

Balancete da Receita

PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL
Movimentos entre 01/02/2020 e 29/02/2020

Página
2
de: 2

Classificação	Descrição	Arrecado		Arrecadado		Arrecadado		Diferença
		Previsto	Mês Anterior	até o Mês	no Mês	até o Mês	até o Mês	
95171801210	DEDUÇÕES DE RENDIMENTOS DOS INVESTIMENTOS DO	-4.410,81	41.237,28	0,00	398.931,12	440.168,40	-435.757,59	
95172801210	DEDUÇÕES REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO	-1.225,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,22	
TOTAL		5.636,03	41.237,28	0,00	398.931,12	440.168,40		
TOTAL		5.636,03	41.237,28	0,00	398.931,12	440.168,40		
TOTAL GERAL		3.289.586,17	1.025.487,09	0,00	188.030,54	1.131.043,07		

88								
88880700070	PREVIMIL	18.810,08	0,00	0,00	1.593,16	1.593,16		
88880700070	ISS	-40,00	975,00	0,00	0,00	975,00		
88880700070	IRRF	3.010,50	1.026,81	0,00	458,18	1.484,99		
88880700070	INSS	4.951,44	2.346,05	0,00	1.280,38	3.626,43		
88880700070	SALARIO FAMILIA	-611,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
88880700070	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	1.902,52	1.902,52		
TOTAL		26.120,35	4.347,86	0,00	5.234,24	9.582,10		
TOTAL		26.120,35	4.347,86	0,00	5.234,24	9.582,10		
TOTAL GERAL		3.315.706,52	1.029.834,9	0,00	193.264,78	1.140.625,17		

Gestor **MARIA DO SOCORRO LEITE CRUZ SAMPAIO**
Diretora Presidente
Rua do Socorro, 500 - C. Sampaio
Fufaria 530/2019

Contador

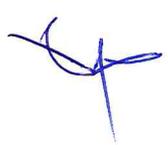
Felipe de Sousa Brito
CONTADOR
CRC - 023417/O-5

Balancete da Receita

PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL
Movimentos entre 01/02/2020 e 29/02/2020

Classificação	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecado no Mês	Arrecado até o Mês	Diferença
1							
13	Receita Patrimonial						
13210041010	REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE	951.555,74	90.874,24	0,00	78.102,95	168.977,19	-782.578,55
13210041020	REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE	18.378,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.378,36
	TOTAL	969.934,10	90.874,24	0,00	78.102,95	168.977,19	
19	Outras Receitas Correntes						
19220311000	MULTAS JUROS DE MORA DAS	6.126,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.126,12
19220311010	MULTAS JUROS DE MORA DAS	6.126,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.126,12
19229911000	Outras Restituições - Principal	50.000,00	0,00	0,00	578,76	578,76	-49.421,24
	TOTAL	62.252,24	0,00	0,00	578,76	578,76	578,76
	TOTAL	1.032.186,34	90.874,24	0,00	78.681,71	169.555,95	
7							
72	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de As						
72180311000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.084.955,60	548.433,66	0,00	312.278,95	860.712,61	-1.224.242,99
72180311010	CONTRIBUICAO SERVIDOR PATRONAL COMPLEMENTAR	35.343,00	0,00	0,00	871,66	871,66	-34.471,34
72180311020	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SERVIDOR -	35.343,00	0,00	0,00	165,00	165,00	-35.178,00
72180311040	CONTRIBUICAO PREVIDENCIA DO SERVIDOR CIVIL	35.343,00	308.581,62	0,00	161.599,51	470.181,13	434.838,13
72180411010	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE	61.261,20	30.654,72	0,00	31.152,49	61.807,21	546,01
	TOTAL	2.252.245,80	887.670,00	0,00	506.067,61	1.393.737,61	
79							
79101111010	MULT. E JUROS DE MORA DA CONTRIB.DO	8.400,74	5.704,49	0,00	682,10	6.386,59	-2.014,15
79101111050	MULT. E JUROS DE MORA DA	2.389,32	1,08	0,00	1.530,24	1.531,32	-858,00
	TOTAL	10.790,06	5.705,57	0,00	2.212,34	7.917,91	
	TOTAL	2.263.035,86	893.375,57	0,00	508.279,95	1.401.655,52	



Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MILAGRES
FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVI
Movimentos entre 01/02/2020 e 29/02/2020

Página: 001

Classificacao
Orcado
Emp. no Mes
Emp.ate Mes
Emp. Canc.
Saldo Dotacao

1701 - FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVI
1701-092720070.2.069 - MANUT. DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MILAGRES - PREVI

Classificacao	Orcado	Emp. no Mes	Emp.ate Mes	Emp. Canc.	Saldo Dotacao
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	48.000,00	0,00	2.700,00	0,00	45.300,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	180.000,00	0,00	179.611,50	0,00	388,50
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	50.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	800,00	0,00	11.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	2.033,41	0,00	19.200,00
3.1.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	11.000,00	0,00	415,00	0,00	14.585,00
3.1.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	10.000,00	0,00	0,00	0,00	188.550,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	190.000,00	0,00	1.450,00	0,00	6.012,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	9.000,00	0,00	2.988,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->					
	549.000,00	0,00	1.213,91	0,00	309.002,09

1701-092720070.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 PENSÕES	240.000,00	0,00	180.000,00	0,00	60.000,00
3.3.20.01.01.00 APOSENTAD. RPPS, RESERVA REMUN	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.20.03.00 PENSÕES DO RPPS	305.000,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00
3.3.90.05.51 AUXILIO DOENÇA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.05.53 AUXILIO RECLUSAO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.05.55 SALARIO FAMILIA DOS SEGURADOS	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
3.3.90.05.56 SALARIO MATERNIDADE	1.229.000,00	0,00	610.000,00	0,00	619.000,00
Total da Dotacao ->					
	1.229.000,00	0,00	610.000,00	0,00	619.000,00

1701-092720070.2.071 - CONTRIBUICAO PARA O PASBP

3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTR	50.000,00	0,00	29.000,00	0,00	21.000,00
Total da Dotacao ->					
	50.000,00	0,00	29.000,00	0,00	21.000,00

1701-999990066.9.002 - RESERVA DE CONTINGENCIA

9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.365.284,00	0,00	0,00	0,00	2.365.284,00
Total da Dotacao ->					
	2.365.284,00	0,00	0,00	0,00	2.365.284,00
al da Dotacao ->					
	2.365.284,00	0,00	0,00	0,00	2.365.284,00
Total da Unidade ->					
	4.193.284,00	0,00	1.213,91	0,00	3.314.286,09
Total do Orgao ->					
	4.193.284,00	0,00	1.213,91	0,00	3.314.286,09
Total Geral ->					
	4.193.284,00	0,00	1.213,91	0,00	3.314.286,09

A

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimentos entre 01/02/2020 e 29/02/2020

Página: 002

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
---------------	--------	----------	-----------	------------	-------------	-----------	---------------

3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	430.000,00	78.803,13	78.803,13	0,00	0,00	351.196,87
3.1.90.03.00 PENSÕES	0,00	180.000,00	30.591,84	30.591,84	0,00	0,00	149.408,16
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANL. FIXAS	0,00	179.611,50	11.936,00	33.795,50	0,00	0,00	167.675,50
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	50.000,00	2.441,54	11.862,09	0,00	0,00	47.558,46
3.1.90.01.00 APOSENTAD. RPPS, RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.03.00 PENSÕES DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.51 AUXILIO DOENÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.53 AUXILIO RECLUSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.55 SALARIO FAMILIA DOS SEGUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.56 SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.213,91	2.033,41	1.213,91	2.033,41	0,00	0,00	2.033,41
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	415,00	385,00	385,00	0,00	0,00	30,00
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	0,00	1.450,00	31,35	512,70	0,00	0,00	1.418,65
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	29.000,00	10.053,32	10.053,32	0,00	0,00	18.946,68
RESUMO DOS ELEMENTOS	0,00	430.000,00	78.803,13	78.803,13	0,00	0,00	351.196,87

