

# Balancete da Receita

PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL  
Movimentos entre 01/03/2019 e 31/03/2019

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						
13210041010	REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE PREVID.	951.555,74	210.186,04	0,00	79.389,16	289.575,20	-661.980,54
13210041020	REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE PREVID.	18.378,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.378,36
	<b>TOTAL</b>	<b>969.934,10</b>	<b>210.186,04</b>	<b>0,00</b>	<b>79.389,16</b>	<b>289.575,20</b>	
19	Outras Receitas Correntes						
19220311000	MULTAS JUROS DE MORA DAS CONTRIB.PREVIDEN.PARTE PA	6.126,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.126,12
19220311010	MULTAS JUROS DE MORA DAS CONTRIB.PREVIDENCIAPR.PATR	6.126,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.126,12
	<b>TOTAL</b>	<b>12.252,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>982.186,34</b>	<b>210.186,04</b>	<b>0,00</b>	<b>79.389,16</b>	<b>289.575,20</b>	
7							
72	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de As						
72180311000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O	2.084.955,60	628.035,92	0,00	234.680,45	862.716,37	-
72180311010	CONTRIBUICAO SERVIDOR PATRONAL COMPLEMENTAR	35.343,00	1.507,71	0,00	0,00	1.507,71	-33.835,29
72180311020	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SERVIDOR - COMPLEMENTA	35.343,00	1.031,11	0,00	0,00	1.031,11	-34.311,89
72180311040	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA DO SERVIDOR CIVIL	35.343,00	387.130,36	0,00	144.691,55	531.821,91	496.478,91
72180411010	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCEL. D	61.261,20	56.274,44	0,00	28.471,00	84.745,44	23.484,24
	<b>TOTAL</b>	<b>2.252.245,80</b>	<b>1.073.979,54</b>	<b>0,00</b>	<b>407.843,00</b>	<b>1.481.822,54</b>	
79							
79101111010	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
79101111050	MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATR.P/REGIM.PROPR	2.389,32	9.140,68	0,00	0,00	9.140,68	6.751,36
	<b>TOTAL</b>	<b>10.790,06</b>	<b>9.145,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.145,37</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>2.263.035,86</b>	<b>1.083.124,91</b>	<b>0,00</b>	<b>407.843,00</b>	<b>1.490.967,91</b>	
9							
95							
95171801210	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 01/03/2019 e 31/03/2019

Página

2


de: 2

Classificação	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
95172801210	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	1.293.310,95	0,00	487.232,16	1.780.543,11	

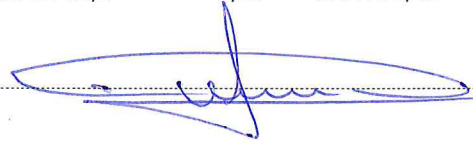
8

88

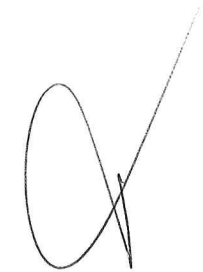
88880700070	PREVMIL	18.810,08	1.497,32	0,00	748,66	2.245,98	
88880700070	ISS	-40,00	1.300,00	0,00	325,00	1.625,00	
88880700070	IRRF	3.010,50	3.249,30	0,00	542,83	3.792,13	
88880700070	INSS	4.951,44	3.356,52	0,00	1.273,34	4.629,86	
88880700070	SALARIO FAMILIA	-611,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
88880700070	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	1.348,88	0,00	674,44	2.023,32	
TOTAL		26.120,35	10.752,02	0,00	3.564,27	14.316,29	
TOTAL		26.120,35	10.752,02	0,00	3.564,27	14.316,29	
TOTAL GERAL		3.265.706,52	1.304.062,9	0,00	490.796,43	1.794.859,40	

Gestor  DIEGO RAMON DA SILVA LEITE

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

Contador 

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



# Balancete Financeiro

PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimentos entre 01/03/2019 e 31/03/2019

Página  
1  
de: 1

## R E C E I T A S

## D E S P E S A S

ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA			
3	RECEITA PATRIMONIAL	289.575,20	09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.033.493,80
2		1.481.822,54			
9		9.145,37			

Sub-Total 1.780.543,11 Sub-Total 1.033.493,80

SALDO DA EMPENHADA		RESTOS A PAGAR	
EMPENHADO A PAGAR		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
	739.270,27		21.200,00

Sub-Total 739.270,27 Sub-Total 21.200,00

EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS		EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS		
	PREVIMIL	2.245,98	ISS	1.397,50
	ISS	1.625,00	IRRF	4.670,89
	IRRF	3.792,13	INSS	7.679,02
	INSS	4.629,86	SALARIO FAMILIA	98,40
	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	2.023,32	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	2.023,32

