



República Federativa do Brasil  
Estado do Ceará  
Município de Milagres  
*Fundo de Previdência Municipal  
de Milagres –CE – PREVIMIL*



Rua Presidente Vargas, n°. 200 – Centro, CEP: 63.250-000  
Site: <http://www.previmilagres.com.br/> - E-mail: [previmil@hotmail.com](mailto:previmil@hotmail.com)  
CNPJ: 21.949.560/0001-67 – Milagres - Ceará

---

# PREVIMIL

## BALANCETES E RELATÓRIOS

### ABRIL DE 2016

**BALANCETE FINANCEIRO**

Ceará  
 Governo Municipal de Milagres  
 Fundo de Previdência Municipal de Milagres

ATÉ ABRIL DE 2016  
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Receitas de Contribuições	96.523,54	414.988,38	Previdência Social	1.000,00	548.338,45
Receita Patrimonial	51.217,73	161.590,29			
Receitas de Contribuições	120.668,48	513.396,84	subtotal orçamentária	1.000,00	548.338,45
Outras Receitas Correntes	0,00	1.117,52			
subtotal orçamentária	268.409,75	1.091.093,03	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>CONTRAPARTIDA</b>			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPENHADA E A PAGAR - PREVIMIL	-43.757,30	340.523,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PREVIMIL	0,00	1.600,00
subtotal contrapartida	-43.757,30	340.523,33	subtotal	0,00	1.600,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
CONSIGNAÇÕES			INSS - REGIME GERAL - PREVIMIL	1.990,46	3.119,26
INSS - REGIME GERAL - PREVIMIL	518,40	3.119,26	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PR	4.723,98	6.777,74
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PR	2.083,76	8.861,50	subtotal	6.714,44	9.897,00
subtotal	2.602,16	11.980,76	subtotal extra-orçamentária	6.714,44	11.497,00
subtotal extra-orçamentária	2.602,16	11.980,76	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	<b>SALDOS ATUAIS</b>	Mês atual	Mês atual
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	Mês anterior	Exerc anterior	<b>BANCOS</b>		
BANCOS			BB.....23.342-0 (PREVIDENCIARIA)	1.640.252,44	1.640.252,44
BB.....23.342-0 (PREVIDENCIARIA)	1.415.559,65	1.210.342,72	BB.....23.344-7 (DESP. ADMINISTR)	195.778,52	195.778,52
BB.....23.344-7 (DESP. ADMINISTR)	220.379,20	542,05	BB.....23.793-0 (RESTO DE CUSTEI)	18.479,17	18.479,17
BB.....23.793-0 (RESTO DE CUSTEI)	18.288,97	17.220,81	CEF.....93-8 (PREVIDENCIARIO)	1.276.992,77	1.276.992,77
CEF.....93-8 (PREVIDENCIARIO)	1.257.734,91	1.019.635,65	subtotal	3.131.502,90	3.131.502,90
subtotal	2.911.962,73	2.247.741,23	subtotal saldos atuais	3.131.502,90	3.131.502,90
subtotal saldos anteriores	2.911.962,73	2.247.741,23			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>3.139.217,34</b>	<b>3.691.338,35</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>3.139.217,34</b>	<b>3.691.338,35</b>

Milagres, 30 de Abril de 2016.

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL  
 CONTADOR CRC - CE 640/O-0

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE  
 DIRETOR

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ ABRIL DE 2016 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Milagres  
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes						
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições						
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	1.828.666,00	318.464,84	0,00	96.523,54	414.988,38	-1.413.677,62
TOTAL DE Receitas de		1.828.666,00	318.464,84	0,00	96.523,54	414.988,38	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial						
1328.10.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.em Rend.Fix	45.000,00	110.372,56	0,00	51.217,73	161.590,29	116.590,29
9913.28.10.00.00	Deduções de Rendimentos dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
1328.20.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.em Rend.Var	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
9913.28.20.00.00	Deduções Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do R.Varia	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
TOTAL DE Receita Patr		56.400,00	110.372,56	0,00	51.217,73	161.590,29	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1912.29.01.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.Patr.p/ Regim.Próprio de Previd.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1912.29.02.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.do Serv.p/Regim.Próprio de Previd	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
TOTAL DE Outras Recei		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE Receitas Cor		1.893.066,00	428.837,40	0,00	147.741,27	576.578,67	
7000.00.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes						
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições						
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	2.112.380,00	364.729,57	0,00	110.759,75	475.489,32	-1.636.890,68
7210.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Débitos-RPPS	0,00	27.998,79	0,00	9.908,73	37.907,52	37.907,52
TOTAL DE Receitas de		2.112.380,00	392.728,36	0,00	120.668,48	513.396,84	
7900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
7912.29.01.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.Patr.p/ Regim.Próprio de Previd.	0,00	1.095,92	0,00	0,00	1.095,92	1.095,92
7912.29.02.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.do Serv.p/Regim.Próprio de Previd	0,00	21,60	0,00	0,00	21,60	21,60

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL  
CONTADOR CRC - CE 640/O-0

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE  
DIRETOR



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ ABRIL DE 2016 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Milagres  
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	TOTAL DE Outras Recei	0,00	1.117,52	0,00	0,00	1.117,52	
	TOTAL DE Receitas Int	2.112.380,00	393.845,88	0,00	120.668,48	514.514,36	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	4.005.446,00	822.683,28	0,00	268.409,75	1.091.093,03	
	INSS - REGIME GERAL - PREVIMIL		2.600,86	0,00	518,40	3.119,26	
	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA F		6.777,74	0,00	2.083,76	8.861,50	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		9.378,60	0,00	2.602,16	11.980,76	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL.....		832.061,88	0,00	271.011,91	1.103.073,79	

Milagres, 30 de Abril de 2016.

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL  
CONTADOR CRC - CE 640/O-0

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE  
DIRETOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ ABRIL DE 2016 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Milagres  
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0701	Fundo de Prev. Mun.de Milagres-PREVIMIL						
07 01. 09 272 0002 2.069	Manut. do Fundo de Previdência Municipal de Milagres - PREVIMIL						
3.1.90.04.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	12.400,00
005							
3.1.90.11.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.320,00	3.680,00
005							
3.1.90.13.00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.800,00
005							
3.1.91.13.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
005							
3.3.90.13.00	10.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00
005							
3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
005							
3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,74	18.791,26
005							
3.3.90.33.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
005							
3.3.90.35.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	13.000,00
005							
3.3.90.36.00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
005							
3.3.90.39.00	170.000,00	0,00	12.000,00	0,00	1.000,00	88.010,00	69.990,00
005							
4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.199,71	5.800,29
005							
TOTAL 2.069	469.360,00	0,00	12.000,00	0,00	1.000,00	244.338,45	213.021,55
07 01. 09 272 0002 2.070	Despesas com Inativos e Pensionistas						
3.1.90.01.00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	200.000,00
005							
3.1.90.03.00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	15.000,00
005							
3.3.20.01.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
005							
3.3.20.03.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
005							
3.3.90.05.51	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
005							
3.3.90.05.53	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
005							
3.3.90.05.55	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
005							
3.3.90.05.56	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
005							

