

Fundo Municipal de Previdência Social de Borba

21407460/0001-09

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Março

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	04	ATIVO	-	79.752.281,28	3.388.941,07	1.625.184,65	81.516.037,70
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	62.209.300,75	3.388.941,07	1.624.208,00	63.974.033,82
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	5,79	1.487.134,46	1.485.622,25	1.518,00
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	5,79	1.487.134,46	1.485.622,25	1.518,00
11111000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5,79	1.487.134,46	1.485.622,25	1.518,00
111110600	04	CONTA ÚNICA RPPS	-	5,79	1.487.134,46	1.485.622,25	1.518,00
111110603	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	5,79 D	1.429.848,93	1.428.336,72	1.518,00 D
111110604	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	57.285,53	57.285,53	0,00 D
11300000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.543.538,77	73,35	0,00	5.543.612,12
11360000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	5.539.651,24	0,00	0,00	5.539.651,24
11362000	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
11363000	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
11380000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.887,53	73,35	0,00	3.960,88
11381000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.887,53	73,35	0,00	3.960,88
113810600	(6) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	3.887,53 D	73,35	0,00	3.960,88 D
11400000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	56.631.491,95	1.901.733,26	138.585,75	58.394.639,46
11440000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	56.644.322,77	1.901.650,23	138.585,75	58.407.387,25
11441000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	56.644.322,77	1.901.650,23	138.585,75	58.407.387,25
114410100	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	54.663.454,95	1.885.045,37	85.918,31	56.462.582,01
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	49.761.325,72 D	1.355.904,00	79.928,17	51.037.301,55 D
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	4.902.129,23 D	529.141,37	5.990,14	5.425.280,46 D
114413000	04	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	1.913.779,21 D	2.672,43	49.995,01	1.866.456,63 D
114413000	04	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	67.088,61 D	13.932,43	2.672,43	78.348,61 D
11490000	04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(12.830,82)	83,03	0,00	(12.747,79)
11491000	04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.830,82)	83,03	0,00	(12.747,79)
114910100	04	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P P	(12.830,82) C	83,03	0,00	(12.747,79) C
11500000	04	ESTOQUES	-	34.264,24	0,00	0,00	34.264,24
11560000	04	ALMOXARIFADO	-	34.264,24	0,00	0,00	34.264,24
11561000	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
12000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	17.542.980,53	0,00	976,65	17.542.003,88
12100000	04	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	17.509.749,07	0,00	0,00	17.509.749,07
12110000	04	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	17.509.749,07	0,00	0,00	17.509.749,07
12112000	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
12300000	04	IMOBILIZADO	-	33.231,46	0,00	976,65	32.254,81
12310000	04	BENS MOVEIS	-	79.905,66	0,00	0,00	79.905,66
12311000	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)

Março

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	-	(46.674,20)	0,00	976,65	(47.650,85)
123810000	04	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(46.674,20)	0,00	976,65	(47.650,85)
123810100	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(46.674,20)	0,00	976,65	(47.650,85)
123810101	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(3.157,10) C	0,00	64,20	(3.221,30) C
123810102	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(40.057,20) C	0,00	872,15	(40.929,35) C
123810103	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(3.047,40) C	0,00	32,80	(3.080,20) C
123810104	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(412,50) C	0,00	7,50	(420,00) C
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(78.801.205,80)	131.989,78	132.225,77	(78.801.441,79)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(5.660,72)	131.989,78	132.225,77	(5.896,71)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.253,21)	109.132,13	109.396,92	(1.518,00)
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	-	(1.253,21)	78.207,13	78.471,92	(1.518,00)
211210000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.253,21)	78.207,13	78.471,92	(1.518,00)
211210100	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(1.253,21) C	78.207,13	78.471,92	(1.518,00) C
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00
211430100	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00
211430101	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	3.675,00	3.675,00	0,00 C
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	12.610,93	12.610,93	0,00
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	12.610,93	12.610,93	0,00
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.610,93	12.610,93	0,00
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	12.610,93	12.610,93	0,00
213110101	(16)04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	12.610,93	12.610,93	0,00 C
214000000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	5.472,66	5.472,66	0,00
214100000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	5.472,66	5.472,66	0,00
214130000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	5.472,66	5.472,66	0,00
214131100	04	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	5.472,66	5.472,66	0,00 C
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.407,51)	4.774,06	4.745,26	(4.378,71)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(4.407,51)	3.674,06	3.645,26	(4.378,71)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.407,51)	3.674,06	3.645,26	(4.378,71)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(4.407,51)	3.674,06	3.645,26	(4.378,71)
218810102	04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.212,56) C	1.882,56	1.882,56	(2.212,56) C
218810104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.137,35) C	1.791,50	1.762,70	(2.108,55) 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	1.100,00	1.100,00	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
218910200	(11)04	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.100,00	1.100,00	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)

