

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

Pag 01 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
03	FUNDO MUNICIPAL							
0303	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL				6.252.500,00	285.296,04	341.806,88	213.086,74
030301	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL				3.306.039,31	3.103.378,39	331.393,88	3.092.952,57
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			205.793,94	25.100,00	25.100,00	12,82
					182.033,33	182.033,33	25.100,00	182.020,51
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			51.500,00	0,00	0,00	32.998,26
					51.500,00	18.501,74	0,00	18.501,74
005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			30.913,00	6.868,00	6.868,00	0,00
					30.913,00	30.913,00	6.868,00	30.913,00
006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			57.580,20	0,00	0,00	1.287,00
					57.580,20	56.293,20	0,00	56.293,20
007	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			143.427,12	0,00	11.952,26	23.904,52
					143.427,12	119.522,60	11.952,26	119.522,60
008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			453.884,85	7.700,00	36.228,00	154.045,94
					453.884,85	310.251,91	25.815,00	299.838,91
009	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			6.518,00	0,00	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			614,54	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	15.438,28	0,00
					48.094,14	48.094,14	15.438,28	48.094,14
016	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			10.158,88	0,00	592,30	838,20
					10.158,88	9.320,68	592,30	9.320,68
09.272.0042.2058.0000 ENCARGOS COM INATIVOS/PENSIONISTAS E BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS								
012	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			1.956.920,82	213.675,01	213.675,01	0,00
					1.956.920,82	1.956.920,82	213.675,01	1.956.920,82
013	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar			326.037,45	31.953,03	31.953,03	0,00
					326.037,45	326.037,45	31.953,03	326.037,45
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					6.252.500,00	285.296,04	341.806,88	213.086,74
FUNDO MUNICIPAL					3.306.039,31	3.103.378,39	331.393,88	3.092.952,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					6.252.500,00	285.296,04	341.806,88	213.086,74
					3.306.039,31	3.103.378,39	331.393,88	3.092.952,57

24.323.769,56

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

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
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

BERURI, 31 de OUTUBRO de 2025

ROBSON ROGERIO TELES BEZERRA
DIRETOR GERAL

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

EVERSON FRANCISCO ARTRICLINO VIDEIRA
DIRETOR ADJUNTO

CPF