

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

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	326.713,04	323.156,16	206.230,62
030301	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL				3.632.752,35	3.426.534,55	333.569,16	3.426.521,73
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			207.133,33	21.700,00	21.700,00	12,82
					203.733,33	203.733,33	21.700,00	203.720,51
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			35.349,00	4.436,00	4.436,00	0,00
					35.349,00	35.349,00	4.436,00	35.349,00
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	11.952,26
					143.427,12	131.474,86	11.952,26	131.474,86
008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			508.832,85	54.948,00	38.839,98	159.740,96
					508.832,85	349.091,89	49.252,98	349.091,89
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	0,00	0,00
					48.094,14	48.094,14	0,00	48.094,14
016	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			10.158,88	0,00	598,88	239,32
					10.158,88	9.919,56	598,88	9.919,56
09.272.0042.2058.0000 ENCARGOS COM INATIVOS/PENSIONISTAS E BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS								
012	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			2.170.596,83	213.676,01	213.676,01	0,00
					2.170.596,83	2.170.596,83	213.676,01	2.170.596,83
013	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar			357.990,48	31.953,03	31.953,03	0,00
					357.990,48	357.990,48	31.953,03	357.990,48
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			2.616.347,57	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					6.252.500,00	326.713,04	323.156,16	206.230,62
FUNDO MUNICIPAL					3.632.752,35	3.426.534,55	333.569,16	3.426.521,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					6.252.500,00	326.713,04	323.156,16	206.230,62
					3.632.752,35	3.426.534,55	333.569,16	3.426.521,73

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

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	1.518,00
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	1.518,00
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							0,00	8.424,19
9002	9002	323201	INSS	600 - 000			0,00	8.424,19
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							8.814,08	66.978,62
9003	9003	323202	IRRF	600 - 000			8.814,08	66.978,62
218810108 - ISS							0,00	163,14
9004	9004	323203	ISS	600 - 000			0,00	163,14
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS							18.815,19	52.726,25
9009	9009	323206	EMP. CONSIGNADO - BRADESCO	600 - 000			18.815,19	52.726,25
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							27.629,27	129.810,20

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.556.331,93

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CEF 94-3	104	202A	13.552.311,24
94-3 - 202C	104	202C	940.480,91
BRAD. C/282-8	237	01	2.046,09
282-8/Brad FI RF	237	201	6.551.751,46
40000-9	341	03	7.435,94
TOTAL DO SALDO			21.054.025,64

TOTAL GERAL

24.610.357,57

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

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

BERURI, 30 de NOVEMBRO de 2025

ROBSON ROGERIO TELES BEZERRA
DIRETOR GERAL

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

EVERSON FRANCISCO ARTRICLINO VIDEIRA
DIRETOR ADJUNTO

CPF