Março

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 LÍQUIDO	-	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	-	285.790,42	129.557,16	0,00	415.347,58
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	97.891,77	30.925,00	0,00	128.816,77
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	94.727,78	27.250,00	0,00	121.977,78
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	51.050,00	9.750,00	0,00	60.800,00
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	51.050,00	9.750,00	0,00	60.800,00
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	51.050,00	9.750,00	0,00	60.800,00
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	51.050,00 D	9.750,00	0,00	60.800,00 D
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	43.677,78	17.500,00	0,00	61.177,78
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	43.677,78	17.500,00	0,00	61.177,78
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	43.677,78	17.500,00	0,00	61.177,78
311210101	04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	43.677,78 D	17.500,00	0,00	61.177,78 D
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	3.163,99	3.675,00	0,00	6.838,99
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	3.163,99	3.675,00	0,00	6.838,99
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	3.163,99	3.675,00	0,00	6.838,99

Fundo Municipal de Previdência Social de Borba

21407460/0001-09

Exercício: 2025

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

Março

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	3.163,99 D	3.675,00	0,00	6.838,99 D
320000000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	155.283,45	78.471,92	0,00	233.755,37
321000000	04	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	93.093,22	46.610,94	0,00	139.704,16
321100000	04	APOSENTADORIAS - RPPS	-	93.093,22	46.610,94	0,00	139.704,16
321110000	04	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	93.093,22	46.610,94	0,00	139.704,16
321110100	04	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	83.985,22	41.091,90	0,00	125.077,12
321110101	04	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	83.985,22 D	41.091,90	0,00	125.077,12 D
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	9.108,00 D	5.519,04	0,00	14.627,04 D
322000000	04	PENSÕES	-	62.190,23	31.860,98	0,00	94.051,21
322100000	04	PENSÕES - RPPS	-	62.190,23	31.860,98	0,00	94.051,21
322110000	04	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	62.190,23	31.860,98	0,00	94.051,21
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	62.190,23 D	31.860,98	0,00	94.051,21 D
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	22.652,17	14.687,58	0,00	37.339,75
332000000	04	SERVIÇOS	-	20.698,87	13.710,93	0,00	34.409,80
332100000	04	DIÁRIAS	-	1.540,00	1.100,00	0,00	2.640,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.540,00	1.100,00	0,00	2.640,00
332110100	04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.540,00 D	1.100,00	0,00	2.640,00 D
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	7.700,00	3.850,00	0,00	11.550,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	7.700,00	3.850,00	0,00	11.550,00
332213100	04	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	7.700,00 D	3.850,00	0,00	11.550,00 D
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	11.458,87	8.760,93	0,00	20.219,80
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	11.458,87	8.760,93	0,00	20.219,80
332310400	04	COMUNICAÇÃO	P -	79,98 D	541,35	0,00	621,33 D
332311000	04	LOCAÇÕES	P -	9.816,00 D	1.760,40	0,00	11.576,40 D
332313200	04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	562,11 D	279,18	0,00	841,29 D
332315100	04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	6.180,00	0,00	6.180,00 D
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.000,78 D	0,00	0,00	1.000,78 D
333000000	04	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	1.953,30	976,65	0,00	2.929,95
333100000	04	DEPRECIÇÃO	-	1.953,30	976,65	0,00	2.929,95
333110000	04	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.953,30	976,65	0,00	2.929,95
333110100	04	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	1.953,30	976,65	0,00	2.929,95
333110101	04	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.953,30 D	976,65	0,00	2.929,95 D
370000000	04	TRIBUTÁRIAS	-	9.963,03	5.472,66	0,00	15.435,69
372000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	9.963,03	5.472,66	0,00	15.435,69
372100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	9.963,03	5.472,66	0,00	15.435,69
372130000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	9.963,03	5.472,66	0,00	15.435,69
372130200	04	PIS/PASEP	P -	9.963,03 D	5.472,66	0,00	15.435,69 D
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.236.865,90)	8.662,57	1.901.740,16	(3.129.943,49)
420000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	(50.882,86)	0,00	1.342.308,28	(1.393.191,14)
421000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(50.882,86)	0,00	1.342.308,28	(1.393.191,14)
421100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(50.882,86)	0,00	1.342.308,28	(1.393.191,14)
