

Balancete da Receita

MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimentos entre 01/01/2017 e 31/01/2017

Página

1

de: 2

Classificação	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
1							
13	RECEITA PATRIMONIAL						
1328100000000	REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROP	776.638,18	0,00	0,00	72.118,33	72.118,33	-704.519,85
1328200000000	REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROP	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
	TOTAL	791.638,18	0,00	0,00	72.118,33	72.118,33	
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
1912290100000	MULTAS JUROS DE MORA DAS CONTRIB.PR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1912290200000	MULTAS JUROS DE MORA DAS CONTRIB.PR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	TOTAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	801.638,18	0,00	0,00	72.118,33	72.118,33	
7							
72	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O						
7210290100000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR A1.701.693,40		0,00	0,00	865.212,50	865.212,50	-836.480,90
7210291500000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGI	50.000,00	0,00	0,00	10.769,47	10.769,47	-39.230,53
	TOTAL	1.751.693,40	0,00	0,00	875.981,97	875.981,97	
79	MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATR.P/REGIM.PROPR						
7912290100000	MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PAT	1.950,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.950,11
7912290200000	MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.DO	6.856,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.856,49
	TOTAL	8.806,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	1.760.500,00	0,00	0,00	875.981,97	875.981,97	
9							
99	DEDUCOES DE RENDIMENTOS DOS INVESTIMENTOS DO RPPS						
9913100000000	DEDUCOES DE RENDIMENTOS DOS INVESTI	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
9913282000000	DEDUCOES REMUNER.DOS INVEST.DO REGI	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL	2.557.538,18	0,00	0,00	948.100,30	948.100,30	
8							
88	EXTRA - ORCAMENTÁRIAS						
8888070007015	IRRF	0,00	0,00	0,00	2.275,08	2.275,08	
8888070007016	INSS	0,00	0,00	0,00	1.324,11	1.324,11	
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	3.599,19	3.599,19	
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	3.599,19	3.599,19	

Balancete da Receita

MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimentos entre 01/01/2017 e 31/01/2017


Página

2

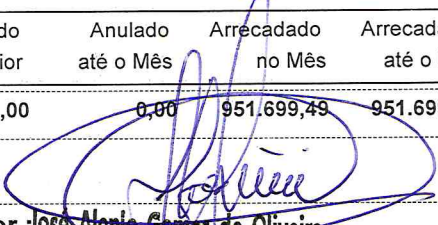
de: 2

Classificação	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
	TOTAL GERAL	2.557.538,18	0,00	0,00	951.699,49	951.699,49	

Gestor : DIEGO RAMON DA SILVA LEITE


Diego Ramon da S. Leite
Diretor Presidente
Porta.050/2017

Contador Jose Alenio Gomes de Oliveira


CPF: 312.635.933-72

CRC-CE 017251/O-0

Balancete da Receita

MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimentos entre 01/01/2017 e 31/01/2017


Página

2

de: 2

Classificação	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecado no Mês	Arrecado até o Mês	Diferença
	TOTAL GERAL	2.557.538,13	0,00	0,00	951.699,49	951.699,49	


Gestor : DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
Diego Ramon da S. Leite
Diretor Presidente
Porta.050/2017


Contador :
José Alenio Gomes de Oliveira
CPF: 312.635.933-72
CRC-CE 017251/O-0

Balancete Financeiro
MILAGRES
 FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Página

1

Movimentos entre 01/01/2017 e 31/01/2017

de: 1

RECEITAS

DESPESAS

ORÇAMENTÁRIA

RECEITA PATRIMONIAL 72.118,33
 875.981,97

Sub-Total 948.100,30

SALDO DA EMPENHADA

EMPENHADO A PAGAR 222.096,56

Sub-Total 222.096,56

EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS

IRRF 2.275,08
 INSS 1.324,11

Sub-Total 3.599,19

TRANSF.ENTRE UNIDADES

SALDO DAS CONTAS

.342-0 PREVIDENCIARIA 2.505.839,40
 .344-7 DESP. ADMINISTRATIVA 0,12
 .793-0 RESTO DE CUSTEIO 22.959,93
 -8 PREVIDENCIARIO CEF 2.088.464,62

