

Balancete da Receita

PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimentos entre 01/02/2019 e 28/02/2019

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						
1321004101000	REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE PREVID. RENDA FIXA	951.555,74	139.175,15	0,00	71.010,89	210.186,04	-741.369,70
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	139.175,15	0,00	71.010,89	210.186,04	
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.PREVIDENCIAPATR	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	139.175,15	0,00	71.010,89	210.186,04	
7							
72	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de As						
7218031100000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/O	2.084.955,60	107.909,27	0,00	520.126,65	628.035,92	-1.456.919,68
7218031101000	CONTRIBUICAO SERVIDOR PATRONAL COMPLEMENTAR	35.343,00	1.507,71	0,00	0,00	1.507,71	-33.835,29
7218031102000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SERVIDOR - COMPLEMENTA	35.343,00	1.031,11	0,00	0,00	1.031,11	-34.311,89
7218031104000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA DO SERVIDOR CIVIL	35.343,00	260.042,53	0,00	127.087,83	387.130,36	351.787,36
7218041101000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCEL. D	61.261,20	28.070,04	0,00	28.204,40	56.274,44	-4.986,76
	TOTAL	2.252.245,80	398.560,66	0,00	675.418,88	1.073.979,54	
79							
7910111101000	MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.DO SERV.O/REGIMP.P	8.400,74	4,69	0,00	0,00	4,69	-8.396,05
7910111105000	MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATR.P/REGIM.PROPR	2.389,32	0,00	0,00	9.140,68	9.140,68	6.751,36
	TOTAL	10.790,06	4,69	0,00	9.140,68	9.145,37	
	TOTAL	2.263.035,86	398.565,35	0,00	684.559,56	1.083.124,91	
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 01/02/2019 e 28/02/2019

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						
1321004101000	REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE PREVID. RENDA FIXA	951.555,74	139.175,15	0,00	71.010,89	210.186,04	-741.369,70
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	139.175,15	0,00	71.010,89	210.186,04	
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.PREVIDENCIAPATR	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	139.175,15	0,00	71.010,89	210.186,04	
7							
72	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de As						
7218031100000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/O	2.084.955,60	107.909,27	0,00	520.126,65	628.035,92	-1.456.919,68
7218031101000	CONTRIBUICAO SERVIDOR PATRONAL COMPLEMENTAR	35.343,00	1.507,71	0,00	0,00	1.507,71	-33.835,29
7218031102000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SERVIDOR - COMPLEMENTA	35.343,00	1.031,11	0,00	0,00	1.031,11	-34.311,89
7218031104000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA DO SERVIDOR CIVIL	35.343,00	260.042,53	0,00	127.087,83	387.130,36	351.787,36
7218041101000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCEL. D	61.261,20	28.070,04	0,00	28.204,40	56.274,44	-4.986,76
	TOTAL	2.252.245,80	398.560,66	0,00	675.418,88	1.073.979,54	
79							
7910111101000	MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.DO SERV.O/REGIMP.P	8.400,74	4,69	0,00	0,00	4,69	-8.396,05
7910111105000	MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATR.P/REGIM.PROPR	2.389,32	0,00	0,00	9.140,68	9.140,68	6.751,36
	TOTAL	10.790,06	4,69	0,00	9.140,68	9.145,37	
	TOTAL	2.263.035,86	398.565,35	0,00	684.559,56	1.083.124,91	
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 01/02/2019 e 28/02/2019

Página

2

de: 2

Classificação	Descrição	Previsto	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	537.740,50	0,00	755.570,45	1.293.310,95	

8

88

8888070007013	PREVMIL	9.118,24	748,66	0,00	748,66	1.497,32	
8888070007014	ISS	-40,00	975,00	0,00	325,00	1.300,00	
8888070007015	IRRF	3.010,50	2.572,44	0,00	676,86	3.249,30	
8888070007016	INSS	2.716,33	2.976,72	0,00	379,80	3.356,52	
8888070007018	SALARIO FAMILIA	-199,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888070007023	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	674,44	0,00	674,44	1.348,88	
TOTAL		14.605,63	7.947,26	0,00	2.804,76	10.752,02	
TOTAL		14.605,63	7.947,26	0,00	2.804,76	10.752,02	
TOTAL GERAL		3.254.191,80	545.687,76	0,00	758.375,21	1.304.062,97	

Gestor : DIEGO RAMON DA SILVA LEITE

Diego Ramon da S. Leite
Diretor Presidente
05/07/19

Contador :

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

Balancete da Receita

PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVMIL

Movimentos entre 01/02/2019 e 28/02/2019

Página

2

de: 2

Classificação	Descrição	Previsto	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	537.740,50	0,00	755.570,45	1.293.310,95	