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL  
CONTADOR CRC - CE 640/O-0

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE  
DIRETOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ ABRIL DE 2016 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Milagres  
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.05.99 005	Outros Benefícios 5.000,00	Previdenciários 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.070	501.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	284.000,00	229.000,00
07 01. 09 272 0002 2.071	Contribuição para o PASEP						
3.3.90.47.00 005	Obrigações Tributárias e Contributivas 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
TOTAL 2.071	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
07 01. 99 999 0066 9.002	Reserva de Contingência						
9.9.99.99.00 005	Reserva de Contingência 3.015.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015.086,00
TOTAL 9.002	3.015.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015.086,00
TOTAL 0701	4.005.446,00	12.000,00	12.000,00	0,00	1.000,00	548.338,45	3.457.107,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.005.446,00	12.000,00	12.000,00	0,00	1.000,00	548.338,45	3.457.107,55

Milagres, 30 de Abril de 2016.

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL  
CONTADOR CRC - CE 640/0-0

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE  
DIRETOR



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ ABRIL DE 2016 - Em R\$

página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Milagres  
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0701	Fundo de Prev. Mun.de Milagres-PREVIMIL				
07 01. 09 272 0002 2.069	Manut. do Fundo de Previdência Municipal de Milagres - PREVIMIL				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.300,00	9.200,00	18.400,00
005	27.600,00				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	0,00	5.980,00	31.620,01	64.699,99
005	96.320,00				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.275,60	6.976,20	13.023,80
005	20.000,00				
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
005	0,00				
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
005	0,00				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
005	0,00				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	1.208,74	0,00
005	1.208,74				
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
005	0,00				
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	1.000,00	4.000,00	3.000,00
005	7.000,00				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
005	0,00				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	11.830,00	53.520,00	34.490,00
005	88.010,00				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	4.199,71	0,00
005	4.199,71				
TOTAL 2.069	244.338,45	0,00	25.385,60	110.724,66	133.613,79
07 01. 09 272 0002 2.070	Despesas com Inativos e Pensionistas				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	0,00	1.760,00	4.400,00	55.600,00
005	60.000,00				
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	0,00	12.118,61	48.474,44	81.525,56
005	130.000,00				
3.3.20.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	0,00	0,00	0,00	0,00
005	0,00				
3.3.20.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
005	0,00				
3.3.90.05.51	Auxílio Doença	0,00	3.402,67	19.022,49	4.977,51
005	24.000,00				
3.3.90.05.53	Auxílio Reclusão	0,00	0,00	0,00	0,00
005	0,00				
3.3.90.05.55	Salário Família dos segurados	0,00	1.075,62	10.048,47	29.951,53
005	40.000,00				
3.3.90.05.56	Salário Maternidade	0,00	0,00	7.899,51	22.100,49
005	30.000,00				

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL  
CONTADOR CRC - CE 640/O-0

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE  
DIRETOR

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
 ATÉ ABRIL DE 2016 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
 Governo Municipal de Milagres  
 Fundo de Previdência Municipal de Milagres

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.05.99 005 Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	284.000,00	0,00	18.356,90	89.844,91	194.155,09
07 01. 09 272 0002 2.071 Contribuição para o PASEP					
3.3.90.47.00 005 Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	1.014,80	7.245,55	12.754,45
TOTAL 2.071	20.000,00	0,00	1.014,80	7.245,55	12.754,45
07 01. 99 999 0066 9.002 Reserva de Contingência					
9.9.99.99.00 005 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0701	548.338,45	0,00	44.757,30	207.815,12	340.523,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	548.338,45	0,00	44.757,30	207.815,12	340.523,33

Milagres, 30 de Abril de 2016.

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL  
 CONTADOR CRC - CE 64070-0

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE  
 DIRETOR



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ ABRIL DE 2016 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Milagres  
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A PAGAR
0701 Fundo de Prev. Mun.de Milagres-PREVIMIL					
07 01. 09 272 0002 2.069 Manut. do Fundo de Previdência Municipal de Milagres - PREVIMIL					
3.1.90.04.00 005 Contratação por Tempo Determinado	27.600,00	0,00	2.300,00	9.200,00	18.400,00
3.1.90.11.00 005 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	96.320,00	0,00	5.980,00	31.620,01	64.699,99
3.1.90.13.00 005 Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	4.275,60	6.976,20	13.023,80
3.1.91.13.00 005 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 005 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 005 Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 005 Material de Consumo	1.208,74	0,00	0,00	1.208,74	0,00
3.3.90.33.00 005 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 005 Serviços de Consultoria	7.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	3.000,00
3.3.90.36.00 005 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 005 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	88.010,00	0,00	11.830,00	53.520,00	34.490,00
4.4.90.52.00 005 Equipamentos e Material Permanente	4.199,71	0,00	0,00	4.199,71	0,00
<b>TOTAL 2.069</b>	<b>244.338,45</b>	<b>0,00</b>	<b>25.385,60</b>	<b>110.724,66</b>	<b>133.613,79</b>
07 01. 09 272 0002 2.070 Despesas com Inativos e Pensionistas					
3.1.90.01.00 005 Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	60.000,00	0,00	1.760,00	4.400,00	55.600,00
3.1.90.03.00 005 Pensões do RPPS e do Militar	130.000,00	0,00	12.118,61	48.474,44	81.525,56
3.3.20.01.00 005 Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.03.00 005 Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.51 005 Auxílio Doença	24.000,00	0,00	3.402,67	19.022,49	4.977,51
3.3.90.05.53 005 Auxílio Reclusão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.55 005 Salário Família dos Segurados	40.000,00	0,00	1.075,62	10.048,47	29.951,53
3.3.90.05.56 005 Salário Maternidade	30.000,00	0,00	0,00	7.899,51	22.100,49

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL  
CONTADOR CRC - CE 640/O-0

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE  
DIRETOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ ABRIL DE 2016 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Milagres  
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.05.99 005 Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	284.000,00	0,00	18.356,90	89.844,91	194.155,09
07 01. 09 272 0002 2.071 Contribuição para o PASEP					
3.3.90.47.00 005 Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	1.014,80	7.245,55	12.754,45
TOTAL 2.071	20.000,00	0,00	1.014,80	7.245,55	12.754,45
07 01. 99 999 0066 9.002 Reserva de Contingencia					
9.9.99.99.00 005 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0701	548.338,45	0,00	44.757,30	207.815,12	340.523,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	548.338,45	0,00	44.757,30	207.815,12	340.523,33
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PREVIMIL		0,00	0,00	1.600,00	
INSS - REGIME GERAL - PREVIMIL		0,00	1.990,46	3.119,26	
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PREVIMIL		0,00	4.723,98	6.777,74	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	6.714,44	11.497,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	51.471,74	219.312,12	

Milagres, 30 de Abril de 2016.