Sub-Total 4.617.264,07

Total 5.791.060,12

ORÇAMENTÁRIA

PREVIDENCIA SOCIAL 272.558,00

Sub-Total 272.558,00

RESTOS A PAGAR

Sub-Total 0,00

EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS

Sub-Total 0,00

TRANSF.ENTRE UNIDADES

SALDO ATUALIZADO

23.342-0 PREVIDENCIARIA 3.064.099,93
 23.344-7 DESP. ADMINISTRATIVA 313.374,83
 23.793-0 RESTO DE CUSTEIO 23.230,97
 93-8 PREVIDENCIARIO CEF 2.117.796,39

Sub-Total 5.518.502,12


Total 5.791.060,12

GESTOR:

Nome: DIEGO RAMON DA SILVA LEITE

 Diego Ramon da S. Leite
 Diretor Presidente
 Porta.050/2017

CONTADOR:

Nome: José Alenio Gomes de Oliveira

 CPF: 312.635.933-72
 CRC-CE 017251/O-0

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
MILAGRESFUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL
Movimentos entre 01/01/2017 e 31/01/2017

Página: 001

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0701 - FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL							
0701-092720002.2.069 - MANUT. DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MILAGRES - PREVI							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	40.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	105.400,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	55.400,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.800,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	10.800,00
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	9.800,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	458,00	458,00	0,00	19.542,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	170.000,00	0,00	0,00	54.900,00	54.900,00	0,00	115.100,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Dotacao ->	474.800,00	0,00	0,00	140.558,00	140.558,00	0,00	334.242,00
701-092720002.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	260.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	230.000,00
3.1.90.03.00 PENSÕES	155.500,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	75.500,00
Total da Dotacao ->	415.500,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	305.500,00
0701-092720002.2.071 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP							
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	28.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	6.000,00
Total da Dotacao ->	28.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	6.000,00
0701-999990066.9.002 - RESERVA DE CONTINGENCIA							
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.443.799,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443.799,84
Total da Dotacao ->	3.443.799,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443.799,84
Total da Unidade ->	4.362.099,84	0,00	0,00	272.558,00	272.558,00	0,00	4.089.541,84
Total do Orgao ->	4.362.099,84	0,00	0,00	272.558,00	272.558,00	0,00	4.089.541,84
Total Geral ->	4.362.099,84	0,00	0,00	272.558,00	272.558,00	0,00	4.089.541,84

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

MILAGRES


FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimentos entre 01/01/2017 e 31/01/2017

Página: 002

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
RESUMO DOS ELEMENTOS							
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	30.000,00	30.000,00	4.685,00	4.685,00	0,00	0,00	55.315,00
3.1.90.03.00 PENSÕES	80.000,00	80.000,00	12.915,11	12.915,11	0,00	0,00	147.084,89
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	15.000,00	15.000,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	27.700,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	50.000,00	50.000,00	6.937,00	6.937,00	0,00	0,00	93.063,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00	2.071,73	2.071,73	0,00	0,00	37.928,27
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	458,00	458,00	458,00	458,00	0,00	0,00	458,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	54.900,00	54.900,00	19.217,40	19.217,40	0,00	0,00	90.582,60
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	22.000,00	22.000,00	1.677,20	1.677,20	0,00	0,00	42.322,80
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gestor : DIEGO RAMON DA SILVA LEITE



Diego Ramon da S. Leite
Diretor Presidente
Porta.050/2017

Contador :



José Alenio Gomes de Oliveira
CPF: 312.635.933-72
CRC-CE 017251/O-0

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL
Movimentos entre 01/01/2017 e 31/01/2017

