

Fundo Municipal de Previdência Social de Borba

21407460/0001-09

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE BORBA (UG:4)

Fevereiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	04	ATIVO	-	79.306.305,24	3.309.557,51	2.863.581,47	79.752.281,28
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	61.762.348,06	3.309.557,51	2.862.604,82	62.209.300,75
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	20.145,98	1.833.780,13	1.853.920,32	5,79
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	20.145,98	1.833.780,13	1.853.920,32	5,79
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	20.145,98	1.833.780,13	1.853.920,32	5,79
111110600	04	CONTA ÚNICA RPPS	-	20.145,98	1.833.780,13	1.853.920,32	5,79
111110603	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	20.145,98 D	939.405,46	959.545,65	5,79 D
111110604	D 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	894.374,67	894.374,67	0,00 D
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.543.538,77	0,00	0,00	5.543.538,77
113600000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	5.539.651,24	0,00	0,00	5.539.651,24
113620000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	5.534.333,55	0,00	0,00	5.534.333,55
113620200	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS	-	5.534.333,55	0,00	0,00	5.534.333,55
113620201	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	5.534.333,55 D	0,00	0,00	5.534.333,55 D
113630000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	-	5.317,69	0,00	0,00	5.317,69
113630300	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	-	5.317,69	0,00	0,00	5.317,69
113630301	04	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P P	5.317,69 D	0,00	0,00	5.317,69 D
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.887,53	0,00	0,00	3.887,53
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.887,53	0,00	0,00	3.887,53
113810600	(6) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	3.887,53 D	0,00	0,00	3.887,53 D
114000000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	56.164.399,07	1.475.777,38	1.008.684,50	56.631.491,95
114400000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	56.171.092,70	1.475.522,92	1.002.292,85	56.644.322,77
114410000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	56.171.092,70	1.475.522,92	1.002.292,85	56.644.322,77
114410100	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	54.989.506,30	624.631,53	950.682,88	54.663.454,95
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	50.586.389,71 D	88.444,59	913.508,58	49.761.325,72 D
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	4.403.116,59 D	536.186,94	37.174,30	4.902.129,23 D
114413000	04	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	1.123.606,95 D	840.066,24	49.893,98	1.913.779,21 D
114413000	04	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	57.979,45 D	10.825,15	1.715,99	67.088,61 D
114900000	04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(6.693,63)	254,46	6.391,65	(12.830,82)
114910000	04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.693,63)	254,46	6.391,65	(12.830,82)
114910100	04	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P P	(6.693,63) C	254,46	6.391,65	(12.830,82) C
115000000	04	ESTOQUES	-	34.264,24	0,00	0,00	34.264,24
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	34.264,24	0,00	0,00	34.264,24
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	34.264,24	0,00	0,00	34.264,24
115610100	04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	22.548,10 D	0,00	0,00	22.548,10 D
115610700	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	11.716,14 D	0,00	0,00	11.716,14 D
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	17.543.957,18	0,00	976,65	17.542.980,53
121000000	04	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	17.509.749,07	0,00	0,00	17.509.749,07
121100000	04	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	17.509.749,07	0,00	0,00	17.509.749,07
121120000	04	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	17.509.749,07	0,00	0,00	17.509.749,07
121120600	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	-	17.509.749,07	0,00	0,00	17.509.749,07
121120604	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	17.509.749,07 D	0,00	0,00	17.509.749,07 D
123000000	04	IMOBILIZADO	-	34.208,11	0,00	976,65	33.231,46
123100000	04	BENS MOVEIS	-	79.905,66	0,00	0,00	79.905,66
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	79.905,66	0,00	0,00	79.905,66
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	7.180,00	0,00	0,00	7.180,00
123110107	04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	5.610,00 D	0,00	0,00	5.610,00 D
123110108	04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	790,00 D	0,00	0,00	790,00 D
123110199	04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	780,00 D	0,00	0,00	780,00 D
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	68.636,66	0,00	0,00	68.636,66
123110201	04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	68.636,66 D	0,00	0,00	68.636,66 D

Fundo Municipal de Previdência Social de Borba

21407460/0001-09

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE BORBA (UG:4)

