

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\$ 6.000.372,00 SEIS MILHÕES, TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS

Discriminação dos Saldos


Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
23.342-0	PREVIDENCIARIA	3.537.373,61	3.537.373,61
23.344-7	DESP. ADMINISTRATIVA	252.751,38	252.751,38
23.345-5	BENEFICIOS	0,00	0,00
23.793-0	RESTO DE CUSTEIO	23.703,52	23.703,52
93-8	PREVIDENCIARIO CEF	2.186.543,49	2.186.543,49
23.346-3	COMPREV	0,00	0,00

Emissão : 31 de Março 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

MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimentos entre 01/03/2017 e 31/03/2017

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	143.024,59	0,00	67.439,78	210.464,37	-566.173,81
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	143.024,59	0,00	67.439,78	210.464,37	
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	301.638,18	143.024,59	0,00	67.439,78	210.464,37	
7							
72	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O						
7210290100000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR A1.701.693,40	1.020.349,16	0,00	0,00	158.910,72	1.179.259,88	-522.433,52
7210291500000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGI	50.000,00	21.664,51	0,00	11.030,17	32.694,68	-17.305,32
7210291700000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA DO SERVIDO	0,00	0,00	0,00	118.753,10	118.753,10	118.753,10
	TOTAL	1.751.693,40	1.042.013,67	0,00	288.693,99	1.330.707,66	
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	1.042.013,67	0,00	288.693,99	1.330.707,66	
9							
99	DEDUCOES DE RENDIMENTOS DOS INVESTIMENTOS DO RPPS						
9913281000000	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	1.185.038,26	0,00	356.133,77	1.541.172,03	
8							
88	EXTRA - ORCAMENTÁRIAS						
8888070007014	ISS	0,00	0,00	0,00	30,80	30,80	
8888070007015	IRRF	0,00	4.498,84	0,00	2.685,35	7.184,19	
8888070007016	INSS	0,00	2.648,22	0,00	2.147,01	4.795,23	
	TOTAL	0,00	7.147,06	0,00	4.863,16	12.010,22	

MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

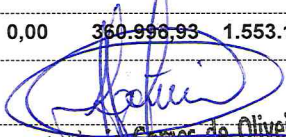
Movimentos entre 01/03/2017 e 31/03/2017

Classificação	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
	TOTAL	0,00	7.147,06	0,00	4.863,16	12.010,22	
	TOTAL GERAL	2.557.538,18	1.192.185,32	0,00	360.998,93	1.553.182,25	


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

Página
1
de: 1

Movimentos entre 01/03/2017 e 31/03/2017

RECEITAS

DESPESAS

ORÇAMENTÁRIA

RECEITA PATRIMONIAL 210.464,37 09
 1.330.707,66

ORÇAMENTÁRIA

PREVIDENCIA SOCIAL 522.192,23

Sub-Total 1.541.172,03

Sub-Total 522.192,23

SALDO DA EMPENHADA

EMPENHADO A PAGAR 354.423,79

RESTOS A PAGAR

Sub-Total 354.423,79

Sub-Total 0,00

EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS

ISS 30,80
 IRRF 7.184,19
 INSS 4.795,23

EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS

ISS 60,80
 IRRF 2.245,08

Sub-Total 12.010,22

Sub-Total 2.305,88

TRANSF.ENTRE UNIDADES

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

SALDO ATUALIZADO

23.342-0 PREVIDENCIARIA 3.537.373,61
 23.344-7 DESP. ADMINISTRATIVA 252.751,38
 23.793-0 RESTO DE CUSTEIO 23.703,52
 93-8 PREVIDENCIARIO CEF 2.186.543,49

Sub-Total 4.617.264,07

Sub-Total 6.000.372,00

Total 6.524.870,11

Total 6.524.870,11

GESTOR:

Nome: DIEGO RAMON DA SILVA LEITE

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

CONTADOR: José Alenio Gomes de Oliveira

Nome:

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

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
MILAGRES
FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL
 Movimentos entre 01/03/2017 e 31/03/2017

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	0,00	15.000,00	2.300,00	6.900,00	6.900,00	8.100,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	50.000,00	11.787,00	25.661,00	25.661,00	24.339,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.224,50	35.224,50	17.733,04	19.804,77	19.804,77	15.419,73
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	1.800,00	2.000,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.814,05	2.272,05	1.814,05	2.272,05	2.272,05	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	921,18	921,18	921,18	921,18	921,18	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	1.330,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	124.980,00	199.920,00	21.347,20	53.739,80	54.319,80	146.180,20
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	3.539,00	0,00	3.539,00	3.539,00	0,00
Total da Dotacao ->	146.069,73	310.416,73	59.242,47	116.377,80	116.957,80	194.038,93
0701-092720002.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS						
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	30.000,00	4.685,00	14.055,00	14.055,00	15.945,00
3.1.90.03.00 PENSÕES	0,00	80.000,00	12.915,11	38.745,33	38.745,33	41.254,67
Total da Dotacao ->	0,00	110.000,00	17.600,11	52.800,33	52.800,33	57.199,67
0701-092720002.2.071 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP						
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	142.000,00	12.137,61	13.814,81	13.814,81	128.185,19
Total da Dotacao ->	0,00	142.000,00	12.137,61	13.814,81	13.814,81	128.185,19
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 ->	146.069,73	562.416,73	88.980,19	182.992,94	183.572,94	379.423,79
Total do Orgao ->	146.069,73	562.416,73	88.980,19	182.992,94	183.572,94	379.423,79
Total da Orcamentaria ->	146.069,73	562.416,73	88.980,19	182.992,94	183.572,94	379.423,79

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
MILAGRES
FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL
 Movimentos entre 01/03/2017 e 31/03/2017

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	0,00	30.000,00	4.685,00	14.055,00	14.055,00	15.945,00
3.1.90.03.00 PENSÕES	0,00	80.000,00	12.915,11	38.745,33	38.745,33	41.254,67
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	15.000,00	2.300,00	6.900,00	6.900,00	8.100,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	50.000,00	11.787,00	25.661,00	25.661,00	24.339,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.224,50	35.224,50	17.733,04	19.804,77	19.804,77	15.419,73
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	1.800,00	2.000,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.814,05	2.272,05	1.814,05	2.272,05	2.272,05	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	921,18	921,18	921,18	921,18	921,18	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	1.330,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	124.980,00	199.920,00	21.347,20	53.739,80	54.319,80	146.180,20
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	142.000,00	12.137,61	13.814,81	13.814,81	128.185,19
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	3.539,00	0,00	3.539,00	3.539,00	0,00
Total Geral	146.069,73	562.416,73	88.980,19	182.992,94	183.572,94	379.423,79

Gestor : DIEGO RAMON DA SILVA LEITE

Contador :

Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga

MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimentos entre 01/03/2017 e 31/03/2017

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	34,20	0,00	26,60	60,80
8888070007015 IRRF	2.245,08	0,00	0,00	2.245,08
8888070007016 INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Extra-Orcamentaria ->	2.279,28	2.305,88	26,60	2.305,88

Gestor : DIEGO RAMON DA SILVA LEITE

Contador :