421110000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(19.694,78)	0,00	364.291,86	(383.986,64)
421110200	04	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(19.694,78)	0,00	364.291,86	(383.986,64)
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(19.694,78) C	0,00	364.291,86	(383.986,64) C
421120000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(31.188,08)	0,00	978.016,42	(1.009.204,50)
421120100	04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(31.188,08)	0,00	633.420,03	(664.608,11)
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(31.188,08) C	0,00	633.420,03	(664.608,11) C
421129900	04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	0,00 C	0,00	344.596,39	(344.596,39) C
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	8.662,57	16.275,05	(7.612,48)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	8.662,57	8.662,57	0,00
445200000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	8.662,57	8.662,57	0,00
445210000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	8.662,57	8.662,57	0,00 C
449000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	7.612,48	(7.612,48)
449100000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	7.612,48	(7.612,48)
449120000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	0,00 C	0,00	7.612,48	(7.612,48) C
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(1.185.983,04)	0,00	543.156,83	(1.729.139,87)
461000000	04	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(1.185.983,04)	0,00	543.156,83	(1.729.139,87)
461700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM	-	(1.185.983,04)	0,00	543.156,83	(1.729.139,87)

Fundo Municipal de Previdência Social de Borba

21407460/0001-09

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Março

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL					
461710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(1.185.983,04)	0,00	543.156,83	(1.729.139,87)
461710800	04	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	(1.185.983,04) C	0,00	543.156,83	(1.729.139,87) C
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	35.385.163,34	110.671,92	0,00	35.495.835,26
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	35.379.814,05	110.671,92	0,00	35.490.485,97
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	17.467.603,32	0,00	0,00	17.467.603,32
521100000	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
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	17.912.210,73	110.671,92	0,00	18.022.882,65
522100000	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	-	444.607,41	110.671,92	0,00	555.279,33
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	444.607,41	110.671,92	0,00	555.279,33
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	444.607,41	110.671,92	0,00	555.279,33
522920101	(7) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	444.607,41 D	110.671,92	0,00	555.279,33 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	-	(35.385.163,34)	1.983.047,71	2.093.719,63	(35.495.835,26)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(35.379.814,05)	1.983.047,71	2.093.719,63	(35.490.485,97)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(17.467.603,32)	1.358.583,33	1.358.583,33	(17.467.603,32)
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	(17.360.737,30) X	1.358.583,33	0,00	(16.002.153,97) X
621200000	(5) 04	RECEITA REALIZADA	O	(106.866,02) C	0,00	1.358.583,33	(1.465.449,35) C
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(17.912.210,73)	624.464,38	735.136,30	(18.022.882,65)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(17.467.603,32)	367.568,15	367.568,15	(17.467.603,32)
622110000	(4) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	(17.022.995,91) C	110.671,92	0,00	(16.912.323,99) C
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(444.607,41)	256.896,23	367.568,15	(555.279,33)
622130100	(4) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(164.386,05) C	128.580,51	110.671,92	(146.477,46) C
622130300	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(1.253,21) C	128.315,72	128.580,51	(1.518,00) C
622130400	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(278.968,15) C	0,00	128.315,72	(407.283,87) C
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(444.607,41)	256.896,23	367.568,15	(555.279,33)
622920000	04	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(444.607,41)	256.896,23	367.568,15	(555.279,33)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(444.607,41)	256.896,23	367.568,15	(555.279,33)
622920101	(7) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(164.386,05) C	128.580,51	110.671,92	(146.477,46) C
622920103	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(1.253,21) C	128.315,72	128.580,51	(1.518,00) C
622920104	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(278.968,15) C	0,00	128.315,72	(407.283,87) 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 O EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	52.101.249,77	2.845.784,24	1.483.555,65	53.463.478,36
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

