

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Maio

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	03	ATIVO	-	27.994.467,11	1.183.483,42	819.727,03	28.358.223,50
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	27.952.014,59	1.183.483,42	818.853,65	28.316.644,36
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	992.519,03	599.522,46	653.465,30	938.576,19
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	992.519,03	599.522,46	653.465,30	938.576,19
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	992.519,03	599.522,46	653.465,30	938.576,19
111110600	03	CONTA ÚNICA RPPS	-	992.519,03	599.522,46	653.465,30	938.576,19
111110603	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	992.519,03 D	599.522,46	653.465,30	938.576,19 D
		BANCO:104 AG:2971-0 CONTA:94-3 (02 - CEF C/94-3/RPPS)		0,00	593.877,30	593.877,30	0,00
		BANCO:237 AG:0502-3 CONTA:282-8 (01 - BRAD. C/282-8/RPPS)		992.519,03	5.645,16	59.588,00	938.576,19
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.555.676,11	0,00	0,00	5.555.676,11
113600000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	5.530.486,20	0,00	0,00	5.530.486,20
113610000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.231.845,98	0,00	0,00	2.231.845,98
113610100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	2.231.845,98	0,00	0,00	2.231.845,98
113610101	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	2.231.845,98 D	0,00	0,00	2.231.845,98 D
113620000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	3.298.640,22	0,00	0,00	3.298.640,22
113620100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	3.298.640,22	0,00	0,00	3.298.640,22
113620101	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	3.298.640,22 D	0,00	0,00	3.298.640,22 D
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	25.189,91	0,00	0,00	25.189,91
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	25.189,91	0,00	0,00	25.189,91
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	25.189,91 D	0,00	0,00	25.189,91 D
114000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	21.397.298,54	583.960,96	165.388,35	21.815.871,15
114100000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	3.000.839,02	163.771,07	0,00	3.164.610,09
114110000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	3.000.839,02	163.771,07	0,00	3.164.610,09
114110100	(3) 03	TÍTULOS PÚBLICOS	P P	3.000.839,02 D	163.771,07	0,00	3.164.610,09 D
		BANCO:104 AG:2971-0 CONTA:94-3 (APLICAÇÃO C/94-3/FIC PRATICO RENDA FIXA)		614,41	725,46	0,00	1.339,87
		BANCO:104 AG:2971-0 CONTA:94-3 (APLICAÇÃO C/94-3/IRF-M1 TP RF)		2.333.040,34	120.754,79	0,00	2.453.795,13
		BANCO:237 AG:0502-3 CONTA:282-8 (282-8/Brad FI RF Maxi Poder Público)		667.184,27	42.290,82	0,00	709.475,09
114400000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	18.396.459,52	420.189,89	165.388,35	18.651.261,06
114410000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.396.459,52	420.189,89	165.388,35	18.651.261,06
114410100	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	18.396.459,52	420.189,89	165.388,35	18.651.261,06
114410105	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	18.396.459,52 D	420.189,89	165.388,35	18.651.261,06 D
115000000	03	ESTOQUES	-	6.520,91	0,00	0,00	6.520,91
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	6.520,91	0,00	0,00	6.520,91
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.520,91	0,00	0,00	6.520,91
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	3.958,41 D	0,00	0,00	3.958,41 D
115610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	2.562,50 D	0,00	0,00	2.562,50 D
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	42.452,52	0,00	873,38	41.579,14
123000000	03	IMOBILIZADO	-	42.452,52	0,00	873,38	41.579,14
123100000	03	BENS MOVEIS	-	78.084,20	0,00	0,00	78.084,20
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	78.084,20	0,00	0,00	78.084,20
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
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	-	45.503,50	0,00	0,00	45.503,50
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	45.503,50 D	0,00	0,00	45.503,50 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	-	(35.631,68)	0,00	873,38	(36.505,06)
123810000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	-	(35.631,68)	0,00	873,38	(36.505,06)

