

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

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	252.699,62	320.522,73	364.800,06
030301	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL				2.530.783,44	2.174.816,20	311.702,73	2.165.983,38
09.122.0014.1020.0000 AQUISIÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO PARA BERURI PREV								
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
002	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			0,08	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	19.100,00	19.100,00	12,82
					115.333,33	115.333,33	19.100,00	115.320,51
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			51.500,00	0,00	7.011,00	32.998,26
					51.500,00	18.501,74	7.011,00	18.501,74
005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			17.649,00	2.649,00	2.649,00	0,00
					17.606,00	17.606,00	2.649,00	17.606,00
006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			59.873,20	0,00	20.641,30	16.705,00
					57.580,20	40.875,20	20.641,30	40.875,20
007	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			143.427,12	0,00	11.952,26	68.261,30
					143.427,12	83.665,82	3.452,26	75.165,82
008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			448.284,85	32.922,04	35.785,09	228.787,78
					445.284,85	216.817,07	35.465,09	216.497,07
009	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			36.800,66	-24.782,00	0,00	0,00
					6.518,00	6.518,00	0,00	6.518,00
010	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.846,00	0,00	0,00	0,00
					614,54	614,54	0,00	614,54
011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			48.094,14	0,00	0,00	15.438,28
					48.094,14	32.655,86	0,00	32.655,86
016	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			14.664,96	0,00	573,50	2.596,62
					7.517,06	4.920,44	573,50	4.920,44
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	190.857,55	190.857,55	0,00
					1.368.772,86	1.368.772,86	190.857,55	1.368.772,86
013	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar			245.503,01	31.953,03	31.953,03	0,00
					230.178,36	230.178,36	31.953,03	230.178,36
014	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			38.356,98	0,00	0,00	0,00
					38.356,98	38.356,98	0,00	38.356,98
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	252.699,62	320.522,73	364.800,06
					2.530.783,44	2.174.816,20	311.702,73	2.165.983,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					6.252.500,00	252.699,62	320.522,73	364.800,06
					2.530.783,44	2.174.816,20	311.702,73	2.165.983,38

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

Pag 02 de 03

Fi	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							3.178,40	8.424,19
9002	9002	323201	INSS		600 - 000		3.178,40	8.424,19
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							6.473,82	39.955,35
9003	9003	323202	IRRF		600 - 000		6.473,82	39.955,35
218810108 - ISS							0,00	163,14
9004	9004	323203	ISS		600 - 000		0,00	163,14
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS							0,00	0,00
9009	9009	323206	EMP. CONSIGNADO - BRADESCO		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							9.652,22	48.542,68
=====								
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								2.214.526,06
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta					
CEF 94-3		104	202A	13.552.311,24				
94-3 - 202C		104	202C	927.463,71				
BRAD. C/282-8		237	01	19.578,21				
282-8/Brad FI RF		237	201	7.021.751,46				
TOTAL DO SALDO								21.521.104,62
=====								
TOTAL GERAL								23.735.630,68

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)
FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

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

BERURI, 31 de JULHO de 2025

ROBSON ROGERIO TELES BEZERRA DIRETOR GERAL	ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA - CRC: 015085/O-1/AM	EVERSON FRANCISCO ARTRICLINO VIDEIRA DIRETOR ADJUNTO
--	--	--

CPF