

# Balancete da Receita

## MILAGRES

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

#### Movimentos entre 01/04/2017 e 30/04/2017

Página

de

Classificação	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferen
1							
13	RECEITA PATRIMONIAL						
1328100000000	REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROP	776.638,18	210.464,37	0,00	24.120,49	234.584,86	-542.053,00
1328200000000	REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROP	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>791.638,18</b>	<b>210.464,37</b>	<b>0,00</b>	<b>24.120,49</b>	<b>234.584,86</b>	
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
	<b>TOTAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>801.638,18</b>	<b>210.464,37</b>	<b>0,00</b>	<b>24.120,49</b>	<b>234.584,86</b>	
7							
7	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/O						
7210290100000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR A1.701.693,40	1.194.484,38	0,00	0,00	200.351,06	1.394.835,44	-306.857,90
7210291500000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGI	50.000,00	32.694,68	0,00	11.159,95	43.854,63	-6.145,32
7210291700000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIA DO SERVIDO	0,00	118.753,10	0,00	123.222,62	241.975,72	241.975,72
	<b>TOTAL</b>	<b>1.751.693,40</b>	<b>1.345.932,16</b>	<b>0,00</b>	<b>334.733,63</b>	<b>1.680.665,79</b>	
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
	<b>TOTAL</b>	<b>8.806,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>1.760.500,00</b>	<b>1.345.932,16</b>	<b>0,00</b>	<b>334.733,63</b>	<b>1.680.665,79</b>	
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
99132000000	DEDUCOES REMUNER.DOS INVEST.DO REGI	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.557.538,18</b>	<b>1.556.396,53</b>	<b>0,00</b>	<b>358.854,12</b>	<b>1.915.250,65</b>	
8							
88	EXTRA - ORCAMENTÁRIAS						
8888070007014	ISS	0,00	30,80	0,00	325,00	355,80	
8888070007015	IRRF	0,00	7.184,19	0,00	2.726,65	9.910,84	
8888070007016	INSS	0,00	4.795,23	0,00	1.977,61	6.772,84	
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>12.010,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5.029,26</b>	<b>17.039,48</b>	

# Balancete da Receita

MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimentos entre 01/04/2017 e 30/04/2017

Página

de:

Classificação	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
TOTAL		0,00	12.010,22	0,00	5.029,26	17.039,48	
TOTAL GERAL		2.557.538,18	1.568.406,75	0,00	363.883,38	1.932.290,13	

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 Orcamentario - Despesa Empenhada**  
MILAGRES

**FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL**  
Movimentos entre 01/04/2017 e 30/04/2017

Página: 001

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0701 - FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL</b>							
<b>0701-092720002.2.069 - MANUT. DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MILAGRES - PREVI</b>							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	40.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	105.400,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	55.400,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.800,00	20.000,00	0,00	9.441,03	44.665,53	0,00	6.134,47
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.272,05	0,00	7.727,95
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	8.000,00	0,00	0,00	0,00	921,18	0,00	7.078,82
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	48.000,00	0,00	30.000,00	0,00	1.540,00	0,00	16.460,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	170.000,00	30.000,00	0,00	0,00	199.920,00	0,00	80,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.539,00	0,00	6.461,00
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>474.800,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>9.441,03</b>	<b>319.857,76</b>	<b>0,00</b>	<b>154.942,24</b>
<b>0701-092720002.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>							
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	260.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	230.000,00
3.1.90.03.00 PENSÕES	155.500,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	75.500,00
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>415.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.500,00</b>
<b>0701-092720002.2.071 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP</b>							
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	28.000,00	120.000,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	6.000,00
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>28.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>0701-999990066.9.002 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>							
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.443.799,84	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	3.323.799,84
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>3.443.799,84</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.323.799,84</b>
<b>Total da Unidade -&gt;</b>	<b>4.362.099,84</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>9.441,03</b>	<b>571.857,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.790.242,08</b>
<b>Total do Orgao -&gt;</b>	<b>4.362.099,84</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>9.441,03</b>	<b>571.857,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.790.242,08</b>
<b>Total Geral -&gt;</b>	<b>4.362.099,84</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>9.441,03</b>	<b>571.857,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.790.242,08</b>

