

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)

Fevereiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	03	ATIVO	-	34.055.437,10	686.231,45	467.339,13	34.274.329,42
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	33.971.877,46	686.231,45	467.339,13	34.190.769,78
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	42.822,29	686.231,45	465.980,38	263.073,36
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	42.822,29	686.231,45	465.980,38	263.073,36
11111000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	42.822,29	686.231,45	465.980,38	263.073,36
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	24.509,02 D	28.297,89	0,00	52.806,91 D
		BANCO:237 AG:0502-3 CONTA:282-8 (282-8/BRADESCO)		24.509,02	28.297,89	0,00	52.806,91
		BANCO:341 AG:6596-0 CONTA:40000-9 (40000-9 FUNPREB)		0,00			0,00
111110600	03	CONTA ÚNICA RPPS	-	18.313,27	657.933,56	465.980,38	210.266,45
111110603	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	18.313,27 D	657.933,56	465.980,38	210.266,45 D
		BANCO:237 AG:0502-3 CONTA:282-8 (01 - BRAD. C/282-8/RPPS)		0,00			0,00
		BANCO:237 AG:0502-3 CONTA:282-8 (282-8/BRADESCO)		0,00	584.288,40	384.237,06	200.051,34
		BANCO:341 AG:6596-0 CONTA:40000-9 (40000-9/ITAÚ)		18.313,27	73.645,16	81.743,32	10.215,11
11300000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	9.403.595,88	0,00	1.358,75	9.402.237,13
11360000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	9.372.750,55	0,00	0,00	9.372.750,55
11361000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.186.691,84	0,00	0,00	4.186.691,84
11361010	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
11362000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	5.186.058,71	0,00	0,00	5.186.058,71
11362010	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
11380000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	30.845,33	0,00	1.358,75	29.486,58
11381000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	30.845,33	0,00	1.358,75	29.486,58
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	30.845,33 D	0,00	1.358,75	29.486,58 D
11400000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	24.525.459,29	0,00	0,00	24.525.459,29
11410000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	4.368.967,50	0,00	0,00	4.368.967,50
11411000	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
11440000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	20.156.491,79	0,00	0,00	20.156.491,79
11441000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.156.491,79	0,00	0,00	20.156.491,79
114410100	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	20.156.491,79	0,00	0,00	20.156.491,79
114410105	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	20.156.491,79 D	0,00	0,00	20.156.491,79 D
12000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	83.559,64	0,00	0,00	83.559,64
12300000	03	IMOBILIZADO	-	83.559,64	0,00	0,00	83.559,64
12310000	03	BENS MOVEIS	-	126.178,34	0,00	0,00	126.178,34
12311000	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
12380000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(42.618,70)	0,00	0,00	(42.618,70)
12381000	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)

Fevereiro

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	-	(34.399.678,37)	395.980,38	400.271,81	(34.403.969,80)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(238.783,21)	395.980,38	400.271,81	(243.074,64)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(18,43)	309.644,19	311.377,53	(1.751,77)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(18,43)	23.433,34	25.166,68	(1.751,77)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(18,43)	23.433,34	25.166,68	(1.751,77)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	(18,43)	23.433,34	25.166,68	(1.751,77)
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(18,43) C	22.566,67	22.566,67	(18,43) C
211110103	03	FÉRIAS	P F	0,00 C	866,67	866,67	0,00 C
211110103	03	FÉRIAS	P P	0,00 C	0,00	1.733,34	(1.733,34) C
211200000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	286.210,85	286.210,85	0,00
211210000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	286.210,85	286.210,85	0,00
211210100	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	286.210,85	286.210,85	0,00 C
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	54.873,98	54.873,98	0,00
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	54.873,98	54.873,98	0,00
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	54.873,98	54.873,98	0,00
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	54.873,98	54.873,98	0,00
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	54.873,98	54.873,98	0,00 C
214000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(1.776,98)	616,50	0,00	(1.160,48)
214100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(1.776,98)	616,50	0,00	(1.160,48)
214130000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.776,98)	616,50	0,00	(1.160,48)
214131200	03	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P F	(1.776,98) C	616,50	0,00	(1.160,48) C
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(236.987,80)	30.845,71	34.020,30	(240.162,39)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(236.987,80)	27.409,71	30.584,30	(240.162,39)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(236.987,80)	27.409,71	30.584,30	(240.162,39)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(231.202,22)	27.409,71	30.584,30	(234.376,81)
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.796,90) C	0,00	1.966,48	(5.763,38) C
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(204.904,34) C	4.096,81	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	(21.520,98) C	23.312,90	24.521,01	(22.729,09) 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	3.436,00	3.436,00	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.436,00	3.436,00	0,00
218910200	(11)03	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.436,00	3.436,00	0,00 C
220000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(131.883.884,28)	0,00	0,00	(131.883.884,28)
224000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	(33.021,81)	0,00	0,00	(33.021,81)
224100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	-	(33.021,81)	0,00	0,00	(33.021,81)
224130000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(33.021,81)	0,00	0,00	(33.021,81)
224130200	(15)03	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P P	(33.021,81) C	0,00	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
		(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO					