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL  
CONTADOR CRC - CE 640/O-0

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE  
DIRETOR



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ ABRIL DE 2016 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Milagres  
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0701	Fundo de Prev. Mun.de Milagres-PREVIMIL						
07 01. 09 272 0002 2.069	Manut. do Fundo de Previdência Municipal de Milagres - PREVIMIL						
3.1.90.04.00	40.000,00	0,00	0,00	27.600,00	12.400,00	9.200,00	9.200,00
005							
3.1.90.11.00	100.000,00	0,00	0,00	96.320,00	3.680,00	31.620,01	31.620,01
005							
3.1.90.13.00	30.800,00	0,00	0,00	20.000,00	10.800,00	6.976,20	6.976,20
005							
3.1.91.13.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
005							
3.3.90.13.00	10.560,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00	0,00	0,00
005							
3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
005							
3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	1.208,74	18.791,26	1.208,74	1.208,74
005							
3.3.90.33.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
005							
3.3.90.35.00	20.000,00	0,00	0,00	7.000,00	13.000,00	4.000,00	4.000,00
005							
3.3.90.36.00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
005							
3.3.90.39.00	170.000,00	0,00	12.000,00	88.010,00	69.990,00	53.520,00	53.520,00
005							
4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	4.199,71	5.800,29	4.199,71	4.199,71
005							
TOTAL 2.069	469.360,00	0,00	12.000,00	244.338,45	213.021,55	110.724,66	110.724,66
07 01. 09 272 0002 2.070	Despesas com Inativos e Pensionistas						
3.1.90.01.00	260.000,00	0,00	0,00	60.000,00	200.000,00	4.400,00	4.400,00
005							
3.1.90.03.00	145.000,00	0,00	0,00	130.000,00	15.000,00	48.474,44	48.474,44
005							
3.3.20.01.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
005							
3.3.20.03.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
005							
3.3.90.05.51	12.000,00	12.000,00	0,00	24.000,00	0,00	19.022,49	19.022,49
005							
3.3.90.05.53	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
005							
3.3.90.05.55	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	10.048,47	10.048,47
005							
3.3.90.05.56	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	7.899,51	7.899,51
005							

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL  
CONTADOR CRC - CE 640/O-0

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE  
DIRETOR



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ ABRIL DE 2016 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Milagres  
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.05.99 005	Outros Benefícios Previdenciários 5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	501.000,00	12.000,00	0,00	284.000,00	229.000,00	89.844,91	89.844,91
07 01. 09 272 0002 2.071	Contribuição para o PASEP						
3.3.90.47.00 005	Obrigações Tributárias e Contributivas 20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	7.245,55	7.245,55
TOTAL 2.071	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	7.245,55	7.245,55
07 01. 99 999 0066 9.002	Reserva de Contingência						
9.9.99.99.00 005	Reserva de Contingência 3.015.086,00	0,00	0,00	0,00	3.015.086,00	0,00	0,00
TOTAL 9.002	3.015.086,00	0,00	0,00	0,00	3.015.086,00	0,00	0,00
TOTAL 0701	4.005.446,00	12.000,00	12.000,00	548.338,45	3.457.107,55	207.815,12	207.815,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.005.446,00	12.000,00	12.000,00	548.338,45	3.457.107,55	207.815,12	207.815,12

Milagres, 30 de Abril de 2016.

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL  
CONTADOR CRC - CE 640/O-0

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE  
DIRETOR

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
Milagres, 30 de Abril de 2016			
SISTEMA FINANCEIRO			
132	D DESPESA ORÇAMENTÁRIA	44.757,30	
111.03	C BANCOS		
	010 BB.....23.342-0 (PREVIDENCIARIA)		5.469,03
	011 BB.....23.344-7 (DESP. ADMINISTRATIVA)		24.845,78
	012 BB.....23.345-5 (BENEFICIOS)		11.174,96
124.02	C CONSIGNAÇÕES		
	010 INSS - REGIME GERAL		518,40
	012 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		2.083,76
131	C RECEITA ORÇAMENTÁRIA		665,37
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA(BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 44.757,30	44.757,30
124.02	D CONSIGNAÇÕES		
	010 INSS - REGIME GERAL	1.990,46	
	012 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.723,98	
111.03	C BANCOS		
	010 BB.....23.342-0 (PREVIDENCIARIA)		4.076,56
	011 BB.....23.344-7 (DESP. ADMINISTRATIVA)		2.637,88
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 6.714,44	6.714,44
111.03	D BANCOS		
	012 BB.....23.345-5 (BENEFICIOS)	11.174,96	
111.03	C BANCOS		
	010 BB.....23.342-0 (PREVIDENCIARIA)		11.174,96
	Histórico : TRNSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE BANCOS E/OU CAIXA, EFETUADAS DURANTE O MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO/CAIXA.	R\$ 11.174,96	11.174,96
111.03	D BANCOS		
	010 BB.....23.342-0 (PREVIDENCIARIA)	245.413,34	
	011 BB.....23.344-7 (DESP. ADMINISTRATIVA)	2.882,98	
	Total a transportar...	248.296,32	0,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL  
 CONTADOR CRC - CE 640/0-0

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE  
 DIRETOR

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	248.296,32	0,00
	015 BB.....23.793-0 (RESTO DE CUSTEIO)	190,20	
	014 CEF.....93-8 (PREVIDENCIARIO CEF)	19.257,86	
131	C RECEITA ORÇAMENTÁRIA		267.744,38
	Histórico : RECEITA ARRECADADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA RECEITA PREVISTA E ARRECADADA.	R\$ 267.744,38	267.744,38

SISTEMA PATRIMONIAL

242.02.01.52	D RECEBIMENTO DE CRÉDITOS DIVERSOS	9.908,73	
212.04	C CRÉDITOS DIVERSOS		9.908,73
	010 PARCELAMENTO PREVIMIL		
	Histórico : BAIXA PATRIMONIAL PELA ARRECADÇÃO DE CRÉDITOS DIVERSOS JÁ RECONHECIDOS	R\$ 9.908,73	9.908,73

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

312.05	D DESPESA EMPENHADA	1.000,00	
327	C EMPENHO DA DESPESA		1.000,00
	Histórico : DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 1.000,00	1.000,00

312.07	D DESPESA REALIZADA	44.757,30	
329	C EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		44.757,30
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA (BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 44.757,30	44.757,30

329	D EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	665,37	
311.02	C RECEITA ARRECADADA		665,37
	Histórico :	R\$ 665,37	665,37
	Total a transportar...	665,37	665,37

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL  
 CONTADOR CRC - CE 640/0-0