Gestor : MARIA DO SOCORRO LILIE CRUZ SAMPAIO

M^{te} do Socorro L.C. Sampaio
Diretora Presidente
Portaria 550/2019

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

Contador :

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
 PM-MIAGRES
 FUNDO DE PREV. MUN. DE MIAGRES-PREVIIT
 Movimentos entre 01/02/2020 e 29/02/2020

Classificacao Emp.no Mes Emp.ate Mes Pago.no Mes Pago.ate Mes Liquidade Emp.a Pagar

1701 - FUNDO DE PREV. MUN. DE MIAGRES-PREVIIT	1.213,91	239.997,91	16.007,80	55.076,70	55.106,70	184.921,21
1701-092720070.2.069 - MANUT. DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MIAGRES - PREVI	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	179.611,50	11.936,00	33.795,50	33.795,50	145.816,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANL. FIXAS	0,00	50.000,00	2.441,54	11.662,09	11.662,09	38.137,91
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.213,91	2.033,41	1.213,91	2.033,41	2.033,41	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	415,00	385,00	385,00	415,00	30,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCIARIOS	0,00	1.450,00	31,35	512,70	512,70	937,30
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	2.988,00	0,00	2.988,00	2.988,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.213,91	610.000,00	109.394,97	109.394,97	109.394,97	500.605,03

701-092720070.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	430.000,00	78.803,13	78.803,13	78.803,13	351.196,87
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	180.000,00	30.591,84	30.591,84	30.591,84	149.408,16
3.1.90.03.00 PENSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 PENSORS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.51 AUXILIO DOENCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 SEGR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.56 SALARIO MATERIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	29.000,00	10.053,32	10.053,32	10.053,32	18.946,68

1701-092720070.2.071 - CONTRIBUCAO PARA O PASEP	0,00	29.000,00	10.053,32	10.053,32	10.053,32	18.946,68
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	0,00	29.000,00	10.053,32	10.053,32	10.053,32	18.946,68
Total da Dotacao ->	0,00	29.000,00	10.053,32	10.053,32	10.053,32	18.946,68

1701-999990066.9.002 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cal da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	1.213,91	878.997,91	135.456,09	174.524,99	174.524,99	704.472,92
Total do Orgao ->	1.213,91	878.997,91	135.456,09	174.524,99	174.524,99	704.472,92
Total da Orcamentaria ->	1.213,91	878.997,91	135.456,09	174.524,99	174.524,99	704.472,92

(Handwritten marks)

Balancete Extra-Orçamentaria - Despesa Paga

PM-MILAGRES

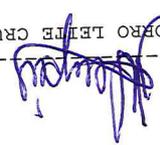
FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimentos entre 01/02/2020 e 29/02/2020

Página: 001

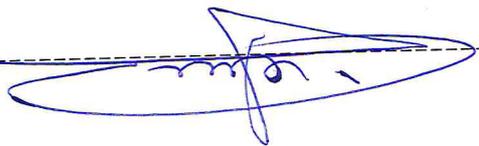
Classificação	Movimentos			
	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8888070007011	0,00	0,00	0,00	0,00
8888070007012	0,00	0,00	0,00	0,00
8888070007013	0,00	0,00	0,00	0,00
8888070007014	0,00	0,00	0,00	0,00
8888070007015	0,00	0,00	0,00	0,00
8888070007016	0,00	0,00	0,00	0,00
8888070007018	0,00	0,00	0,00	0,00
8888070007021	0,00	0,00	0,00	0,00
8888070007022	0,00	0,00	0,00	0,00
8888070007023	0,00	0,00	0,00	0,00
8888070007024	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Extra-Orçamentaria ->	46.307,40	54.382,70	8.075,30	54.382,70

Gestor : MARIA DO SOCORRO LEITE CRUZ SAMPAIO



Nº do Socorro LC Sampaio
Diretora Presidente
Período 5/0/2019

Contador :



Felipe de Sousa Brito
CONTADOR
CRC - 023417/0-5