

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 1 de 3

ISOLADO:3 - FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	5.878.700,00	5.878.700,00	5.072.385,79	-806.314,21
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.578.700,00	4.578.700,00	4.802.796,50	224.096,50
Contribuições Sociais	4.578.700,00	4.578.700,00	4.802.796,50	224.096,50
RECEITA PATRIMONIAL	1.300.000,00	1.300.000,00	20.544,23	-1.279.455,77
Valores Mobiliários	1.300.000,00	1.300.000,00	20.544,23	-1.279.455,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	249.045,06	249.045,06
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	249.045,06	249.045,06
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	5.878.700,00	5.878.700,00	5.072.385,79	-806.314,21
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	5.878.700,00	5.878.700,00	5.072.385,79	-806.314,21
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	5.878.700,00	5.878.700,00	5.072.385,79	-806.314,21
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

ROBSON ROGERIO TELES BEZERRA
DIRETOR GERAL
273.310.672-49

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

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2 de 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	2.751.100,00	3.043.031,00	2.915.513,00	2.906.513,00	2.896.253,72	127.518,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.300.100,00	2.604.600,00	2.591.489,31	2.591.489,31	2.581.230,03	13.110,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	71,00	70,11	70,11	70,11	0,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	451.000,00	438.360,00	323.953,58	314.953,58	314.953,58	114.406,42
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	420.000,00	423.100,00	3.082,80	3.082,80	3.082,80	420.017,20
INVESTIMENTOS	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	3.100,00	3.082,80	3.082,80	3.082,80	17,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	2.707.600,00	2.412.569,00	0,00	0,00	0,00	2.412.569,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	5.878.700,00	5.878.700,00	2.918.595,80	2.909.595,80	2.899.336,52	2.960.104,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	5.878.700,00	5.878.700,00	2.918.595,80	2.909.595,80	2.899.336,52	2.960.104,20
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	2.153.789,99	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	5.878.700,00	5.878.700,00	5.072.385,79	2.909.595,80	2.899.336,52	2.960.104,20
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	3.300,00	9.000,00	3.300,00	3.300,00	0,00	9.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.300,00	9.000,00	3.300,00	3.300,00	0,00	9.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.300,00	9.000,00	3.300,00	3.300,00	0,00	9.000,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	3.159,37	10.259,28	0,00	3.159,37	10.259,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.159,37	10.259,28	0,00	3.159,37	10.259,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.159,37	10.259,28	0,00	3.159,37	10.259,28

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.379.300,00	2.379.300,00	2.290.400,96	-88.899,04
RECEITAS CORRENTES	2.379.300,00	2.379.300,00	2.290.400,96	-88.899,04
7200.00.0. CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.379.300,00	2.379.300,00	2.290.400,96	-88.899,04
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ROBSON ROGERIO TELES BEZERRA

DIRETOR GERAL

273.310.672-49

ANDRIELLY TORRES BARROS

CONTADORA

CRC/AM 015085/O-1