8

88

8888070007013	PREVMIL	9.118,24	748,66	0,00	748,66	1.497,32	
8888070007014	ISS	-40,00	975,00	0,00	325,00	1.300,00	
8888070007015	IRRF	3.010,50	2.572,44	0,00	676,86	3.249,30	
8888070007016	INSS	2.716,33	2.976,72	0,00	379,80	3.356,52	
8888070007018	SALARIO FAMILIA	-199,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888070007023	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	674,44	0,00	674,44	1.348,88	
TOTAL		14.605,63	7.947,26	0,00	2.804,76	10.752,02	
TOTAL		14.605,63	7.947,26	0,00	2.804,76	10.752,02	
TOTAL GERAL		3.254.191,80	545.687,76	0,00	758.375,21	1.304.062,97	

Gestor : DIEGO RAMON DA SILVA LEITE

Diego Ramon da S. Leite
Diretor Presidente
CPF: 050/20

Contador :

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

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

Movimentos entre 01/02/2019 e 28/02/2019

RECEITAS

DESPESAS

ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA			
3	Receita Patrimonial	210.186,04	09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.032.043,80
2		1.073.979,54			
9		9.145,37			
Sub-Total		1.293.310,95	Sub-Total		1.032.043,80

SALDO DA EMPENHADA		RESTOS A PAGAR	
EMPENHADO A PAGAR		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
	830.739,00		21.200,00

Sub-Total	830.739,00	Sub-Total	21.200,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS		EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	
	PREVMIL		ISS
	1.497,32		1.072,50
	ISS		IRRF
	1.300,00		3.994,03
	IRRF		INSS
	3.249,30		7.080,12
	INSS		SALARIO FAMILIA
	3.356,52		65,60
	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL		EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL
	1.348,88		674,44
Sub-Total	10.752,02	Sub-Total	12.886,69

TRANSF.ENTRE UNIDADES

TRANSF.ENTRE UNIDADES

SALDO DAS CONTAS		SALDO ATUALIZADO			
3.342-0	PREVIDENCIARIA	6.700.906,21	23.342-0	PREVIDENCIARIA	7.043.446,57
			23.344-7	DESP. ADMINISTRATIVA	225.465,73
3.793-8	RESTO DE CUSTEIO	11.447,56	23.793-0	RESTO DE CUSTEIO	11.563,95
	PREVIDENCIARIO CEF	4.676.266,92	93-8	PREVIDENCIARIO CEF	5.053.787,69
47571-7	FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	1.536.158,67	047571-7	FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	1.659.186,90

Sub-Total	12.924.779,36	Sub-Total	13.993.450,84
Total	15.059.581,33	Total	15.059.581,33

GESTOR:
Nome: DIEGO RAMON DA SILVA LEITE



Diego Ramon da S. Leite
 Diretor Presidente
 CPF: 03000000

CONTADOR:
Nome:



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

Balancete Financeiro PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimentos entre 01/02/2019 e 28/02/2019

Página
1
de: 1

RECEITAS

DESPESAS

ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA			
3	Receita Patrimonial	210.186,04	09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.032.043,80
2		1.073.979,54			
9		9.145,37			

Sub-Total 1.293.310,95 Sub-Total 1.032.043,80

SALDO DA EMPENHADA

RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 21.200,00

Sub-Total 830.739,00 Sub-Total 21.200,00

EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS

EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS

PREVMIL	1.497,32	ISS	1.072,50
ISS	1.300,00	IRRF	3.994,03
IRRF	3.249,30	INSS	7.080,12
INSS	3.356,52	SALARIO FAMILIA	65,60
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	1.348,88	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	674,44

Sub-Total 10.752,02 Sub-Total 12.886,69

TRANSF.ENTRE UNIDADES

TRANSF.ENTRE UNIDADES

SALDO DAS CONTAS

SALDO ATUALIZADO

3.342-0	PREVIDENCIARIA	6.700.906,21	23.342-0	PREVIDENCIARIA	7.043.446,57
			23.344-7	DESP. ADMINISTRATIVA	225.465,73
3.79-0	RESTO DE CUSTEIO	11.447,56	23.793-0	RESTO DE CUSTEIO	11.563,95
3-8	PREVIDENCIARIO CEF	4.676.266,92	93-8	PREVIDENCIARIO CEF	5.053.787,69
4.7571-7	FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	1.536.158,67	047571-7	FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	1.659.186,90

Sub-Total 12.924.779,36 Sub-Total 13.993.450,84

Total 15.059.581,33 Total 15.059.581,33

GESTOR:
Nome: DIEGO RAMON DA SILVA LEITE


Diego Ramon da S. Leite
Diretor Presidente
Data: 05/03/2019

CONTADOR:
Nome:


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