Página: 001

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0701 - FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL						
0701-092720002.2.069 - MANUT. DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MILAGRES - PREVI						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	15.000,00	15.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	12.700,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	50.000,00	50.000,00	6.937,00	6.937,00	6.937,00	43.063,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00	2.071,73	2.071,73	2.071,73	17.928,27
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	458,00	458,00	458,00	458,00	458,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	54.900,00	54.900,00	19.217,40	19.217,40	25.717,40	35.682,60
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	140.558,00	140.558,00	31.184,13	31.184,13	37.684,13	109.373,87
0701-092720002.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS						
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	30.000,00	30.000,00	4.685,00	4.685,00	4.685,00	25.315,00
3.1.90.03.00 PENSÕES	80.000,00	80.000,00	12.915,11	12.915,11	12.915,11	67.084,89
Total da Dotacao ->	110.000,00	110.000,00	17.600,11	17.600,11	17.600,11	92.399,89
0701-092720002.2.071 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP						
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	22.000,00	22.000,00	1.677,20	1.677,20	1.677,20	20.322,80
Total da Dotacao ->	22.000,00	22.000,00	1.677,20	1.677,20	1.677,20	20.322,80
0701-999990066.9.002 - RESERVA DE CONTINGENCIA						
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	272.558,00	272.558,00	50.461,44	50.461,44	56.961,44	222.096,56
Total do Orgao ->	272.558,00	272.558,00	50.461,44	50.461,44	56.961,44	222.096,56
Total da Orcamentaria ->	272.558,00	272.558,00	50.461,44	50.461,44	56.961,44	222.096,56

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
MILAGRES
FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL
 Movimentos entre 01/01/2017 e 31/01/2017

Página: 002

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
RESUMO DOS ELEMENTOS						
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	30.000,00	30.000,00	4.685,00	4.685,00	4.685,00	25.315,00
3.1.90.03.00 PENSÕES	80.000,00	80.000,00	12.915,11	12.915,11	12.915,11	67.084,89
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	15.000,00	15.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	12.700,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	50.000,00	50.000,00	6.937,00	6.937,00	6.937,00	43.063,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00	2.071,73	2.071,73	2.071,73	17.928,27
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	458,00	458,00	458,00	458,00	458,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	54.900,00	54.900,00	19.217,40	19.217,40	25.717,40	35.682,60
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	22.000,00	22.000,00	1.677,20	1.677,20	1.677,20	20.322,80
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gestor : DIEGO RAMON DA SILVA LEITE

Diego Ramon da S. Leite
 Diretor Presidente
 Porta.050/2017

Contador :

José Alerio Gomes de Oliveira
 CPF: 312.685.933-72
 CRC-CE 017251/O-0

Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga

MILAGRES


FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimentos entre 01/01/2017 e 31/01/2017

Página: 001

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8888070007011 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888070007012 PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888070007013 PREVMIL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888070007014 ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888070007015 IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
8888070007016 INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Extra-Orcamentaria ->	0,00	0,00	0,00	0,00

Gestor : DIEGO RAMON DA SILVA LEITE


Diego Ramon da S. Leite
Diretor Presidente
Porta.050/2017

Contador :


José Alenio Gomes de Oliveira
CPF: 312.615.933-72
CRC-CE 017251/O-0

Movimentação Financeira

MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimento entre 01/01/2017 e 31/01/2017