Fundo Municipal de Previdência Social de Borba

21407460/0001-09

Exercício: 2025

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

Março

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
72000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	51.964.313,40	2.845.784,24	1.483.555,65	53.326.541,99
72100000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	51.964.313,40	2.845.784,24	1.483.555,65	53.326.541,99
72110000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	51.964.313,40	2.845.784,24	1.483.555,65	53.326.541,99
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C	51.939.018,55 D	2.842.065,63	1.479.910,39	53.301.173,79 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	25.294,85 D	3.718,61	3.645,26	25.368,20 D
80000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(52.101.249,77)	1.991.552,58	3.353.781,17	(53.463.478,36)
81000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(136.936,37)	8.439,00	8.439,00	(136.936,37)
81200000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(136.936,37)	8.439,00	8.439,00	(136.936,37)
81230000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(136.936,37)	8.439,00	8.439,00	(136.936,37)
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(136.936,37)	8.439,00	8.439,00	(136.936,37)
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(113.568,46)	7.839,00	7.839,00	(113.568,46)
812310201	(13)04	A EXECUTAR	C	(104.352,46) C	7.839,00	0,00	(96.513,46) C
812310202	(13)04	EXECUTADOS	C	(9.216,00) C	0,00	7.839,00	(17.055,00) C
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(23.367,91)	600,00	600,00	(23.367,91)
812310301	(13)04	A EXECUTAR	C	(22.767,91) C	600,00	0,00	(22.167,91) C
812310302	(13)04	EXECUTADOS	C	(600,00) C	0,00	600,00	(1.200,00) C
82000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(51.964.313,40)	1.983.113,58	3.345.342,17	(53.326.541,99)
82100000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(51.964.313,40)	1.983.113,58	3.345.342,17	(53.326.541,99)
82110000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(51.964.313,40)	1.983.113,58	3.345.342,17	(53.326.541,99)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(51.507.217,95)	1.722.543,29	2.970.454,70	(52.755.129,36)
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(51.507.217,95) X	1.722.543,29	2.970.454,70	(52.755.129,36) X
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(166.119,58)	128.580,51	110.671,92	(148.210,99)
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(166.119,58) C	128.580,51	110.671,92	(148.210,99) C
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(5.660,72)	131.989,78	132.225,77	(5.896,71)
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(1.253,21) C	128.315,72	128.580,51	(1.518,00) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(4.407,51) C	3.674,06	3.645,26	(4.378,71) C
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(285.315,15)	0,00	131.989,78	(417.304,93)
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(282.583,91) C	0,00	128.315,72	(410.899,63) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(2.731,24) C	0,00	3.674,06	(6.405,30) C
				0,00	10.590.207,03	10.590.207,03	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