

Balancete Financeiro

PM-MILAGRES


FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Página
1
de: 1

Movimentos entre 01/01/2019 e 31/01/2019

RECEITAS				DESPESAS			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
3	Receita Patrimonial	139.175,15	09	PREVIDENCIA SOCIAL		1.031.842,80	
2		398.560,66					
9		4,69					
Sub-Total		537.740,50	Sub-Total			1.031.842,80	
SALDO DA EMPENHADA				RESTOS A PAGAR			
EMPENHADO A PAGAR		937.239,38	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS			21.200,00	
Sub-Total		937.239,38	Sub-Total			21.200,00	
EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS				EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS			
	PREVMIL	748,66		ISS		325,00	
	ISS	975,00		IRRF		1.194,09	
	IRRF	2.572,44		INSS		5.079,28	
	INSS	2.976,72		SALARIO FAMILIA		32,80	
	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	674,44		EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL		674,44	
Sub-Total		7.947,26	Sub-Total			7.305,61	
TRANSF.ENTRE UNIDADES				TRANSF.ENTRE UNIDADES			
SALDO DAS CONTAS				SALDO ATUALIZADO			
3.342-0	PREVIDENCIARIA	6.700.906,21	23.342-0	PREVIDENCIARIA		6.594.430,28	
			23.344-7	DESP. ADMINISTRATIVA		262.681,73	
3.79'	RESTO DE CUSTEIO	11.447,56	23.793-0	RESTO DE CUSTEIO		11.513,36	
3-8	PREVIDENCIARIO CEF	4.676.266,92	93-8	PREVIDENCIARIO CEF		4.827.650,34	
47571-7	FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	1.536.158,67	047571-7	FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS		1.651.082,38	
Sub-Total		12.924.779,36	Sub-Total			13.347.358,09	
Total		14.407.706,50	Total			14.407.706,50	

GESTOR:
Nome: DIEGO RAMON DA SILVA LEITE


 Diego Ramon da S. Leite
 Diretor Presidente
 CPF: 010.000.000-00

CONTADOR:
Nome:


 Felipe de Sousa Brito
 CONTADOR
 CRC - 023417/O-5

Balancete da Receita

PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL
Movimentos entre 01/01/2019 e 31/01/2019

Página
1
de: 2

Classificação	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
13	Receita Patrimonial						
1321004101000	REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE PREVID. RENDA FIXA	951.555,74	0,00	0,00	139.175,15	139.175,15	-812.380,59
1321004102000	REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE PREVID. RENDA VARIÁVEL	18.378,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.378,36
	TOTAL	969.934,10	0,00	0,00	139.175,15	139.175,15	
19	Outras Receitas Correntes						
1922031100000	MULTAS JUROS DE MORA DAS CONTRIB.PREVIDEN.PARTE PA	6.126,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.126,12
1922031101000	MULTAS JUROS DE MORA DAS CONTRIB.PREVIDENCIJUR.PATR	6.126,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.126,12
	TOTAL	12.252,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	982.186,34	0,00	0,00	139.175,15	139.175,15	
72	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de As						
7218031100000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/O	2.084.955,60	0,00	0,00	107.909,27	107.909,27	-1.977.046,33
7218031101000	CONTRIBUICAO SERVIDOR PATRONAL COMPLEMENTAR	35.343,00	0,00	0,00	1.507,71	1.507,71	-33.835,29
7218031102000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SERVIDOR - COMPLEMENTA	35.343,00	0,00	0,00	1.031,11	1.031,11	-34.311,89
7218031104000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIA DO SERVIDOR CIVIL	35.343,00	0,00	0,00	260.042,53	260.042,53	224.699,53
7218041101000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCEL. D	61.261,20	0,00	0,00	28.070,04	28.070,04	-33.191,16
	TOTAL	2.252.245,80	0,00	0,00	398.560,66	398.560,66	
79							
7910111101000	MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.DO SERV.O/REGIMP.P	8.400,74	0,00	0,00	4,69	4,69	-8.396,05
7910111105000	MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATR.P/REGIM.PROPR	2.389,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.389,32
	TOTAL	10.790,06	0,00	0,00	4,69	4,69	
	TOTAL	2.263.035,86	0,00	0,00	398.565,35	398.565,35	
9							
95							
9517180121080	DEDUCOES DE RENDIMENTOS DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	-4.410,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4.410,81

Balancete da Receita

PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL
Movimentos entre 01/01/2019 e 31/01/2019

Página
2
de: 2


Classificação	Descrição	Previsão	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
9517280121090	DEDUCOES REMUNER.DOS INVEST.DO REGIM.PROPRIO DE PR	-1.225,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,22
TOTAL		5.636,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		5.636,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		3.239.586,17	0,00	0,00	537.740,50	537.740,50	