Fevereiro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	3.639,00	0,00	0,00	3.639,00
123110302	04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	920,00 D	0,00	0,00	920,00 D
123110303	04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	2.719,00 D	0,00	0,00	2.719,00 D
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	450,00	0,00	0,00	450,00
123110405	04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
123800000	04	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(45.697,55)	0,00	976,65	(46.674,20)
123810000	04	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(45.697,55)	0,00	976,65	(46.674,20)
123810100	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(45.697,55)	0,00	976,65	(46.674,20)
123810101	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(3.092,90) C	0,00	64,20	(3.157,10) C
123810102	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(39.185,05) C	0,00	872,15	(40.057,20) C
123810103	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(3.014,60) C	0,00	32,80	(3.047,40) C
123810104	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(405,00) C	0,00	7,50	(412,50) C
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(78.799.038,57)	129.856,00	132.023,23	(78.801.205,80)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.493,49)	129.856,00	132.023,23	(5.660,72)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	106.528,40	107.781,61	(1.253,21)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	27.250,00	27.250,00	0,00
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	27.250,00	27.250,00	0,00
211110100	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	27.250,00	27.250,00	0,00
211110101	04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	27.250,00	27.250,00	0,00 C
211200000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	76.114,41	77.367,62	(1.253,21)
211210000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	76.114,41	77.367,62	(1.253,21)
211210100	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	76.114,41	77.367,62	(1.253,21) C
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	3.163,99	3.163,99	0,00
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	3.163,99	3.163,99	0,00
211430100	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	3.163,99	3.163,99	0,00
211430101	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	3.163,99	3.163,99	0,00 C
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	14.209,10	14.209,10	0,00
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	14.209,10	14.209,10	0,00
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.209,10	14.209,10	0,00
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	14.209,10	14.209,10	0,00
213110101	(16)04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	14.209,10	14.209,10	0,00 C
214000000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	6.387,26	6.387,26	0,00
214100000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	6.387,26	6.387,26	0,00
214130000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.387,26	6.387,26	0,00
214131100	04	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	6.387,26	6.387,26	0,00 C
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.493,49)	2.731,24	3.645,26	(4.407,51)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(3.493,49)	2.731,24	3.645,26	(4.407,51)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.493,49)	2.731,24	3.645,26	(4.407,51)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(3.493,49)	2.731,24	3.645,26	(4.407,51)
218810102	04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.887,89) C	1.557,89	1.882,56	(2.212,56) C
218810104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.548,00) C	1.173,35	1.762,70	(2.137,35) C
218810199	04	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(57,60) C	0,00	0,00	(57,60) C
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	(11)04	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	04	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(81.256.584,26)	0,00	0,00	(81.256.584,26)
227000000	04	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(81.256.584,26)	0,00	0,00	(81.256.584,26)
227200000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(81.256.584,26)	0,00	0,00	(81.256.584,26)
227210000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(97.333.319,81)	0,00	0,00	(97.333.319,81)
227210100	04	RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(4.053.139,35)	0,00	0,00	(4.053.139,35)
227210101	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	(4.480.406,75) C	0,00	0,00	(4.480.406,75) C
		(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM					

Fundo Municipal de Previdência Social de Borba

21407460/0001-09

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE BORBA (UG:4)

Fevereiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227210105	04	REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	427.267,40 D	0,00	0,00	427.267,40 D
227210200	04	RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(14.019.680,21)	0,00	0,00	(14.019.680,21)
227210201	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	(16.207.666,00) C	0,00	0,00	(16.207.666,00) C
227210202	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	607.762,91 D	0,00	0,00	607.762,91 D
227210203	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO D	P P	607.762,92 D	0,00	0,00	607.762,92 D
227210204	04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	972.459,96 D	0,00	0,00	972.459,96 D
227210300	04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(2.363.597,94)	0,00	0,00	(2.363.597,94)
227210301	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(3.158.197,10) C	0,00	0,00	(3.158.197,10) C
227210305	04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	794.599,16 D	0,00	0,00	794.599,16 D
227210400	04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(76.896.902,31)	0,00	0,00	(76.896.902,31)
227210401	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(202.427.587,35) C	0,00	0,00	(202.427.587,35) C
227210402	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	56.687.206,56 D	0,00	0,00	56.687.206,56 D
227210403	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	56.697.823,24 D	0,00	0,00	56.697.823,24 D
227210404	04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	12.145.655,24 D	0,00	0,00	12.145.655,24 D
227220000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	16.076.735,55	0,00	0,00	16.076.735,55
227220100	04	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	2.057.055,34	0,00	0,00	2.057.055,34
227220101	04	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P P	2.057.055,34 D	0,00	0,00	2.057.055,34 D
227220200	04	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	14.019.680,21	0,00	0,00	14.019.680,21
227220203	04	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	P P	14.019.680,21 D	0,00	0,00	14.019.680,21 D
230000000	04	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	2.461.039,18	0,00	0,00	2.461.039,18
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	2.461.039,18	0,00	0,00	2.461.039,18
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	2.461.039,18	0,00	0,00	2.461.039,18
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	38.768.463,36	0,00	0,00	38.768.463,36
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	38.768.463,36 X	0,00	0,00	38.768.463,36 X
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(36.454.654,18)	0,00	0,00	(36.454.654,18)
237120100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(36.454.654,18) X	0,00	0,00	(36.454.654,18) X
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	147.230,00	0,00	0,00	147.230,00
237130100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	147.230,00 X	0,00	0,00	147.230,00 X
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	156.435,80	129.354,62	0,00	285.790,42
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	67.477,78	30.413,99	0,00	97.891,77
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	67.477,78	27.250,00	0,00	94.727,78
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	41.300,00	9.750,00	0,00	51.050,00
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	41.300,00	9.750,00	0,00	51.050,00
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	41.300,00	9.750,00	0,00	51.050,00
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	41.300,00 D	9.750,00	0,00	51.050,00 D
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	26.177,78	17.500,00	0,00	43.677,78
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	26.177,78	17.500,00	0,00	43.677,78
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	26.177,78	17.500,00	0,00	43.677,78
311210101	04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	26.177,78 D	17.500,00	0,00	43.677,78 D
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	3.163,99	0,00	3.163,99
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	3.163,99	0,00	3.163,99
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	3.163,99	0,00	3.163,99

Fundo Municipal de Previdência Social de Borba

21407460/0001-09

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE BORBA (UG:4)

Fevereiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	3.163,99	0,00	3.163,99 D
320000000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	77.915,83	77.367,62	0,00	155.283,45
321000000	04	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	47.447,32	45.645,90	0,00	93.093,22
321100000	04	APOSENTADORIAS - RPPS	-	47.447,32	45.645,90	0,00	93.093,22
321110000	04	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	47.447,32	45.645,90	0,00	93.093,22
321110100	04	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	42.893,32	41.091,90	0,00	83.985,22
321110101	04	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	42.893,32 D	41.091,90	0,00	83.985,22 D
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	4.554,00 D	4.554,00	0,00	9.108,00 D
322000000	04	PENSÕES	-	30.468,51	31.721,72	0,00	62.190,23
322100000	04	PENSÕES - RPPS	-	30.468,51	31.721,72	0,00	62.190,23
322110000	04	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	30.468,51	31.721,72	0,00	62.190,23
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	30.468,51 D	31.721,72	0,00	62.190,23 D
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	7.466,42	15.185,75	0,00	22.652,17
332000000	04	SERVIÇOS	-	6.489,77	14.209,10	0,00	20.698,87
332100000	04	DIÁRIAS	-	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00
332110100	04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.540,00 D	0,00	0,00	1.540,00 D
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	3.850,00	3.850,00	0,00	7.700,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	3.850,00	3.850,00	0,00	7.700,00
332213100	04	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	3.850,00 D	3.850,00	0,00	7.700,00 D
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.099,77	10.359,10	0,00	11.458,87
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.099,77	10.359,10	0,00	11.458,87
332310400	04	COMUNICAÇÃO	P -	39,99 D	39,99	0,00	79,98 D
332311000	04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	9.816,00	0,00	9.816,00 D
332313200	04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	309,00 D	253,11	0,00	562,11 D
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	750,78 D	250,00	0,00	1.000,78 D
333000000	04	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	976,65	976,65	0,00	1.953,30
333100000	04	DEPRECIÇÃO	-	976,65	976,65	0,00	1.953,30
333110000	04	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	976,65	976,65	0,00	1.953,30
333110100	04	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	976,65	976,65	0,00	1.953,30
333110101	04	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	976,65 D	976,65	0,00	1.953,30 D
370000000	04	TRIBUTÁRIAS	-	3.575,77	6.387,26	0,00	9.963,03
372000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	3.575,77	6.387,26	0,00	9.963,03
372100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	3.575,77	6.387,26	0,00	9.963,03
372130000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	3.575,77	6.387,26	0,00	9.963,03
372130200	04	PIS/PASEP	P -	3.575,77 D	6.387,26	0,00	9.963,03 D
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(663.702,47)	45.281,94	618.445,37	(1.236.865,90)
420000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	(24.985,98)	0,00	25.896,88	(50.882,86)
421000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(24.985,98)	0,00	25.896,88	(50.882,86)
421100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(24.985,98)	0,00	25.896,88	(50.882,86)
421110000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.847,39)	0,00	9.847,39	(19.694,78)
421110200	04	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(9.847,39)	0,00	9.847,39	(19.694,78)
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(9.847,39) C	0,00	9.847,39	(19.694,78) C
421120000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(15.138,59)	0,00	16.049,49	(31.188,08)
421120100	04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(15.138,59)	0,00	16.049,49	(31.188,08)
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(15.138,59) C	0,00	16.049,49	(31.188,08) C
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	45.281,94	45.281,94	0,00
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	45.281,94	45.281,94	0,00
445200000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	45.281,94	45.281,94	0,00
445210000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	45.281,94	45.281,94	0,00 C
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(638.716,49)	0,00	547.266,55	(1.185.983,04)
461000000	04	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(638.716,49)	0,00	547.266,55	(1.185.983,04)
461700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(638.716,49)	0,00	547.266,55	(1.185.983,04)
461710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(638.716,49)	0,00	547.266,55	(1.185.983,04)
461710800	04	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(638.716,49) C	0,00	547.266,55	(1.185.983,04) C
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	35.276.445,72	108.717,62	0,00	35.385.163,34

