

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
03	FUNDO MUNICIPAL							
0303			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		6.252.500,00	324.804,80	215.641,17	110.453,63
030301			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		324.804,80	215.641,17	214.351,17	214.351,17
09.122.0014.1020.0000	AQUISIÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO PARA BERURI PREV							
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
002	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		288.004,04	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0011.2057.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Prev. Social de Beruri							
003	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		252.000,00	11.700,00	11.700,00	0,00
					11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		51.500,00	51.500,00	0,00	51.500,00
					51.500,00	0,00	0,00	0,00
005	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
					1.290,00	1.290,00	0,00	0,00
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		168.000,00	21.357,00	948,00	20.409,00
					21.357,00	948,00	948,00	948,00
009	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		56.000,00	31.300,00	0,00	31.300,00
					31.300,00	0,00	0,00	0,00
010	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
011	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
016	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		6.495,96	6.495,96	541,33	5.954,63
					6.495,96	541,33	541,33	541,33
09.272.0042.2058.0000	ENCARGOS COM INATIVOS/PENSIONISTAS E BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS							
012	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		1.970.800,00	172.015,88	172.015,88	0,00
					172.015,88	172.015,88	172.015,88	172.015,88
013	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		274.000,00	29.145,96	29.145,96	0,00
					29.145,96	29.145,96	29.145,96	29.145,96
014	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0222.2059.0000	Reserva de Previdencia							
015	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.922.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER FUNDO MUNICIPAL					6.252.500,00	324.804,80	215.641,17	110.453,63
					324.804,80	215.641,17	214.351,17	214.351,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					6.252.500,00	324.804,80	215.641,17	110.453,63
					324.804,80	215.641,17	214.351,17	214.351,17

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

Pag 02 de 03

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR							0,00	0,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		001 - 001		0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		001 - 001		0,00	0,00
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO							0,00	0,00
9001	9001	313101	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO		600 - 000		0,00	0,00
9006	9006	313102	DEBITO INDEVIDO		600 - 000		0,00	0,00
9008	9008	313106	Valor a Regularizar		600 - 000		0,00	0,00
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							0,00	0,00
9002	9002	323201	INSS		600 - 000		0,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							0,00	0,00
9003	9003	323202	IRRF		600 - 000		0,00	0,00
218810108 - ISS							0,00	0,00
9004	9004	323203	ISS		600 - 000		0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS							0,00	0,00
9007	9007	323301	CRÉDITO INDEVIDO		600 - 000		0,00	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS							0,00	0,00
9005	9005	323205	RESTITUIÇÃO PREFEITURA		600 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							0,00	0,00

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

214.351,17

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CEF 94-3	104	202A	13.552.311,24
94-3/FIC PRATICO	104	202B	1.103.068,29
BRAD. C/282-8	237	01	656.713,14
282-8/Brad FI RF	237	201	5.800.084,65
TOTAL DO SALDO			21.112.177,32

TOTAL GERAL

21.326.528,49

BERURI, 31 de JANEIRO de 2025

ROBSON ROGERIO TELES BEZERRA
DIRETOR GERAL

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

EVERSON FRANCISCO ARTRICLINO VIDEIRA
DIRETOR ADJUNTO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

Pag 03 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

CPF