8

88

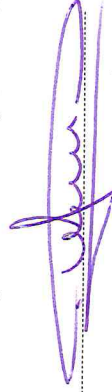
8888070007013	PREVMIL	9.118,24	0,00	0,00	748,66	748,66	
8888070007014	ISS	-40,00	0,00	0,00	975,00	975,00	
8888070007015	IRRF	3.010,50	0,00	0,00	2.572,44	2.572,44	
8888070007016	INSS	2.716,33	0,00	0,00	2.976,72	2.976,72	
8888070007018	SALARIO FAMILIA	-199,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888070007023	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	674,44	674,44	
TOTAL		14.605,63	0,00	0,00	7.947,26	7.947,26	
TOTAL		14.605,63	0,00	0,00	7.947,26	7.947,26	
TOTAL GERAL		3.254.191,80	0,00	0,00	545.687,76	545.687,76	

Gestor : DIEGO RAMON DA SILVA LEITE



Diego Ramon da S. Leite
Diretor Precatório
CPF: 059797

Contador :



Felipe de Sousa Brito
CONTADOR
CRC - 023417/O-5

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimentos entre 01/01/2019 e 31/01/2019

Página: 001

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0701 - FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL							
0701-092720070.2.069 - MANUT. DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MILAGRES - PREVI							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	41.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	9.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	17.000,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	15.250,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	15.000,00	0,00	0,00	2.292,80	2.292,80	0,00	12.707,20
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	230.000,00	0,00	0,00	60.800,00	60.800,00	0,00	169.200,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Dotacao ->	595.000,00	0,00	0,00	311.842,80	311.842,80	0,00	283.157,20
0701-092720070.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	350.000,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	140.000,00
1.90.03.00 PENSÕES	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
3.20.01.00 APOSENTAD. RPPS, RESERVA REMU	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.20.03.00 PENSOES DO RPPS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.05.51 AUXILIO DOENCA	200.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.05.53 AUXILIO RECLUSAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.05.55 SALARIO FAMILIA DOS SEGURADOS	70.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.05.56 SALARIO MATERNIDADE	180.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.05.99 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Dotacao ->	1.034.000,00	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00	0,00	354.000,00
0701-092720070.2.071 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP							
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
0701-999990066.9.002 - RESERVA DE CONTINGENCIA							
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780.000,00
Total da Dotacao ->	2.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780.000,00
Total da Unidade ->	4.449.000,00	0,00	0,00	1.031.842,80	1.031.842,80	0,00	3.417.157,20
Total do Orgao ->	4.449.000,00	0,00	0,00	1.031.842,80	1.031.842,80	0,00	3.417.157,20
Total Geral ->	4.449.000,00	0,00	0,00	1.031.842,80	1.031.842,80	0,00	3.417.157,20

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimentos entre 01/01/2019 e 31/01/2019

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	210.000,00	210.000,00	16.097,90	16.097,90	0,00	0,00	403.902,10
3.1.90.03.00 PENSÕES	220.000,00	220.000,00	14.641,41	14.641,41	0,00	0,00	425.358,59
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	32.000,00	32.000,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	61.300,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	170.000,00	170.000,00	25.100,00	25.100,00	0,00	0,00	314.900,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	45.000,00	10.496,05	10.496,05	0,00	0,00	79.503,95
3.3.20.01.00 APOSENTAD. RPPS, RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.03.00 PENSOES DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.51 AUXILIO DOENCA	100.000,00	100.000,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	195.050,00
3.3.90.05.53 AUXILIO RECLUSAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.55 SALARIO FAMILIA DOS SEGUR	50.000,00	50.000,00	507,36	507,36	0,00	0,00	99.492,64
3.3.90.05.56 SALARIO MATERNIDADE	100.000,00	100.000,00	507,52	507,52	0,00	0,00	199.492,48
3.3.90.05.99 OUTROS BENEFICIOS PREVIDE	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	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	2.292,80	2.292,80	2.292,80	2.292,80	0,00	0,00	2.292,80
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	60.800,00	60.800,00	34.330,48	34.330,48	0,00	0,00	87.269,52
3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	40.000,00	40.000,00	2.429,90	2.429,90	0,00	0,00	77.570,10
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
 05/02/2019

Contador :

Felipe de Sousa Brito
 CONTADOR
 CRC - 023417/O-5

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-MILAGRES
FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL
 Movimentos entre 01/01/2019 e 31/01/2019