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE  
 DIRETOR



CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	665,37	665,37
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS, REFERENTE A RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA (BOLETIM DE TESOURARIA).		
329	D EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	267.744,38	
311.02	C RECEITA ARRECADADA		267.744,38
	Histórico : RECEITA ARRECADADA DURANTE O MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA RECEITA PREVISTA E ARRECADADA.	R\$ 267.744,38	267.744,38

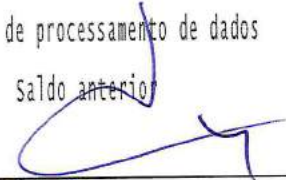

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL  
CONTADOR CRC - CE 640/0-0

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE  
DIRETOR

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	SISTEMA FINANCEIRO			
11	ATIVO FINANCEIRO			
111	DISPONÍVEL			
111.03	BANCOS			
010	BB.....23.342-0 (PREVIDENCIARIA)			
	Saldo anterior	1.415.559,65		
30/04/2016	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		5.469,03	
30/04/2016	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		4.076,56	
30/04/2016	TRANSF. COM BANCOS E/OU CAIXA, EFETUADAS NESTE MÊS		11.174,96	
30/04/2016	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	245.413,34		1.640.252,44 D
011	BB.....23.344-7 (DESP. ADMINISTRATIVA)			
	Saldo anterior	220.379,20		
30/04/2016	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		24.845,78	
30/04/2016	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		2.637,88	
30/04/2016	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	2.882,98		195.778,52 D
012	BB.....23.345-5 (BENEFÍCIOS)			
	Saldo anterior	0,00		
30/04/2016	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		11.174,96	
30/04/2016	TRANSF. COM BANCOS E/OU CAIXA, EFETUADAS NESTE MÊS	11.174,96		0,00
015	BB.....23.793-0 (RESTO DE CUSTEIO)			
	Saldo anterior	18.288,97		
30/04/2016	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	190,20		18.479,17 D
014	CEF.....93-8 (PREVIDENCIARIO CEF)			
	Saldo anterior	1.257.734,91		
30/04/2016	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	19.257,86		1.276.992,77 D
1	SISTEMA FINANCEIRO			
12	PASSIVO FINANCEIRO			
121	RESTOS A PAGAR			
121.02	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS			
001	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015			
	Saldo anterior	0,00		0,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL  
 CONTADOR CRC - CE 640/0-0

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE  
 DIRETOR

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1 12 124 124.02	SISTEMA FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO DEPÓSITOS CONSIGNAÇÕES			
010	INSS - REGIME GERAL			
	Saldo anterior		1.472,06	
30/04/2016	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		518,40	
30/04/2016	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	1.990,46		0,00
012	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			
	Saldo anterior		4.723,98	
30/04/2016	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		2.083,76	
30/04/2016	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	4.723,98		2.083,76 C
1 13 131	SISTEMA FINANCEIRO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
	Saldo anterior		822.683,28	
30/04/2016	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		665,37	
30/04/2016	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		267.744,38	1.091.093,03 C
1 13 132	SISTEMA FINANCEIRO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
	Saldo anterior	163.057,82		
30/04/2016	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	44.757,30		207.815,12 D
1 15 151	SISTEMA FINANCEIRO CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS BALANÇO DE ABERTURA			
	Saldo anterior		2.246.141,23	2.246.141,23 C
2 21 211 211.01	SISTEMA PATRIMONIAL ATIVO PERMANENTE BENS DA ENTIDADE BENS MÓVEIS			
363	Equip de processamento de dados			
	Saldo anterior	8.697,46		8.697,46 D
 ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL CONTADOR CRC - CE 640/0-0		 DIEGO RAMON DA SILVA LEITE DIRETOR		



CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
810	Nobiliário em geral			
	Saldo anterior	7.748,42		7.748,42 D
980	Outros bens móveis			
	Saldo anterior	1.487,90		1.487,90 D
692	Utensílios de escritório			
	Saldo anterior	2.711,81		2.711,81 D
2	SISTEMA PATRIMONIAL			
21	ATIVO PERMANENTE			
212	CRÉDITOS			
212.04	CRÉDITOS DIVERSOS			
010	PARCELAMENTO PREVIMIL			
	Saldo anterior	454.513,63		
30/04/2016	CRÉDITOS DIVERSOS		9.908,73	444.604,90 D
2	SISTEMA PATRIMONIAL			
22	PASSIVO PERMANENTE			
225	PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA			
010	PROVISÃO MATEMÁTICAS			
	Saldo anterior		2.247.741,23	2.247.741,23 C
2	SISTEMA PATRIMONIAL			
23	SALDO PATRIMONIAL			
232	ATIVO REAL LÍQUIDO			
	Saldo anterior		497.358,30	497.358,30 C
2	SISTEMA PATRIMONIAL			
24	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
241	VARIAÇÕES ATIVAS			
241.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
241.02.01	AUMENTATIVAS DO ATIVO			
241.02.01.10	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS			
	Saldo anterior		4.199,71	4.199,71 C

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL  
 CONTADOR CRC - CE 640/0-0

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE  
 DIRETOR

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2 24 242 242.02 242.02.01 242.02.01.52	SISTEMA PATRIMONIAL VARIACÕES PATRIMONIAIS VARIACÕES PASSIVAS MUTACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DO ATIVO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS DIVERSOS			
	Saldo anterior	27.998,79		
30/04/2016	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS DIVERSOS	9.908,73		37.907,52 D
2 28 281	SISTEMA PATRIMONIAL CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS BALANÇO DE ABERTURA			
	Saldo anterior	2.246.141,23		2.246.141,23 D
3 31 311 311.01	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA RECEITA PRÉVISTA			
	Saldo anterior	4.005.446,00		4.005.446,00 D
3 31 311 311.02	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA RECEITA ARRECADADA			
	Saldo anterior		822.683,28	
30/04/2016	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		665,37	
30/04/2016	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		267.744,38	1.091.093,03 C
3 31 312 312.01	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DESPESA FIXADA			
	Saldo anterior		4.005.446,00	4.005.446,00 C
3 31 312 312.02 312.02.01	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CRÉDITOS ADICIONAIS CRÉDITOS SUPLEMENTARES			
	Saldo anterior		12.000,00	12.000,00 C

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL  
 CONTADOR CRC - CE 640/0-0