Emissão

23/02/2017

Página

1

de: 1

mero do ocesso	Número do Empenho	Nome do Contribuinte	Natureza da Despesa	Número do Cheque	Valor do Cheque	Número da Conta	Número da Nota Fiscal
P0119001	E0109003	INOVA CONTABILIDADE LTDA ME	3.3.90.39.00	011.901	2.800,00	23.344-7	
P0120001	E0102035	ORGAMAQ - ORGANIZACAO TECNICA DE MAQUINAS LTDA.	3.3.90.30.00	012.001	458,00	23.344-7	
P0120002	E0102031	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMIL	3.1.90.11.00	012.002	1.820,00	23.344-7	
P0120002	E0102031	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMIL	3.1.90.11.00	012.002	1.820,00	23.344-7	
P0120002	E0102031	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMIL	3.1.90.11.00	012.002	1.820,00	23.344-7	
P0120002	E0102031	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMIL	3.1.90.11.00	012.002	862,04	23.344-7	
P0123001	E0102027	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.3.90.47.00	012.301	896,91	23.344-7	
P0123002	E0102027	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.3.90.47.00	012.302	780,29	23.344-7	
P0123003	E0102028	ABRANGE ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVA	3.3.90.39.00	012.303	2.400,00	23.344-7	
P0123004	E0102029	ABRANGE ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVA	3.3.90.39.00	012.304	3.400,00	23.344-7	
P0123005	E0102030	3IT CONSULTORIA çTDA ME	3.3.90.39.00	012.305	1.600,00	23.344-7	
P0123006	E0102032	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	3.3.90.39.00	012.306	2.000,00	23.344-7	
P0123007	E0116002	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	3.3.90.39.00	012.307	1.800,00	23.344-7	
P0125001	E0102026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3.1.90.13.00	012.501	2.071,73	23.344-7	
P0125002	E0102034	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRO E	3.3.90.39.00	012.502	1.970,00	23.344-7	
P0125003	E0102033	FOPAG CONTRATADOS - PREVIMIL	3.1.90.04.00	012.503	2.284,52	23.344-7	
P0125004	E0102038	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	3.1.90.03.00	012.504	9.976,36	23.345-5	
P0127001	E0126005	KLEBIO LEITE SAMPAIO	3.3.90.14.00	012.701	50,00	23.344-7	
P0127002	E0126006	DIEGO RAMON DA SILVA LEITE	3.3.90.14.00	012.702	50,00	23.344-7	
P0127003	E0126007	JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA	3.3.90.14.00	012.703	50,00	23.344-7	
P0127004	E0126008	MARIA JEANE DA SILVA OLIVEIRA	3.3.90.14.00	012.704	50,00	23.344-7	
P0130001	E0102036	J DA S CAMPOS ME	3.3.90.39.00	850.021	3.200,00	23.344-7	
P0130002	E0130008	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	013.002	17,40	23.344-7	
P0131001	E0102037	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	013.101	937,00	23.345-5	
P0131001	E0102037	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	013.101	937,00	23.345-5	
P0131001	E0102037	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	013.101	937,00	23.345-5	
P0131001	E0102037	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	013.101	937,00	23.345-5	
P0131001	E0102037	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	013.101	937,00	23.345-5	

Total Geral ->

46.862,25

DIRETOR:

Nome: DIEGO RAMON DA SILVA LEITE

Diego Ramon da S. Leite
Diretor Presidente
Porta.050/2017

CONTADOR:

Nome:

José Alenio Gomes de Oliveira
CPF: 512.635.933-72
CRC-CE 017251/O-0

Movimentação Orçamentária

MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimentos entre 01/01/2017 e 31/01/2017

Emissã
23/02/2017

Página


de:

Nota de Empenho	Data do Empenho	Data do Empenho	Funcional Programática	Elemento de Gasto	Valor do Empenhado	Valor da Anulação	Saldo Atual	Número de Licitação
E0102037	02/01/2017	ESTIMATIVO	11-092720002.2.070	3.1.90.01.00	30.000,00	0,00	230.000,00	
E0102038	02/01/2017	ESTIMATIVO	701-092720002.2.070	3.1.90.03.00	80.000,00	0,00	75.500,00	
E0102027	02/01/2017	ESTIMATIVO	701-092720002.2.071	3.3.90.47.00	22.000,00	0,00	6.000,00	
E0102030	02/01/2017	GLOBAL	0701-092720002.2.069	3.3.90.39.00	4.800,00	0,00	159.400,00	
E0102031	02/01/2017	ESTIMATIVO	701-092720002.2.069	3.1.90.11.00	50.000,00	0,00	55.400,00	
E0102032	02/01/2017	GLOBAL	0701-092720002.2.069	3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	153.400,00	
E0102033	02/01/2017	ESTIMATIVO	701-092720002.2.069	3.1.90.04.00	15.000,00	0,00	25.000,00	
E0102034	02/01/2017	GLOBAL	0701-092720002.2.069	3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	147.400,00	
E0102035	02/01/2017	ORDINÁRIO	701-092720002.2.069	3.3.90.30.00	458,00	0,00	19.542,00	
E0102026	02/01/2017	GLOBAL	0701-092720002.2.069	3.1.90.13.00	20.000,00	0,00	10.800,00	
E0102036	02/01/2017	GLOBAL	701-092720002.2.069	3.3.90.39.00	3.200,00	0,00	144.200,00	
E0102028	02/01/2017	GLOBAL	701-092720002.2.069	3.3.90.39.00	2.400,00	0,00	167.600,00	
E0102029	02/01/2017	GLOBAL	701-092720002.2.069	3.3.90.39.00	3.400,00	0,00	164.200,00	
E0109003	09/01/2017	GLOBAL	701-092720002.2.069	3.3.90.39.00	2.800,00	0,00	141.400,00	
E0111006	11/01/2017	GLOBAL	701-092720002.2.069	3.3.90.39.00	19.500,00	0,00	121.900,00	
E0116002	16/01/2017	ORDINÁRIO	701-092720002.2.069	3.3.90.39.00	1.800,00	0,00	120.100,00	
E0126005	26/01/2017	ORDINÁRIO	701-092720002.2.069	3.3.90.14.00	50,00	0,00	9.950,00	
E0126006	26/01/2017	ORDINÁRIO	701-092720002.2.069	3.3.90.14.00	50,00	0,00	9.900,00	
E0126007	26/01/2017	ORDINÁRIO	701-092720002.2.069	3.3.90.14.00	50,00	0,00	9.850,00	
E0126008	26/01/2017	ORDINÁRIO	701-092720002.2.069	3.3.90.14.00	50,00	0,00	9.800,00	
E0130008	30/01/2017	ESTIMATIVO	701-092720002.2.069	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	115.100,00	
Total Geral ->					272.558,00	0,00		

GESTOR:

Nome: DIEGO RAMON DA SILVA LEITE


C.P.F.: 039.725.793-73


Diego Ramon da S. Leite
Diretor Presidente
Porta. 050/2017

CONTADOR

Nome:

C.P.F.:


Alenio Gomes de Oliveira
C.P.F.: 016.335.933-72
CRC-CE 017251/O-0

Relação Nominal da Receita

MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimentos entre 01/01/2017 e 31/01/2017

Emissão

23/02/2017

Página

1

de: 2

Número do Talão	Classificação Orçamentária	Nome do Contribuinte	Data da Arrecadação	Valor Arrecadado
R0102001	7210290100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	02/01/2017	800,30
R0102002	7210290100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	02/01/2017	22.923,18
R0102003	7210290100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	02/01/2017	749,75
R0102004	7210290100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	02/01/2017	22.349,42
R0102005	7210290100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	02/01/2017	803,95
R0102006	7210290100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	02/01/2017	22.212,53
R0102007	7210290100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	02/01/2017	799,29
R0102008	7210290100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	02/01/2017	22.501,64
R0102009	7210290100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	02/01/2017	809,56
R0102010	7210290100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	02/01/2017	14.423,31
R0102011	7210290100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	02/01/2017	16.609,55
R0102012	7210290100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	02/01/2017	14.741,59
R0102013	7210290100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	02/01/2017	16.874,94
R0102014	7210290100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	02/01/2017	19.305,79
R0102015	7210290100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	02/01/2017	715,82
R0102016	7210290100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	02/01/2017	726,77
R0102017	7210290100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	02/01/2017	21.897,80
R0102018	7210290100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	02/01/2017	21.473,53
R0102019	7210290100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	02/01/2017	731,66
R0102020	7210290100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	02/01/2017	23.950,56
R0102021	7210290100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	02/01/2017	17.152,41
R0102022	7210290100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	02/01/2017	14.874,31
R0102023	7210290100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	02/01/2017	18.369,27
R0102024	7210290100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	02/01/2017	15.117,38
R0102025	7210290100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	02/01/2017	24.692,25
R0102026	7210290100000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	02/01/2017	20.792,80
R0102027	7210290100000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	02/01/2017	93.987,35
R0102028	7210290100000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	02/01/2017	19.568,91
R0102029	7210290100000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	02/01/2017	93.099,00
R0102030	7210290100000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	02/01/2017	18.182,10
R0110001	7210291500000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	10/01/2017	10.769,47
R0120001	8888070007016	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMI	20/01/2017	614,96
R0124001	7210290100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	24/01/2017	21.459,69
R0124002	7210290100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	24/01/2017	18.124,10
R0124003	7210290100000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	24/01/2017	73.023,70
R0124004	7210290100000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	24/01/2017	18.704,69
R0124005	7210290100000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	24/01/2017	18.322,23
R0124006	7210290100000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	24/01/2017	70.926,33
R0124007	7210290100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	24/01/2017	14.578,32
R0124008	7210290100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	24/01/2017	14.242,60
R0124009	7210290100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	24/01/2017	16.540,40
R0125001	8888070007015	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRO E	25/01/2017	30,00
R0125002	8888070007015	FOPAG CONTRATADOS - PREVIMIL	25/01/2017	15,48