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						
0701-092720070.2.069 - MANUT. DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MILAGRES - PREVI						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	32.000,00	32.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	29.300,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	170.000,00	170.000,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	144.900,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	45.000,00	10.496,05	10.496,05	10.496,05	34.503,95
3.3.90.13.00 OBRIGAOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	2.292,80	2.292,80	2.292,80	2.292,80	2.292,80	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	60.800,00	60.800,00	13.130,48	13.130,48	13.130,48	47.669,52
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	311.842,80	311.842,80	55.469,33	55.469,33	55.469,33	256.373,47
0701-092720070.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS						
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	210.000,00	210.000,00	16.097,90	16.097,90	16.097,90	193.902,10
1.90.03.00 PENSÕES	220.000,00	220.000,00	14.641,41	14.641,41	14.641,41	205.358,59
3.20.01.00 APOSENTAD. RPPS, RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.03.00 PENSOES DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.51 AUXILIO DOENCA	100.000,00	100.000,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	95.050,00
3.3.90.05.53 AUXILIO RECLUSAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.55 SALARIO FAMILIA DOS SEGUR	50.000,00	50.000,00	507,36	507,36	507,36	49.492,64
3.3.90.05.56 SALARIO MATERNIDADE	100.000,00	100.000,00	507,52	507,52	507,52	99.492,48
3.3.90.05.99 OUTROS BENEFICIOS PREVIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	680.000,00	680.000,00	36.704,19	36.704,19	36.704,19	643.295,81
0701-092720070.2.071 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP						
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	40.000,00	40.000,00	2.429,90	2.429,90	2.429,90	37.570,10
Total da Dotacao ->	40.000,00	40.000,00	2.429,90	2.429,90	2.429,90	37.570,10
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 ->	1.031.842,80	1.031.842,80	94.603,42	94.603,42	94.603,42	937.239,38
Total do Orgao ->	1.031.842,80	1.031.842,80	94.603,42	94.603,42	94.603,42	937.239,38
Total da Orcamentaria ->	1.031.842,80	1.031.842,80	94.603,42	94.603,42	94.603,42	937.239,38

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-MILAGRES
FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL
 Movimentos entre 01/01/2019 e 31/01/2019

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	210.000,00	210.000,00	16.097,90	16.097,90	16.097,90	193.902,10
3.1.90.03.00 PENSÕES	220.000,00	220.000,00	14.641,41	14.641,41	14.641,41	205.358,59
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	32.000,00	32.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	29.300,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	170.000,00	170.000,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	144.900,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	45.000,00	10.496,05	10.496,05	10.496,05	34.503,95
3.3.20.01.00 APOSENTAD. RPPS, RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.03.00 PENSOES DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.51 AUXILIO DOENCA	100.000,00	100.000,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	95.050,00
3.3.90.05.53 AUXILIO RECLUSAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.55 SALARIO FAMILIA DOS SEGUR	50.000,00	50.000,00	507,36	507,36	507,36	49.492,64
3.3.90.05.56 SALARIO MATERNIDADE	100.000,00	100.000,00	507,52	507,52	507,52	99.492,48
3.3.90.05.99 OUTROS BENEFICIOS PREVIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 OBRIGAOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	2.292,80	2.292,80	2.292,80	2.292,80	2.292,80	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	60.800,00	60.800,00	13.130,48	13.130,48	13.130,48	47.669,52
3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	40.000,00	40.000,00	2.429,90	2.429,90	2.429,90	37.570,10
4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	1.031.842,80	1.031.842,80	94.603,42	94.603,42	94.603,42	937.239,38
3.1 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	677.000,00	677.000,00	69.035,36	69.035,36	69.035,36	607.964,64
3.3 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	354.842,80	354.842,80	25.568,06	25.568,06	25.568,06	329.274,74
4.4 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
 0502111

Contador :

Felipe de Sousa Brito
 CONTADOR
 CRC - 023417/O-5

Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga

PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimentos entre 01/01/2019 e 31/01/2019

Página: 001

Classificacao		Pago no	Anulado	Pago	Pago
		Mes Anterior	no Mes	no Mes	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	325,00	325,00
8888070007015	IRRF	0,00	0,00	1.194,09	1.194,09
8888070007016	INSS	0,00	0,00	5.079,28	5.079,28
8888070007018	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	32,80	32,80
8888070007021	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888070007022	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	21.200,00	21.200,00
8888070007023	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	674,44	674,44
8888070007024	APORTE FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Extra-Orcamentaria ->		0,00	28.505,61	28.505,61	28.505,61

Gestor : DIEGO RAMON DA SILVA LEITE

Contador :

Diego Ramon da S. Leite
Diretor Presidente
CPF: 050700Felipe de Sousa Brito
CONTADOR
CRC - 023417/O-5