  
 DIEGO RAMON DA SILVA LEITE  
 DIRETOR

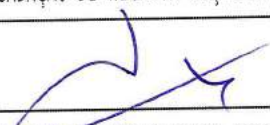
CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
3 31 312 312.03	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
	Saldo anterior	12.000,00		12.000,00 D
3 31 312 312.05	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DESPESA EMPENHADA			
	Saldo anterior	547.338,45		
30/04/2016	DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS	1.000,00		548.338,45 D
3 31 312 312.07	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DESPESA REALIZADA			
	Saldo anterior	163.057,82		
30/04/2016	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	44.757,30		207.815,12 D
3 32 321	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO CONTRAPARTIDAS SINTÉTICAS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
	Saldo anterior	0,00		0,00
3 32 323	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO CONTRAPARTIDAS SINTÉTICAS CRÉDITOS ADICIONAIS			
	Saldo anterior	12.000,00		12.000,00 D
3 32 325	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO CONTRAPARTIDAS SINTÉTICAS REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
	Saldo anterior		12.000,00	12.000,00 C
3 32 327	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO CONTRAPARTIDAS SINTÉTICAS EMPENHO DA DESPESA			
	Saldo anterior		547.338,45	

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL  
 CONTADOR CRC - CE 640/0-0

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE  
 DIRETOR



CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2016	DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS		1.000,00	548.338,45 C
3 32 329	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO CONTRAPARTIDAS SINTÉTICAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
	Saldo anterior	659.625,46		
30/04/2016	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		44.757,30	
30/04/2016	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS	665,37		
30/04/2016	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	267.744,38		883.277,91 D

  
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL  
CONTADOR CRC - CE 640/0-0

  
DIEGO RAMON DA SILVA LEITE  
DIRETOR

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
1	SISTEMA FINANCEIRO						
11	ATIVO FINANCEIRO						
111	DISPONÍVEL						
111.03	BANCOS						
010	BB.....23.342-0 (PREVIDENCIARIA) - PREVIMIL	1.415.559,65		245.413,34	20.720,55	1.640.252,44	
011	BB.....23.344-7 (DESP. ADMINISTRATIVA) - PREVIMIL	220.379,20		2.882,98	27.483,66	195.778,52	
012	BB.....23.345-5 (BENEFÍCIOS) - PREVIMIL			11.174,96	11.174,96		
015	BB.....23.793-0 (RESTO DE CUSTEIO) - PREVIMIL	18.288,97		190,20		18.479,17	
014	CEF.....93-8 (PREVIDENCIÁRIO CEF) - PREVIMIL	1.257.734,91		19.257,86		1.276.992,77	
12	PASSIVO FINANCEIRO						
124	DEPÓSITOS						
124.02	CONSIGNAÇÕES						
010	INSS - REGIME GERAL - PREVIMIL		1.472,06	1.990,46	518,40		
012	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PREVIMIL		4.723,98	4.723,98	2.083,76		2.083,76
13	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
131	RECEITA ORÇAMENTÁRIA		822.683,28		268.409,75		1.091.093,03
132	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	163.057,82		44.757,30		207.815,12	
15	CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS						
151	BALANÇO DE ABERTURA		2.246.141,23				2.246.141,23
S A L D O S T O T A I S		3.075.020,55	3.075.020,55	330.391,08	330.391,08	3.339.318,02	3.339.318,02

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
2	SISTEMA PATRIMONIAL						
21	ATIVO PERMANENTE						
211	BENS DA ENTIDADE						
211.01	BENS MÓVEIS						
363	Equip de processamento de dados - PREVIMIL	8.697,46				8.697,46	
810	Mobiliário em geral - PREVIMIL	7.748,42				7.748,42	
980	Outros bens móveis - PREVIMIL	1.487,90				1.487,90	
692	Utensílios de escritório - PREVIMIL	2.711,81				2.711,81	
212	CRÉDITOS						
212.04	CRÉDITOS DIVERSOS						
010	PARCELAMENTO PREVIMIL - PREVIMIL	454.513,63			9.908,73	444.604,90	
22	PASSIVO PERMANENTE						
225	PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA						
010	PROVISÃO MATEMÁTICAS - PREVIMIL		2.247.741,23				2.247.741,23
23	SALDO PATRIMONIAL						
232	ATIVO REAL LÍQUIDO		497.358,30				497.358,30
24	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS						
241	VARIAÇÕES ATIVAS						
241.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS						
241.02.01	AUMENTATIVAS DO ATIVO						
241.02.01.10	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS		4.199,71				4.199,71
242	VARIAÇÕES PASSIVAS						
242.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS						
242.02.01	DIMINUTIVAS DO ATIVO						
242.02.01.52	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS DIVERSOS	27.998,79		9.908,73		37.907,52	
28	CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS						
281	BALANÇO DE ABERTURA	2.246.141,23				2.246.141,23	
SALDOS TOTAIS		2.749.299,24	2.749.299,24	9.908,73	9.908,73	2.749.299,24	2.749.299,24



CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
3	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO						
31	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
311	RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
311.01	RECEITA PREVISTA	4.005.446,00				4.005.446,00	
311.02	RECEITA ARRECADADA		822.683,28		268.409,75		1.091.093,03
312	DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
312.01	DESPESA FIXADA		4.005.446,00				4.005.446,00
312.02	CRÉDITOS ADICIONAIS						
312.02.01	CRÉDITOS SUPLEMENTARES		12.000,00				12.000,00
312.03	REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	12.000,00				12.000,00	
312.05	DESPESA EMPENHADA	547.338,45		1.000,00		548.338,45	
312.07	DESPESA REALIZADA	163.057,82		44.757,30		207.815,12	
32	CONTRAPARTIDAS SINTÉTICAS						
323	CRÉDITOS ADICIONAIS	12.000,00				12.000,00	
325	REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		12.000,00				12.000,00
327	EMPENHO DA DESPESA		547.338,45		1.000,00		548.338,45
329	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	659.625,46		268.409,75	44.757,30	883.277,91	
<b>SALDOS TOTAIS</b>		<b>5.399.467,73</b>	<b>5.399.467,73</b>	<b>314.167,05</b>	<b>314.167,05</b>	<b>5.668.877,48</b>	<b>5.668.877,48</b>

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
UG 01 PREVMIL Fundo de Previdencia Municipal de Milagres			
111.03	BANCOS		
010	BB.....23.342-0 (PREVIDENCIARIA)	1.640.252,44	
011	BB.....23.344-7 (DESP. ADMINISTRATIVA)	195.778,52	
015	BB.....23.793-0 (RESTO DE CUSTEIO)	18.479,17	
014	CEF.....93-8 (PREVIDENCIARIO CEF)	1.276.992,77	
124.02	CONSIGNAÇÕES		
012	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		2.083,76
131	RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.091.093,03
132	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	207.815,12	
151	BALANÇO DE ABERTURA		2.246.141,23
	SALDOS TOTAIS	3.339.318,02	3.339.318,02

UG TU Consolidado

111.03	BANCOS		
010	BB.....23.342-0 (PREVIDENCIARIA)	1.640.252,44	
011	BB.....23.344-7 (DESP. ADMINISTRATIVA)	195.778,52	
015	BB.....23.793-0 (RESTO DE CUSTEIO)	18.479,17	
014	CEF.....93-8 (PREVIDENCIARIO CEF)	1.276.992,77	
124.02	CONSIGNAÇÕES		
012	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		2.083,76
131	RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.091.093,03
132	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	207.815,12	
151	BALANÇO DE ABERTURA		2.246.141,23
	SALDOS TOTAIS	3.339.318,02	3.339.318,02