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Maio

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO					
123810100	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(35.631,68)	0,00	873,38	(36.505,06)
123810101	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(3.195,00) C	0,00	79,50	(3.274,50) C
123810102	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(22.699,18) C	0,00	493,58	(23.192,76) C
123810103	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(9.737,50) C	0,00	300,30	(10.037,80) C
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(26.996.560,19)	226.303,30	234.733,51	(27.004.990,40)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(192.192,72)	226.303,30	234.733,51	(200.622,93)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(13.429,69)	191.706,38	191.706,38	(13.429,69)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(3.169,81)	19.100,00	19.100,00	(3.169,81)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.169,81)	19.100,00	19.100,00	(3.169,81)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	(3.169,81)	19.100,00	19.100,00	(3.169,81)
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(3.169,81) C	19.100,00	19.100,00	(3.169,81) C
211110102	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(10.259,88)	168.690,88	168.690,88	(10.259,88)
211210000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(10.259,88)	168.690,88	168.690,88	(10.259,88)
211210100	03	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P F	(10.259,88) C	168.690,88	168.690,88	(10.259,88) C
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	3.915,50	3.915,50	0,00
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	3.915,50	3.915,50	0,00
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	3.915,50	3.915,50	0,00
211430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	3.915,50	3.915,50	0,00 C
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.674,75)	31.930,02	35.410,02	(11.154,75)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(7.674,75)	31.930,02	35.410,02	(11.154,75)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.674,75)	31.930,02	35.410,02	(11.154,75)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(7.674,75)	31.930,02	35.410,02	(11.154,75)
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(7.674,75) C	31.930,02	35.410,02	(11.154,75) C
214000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214110000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214110200	03	IRPJ A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(171.088,28)	2.666,90	7.617,11	(176.038,49)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(171.088,28)	2.021,90	6.972,11	(176.038,49)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(171.088,28)	2.021,90	6.972,11	(176.038,49)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(171.034,60)	2.021,90	6.972,11	(175.984,81)
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.796,90) C	1.796,90	1.796,90	(1.796,90) C
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(168.257,70) C	0,00	4.950,21	(173.207,91) C
218810108	03	ISS	P F	(980,00) C	225,00	225,00	(980,00) C
218810400	03	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(53,68)	0,00	0,00	(53,68)
218810499	03	OUTROS DEPOSITOS	P F	(53,68) C	0,00	0,00	(53,68) C
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	645,00	645,00	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	645,00	645,00	0,00
218910200	(11)03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	645,00	645,00	0,00 C
220000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(109.522.258,93)	0,00	0,00	(109.522.258,93)
227000000	03	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(109.522.258,93)	0,00	0,00	(109.522.258,93)
227200000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(109.522.258,93)	0,00	0,00	(109.522.258,93)
227210000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(109.522.258,93)	0,00	0,00	(109.522.258,93)
227210300	03	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(19.444.753,07)	0,00	0,00	(19.444.753,07)
227210301	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(19.444.753,07) C	0,00	0,00	(19.444.753,07) C
227210400	03	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(90.077.505,86)	0,00	0,00	(90.077.505,86)
227210401	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(114.352.916,90) C	0,00	0,00	(114.352.916,90) C
227210402	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	7.860.847,80 D	0,00	0,00	7.860.847,80 D
227210403	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM	P P	7.266.329,89 D	0,00	0,00	7.266.329,89 D