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)

Fevereiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227210403	03	APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	13.445.995,72 D	0,00	0,00	13.445.995,72 D
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	0,00	0,00	97.722.989,12
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	97.722.989,12	0,00	0,00	97.722.989,12
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	97.722.989,12	0,00	0,00	97.722.989,12
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	107.625.453,78	0,00	0,00	107.625.453,78
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 -	107.625.453,78 X	0,00	0,00	107.625.453,78 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	-	(10.260.503,81)	0,00	0,00	(10.260.503,81)
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 -	(10.260.503,81) X	0,00	0,00	(10.260.503,81) X
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	358.039,15	0,00	0,00	358.039,15
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 -	358.039,15 X	0,00	0,00	358.039,15 X
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	344.241,27	369.687,51	0,00	713.928,78
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	21.700,00	25.166,68	0,00	46.866,68
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	21.700,00	25.166,68	0,00	46.866,68
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	21.700,00	25.166,68	0,00	46.866,68
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.700,00	25.166,68	0,00	46.866,68
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	21.700,00	25.166,68	0,00	46.866,68
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	21.700,00 D	21.700,00	0,00	43.400,00 D
311210123	03	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	0,00 D	1.733,34	0,00	1.733,34 D
311210124	03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	1.733,34	0,00	1.733,34 D
320000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	281.461,63	286.210,85	0,00	567.672,48
321000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	244.305,75	249.054,97	0,00	493.360,72
321100000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	244.305,75	249.054,97	0,00	493.360,72
321110000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	244.305,75	249.054,97	0,00	493.360,72
321110100	03	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	244.305,75	249.054,97	0,00	493.360,72
321110101	03	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	244.305,75 D	249.054,97	0,00	493.360,72 D
322000000	03	PENSÕES	-	37.155,88	37.155,88	0,00	74.311,76
322100000	03	PENSÕES - RPPS	-	37.155,88	37.155,88	0,00	74.311,76
322110000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	37.155,88	37.155,88	0,00	74.311,76
322110100	03	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	37.155,88 D	37.155,88	0,00	74.311,76 D
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	41.079,64	58.309,98	0,00	99.389,62
332000000	03	SERVIÇOS	-	41.079,64	58.309,98	0,00	99.389,62
332100000	03	DIÁRIAS	-	3.003,00	3.436,00	0,00	6.439,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.003,00	3.436,00	0,00	6.439,00
332110100	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.003,00 D	3.436,00	0,00	6.439,00 D
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	8.500,00	15.404,52	0,00	23.904,52
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	8.500,00	15.404,52	0,00	23.904,52
332211500	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.500,00 D	8.500,00	0,00	17.000,00 D
332212100	03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	6.904,52	0,00	6.904,52 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	29.576,64	39.469,46	0,00	69.046,10
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	29.576,64	39.469,46	0,00	69.046,10
332310500	03	PUBLICIDADE	P -	580,00 D	580,00	0,00	1.160,00 D
332310800	03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	1.022,82	0,00	1.022,82 D
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	1.404,64 D	1.404,64	0,00	2.809,28 D
332311100	03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.938,00 D	2.938,00	0,00	5.876,00 D
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	24.654,00 D	24.654,00	0,00	49.308,00 D
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	8.870,00	0,00	8.870,00 D
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	584.288,40	(584.288,40)
420000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	0,00	584.288,40	(584.288,40)
421000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	0,00	584.288,40	(584.288,40)
421100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	0,00	0,00	584.288,40	(584.288,40)
421110000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	292.144,19	(292.144,19)

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)

Fevereiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421110200	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	0,00	292.144,19	(292.144,19)
421110201	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	0,00 C	0,00	292.144,19	(292.144,19) C
421120000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	292.144,21	(292.144,21)
421120100	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	0,00	292.144,21	(292.144,21)
421120101	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	0,00 C	0,00	292.144,21	(292.144,21) C
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	14.173.457,51	724.205,13	5.379,38	14.892.283,26
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	14.072.552,15	724.205,13	5.379,38	14.791.377,90
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	6.877.750,00	0,00	0,00	6.877.750,00
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	6.877.750,00	0,00	0,00	6.877.750,00
521110000	(5) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	6.877.750,00 D	0,00	0,00	6.877.750,00 D
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	7.194.802,15	724.205,13	5.379,38	7.913.627,90
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	6.877.750,00	10.758,76	5.379,38	6.883.129,38
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	6.877.750,00	0,00	0,00	6.877.750,00
522110100	(4) 03	CREDITO INICIAL	O	6.877.750,00 D	0,00	0,00	6.877.750,00 D
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	4.635.137,52	5.379,38	0,00	4.640.516,90
522120100	(4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	4.635.137,52 D	5.379,38	0,00	4.640.516,90 D
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	5.379,38	5.379,38	0,00
522130200	(4) 03	EXCESSO DE ARRECADACÃO	O	0,00 D	5.379,38	0,00	5.379,38 D
522130300	(4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	4.635.137,52 D	0,00	0,00	4.635.137,52 D
522139900	(4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(4.635.137,52) X	0,00	5.379,38	(4.640.516,90) X
522190000	03	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(4.635.137,52)	0,00	0,00	(4.635.137,52)
522190400	(4) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(4.635.137,52) C	0,00	0,00	(4.635.137,52) C
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	317.052,15	713.446,37	0,00	1.030.498,52
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	317.052,15	713.446,37	0,00	1.030.498,52
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	317.052,15	713.446,37	0,00	1.030.498,52
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	317.052,15 D	713.446,37	0,00	1.030.498,52 D
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	100.905,36	0,00	0,00	100.905,36
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	100.905,36	0,00	0,00	100.905,36
531100000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	100.905,36 D	0,00	0,00	100.905,36 D
531700000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(14.173.457,51)	2.729.178,17	3.448.003,92	(14.892.283,26)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(14.072.552,15)	2.686.338,89	3.405.164,64	(14.791.377,90)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(6.877.750,00)	584.288,40	584.288,40	(6.877.750,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	(6.877.750,00) X	584.288,40	0,00	(6.293.461,60) X
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O	0,00 C	0,00	584.288,40	(584.288,40) C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(7.194.802,15)	2.102.050,49	2.820.876,24	(7.913.627,90)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(6.877.750,00)	1.407.748,43	1.413.127,81	(6.883.129,38)
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	(6.560.697,85) C	713.446,37	5.379,38	(5.852.630,86) C
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(317.052,15)	694.302,06	1.407.748,43	(1.030.498,52)
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	346.534,53	713.446,37	(366.911,84) C
622130200	(4) 03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	(1.776,98) C	616,50	0,00	(1.160,48) C
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(18,43) C	347.151,03	347.151,03	(18,43) C
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(315.256,74) C	0,00	347.151,03	(662.407,77) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(317.052,15)	694.302,06	1.407.748,43	(1.030.498,52)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(317.052,15)	694.302,06	1.407.748,43	(1.030.498,52)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(317.052,15)	694.302,06	1.407.748,43	(1.030.498,52)
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	346.534,53	713.446,37	(366.911,84) C
622920102	(7) 03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	(1.776,98) C	616,50	0,00	(1.160,48) C
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(18,43) C	347.151,03	347.151,03	(18,43) C
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(315.256,74) C	0,00	347.151,03	(662.407,77) C
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(100.905,36)	42.839,28	42.839,28	(100.905,36)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(100.905,36)	42.839,28	42.839,28	(100.905,36)
631100000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(71.328,72) C	21.419,64	0,00	(49.909,08) C
631300000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	21.419,64	21.419,64	0,00 C
631400000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(29.576,64) C	0,00	21.419,64	(50.996,28) 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 O EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	20.644.738,59	686.231,45	71.358,75	21.259.611,29
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

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)

Fevereiro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	20.609.329,26	686.231,45	71.358,75	21.224.201,96
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	20.609.329,26	686.231,45	71.358,75	21.224.201,96
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	20.609.329,26	686.231,45	71.358,75	21.224.201,96
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C	20.404.701,99 D	654.288,40	70.000,00	20.988.990,39 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	204.627,27 D	31.943,05	1.358,75	235.211,57 D
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(20.644.738,59)	1.897.123,70	2.511.996,40	(21.259.611,29)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(35.409,33)	616,50	616,50	(35.409,33)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(35.409,33)	616,50	616,50	(35.409,33)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(35.409,33)	616,50	616,50	(35.409,33)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(35.409,33)	616,50	616,50	(35.409,33)
812310500	03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(35.409,33)	616,50	616,50	(35.409,33)
812310501	(13)03	A EXECUTAR	C	(34.798,79) C	616,50	0,00	(34.182,29) C
		CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		(1.776,98)	616,50	0,00	(1.160,48)
		CONTRATO:0001 2025 CREDOR/FORNEC:1 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		(33.021,81)			(33.021,81)
812310502	(13)03	EXECUTADOS	C	(610,54) C	0,00	616,50	(1.227,04) C
		CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		(610,54)	0,00	616,50	(1.227,04)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(20.609.329,26)	1.896.507,20	2.511.379,90	(21.224.201,96)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(20.609.329,26)	1.896.507,20	2.511.379,90	(21.224.201,96)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(20.609.329,26)	1.896.507,20	2.511.379,90	(21.224.201,96)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(19.920.047,48)	1.131.956,15	1.002.798,18	(19.790.889,51)
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(19.920.047,48) X	1.131.956,15	1.002.798,18	(19.790.889,51) X
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(73.105,70)	368.570,67	713.446,37	(417.981,40)
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(71.328,72) C	367.954,17	713.446,37	(416.820,92) C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	(1.776,98) C	616,50	0,00	(1.160,48) C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(237.006,23)	395.980,38	399.154,97	(240.180,82)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(18,43) C	368.570,67	368.570,67	(18,43) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(236.987,80) C	27.409,71	30.584,30	(240.162,39) C
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(379.169,85)	0,00	395.980,38	(775.150,23)
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(344.833,38) C	0,00	368.570,67	(713.404,05) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(34.336,47) C	0,00	27.409,71	(61.746,18) C
				0,00	7.488.637,79	7.488.637,79	0,00