Sub-Total 14.316,29 Sub-Total 15.869,13

### TRANSF.ENTRE UNIDADES

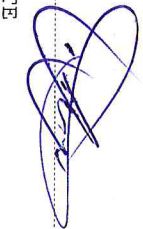
### TRANSF.ENTRE UNIDADES

SALDO DAS CONTAS		SALDO ATUALIZADO		
3.342-	PREVIDENCIARIA	6.700.906,21	23.342-0 PREVIDENCIARIA	7.130.518,91
3.793-	RESTO DE CUSTEIO	11.447,56	23.344-7 DESP. ADMINISTRATIVA	195.929,01
3-8	PREVIDENCIARIO CEF	4.676.266,92	23.793-0 RESTO DE CUSTEIO	11.614,67
147571-	FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	1.536.158,67	93-8 PREVIDENCIARIO CEF	5.182.889,18
			047571-7 FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	1.867.394,33

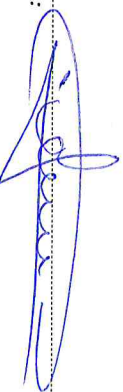
Sub-Total 12.924.779,36 Sub-Total 14.388.346,10

To 15.458.909,03 Total 15.458.909,03

G E S T O R :

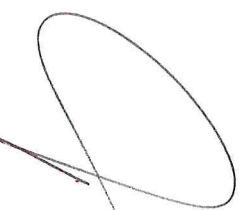


C O N T A D O R :



Diego Ramon da S. Leite  
Diretor Presidente  
Porta.050/2011

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



## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MILAGRES

## FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVMIL

Movimentos entre 01/03/2019 e 31/03/2019

Página: 001

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0701 - FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVMIL							
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	0,00	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	0,00	170.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 OBRIGAOES 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	0,00	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	0,00	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	1.450,00	62.451,00	0,00	167.549,00
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 ->	995.000,00	0,00	0,00	1.450,00	313.493,80	0,00	281.506,20
-----							
0701-092720070.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	350.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	140.000,00
3.1.90.03.00 PENSÕES	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
3.3.20.01.00 APOSENTAD. RPPS, RESERVA RENU	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.20.03.00 PENSORS DO RPPS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.05.51 AUXILIO DOENÇA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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	0,00	50.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.05.56 SALARIO MATERIDADE	180.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	680.000,00	0,00	354.000,00
-----							
0701-092720070.2.071 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP							
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTR	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
-----							
0701-999990066.9.002 - RESERVA DE CONTINGENCIA							
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	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	1.450,00	1.033.493,80	0,00	3.415.506,20
Total do Orgao ->	4.449.000,00	0,00	0,00	1.450,00	1.033.493,80	0,00	3.415.506,20
Total Geral ->	4.449.000,00	0,00	0,00	1.450,00	1.033.493,80	0,00	3.415.506,20




Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MILAGRES

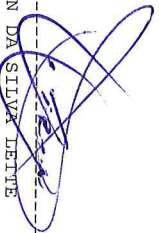
FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimentos entre 01/03/2019 e 31/03/2019

Página: 002

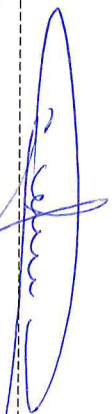
Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
RESUMO DOS ELEMENTOS							
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	210.000,00	24.399,26	56.595,06	0,00	0,00	185.600,74
3.1.90.03.00 PENSÕES	0,00	220.000,00	14.641,41	43.924,23	0,00	0,00	205.388,59
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	32.000,00	2.700,00	8.100,00	0,00	0,00	29.300,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	170.000,00	11.848,00	48.796,00	0,00	0,00	188.152,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	45.000,00	1.223,85	18.668,99	0,00	0,00	43.776,15
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 PESSOAS 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	100.000,00	12.603,53	44.469,72	0,00	0,00	87.396,47
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	0,00	50.000,00	3.411,20	10.683,39	0,00	0,00	46.588,80
3.3.90.05.56 SALARIO MATERNIDADE	0,00	100.000,00	5.529,97	9.497,56	0,00	0,00	94.470,03
3.3.90.05.99 OUTROS BENEFICIOS PREVUIDE	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 DIARIAS - CIVIL	0,00	1.750,00	0,00	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	0,00	2.292,80	0,00	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	1.450,00	62.451,00	14.580,54	62.232,38	0,00	0,00	49.320,46
3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	0,00	40.000,00	1.980,97	8.413,40	0,00	0,00	38.019,03
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:050/2011

Contador :