**Balancete Orcamentario - Despesa Paga**  
**MILAGRES**  
**FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL**  
**Movimentos entre 01/04/2017 e 30/04/2017**

Página: 001

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>0701 - FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL</b>						
<b>0701-092720002.2.069 - MANUT. DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MILAGRES - PREVI</b>						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	15.000,00	2.300,00	9.200,00	9.200,00	5.800,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	50.000,00	11.787,00	37.448,00	37.448,00	12.552,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.441,03	44.665,53	13.667,76	33.472,53	33.472,53	11.193,00
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	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.272,05	0,00	2.272,05	2.272,05	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	921,18	0,00	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	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	199.920,00	11.280,00	65.019,80	65.019,80	134.900,20
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	3.539,00	0,00	3.539,00	3.539,00	0,00
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>9.441,03</b>	<b>319.857,76</b>	<b>39.034,76</b>	<b>155.412,56</b>	<b>155.412,56</b>	<b>164.445,20</b>
<b>0701-092720002.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>						
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	30.000,00	4.685,00	18.740,00	18.740,00	11.260,00
3.1.90.03.00 PENSÕES	0,00	80.000,00	12.915,11	51.660,44	51.660,44	28.339,56
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>17.600,11</b>	<b>70.400,44</b>	<b>70.400,44</b>	<b>39.599,56</b>
<b>0701-092720002.2.071 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP</b>						
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	142.000,00	1.861,92	15.676,73	15.676,73	126.323,27
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>1.861,92</b>	<b>15.676,73</b>	<b>15.676,73</b>	<b>126.323,27</b>
<b>0701-999990066.9.002 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>						
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade -&gt;</b>	<b>9.441,03</b>	<b>571.857,76</b>	<b>58.496,79</b>	<b>241.489,73</b>	<b>241.489,73</b>	<b>330.368,03</b>
<b>Total do Orgao -&gt;</b>	<b>9.441,03</b>	<b>571.857,76</b>	<b>58.496,79</b>	<b>241.489,73</b>	<b>241.489,73</b>	<b>330.368,03</b>
<b>Total da Orcamentaria -&gt;</b>	<b>9.441,03</b>	<b>571.857,76</b>	<b>58.496,79</b>	<b>241.489,73</b>	<b>241.489,73</b>	<b>330.368,03</b>


Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga  
MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL  
Movimentos entre 01/04/2017 e 30/04/2017

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	60,80	0,00	0,00	60,80
8888070007015 IRRF	2.245,08	0,00	2.685,35	4.930,43
8888070007016 INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Extra-Orcamentaria ->	2.305,88	4.991,23	2.685,35	4.991,23

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

# 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\$ 6.303.073,24 SEIS MILHÕES, TREZENTOS E TRÊS MIL E SETENTA E TRÊS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

### Discriminação dos Saldos

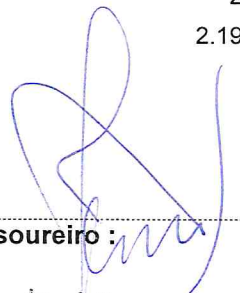
a	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
23.342-0	PREVIDENCIARIA	3.856.713,60	3.856.713,60
23.344-7	DESP. ADMINISTRATIVA	226.718,42	226.718,42
23.345-5	BENEFICIOS	0,00	0,00
23.793-0	RESTO DE CUSTEIO	23.897,88	23.897,88
93-8	PREVIDENCIARIO CEF	2.195.743,34	2.195.743,34
23.346-3	COMPREV	0,00	0,00

Emissão : 30 de Abril 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