Relação Nominal da Receita

Emissão
23/02/2017

MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Página
2
de: 2

Movimentos entre 01/01/2017 e 31/01/2017

lúmero do Talão	Classificação Orçamentária	Nome do Contribuinte	Data da Arrecadação	Valor Arrecadado
R0125003	8888070007015	FOPAG PENSOES - PREVIMIL <i>J. Med</i>	25/01/2017	2.229,60 ✓
R0125004	8888070007016	FOPAG PENSOES - PREVIMIL <i>- Previdencia</i>	25/01/2017	709,15 ✓
R0131001	7210290100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	31/01/2017	16.595,44
R0131002	7210290100000	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	31/01/2017	716,68
R0131003	7210290100000	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	31/01/2017	741,60
R0131004	1328100000000	BANCO DO BRASIL S/A	31/01/2017	15.184,75
R0131005	1328100000000	BANCO DO BRASIL S/A	31/01/2017	13.537,82
R0131006	1328100000000	BANCO DO BRASIL S/A	31/01/2017	7.440,35
R0131007	1328100000000	BANCO DO BRASIL S/A	31/01/2017	5.568,84
R0131008	1328100000000	BANCO DO BRASIL S/A	31/01/2017	146,50
R0131009	1328100000000	BANCO DO BRASIL S/A	31/01/2017	124,42
R0131010	1328100000000	BANCO DO BRASIL S/A ✓	31/01/2017	13.185,10 ✓
R0131011	1328100000000	BANCO DO BRASIL S/A ✓	31/01/2017	9.955,48 ✓
R0131012	1328100000000	BANCO DO BRASIL S/A ✓	31/01/2017	6.191,19 ✓
R0131013	1328100000000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUN <i>BB - Dep. Adm</i>	31/01/2017	305,05
R0131014	1328100000000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUN <i>BB - Dep. Adm</i>	31/01/2017	478,83
Total Geral ->				951.699,49

GESTOR:

Nome: DIEGO RAMON DA SILVA LEITE

Diego Ramon da S. Leite
Diretor Presidente
Porta.050/2017

CONTADOR:

Nome:

Jose Alenio Gomes de Oliveira
CPF: 312.635.933-72
CRC-CE 017251/0-0

Termo de Conferência de Caixa

MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00 ZERO REAL

SALDO DE BANCOS

R\$ 5.518.502,12 CINCO MILHÕES, QUINHENTOS E DEZOITO MIL, QUINHENTOS E DOIS REAIS E DOZE CENTAVOS

Discriminação dos Saldos


Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
23.342-0	PREVIDENCIARIA	3.064.099,93	3.064.099,93
23.344-7	DESP. ADMINISTRATIVA	313.374,83	313.374,83
23.345-5	BENEFICIOS	0,00	0,00
23.793-0	RESTO DE CUSTEIO	23.230,97	23.230,97
93-8	PREVIDENCIARIO CEF	2.117.796,39	2.117.796,39
23.346-3	COMPREV	0,00	0,00

Emissão : 31 de Janeiro de 2017

Gestor :


Diego Ramon da S. Leite
Diretor Presidente
Porta.050/2017

Tesoureiro :


José Itamar de Oliveira
Diretor Administrativo Financeiro
CERT PROF ANBIMA-CPA-10
Port 051/2017