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
UG 01 PREVIMIL Fundo de Previdencia Municipal de Milagres			
211.01	BENS MÓVEIS		
363	Equip de processamento de dados	8.697,46	
810	Mobiliário em geral	7.748,42	
980	Outros bens móveis	1.487,90	
692	Utensílios de escritório	2.711,81	
212.04	CRÉDITOS DIVERSOS		
010	PARCELAMENTO PREVIMIL	444.604,90	
225	PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA		2.247.741,23
010	PROVISÃO MATEMÁTICAS		497.358,30
232	ATIVO REAL LÍQUIDO		4.199,71
241.02.01.10	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS		
242.02.01.52	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS DIVERSOS	37.907,52	
281	BALANÇO DE ABERTURA	2.246.141,23	
	S A L D O S T O T A I S	2.749.299,24	2.749.299,24
UG TU Consolidado			
211.01	BENS MÓVEIS		
363	Equip de processamento de dados	8.697,46	
810	Mobiliário em geral	7.748,42	
980	Outros bens móveis	1.487,90	
692	Utensílios de escritório	2.711,81	
212.04	CRÉDITOS DIVERSOS		
010	PARCELAMENTO PREVIMIL	444.604,90	
225	PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA		2.247.741,23
010	PROVISÃO MATEMÁTICAS		497.358,30
232	ATIVO REAL LÍQUIDO		4.199,71
241.02.01.10	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS		
242.02.01.52	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS DIVERSOS	37.907,52	
281	BALANÇO DE ABERTURA	2.246.141,23	
	S A L D O S T O T A I S	2.749.299,24	2.749.299,24



CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
UG 01 PREVIMIL Fundo de Previdencia Municipal de Milagres			
311.01	RECEITA PREVISTA		
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	PREVIMIL 1.828.666,00	
1328.10.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.e	PREVIMIL 45.000,00	
1328.20.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.e	PREVIMIL 15.000,00	
1912.29.01.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.Patr.p/ Regim.Próprio d	PREVIMIL 4.000,00	
1912.29.02.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.do Serv.p/Regim.Próprio	PREVIMIL 4.000,00	
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regi	PREVIMIL 2.112.380,00	
9913.28.10.00.00	Deduções de Rendimentos dos Investimentos do RPPS em Re	PREVIMIL	2.700,00
9913.28.20.00.00	Deduções Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.	PREVIMIL	900,00
311.02	RECEITA ARRECADADA		
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	PREVIMIL	414.988,38
1328.10.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.e	PREVIMIL	161.590,29
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regi	PREVIMIL	475.489,32
7210.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Deb	PREVIMIL	37.907,52
7912.29.01.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.Patr.p/ Regim.Próprio d	PREVIMIL	1.095,92
7912.29.02.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.do Serv.p/Regim.Próprio	PREVIMIL	21,60
312.01	DESPESA FIXADA		
07 01. 09 272 0002 2.069	Manut. do Fundo de Previdencia Municipal de Milagres -	PREVIMIL	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		40.000,00
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		100.000,00
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		30.800,00
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		2.000,00
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais		10.560,00
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		8.000,00
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		20.000,00
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		48.000,00
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		170.000,00
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
07 01. 09 272 0002 2.070	Despesas com Inativos e Pensionistas		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		260.000,00
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		145.000,00
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.3.20.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		2.000,00
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.3.20.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		2.000,00
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.3.90.05.51	Auxílio Doença		12.000,00
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.3.90.05.53	Auxílio Reclusão		5.000,00
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.3.90.05.55	Salário Família dos Segurados		40.000,00
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.3.90.05.56	Salário Maternidade		30.000,00
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.3.90.05.99	Outros Benefícios Previdenciários		5.000,00
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
07 01. 09 272 0002 2.071	Contribuição para o PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		20.000,00
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
07 01. 99 999 0066 9.002	Reserva de Contingência		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		3.015.086,00
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
312.02.01	CRÉDITOS SUPLEMENTARES		
07 01. 09 272 0002 2.070	Despesas com Inativos e Pensionistas		
3.3.90.05.51	Auxílio Doença		12.000,00
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
312.03	REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		
07 01. 09 272 0002 2.069	Manut. do Fundo de Previdência Municipal de Milagres - PREVIMIL		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	12.000,00	
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
312.05	DESPESA EMPENHADA		
07 01. 09 272 0002 2.069	Manut. do Fundo de Previdência Municipal de Milagres - PREVIMIL		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	27.600,00	
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	96.320,00	
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.000,00	
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.208,74	
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	7.000,00	
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	88.010,00	
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.199,71	
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		



CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
07 01. 09 272 0002 2.070	Despesas com Inativos e Pensionistas		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	60.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	130.000,00	
3.3.90.05.51	Auxílio Doença		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	24.000,00	
3.3.90.05.55	Salário Família dos Segurados		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	40.000,00	
3.3.90.05.56	Salário Maternidade		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	30.000,00	
07 01. 09 272 0002 2.071	Contribuição para o PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	20.000,00	
312.07	DESPESA REALIZADA		
07 01. 09 272 0002 2.069	Manut. do Fundo de Previdência Municipal de Milagres - PREVIMIL		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	9.200,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	31.620,01	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	6.976,20	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	1.208,74	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	4.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	53.520,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	4.199,71	
07 01. 09 272 0002 2.070	Despesas com Inativos e Pensionistas		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	4.400,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	48.474,44	
3.3.90.05.51	Auxílio Doença		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	19.022,49	
3.3.90.05.55	Salário Família dos Segurados		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	10.048,47	
3.3.90.05.56	Salário Maternidade		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	7.899,51	
07 01. 09 272 0002 2.071	Contribuição para o PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	7.245,55	
323	CRÉDITOS ADICIONAIS	12.000,00	
325	REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		12.000,00



CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
327	EMPENHO DA DESPESA		548.338,45
329	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	883.277,91	
	S A L D O S T O T A I S	5.672.477,48	5.672.477,48