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Maio

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227210404	03	CAPITALIZAÇÃ (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	9.148.233,35 D	0,00	0,00	9.148.233,35 D
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	82.717.891,46	0,00	0,00	82.717.891,46
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	82.717.891,46	0,00	0,00	82.717.891,46
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	82.717.891,46	0,00	0,00	82.717.891,46
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	87.015.448,18	0,00	0,00	87.015.448,18
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 -	87.015.448,18 X	0,00	0,00	87.015.448,18 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	-	(4.511.065,88)	0,00	0,00	(4.511.065,88)
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 -	(4.511.065,88) X	0,00	0,00	(4.511.065,88) X
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	213.509,16	0,00	0,00	213.509,16
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 -	213.509,16 X	0,00	0,00	213.509,16 X
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	840.843,98	228.634,78	0,00	1.069.478,76
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	94.696,50	23.015,50	0,00	117.712,00
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	82.950,00	19.100,00	0,00	102.050,00
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	82.950,00	19.100,00	0,00	102.050,00
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	82.950,00	19.100,00	0,00	102.050,00
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	82.950,00	19.100,00	0,00	102.050,00
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	76.400,00 D	19.100,00	0,00	95.500,00 D
311210122	03	13. SALARIO	P -	6.550,00 D	0,00	0,00	6.550,00 D
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	11.746,50	3.915,50	0,00	15.662,00
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	11.746,50	3.915,50	0,00	15.662,00
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	11.746,50	3.915,50	0,00	15.662,00
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	11.746,50 D	3.915,50	0,00	15.662,00 D
320000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	644.836,19	168.690,88	0,00	813.527,07
321000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	566.531,52	149.114,72	0,00	715.646,24
321100000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	566.531,52	149.114,72	0,00	715.646,24
321110000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	566.531,52	149.114,72	0,00	715.646,24
321119900	03	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	566.531,52 D	149.114,72	0,00	715.646,24 D
322000000	03	PENSÕES	-	78.304,67	19.576,16	0,00	97.880,83
322100000	03	PENSÕES - RPPS	-	78.304,67	19.576,16	0,00	97.880,83
322110000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	78.304,67	19.576,16	0,00	97.880,83
322110100	03	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	78.304,67 D	19.576,16	0,00	97.880,83 D
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	70.017,77	36.928,40	0,00	106.946,17
332000000	03	SERVIÇOS	-	66.524,27	36.055,02	0,00	102.579,29
332100000	03	DIÁRIAS	-	3.870,00	645,00	0,00	4.515,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.870,00	645,00	0,00	4.515,00
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.870,00 D	645,00	0,00	4.515,00 D
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	18.000,00	21.304,92	0,00	39.304,92
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	18.000,00	21.304,92	0,00	39.304,92
332211500	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	18.000,00 D	4.500,00	0,00	22.500,00 D
332212100	03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	16.804,92	0,00	16.804,92 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	44.654,27	14.105,10	0,00	58.759,37
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	44.654,27	14.105,10	0,00	58.759,37
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	3.480,00	0,00	3.480,00 D
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.504,75 D	865,20	0,00	4.369,95 D
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	31.686,64 D	7.324,00	0,00	39.010,64 D
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	9.462,88 D	2.435,90	0,00	11.898,78 D
333000000	03	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	3.493,50	873,38	0,00	4.366,88
333100000	03	DEPRECIACÃO	-	3.493,50	873,38	0,00	4.366,88
333110000	03	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.493,50	873,38	0,00	4.366,88
333110100	03	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	3.493,50	873,38	0,00	4.366,88
333110101	03	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	3.493,50 D	873,38	0,00	4.366,88 D
370000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	31.293,52	0,00	0,00	31.293,52
371000000	03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	31.293,52	0,00	0,00	31.293,52

