
332000000	03	SERVIÇOS	-	0,00	41.079,64	0,00	41.079,64
332100000	03	DIÁRIAS	-	0,00	3.003,00	0,00	3.003,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.003,00	0,00	3.003,00
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	3.003,00	0,00	3.003,00 D
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
332211500	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	8.500,00	0,00	8.500,00 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	29.576,64	0,00	29.576,64
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	29.576,64	0,00	29.576,64
332310500	03	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	580,00	0,00	580,00 D
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	1.404,64	0,00	1.404,64 D
332311100	03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	2.938,00	0,00	2.938,00 D
332315100	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	24.654,00	0,00	24.654,00 D
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	100.905,36	23.443.732,55	9.371.180,40	14.173.457,51
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	23.342.827,19	9.270.275,04	14.072.552,15
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	6.877.750,00	0,00	6.877.750,00
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	6.877.750,00	0,00	6.877.750,00
521110000	(5) 03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	6.877.750,00	0,00	6.877.750,00 D
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	16.465.077,19	9.270.275,04	7.194.802,15
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	16.148.025,04	9.270.275,04	6.877.750,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	6.877.750,00	0,00	6.877.750,00
522110100	(4) 03	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	6.877.750,00	0,00	6.877.750,00 D
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	4.635.137,52	0,00	4.635.137,52
522120100	(4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	4.635.137,52	0,00	4.635.137,52 D
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	4.635.137,52	4.635.137,52	0,00
		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	D	4.635.137,52	0,00	D

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

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

Janeiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130300	(4) 03			0,00			4.635.137,52
522139900	(4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	0,00 X	0,00	4.635.137,52	(4.635.137,52) X
522190000	03	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	4.635.137,52	(4.635.137,52)
522190400	(4) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	0,00 C	0,00	4.635.137,52	(4.635.137,52) C
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	317.052,15	0,00	317.052,15
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	317.052,15	0,00	317.052,15
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	317.052,15	0,00	317.052,15
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	0,00 D	317.052,15	0,00	317.052,15 D
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	100.905,36	100.905,36	100.905,36	100.905,36
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	100.905,36	100.905,36	100.905,36	100.905,36
531100000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	0,00 D	100.905,36	0,00	100.905,36 D
531700000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	100.905,36 D	0,00	100.905,36	0,00 D
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(100.905,36)	6.378.087,17	20.450.639,32	(14.173.457,51)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	6.218.028,53	20.290.580,68	(14.072.552,15)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	0,00	6.877.750,00	(6.877.750,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	0,00 X	0,00	6.877.750,00	(6.877.750,00) X
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	6.218.028,53	13.412.830,68	(7.194.802,15)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	5.585.109,10	12.462.859,10	(6.877.750,00)
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONIVEL	O	0,00 C	4.952.189,67	11.512.887,52	(6.560.697,85) C
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	632.919,43	949.971,58	(317.052,15)
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	317.052,15	317.052,15	0,00 C
622130200	(4) 03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	610,54	2.387,52	(1.776,98) C
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	315.256,74	315.275,17	(18,43) C
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	0,00 C	0,00	315.256,74	(315.256,74) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	632.919,43	949.971,58	(317.052,15)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	632.919,43	949.971,58	(317.052,15)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	632.919,43	949.971,58	(317.052,15)
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	317.052,15	317.052,15	0,00 C
622920102	(7) 03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	610,54	2.387,52	(1.776,98) C
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	315.256,74	315.275,17	(18,43) C
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	0,00 C	0,00	315.256,74	(315.256,74) C
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(100.905,36)	160.058,64	160.058,64	(100.905,36)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(100.905,36)	160.058,64	160.058,64	(100.905,36)
631100000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	29.576,64	100.905,36	(71.328,72) C
631300000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	29.576,64	29.576,64	0,00 C
631400000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	0,00 C	0,00	29.576,64	(29.576,64) C
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(100.905,36)	100.905,36	0,00	0,00
631710000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO	O	(100.905,36) C	100.905,36	0,00	0,00 C
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	20.615.362,37	21.060.991,38	21.031.615,16	20.644.738,59
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	35.409,33	0,00	0,00	35.409,33
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	35.409,33	0,00	0,00	35.409,33
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	35.409,33	0,00	0,00	35.409,33
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	35.409,33	0,00	0,00	35.409,33
712310500	(13) 03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	35.409,33 D	0,00	0,00	35.409,33 D
		CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2.387,52			2.387,52
		CONTRATO:0001 2025 CREDOR/FORNEC:1 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		33.021,81			33.021,81
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	20.579.953,04	21.060.991,38	21.031.615,16	20.609.329,26
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	20.579.953,04	21.060.991,38	21.031.615,16	20.609.329,26
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	20.579.953,04	21.060.991,38	21.031.615,16	20.609.329,26
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C	20.383.191,94 D	21.025.680,47	21.004.170,42	20.404.701,99 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	196.761,10 D	35.310,91	27.444,74	204.627,27 D
800000000	03	CONTROLES CREDITORES	-	(20.615.362,37)	22.390.943,77	22.420.319,99	(20.644.738,59)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(35.409,33)	610,54	610,54	(35.409,33)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(35.409,33)	610,54	610,54	(35.409,33)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(35.409,33)	610,54	610,54	(35.409,33)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(35.409,33)	610,54	610,54	(35.409,33)
812310500	03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(35.409,33)	610,54	610,54	(35.409,33)
812310501	(13) 03	A EXECUTAR	C	(35.409,33) C	610,54	0,00	(34.798,79) C
		CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		(2.387,52)	610,54	0,00	(1.776,98)
		CONTRATO:0001 2025 CREDOR/FORNEC:1 00394460005887 SECRETARIA DA		(33.021,81)			(33.021,81)

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

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

Janeiro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RECEITA FEDERAL DO BRASIL							
812310502	(13)03	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	610,54	(610,54) C
CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 00394460005887 SECRETARIA DA					0,00	610,54	(610,54)
RECEITA FEDERAL DO BRASIL							
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(20.579.953,04)	22.390.333,23	22.419.709,45	(20.609.329,26)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(20.579.953,04)	22.390.333,23	22.419.709,45	(20.609.329,26)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(20.579.953,04)	22.390.333,23	22.419.709,45	(20.609.329,26)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(20.237.099,63)	21.663.924,05	21.346.871,90	(19.920.047,48)
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(20.237.099,63) X	21.663.924,05	21.346.871,90	(19.920.047,48) X
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(100.905,36)	347.239,33	319.439,67	(73.105,70)
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(100.905,36) C	346.628,79	317.052,15	(71.328,72) C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	610,54	2.387,52	(1.776,98) C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(241.948,05)	379.169,85	374.228,03	(237.006,23)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	344.833,38	344.851,81	(18,43) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(241.948,05) C	34.336,47	29.376,22	(236.987,80) C
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	379.169,85	(379.169,85)
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	344.833,38	(344.833,38) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	34.336,47	(34.336,47) C
				0,00	107.049.858,85	107.049.858,85	0,00