UG TU Consolidado

311.01	RECEITA PREVISTA		
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	1.828.666,00	
1328.10.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.e	45.000,00	
1328.20.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.e	15.000,00	
1912.29.01.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.Patr.p/ Regim.Próprio d	4.000,00	
1912.29.02.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.do Serv.p/Regim.Próprio	4.000,00	
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regi	2.112.380,00	
9913.28.10.00.00	Deduções de Rendimentos dos Investimentos do RPPS em Re		2.700,00
9913.28.20.00.00	Deduções Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.		900,00
311.02	RECEITA ARRECADADA		
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio		414.988,38
1328.10.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.e		161.590,29
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regi		475.489,32
7210.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Deb		37.907,52
7912.29.01.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.Patr.p/ Regim.Próprio d		1.095,92
7912.29.02.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.do Serv.p/Regim.Próprio		21,60
312.01	DESPESA FIXADA		
07 01. 09 272 0002 2.069	Manut. do Fundo de Previdencia Municipal de Milagres - PREVINIL		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		40.000,00
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		100.000,00
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		30.800,00
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		2.000,00
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais		10.560,00
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		8.000,00
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		20.000,00
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		48.000,00
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		170.000,00
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
4.4.90.52.00 005	Equipamentos e Material Permanente Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		10.000,00
07 01. 09 272 0002 2.070	Despesas com Inativos e Pensionistas		
3.1.90.01.00 005	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		260.000,00
3.1.90.03.00 005	Pensões do RPPS e do Militar Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		145.000,00
3.3.20.01.00 005	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		2.000,00
3.3.20.03.00 005	Pensões do RPPS e do Militar Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		2.000,00
3.3.90.05.51 005	Auxílio Doença Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		12.000,00
3.3.90.05.53 005	Auxílio Reclusão Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		5.000,00
3.3.90.05.55 005	Salário Família dos Segurados Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		40.000,00
3.3.90.05.56 005	Salário Maternidade Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		30.000,00
3.3.90.05.99 005	Outros Benefícios Previdenciários Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		5.000,00
07 01. 09 272 0002 2.071	Contribuição para o PASEP		
3.3.90.47.00 005	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		20.000,00
07 01. 99 999 0066 9.002	Reserva de Contingência		
9.9.99.99.00 005	Reserva de Contingência Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		3.015.086,00
312.02.01	CRÉDITOS SUPLEMENTARES		
07 01. 09 272 0002 2.070	Despesas com Inativos e Pensionistas		
3.3.90.05.51 005	Auxílio Doença Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		12.000,00
312.03	REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		
07 01. 09 272 0002 2.069	Manut. do Fundo de Previdência Municipal de Milagres - PREVINIL		
3.3.90.39.00 005	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	12.000,00	
312.05	DESPESA EMPENHADA		
07 01. 09 272 0002 2.069	Manut. do Fundo de Previdência Municipal de Milagres - PREVINIL		
3.1.90.04.00 005	Contratação por Tempo Determinado Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	27.600,00	
3.1.90.11.00 005	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	96.320,00	
3.1.90.13.00 005	Obrigações Patronais Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	20.000,00	
3.3.90.30.00 005	Material de Consumo Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	1.208,74	



CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	7.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	88.010,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	4.199,71	
07 01. 09 272 0002 2.070	Despesas com Inativos e Pensionistas		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	60.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	130.000,00	
3.3.90.05.51	Auxílio Doença		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	24.000,00	
3.3.90.05.55	Salário Família dos Segurados		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	40.000,00	
3.3.90.05.56	Salário Maternidade		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	30.000,00	
07 01. 09 272 0002 2.071	Contribuição para o PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	20.000,00	
312.07	DESPESA REALIZADA		
07 01. 09 272 0002 2.069	Manut. do Fundo de Previdencia Municipal de Milagres - PREVMIL		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	9.200,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	31.620,01	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	6.976,20	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	1.208,74	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	4.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	53.520,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	4.199,71	
07 01. 09 272 0002 2.070	Despesas com Inativos e Pensionistas		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	4.400,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	48.474,44	
3.3.90.05.51	Auxílio Doença		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	19.022,49	
3.3.90.05.55	Salário Família dos Segurados		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	10.048,47	
3.3.90.05.56	Salário Maternidade		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	7.899,51	
07 01. 09 272 0002 2.071	Contribuição para o PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	7.245,55	

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
323	CRÉDITOS ADICIONAIS	12.000,00	
325	REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		12.000,00
327	EMPENHO DA DESPESA		548.338,45
329	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	883.277,91	
	S A L D O S T O T A I S	5.672.477,48	5.672.477,48





Ceará  
Governo Municipal de Milagres  
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

T E R M O   D E   C O N F E R Ê N C I A   D E   C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Fundo de Previdência Municipal de Milagres, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Fundo, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 3.131.502,90 (Três Milhões, Cento e Trinta e Um Mil, Quinhentos e Dois Reais e Noventa Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). DIRETOR que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Milagres, 30 de Abril de 2016.

  
\_\_\_\_\_  
DIEGO RAMON DA SILVA LEITE  
DIRETOR

  
\_\_\_\_\_  
JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA  
DIRETOR ADM-FINANCEIRO

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio				
	07/04/2016 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	000074	PREVIDENC	R\$	18.212,04
	07/04/2016 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	000077	PREVIDENC	R\$	77.646,13
				SUB-TOTAL.....R\$	95.858,17
1328.10.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.em Rend.Fix				
	29/04/2016 BANCO DO BRASIL SA	000073	DESP ADM	R\$	2.882,98
	29/04/2016 BANCO DO BRASIL SA	000076	RESTO CUST	R\$	190,20
	29/04/2016 BANCO DO BRASIL SA	000080	PREVIDENC	R\$	28.886,69
	29/04/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000081	PREVIDEN	R\$	19.257,86
				SUB-TOTAL.....R\$	51.217,73
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio				
	07/04/2016 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	000082	PREVIDENC	R\$	21.043,18
	07/04/2016 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	000083	PREVIDENC	R\$	89.716,57
				SUB-TOTAL.....R\$	110.759,75
7210.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Débitos-RPPS				
	29/04/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	000075	PREVIDENC	R\$	9.908,73
				SUB-TOTAL.....R\$	9.908,73
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$					267.744,38

JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA  
 DIRETOR ADM-FINANCEIRO

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL  
 CONTADOR CRC - CE 640/0-0

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE  
 DIRETOR

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	VALOR
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio		
29/04/2016	FOPAG PENSOES DO RPPS	000070	
			R\$ 665,37
			SUB-TOTAL.....R\$ 665,37
			TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO (DESCONTO)..R\$ 665,37

JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA  
DIRETOR ADM-FINANCEIRO

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL  
CONTADOR CRC - CE 640/0-0

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE  
DIRETOR

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
Consignações				
010 INSS	-	REGIME GERAL		
	20/04/2016	000068	FOPAG COMISSIONADOS	R\$ 518,40
REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA 04/2016.				
012 IRRF	-	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		
	06/04/2016	000067	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIA FINANCEIRA	R\$ 15,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2891.				
012 IRRF	-	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		
	29/04/2016	000069	FOPAG PENSOES DO RPPS	R\$ 2.038,28
REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG RPPS COMPETENCIA ABRIL 2016				
012 IRRF	-	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		
	29/04/2016	000071	FOPAG CONTRATADOS	R\$ 15,48
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A FOPAG: CONTRATADOS MÊS DE ABRIL DE 2016.				
012 IRRF	-	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		
	29/04/2016	000072	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIA FINANCEIRA	R\$ 15,00
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 2938.				
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$				2.602,16
JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA DIRETOR ADM-FINANCEIRO			ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL CONTADOR CRC - CE 640/0-0	DIEGO RAMON DA SILVA LEITE DIRETOR



DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
07 01.				
09 272 0002 2.069	Manut. do Fundo de Previdência Municipal de Milagres - PREVIMIL			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Juríd			
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário			
04/04/2016	R S DA SILVA ME	R\$ 1.000,00	000027	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.000,00		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	1.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.000,00		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	1.000,00		
	TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	1.000,00		

*José Itamar de Oliveira*  
 Diretor Administrativo Financeiro  
 CERT. PROF. ANBIMA-CPA-10  
 Port. 191/2013

*[Assinatura]*  
 ACPP - ACESSORIA E CONTABILIDADE PUBL  
 CONTADOR CRC - CE 640/0-0

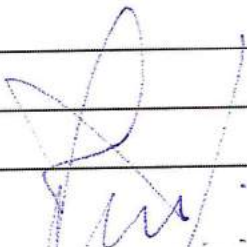
*[Assinatura]*  
 DIEGO RAMON DA SILVA LEITE  
 DIRETOR

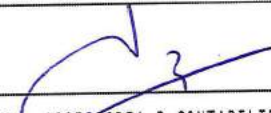
DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
07 01.								
09 272 0002 2.069								
3.1.90.04.00								
005								
29/04/2016								
000084	000008	est 000063		23.344-7	BB	R\$	2.284,52	
					IRRF	R\$	15,48	
						SUB-TOTAL.....R\$	2.300,00	
3.1.90.11.00								
005								
20/04/2016								
000069	000001	est 000052		23.344-7	BB	55724701 R\$	1.820,00	
				23.344-7	BB	023429 R\$	1.820,00	
				23.344-7	BB	182672 R\$	1.012,00	
				23.344-7	BB	233447 R\$	809,60	
					INSS	R\$	518,40	
						SUB-TOTAL.....R\$	5.980,00	
3.1.90.13.00								
005								
20/04/2016								
000076	000015	est 000057		23.344-7	BB	R\$	3.019,80	
28/04/2016								
000078	000015	est 000058		23.344-7	BB	R\$	1.255,80	
						SUB-TOTAL.....R\$	4.275,60	
3.3.90.35.00								
005								
27/04/2016								
000071	000019	glo 000054		23.344-7	BB	R\$	1.000,00	849
						SUB-TOTAL.....R\$	1.000,00	
3.3.90.39.00								
005								
06/04/2016								
000068	000005	glo 000051		23.344-7	BB	R\$	985,00	2891
					IRRF	R\$	15,00	
12/04/2016								
000065	000027	ord		23.344-7	BB	850023 R\$	1.000,00	7855
25/04/2016								
000070	000004	glo 000053		23.344-7	BB	R\$	6.800,00	1172
27/04/2016								
000072	000007	glo 000055		23.344-7	BB	R\$	980,00	1934
28/04/2016								
000075	000006	glo 000056		23.344-7	BB	R\$	1.050,00	66309
29/04/2016								
000085	000005	glo 000064		23.344-7	IRRF	R\$	15,00	2938
					BB	R\$	985,00	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBENP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						SUB-TOTAL.....R\$	11.830,00	
07 01.	09 272 0002 2.070	Despesas com Inativos e Pensionistas						
	3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform						
	005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário						
	29/04/2016	FOPAG APOSENTADOS						
	000083	000003	est 000062	23.345-5	BB	51000237 R\$	880,00	
				23.345-5	BB	058211 R\$	880,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.760,00	
	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar						
	005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário						
	29/04/2016	FOPAG PENSOES DO RPPS						
	000082	000002	est 000061	23.345-5	BB	109711 R\$	8.534,96	
				23.345-5	BB	001880 R\$	880,00	
					IRRF	R\$	2.038,28	
					Inst.prev.	R\$	665,37	
						SUB-TOTAL.....R\$	12.118,61	
	3.3.90.05.51	Auxílio Doença						
	005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário						
	07/04/2016	FOPAG AUXILIO DOENCA - CGC 21.949.560/0001-67						
	000087	000023	est 000066	23.342-0	BB	R\$	3.402,67	
						SUB-TOTAL.....R\$	3.402,67	
	3.3.90.05.55	Salário Família dos Segurados						
	005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário						
	07/04/2016	FOPAG SALARIO FAMILIA - CGC 21.949.560/0001-67						
	000086	000012	est 000065	23.342-0	BB	R\$	41,37	
	07/04/2016	FOPAG SALARIO FAMILIA - CGC 21.949.560/0001-67						
	000088	000012	est 000067	23.342-0	BB	R\$	1.034,25	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.075,62	
07 01.	09 272 0002 2.071	Contribuição para o PASEP						
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
	005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário						
	28/04/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0082-07						
	000080	000016	est 000059	23.342-0	BB	R\$	990,74	
	28/04/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0082-07						
	000081	000016	est 000060	23.344-7	BB	R\$	24,06	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.014,80	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							44.757,30	
		JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA		ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL		DIEGO RAMON DA SILVA LEITE		
		DIRETOR ADM-FINANCEIRO		CONTADOR CRC - CE 640/0-0		DIRETOR		



CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações				
010 INSS - REGIME GERAL				
20/04/2016 000077		DESP ADM	R\$	1.472,06
REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA COMPETENCIA MARÇO 2016.				
28/04/2016 000079		DESP ADM	R\$	518,40
REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA COMPETENCIA ABRIL 2016.				
SUB-TOTAL.....R\$				1.990,46
<hr/>				
012 IRRF - INPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				
11/04/2016 000066		DESP ADM	R\$	30,48
REFERENTE AO PAGAMENTO DE IRRF POR ESTE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MILAGRES PREVIMIL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2016.				
11/04/2016 000067		PREVIDENC	R\$	2.038,28
REFERENTE AO PAGAMENTO DE IRRF POR ESTE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MILAGRES PREVIMIL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2016.				
25/04/2016 000073		PREVIDENC	R\$	2.038,28
REFERENTE AO PAGAMENTO DE IRRF POR ESTE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MILAGRES PREVIMIL, DURANTE O MES DE MARÇO 2016.				
25/04/2016 000074		DESP ADM	R\$	616,94
REFERENTE AO PAGAMENTO DE IRRF POR ESTE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MILAGRES PREVIMIL, DURANTE O MES DE MARÇO 2016.				
SUB-TOTAL.....R\$				4.723,98
<hr/>				
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$				6.714,44

  
 JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA  
 DIRETOR ADM-FINANCEIRO

  
 ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL  
 CONTADOR CRC - CE 640/0-0

  
 DIEGO RAMON DA SILVA LEITE  
 DIRETOR