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Maio

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
371100000	03	IMPOSTOS	-	31.293,52	0,00	0,00	31.293,52
371110000	03	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	-	31.293,52	0,00	0,00	31.293,52
371110100	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P -	31.293,52 D	0,00	0,00	31.293,52 D
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.838.750,90)	0,00	583.960,96	(2.422.711,86)
420000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(1.151.333,24)	0,00	420.189,89	(1.571.523,13)
421000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(1.151.333,24)	0,00	420.189,89	(1.571.523,13)
421100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(1.151.333,24)	0,00	420.189,89	(1.571.523,13)
421110000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(540.298,75)	0,00	226.915,03	(767.213,78)
421110200	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(540.298,75)	0,00	226.915,03	(767.213,78)
421110201	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(540.298,75) C	0,00	226.915,03	(767.213,78) C
421120000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(611.034,49)	0,00	193.274,86	(804.309,35)
421120100	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(611.034,49)	0,00	193.274,86	(804.309,35)
421120101	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(611.034,49) C	0,00	193.274,86	(804.309,35) C
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
445200000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
445210000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
460000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(687.394,59)	0,00	163.771,07	(851.165,66)
461000000	03	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(687.394,59)	0,00	163.771,07	(851.165,66)
461900000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	(687.394,59)	0,00	163.771,07	(851.165,66)
461910000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(687.394,59) C	0,00	163.771,07	(851.165,66) C
490000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(23,07)	0,00	0,00	(23,07)
499000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(23,07)	0,00	0,00	(23,07)
499600000	03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	(23,07)	0,00	0,00	(23,07)
499610000	03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(23,07)	0,00	0,00	(23,07)
499610300	03	RESSARCIMENTOS	P -	(23,07) C	0,00	0,00	(23,07) C
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	12.844.478,08	191.915,88	0,00	13.036.393,96
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	12.838.018,71	191.915,88	0,00	13.029.934,59
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	5.878.700,00	0,00	0,00	5.878.700,00
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	5.878.700,00	0,00	0,00	5.878.700,00
521110000	(5) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	5.878.700,00 D	0,00	0,00	5.878.700,00 D
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	6.959.318,71	191.915,88	0,00	7.151.234,59
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	5.878.700,00	0,00	0,00	5.878.700,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	5.878.700,00	0,00	0,00	5.878.700,00
522110100	(4) 03	CREDITO INICIAL	O -	5.878.700,00 D	0,00	0,00	5.878.700,00 D
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.080.618,71	191.915,88	0,00	1.272.534,59
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.080.618,71	191.915,88	0,00	1.272.534,59
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.080.618,71	191.915,88	0,00	1.272.534,59
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.080.618,71 D	191.915,88	0,00	1.272.534,59 D
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	6.459,37	0,00	0,00	6.459,37
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
531100000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00 D
531700000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	3.159,37	0,00	0,00	3.159,37
532200000	(12) 03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.159,37 D	0,00	0,00	3.159,37 D
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(12.844.478,08)	1.509.591,37	1.701.507,25	(13.036.393,96)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(12.838.018,71)	1.502.991,37	1.694.907,25	(13.029.934,59)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(5.878.700,00)	420.189,89	420.189,89	(5.878.700,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.726.449,89) X	420.189,89	0,00	(4.306.260,00) X
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(1.152.250,11) C	0,00	420.189,89	(1.572.440,00) C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(6.959.318,71)	1.082.801,48	1.274.717,36	(7.151.234,59)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(5.878.700,00)	637.358,68	637.358,68	(5.878.700,00)
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.798.081,29) C	191.915,88	0,00	(4.606.165,41) C
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(1.080.618,71)	445.442,80	637.358,68	(1.272.534,59)
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(239.903,53) C	224.461,40	191.915,88	(207.358,01) C
622130200	(4) 03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Maio

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(17.945,07) C	220.981,40	224.461,40	(21.425,07) C
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(822.770,11) C	0,00	220.981,40	(1.043.751,51) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.080.618,71)	445.442,80	637.358,68	(1.272.534,59)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.080.618,71)	445.442,80	637.358,68	(1.272.534,59)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.080.618,71)	445.442,80	637.358,68	(1.272.534,59)
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(239.903,53) C	224.461,40	191.915,88	(207.358,01) C
622920102	(7) 03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(17.945,07) C	220.981,40	224.461,40	(21.425,07) C
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(822.770,11) C	0,00	220.981,40	(1.043.751,51) C
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(6.459,37)	6.600,00	6.600,00	(6.459,37)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(3.300,00)	6.600,00	6.600,00	(3.300,00)
631100000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(3.300,00) C	3.300,00	0,00	0,00 C
631300000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	3.300,00	3.300,00	0,00 C
631400000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	3.300,00	(3.300,00) C
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(3.159,37)	0,00	0,00	(3.159,37)
632100000	(12) 03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.159,37) C	0,00	0,00	(3.159,37) C
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	20.464.690,53	1.019.712,35	592.550,35	20.891.852,53
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	220.739,72	0,00	0,00	220.739,72
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	220.739,72	0,00	0,00	220.739,72
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	220.739,72	0,00	0,00	220.739,72
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	220.739,72	0,00	0,00	220.739,72
712310200	(13) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	176.315,12 D	0,00	0,00	176.315,12 D
		CONTRATO:0001 2021 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 A L R LAURIA - ME					15.073,92
		CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:2 20195850220 ANDRÉ LUIZ FARIAS DE OLIVEIRA					27.000,00
		CONTRATO:0002 2023 CREDOR/FORNEC:1 05068624000164 BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP					43.620,00
		CONTRATO:1001 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA - EPP					65.884,00
		CONTRATO:1002 2022 CREDOR/FORNEC:1 07017363000189 INFORSEG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI					19.487,20
		CONTRATO:1003 2022 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA					5.250,00
712310300	(13) 03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	44.424,60 D	0,00	0,00	44.424,60 D
		CONTRATO:0004 2021 CREDOR/FORNEC:2 56458681291 ODILON PICANCO JUNIOR					44.424,60
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	20.243.950,81	1.019.712,35	592.550,35	20.671.112,81
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	20.243.950,81	1.019.712,35	592.550,35	20.671.112,81
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	20.243.950,81	1.019.712,35	592.550,35	20.671.112,81
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	24.297,37 D	0,00	0,00	24.297,37 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	20.043.072,88 D	1.012.740,24	585.578,24	20.470.234,88 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	176.580,56 D	6.972,11	6.972,11	176.580,56 D
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(20.464.690,53)	1.490.577,15	1.917.739,15	(20.891.852,53)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(220.739,72)	31.064,82	31.064,82	(220.739,72)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(220.739,72)	31.064,82	31.064,82	(220.739,72)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(220.739,72)	31.064,82	31.064,82	(220.739,72)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(220.739,72)	31.064,82	31.064,82	(220.739,72)
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(176.315,12)	14.259,90	14.259,90	(176.315,12)
812310201	(13) 03	A EXECUTAR	C -	(119.320,78) C	14.259,90	0,00	(105.060,88) C
		CONTRATO:0001 2021 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 A L R LAURIA - ME					(10.049,28)
		CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:2 20195850220 ANDRÉ LUIZ FARIAS DE OLIVEIRA			4.500,00	0,00	(4.500,00)
		CONTRATO:0002 2023 CREDOR/FORNEC:1 05068624000164 BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP			7.324,00	0,00	(25.634,00)
		CONTRATO:1001 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA - EPP					(49.884,00)
		CONTRATO:1002 2022 CREDOR/FORNEC:1 07017363000189 INFORSEG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI			2.435,90	0,00	(9.743,60)
		CONTRATO:1003 2022 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA					(5.250,00)
812310202	(13) 03	EXECUTADOS	C -	(56.994,34) C	0,00	14.259,90	(71.254,24) C
		CONTRATO:0001 2021 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 A L R LAURIA - ME					(5.024,64)
		CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:2 20195850220 ANDRÉ LUIZ FARIAS DE OLIVEIRA			0,00	4.500,00	(22.500,00)
		CONTRATO:0002 2023 CREDOR/FORNEC:1 05068624000164 BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP			0,00	7.324,00	(17.986,00)
		CONTRATO:1001 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD					(16.000,00)