Fundo Municipal de Previdência Social de Borba

21407460/0001-09

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE BORBA (UG:4)

Fevereiro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
52000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	35.271.096,43	108.717,62	0,00	35.379.814,05
52100000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	17.467.603,32	0,00	0,00	17.467.603,32
52110000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	17.467.603,32	0,00	0,00	17.467.603,32
521110000	(5) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	17.467.603,32 D	0,00	0,00	17.467.603,32 D
52200000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	17.803.493,11	108.717,62	0,00	17.912.210,73
52210000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	17.467.603,32	0,00	0,00	17.467.603,32
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	17.467.603,32	0,00	0,00	17.467.603,32
522110100	(4) 04	CREDITO INICIAL	O	17.467.603,32 D	0,00	0,00	17.467.603,32 D
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	29.680,00	0,00	0,00	29.680,00
522120100	(4) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	29.680,00 D	0,00	0,00	29.680,00 D
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(4) 04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	29.680,00 D	0,00	0,00	29.680,00 D
522139900	(4) 04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(29.680,00) X	0,00	0,00	(29.680,00) X
522190000	04	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(29.680,00)	0,00	0,00	(29.680,00)
522190400	(4) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(29.680,00) C	0,00	0,00	(29.680,00) C
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	335.889,79	108.717,62	0,00	444.607,41
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	335.889,79	108.717,62	0,00	444.607,41
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	335.889,79	108.717,62	0,00	444.607,41
522920101	(7) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	335.889,79 D	108.717,62	0,00	444.607,41 D
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	5.349,29	0,00	0,00	5.349,29
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	5.349,29	0,00	0,00	5.349,29
531100000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	5.349,29 D	0,00	0,00	5.349,29 D
531700000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(35.276.445,72)	690.901,90	799.619,52	(35.385.163,34)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(35.271.096,43)	690.901,90	799.619,52	(35.379.814,05)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(17.467.603,32)	71.178,82	71.178,82	(17.467.603,32)
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	(17.431.916,12) X	71.178,82	0,00	(17.360.737,30) X
621200000	(5) 04	RECEITA REALIZADA	O	(35.687,20) C	0,00	71.178,82	(106.866,02) C
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(17.803.493,11)	619.723,08	728.440,70	(17.912.210,73)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(17.467.603,32)	364.220,35	364.220,35	(17.467.603,32)
622110000	(4) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	(17.131.713,53) C	108.717,62	0,00	(17.022.995,91) C
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(335.889,79)	255.502,73	364.220,35	(444.607,41)
622130100	(4) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(184.046,40) C	128.377,97	108.717,62	(164.386,05) C
622130300	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	127.124,76	128.377,97	(1.253,21) C
622130400	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(151.843,39) C	0,00	127.124,76	(278.968,15) C
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(335.889,79)	255.502,73	364.220,35	(444.607,41)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(335.889,79)	255.502,73	364.220,35	(444.607,41)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(335.889,79)	255.502,73	364.220,35	(444.607,41)
622920101	(7) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(184.046,40) C	128.377,97	108.717,62	(164.386,05) C
622920103	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	127.124,76	128.377,97	(1.253,21) C
622920104	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(151.843,39) C	0,00	127.124,76	(278.968,15) C
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(5.349,29)	0,00	0,00	(5.349,29)
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(5.349,29)	0,00	0,00	(5.349,29)
631100000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(1.733,53) C	0,00	0,00	(1.733,53) C
631300000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(3.615,76) C	0,00	0,00	(3.615,76) C
631700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	52.026.425,69	2.762.290,96	2.687.466,88	52.101.249,77
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	136.936,37	0,00	0,00	136.936,37
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	136.936,37	0,00	0,00	136.936,37
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	136.936,37	0,00	0,00	136.936,37
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	136.936,37	0,00	0,00	136.936,37
712310200	(13) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	113.568,46 D	0,00	0,00	113.568,46 D
712310300	(13) 04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	23.367,91 D	0,00	0,00	23.367,91 D
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	51.889.489,32	2.762.290,96	2.687.466,88	51.964.313,40
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	51.889.489,32	2.762.290,96	2.687.466,88	51.964.313,40
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	51.889.489,32	2.762.290,96	2.687.466,88	51.964.313,40
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C	51.864.194,47 D	2.758.645,70	2.683.821,62	51.939.018,55 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	25.294,85 D	3.645,26	3.645,26	25.294,85 D
800000000	04	CONTROLES CREDITORES	-	(52.026.425,69)	3.191.359,23	3.266.183,31	(52.101.249,77)
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(136.936,37)	9.816,00	9.816,00	(136.936,37)