Felipe de Sousa Brito  
CONTADOR  
CRC - 02341710-5

## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MILAGRES

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

Movimentos entre 01/03/2019 e 31/03/2019

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	0,00	32.000,00	2.700,00	8.100,00	8.100,00	23.900,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANL. FIXAS	0,00	170.000,00	11.848,00	48.786,00	48.786,00	121.204,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	45.000,00	1.223,85	18.668,99	18.668,99	26.331,01
3.3.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	1.750,00	0,00	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	0,00	2.292,80	0,00	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. PESS	1.450,00	62.451,00	14.580,54	41.032,38	41.032,38	21.418,62
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.450,00	313.493,80	30.352,39	120.640,17	120.640,17	192.853,63
0701-092720070.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS						
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	210.000,00	24.399,26	56.595,06	56.595,06	153.404,94
3.3.20.03.00 PENSÕES DO REPPS	0,00	220.000,00	14.641,41	43.924,23	43.924,23	176.075,77
3.3.90.05.51 AUXILIO DOENÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.53 AUXILIO RECLUSAO	0,00	100.000,00	12.603,53	44.469,72	44.469,72	55.530,28
3.3.90.05.55 SALARIO FAMILIA DOS SEGUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.56 SALARIO MATERNIDADE	0,00	50.000,00	3.411,20	10.683,39	10.683,39	39.316,61
3.3.90.05.99 OUTROS BENEFICIOS PREVIDE	0,00	100.000,00	5.529,97	9.497,56	9.497,56	90.502,44
Total da Dotacao ->	0,00	680.000,00	60.585,37	165.169,96	165.169,96	514.830,04
0701-092720070.2.071 - CONTRIBUCAO PARA O PASEP						
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	0,00	40.000,00	1.980,97	8.413,40	8.413,40	31.586,60
Total da Dotacao ->	0,00	40.000,00	1.980,97	8.413,40	8.413,40	31.586,60
0701-999990066.9.002 - RESERVA DE CONTINGENCIA						
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	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 ->	1.450,00	1.033.493,80	92.918,73	294.223,53	294.223,53	739.270,27
Total do Orgao ->	1.450,00	1.033.493,80	92.918,73	294.223,53	294.223,53	739.270,27
Total da Orcamentaria ->	1.450,00	1.033.493,80	92.918,73	294.223,53	294.223,53	739.270,27

## Balancete Orcamentario - Despesa Paya

PM-MIAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MIAGRES-PREVIMIL

Movimentos entre 01/03/2019 e 31/03/2019

Página: 002

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>RESUMO DOS ELEMENTOS</b>						
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORNAS	0,00	210.000,00	24.399,26	56.595,06	56.595,06	153.404,94
3.1.90.03.00 PENSÕES	0,00	220.000,00	14.641,41	43.924,23	43.924,23	176.075,77
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	32.000,00	2.700,00	8.100,00	8.100,00	23.900,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	170.000,00	11.848,00	48.796,00	48.796,00	121.204,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	45.000,00	1.223,85	18.668,99	18.668,99	26.331,01
3.3.20.01.00 APOSENTAD. REPPS, RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.03.00 PENSOS DO REPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.51 AUXILIO DOENCA	0,00	100.000,00	12.603,53	44.469,72	44.469,72	55.530,28
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	0,00	50.000,00	3.411,20	10.683,39	10.683,39	39.316,61
3.3.90.05.56 SALARIO MATERIDADE	0,00	100.000,00	5.529,97	9.497,56	9.497,56	90.502,44
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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	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	2.292,80	0,00	2.292,80	2.292,80	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	1.450,00	62.451,00	14.580,54	41.032,38	41.032,38	21.418,62
4.4.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	0,00	40.000,00	1.980,97	8.413,40	8.413,40	31.586,60
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.033.493,80</b>	<b>92.918,73</b>	<b>294.223,53</b>	<b>294.223,53</b>	<b>739.270,27</b>
3.1. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	677.000,00	54.812,52	176.084,28	176.084,28	500.915,72
3.3. OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	1.450,00	356.493,80	38.106,21	118.139,25	118.139,25	238.354,55
4.4. EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gestor : DIEGO RAMON DA SILVA LEITE

Contador :

Diego Ramon da S. Leite  
 Diretor Presidente  
 Conta: 050/2011

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 01/03/2019 e 31/03/2019

Página: 001

Classificacao		Pagamento		Anulacao		Pagamento	
		Mes Anterior	no Mes	no Mes	no Mes	ate o Mes	Pago
8888070007011	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888070007012	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888070007013	PREVIMIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888070007014	ISS	1.072,50	0,00	0,00	325,00	1.397,50	0,00
8888070007015	IRRF	3.994,03	0,00	0,00	676,86	4.670,89	0,00
8888070007016	INSS	7.080,12	0,00	0,00	1.273,34	8.353,46	0,00
8888070007018	SALARIO FAMILIA	65,60	0,00	0,00	32,80	98,40	0,00
8888070007021	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888070007022	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00
8888070007023	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	674,44	0,00	0,00	1.348,88	2.023,32	0,00
8888070007024	APORTE FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Extra-Orcamentaria ->		34.086,69	37.743,57	3.656,88	37.743,57		

Gestor : DIEGO RAMON DA SILVA LEITE

Contador :

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

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