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Maio

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA - EPP							
CONTRATO:1002 2022 CREDOR/FORNEC:1 07017363000189 INFORSEG					0,00	2.435,90	(9.743,60)
COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI							
812310300	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(44.424,60)	16.804,92	16.804,92	(44.424,60)
812310301	(13)03	A EXECUTAR	C -	(44.424,60)C	16.804,92	0,00	(27.619,68) C
CONTRATO:0004 2021 CREDOR/FORNEC:2 56458681291 ODILON PICANCO JUNIOR					16.804,92	0,00	(27.619,68)
812310302	(13)03	EXECUTADOS	C -	0,00C	0,00	16.804,92	(16.804,92) C
CONTRATO:0004 2021 CREDOR/FORNEC:2 56458681291 ODILON PICANCO JUNIOR					0,00	16.804,92	(16.804,92)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(20.243.950,81)	1.459.512,33	1.886.674,33	(20.671.112,81)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(20.243.950,81)	1.459.512,33	1.886.674,33	(20.671.112,81)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(20.243.950,81)	1.459.512,33	1.886.674,33	(20.671.112,81)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(18.978.772,21)	1.005.447,63	1.233.721,64	(19.207.046,22)
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(18.978.772,21)X	1.005.447,63	1.233.721,64	(19.207.046,22) X
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(243.203,53)	227.761,40	191.915,88	(207.358,01)
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(243.203,53)C	227.761,40	191.915,88	(207.358,01) C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(192.192,72)	226.303,30	234.733,51	(200.622,93)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(21.104,44)C	224.281,40	227.761,40	(24.584,44) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(171.088,28)C	2.021,90	6.972,11	(176.038,49) C
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(829.782,35)	0,00	226.303,30	(1.056.085,65)
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(822.770,11)C	0,00	224.281,40	(1.047.051,51) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.012,24)C	0,00	2.021,90	(9.034,14) C
				0,00	5.850.218,25	5.850.218,25	0,00

ROBSON ROGERIO TELES BEZERRA
DIRETOR GERAL
273.310.672-49

EVERSON FRANCISCO ARTRICLINO VIDEIRA
DIRETOR ADJUNTO
032.357.732-66

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