Fundo Municipal de Previdência Social de Borba

21407460/0001-09

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE BORBA (UG:4)

Fevereiro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(136.936,37)	9.816,00	9.816,00	(136.936,37)
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(136.936,37)	9.816,00	9.816,00	(136.936,37)
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(136.936,37)	9.816,00	9.816,00	(136.936,37)
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(113.568,46)	9.216,00	9.216,00	(113.568,46)
812310201	(13)04	A EXECUTAR	C	(113.568,46)C	9.216,00	0,00	(104.352,46) C
812310202	(13)04	EXECUTADOS	C	0,00C	0,00	9.216,00	(9.216,00) C
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(23.367,91)	600,00	600,00	(23.367,91)
812310301	(13)04	A EXECUTAR	C	(23.367,91)C	600,00	0,00	(22.767,91) C
812310302	(13)04	EXECUTADOS	C	0,00C	0,00	600,00	(600,00) C
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(51.889.489,32)	3.181.543,23	3.256.367,31	(51.964.313,40)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(51.889.489,32)	3.181.543,23	3.256.367,31	(51.964.313,40)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(51.889.489,32)	3.181.543,23	3.256.367,31	(51.964.313,40)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(51.544.756,75)	2.923.309,26	2.885.770,46	(51.507.217,95)
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(51.544.756,75)X	2.923.309,26	2.885.770,46	(51.507.217,95) X
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(185.779,93)	128.377,97	108.717,62	(166.119,58)
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(185.779,93)C	128.377,97	108.717,62	(166.119,58) C
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.493,49)	129.856,00	132.023,23	(5.660,72)
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00C	127.124,76	128.377,97	(1.253,21) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(3.493,49)C	2.731,24	3.645,26	(4.407,51) C
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(155.459,15)	0,00	129.856,00	(285.315,15)
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(155.459,15)C	0,00	127.124,76	(282.583,91) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	0,00C	0,00	2.731,24	(2.731,24) C
				0,00	10.367.319,78	10.367.319,78	0,00

MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO DOS SANTOS
PRESIDENTE DO BORBAPREV
007.305.592-11

FRANK BRITO DA FONSECA
TESOUREIRO
748.769.882-34

ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA
CRC/AM 015085/O-1