

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\$ 6.668.179,96 SEIS MILHÕES, SEISCENTOS E SESSENTA E OITO MIL, CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

Discriminação dos Saldos

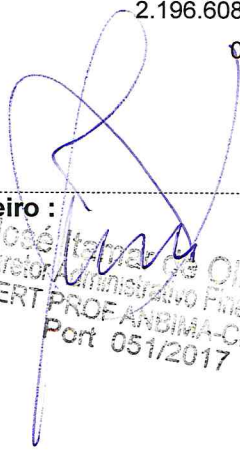
Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
23.342-0	PREVIDENCIARIA	4.255.937,30	4.255.937,30
23.344-7	DESP. ADMINISTRATIVA	191.519,94	191.519,94
23.345-5	BENEFICIOS	0,00	0,00
23.793-0	RESTO DE CUSTEIO	24.114,00	24.114,00
93-8	PREVIDENCIARIO CEF	2.196.608,72	2.196.608,72
23.346-3	COMPREV	0,00	0,00

Emissão : 31 de Maio 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

Balancete da Receita

MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimentos entre 01/05/2017 e 31/05/2017

Página

de: 2

Classificação	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
1							
13	RECEITA PATRIMONIAL						
1328100000000	REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROP	776.638,18	234.584,86	0,00	2.209,88	236.794,74	-539.843,44
1328200000000	REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROP	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
	TOTAL	791.638,18	234.584,86	0,00	2.209,88	236.794,74	
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
1912290100000	MULTAS JUROS DE MORA DAS CONTRIB.PR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1912290200000	MULTAS JUROS DE MORA DAS CONTRIB.PR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	TOTAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	801.638,18	234.584,86	0,00	2.209,88	236.794,74	
7							
72	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O						
7210290100000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR AT	1.701.693,40	1.394.835,44	0,00	243.140,32	1.637.975,76	-63.717,64
7210291500000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGI	50.000,00	43.854,63	0,00	11.312,21	55.166,84	5.166,84
7210291700000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIA DO SERVIDO	0,00	241.975,72	0,00	150.613,58	392.589,30	392.589,30
	TOTAL	1.751.693,40	1.680.665,79	0,00	405.066,11	2.085.731,90	
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	24.804,14	24.804,14	17.947,65
	TOTAL	8.806,60	0,00	0,00	24.804,14	24.804,14	
	TOTAL	1.760.500,00	1.680.665,79	0,00	429.870,25	2.110.536,04	
9							
99	DEDUCOES DE RENDIMENTOS DOS INVESTIMENTOS DO RPPS						
9912810000000	DEDUCOES DE RENDIMENTOS DOS INVESTI	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
9913282000000	DEDUCOES REMUNER.DOS INVEST.DO REGI	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL	2.557.538,18	1.915.250,65	0,00	432.080,13	2.347.330,78	

8

88 EXTRA - ORCAMENTÁRIAS

8888070007013	PREVMIL	0,00	0,00	0,00	709,15	709,15	
8888070007014	ISS	0,00	355,80	0,00	335,00	690,80	
8888070007015	IRRF	0,00	9.910,84	0,00	2.756,65	12.667,49	
8888070007016	INSS	0,00	6.772,84	0,00	1.323,46	8.096,30	
	TOTAL	0,00	17.039,48	0,00	5.124,26	22.163,74	

Balancete da Receita

MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

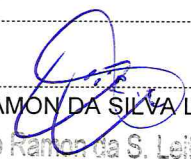
Movimentos entre 01/05/2017 e 31/05/2017

Página

2

de: 2

Classificação	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
TOTAL		0,00	17.039,48	0,00	5.124,26	22.163,74	
TOTAL GERAL		2.557.538,18	1.932.290,13	0,00	437.204,39	2.369.494,52	


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
MILAGRES
 FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimentos entre 01/05/2017 e 31/05/2017

RECEITAS

DESPESAS

ORÇAMENTÁRIA	
3	RECEITA PATRIMONIAL 236.794,74
2	2.085.731,90
9	24.804,14
Sub-Total	2.347.330,78

ORÇAMENTÁRIA	
09	PREVIDENCIA SOCIAL 616.292,82
Sub-Total	616.292,82

SALDO DA EMPENHADA	
	EMPENHADO A PAGAR 305.767,07
Sub-Total	305.767,07

RESTOS A PAGAR	
Sub-Total	0,00

EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	
	PREVMIL 709,15
	ISS 690,80
	IRRF 12.667,49
	INSS 8.096,30
Sub-Total	22.163,74

EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	
	ISS 395,80
	IRRF 7.657,08
Sub-Total	8.052,88

TRANSF.ENTRE UNIDADES	
SALDO DAS CONTAS	
3.342-0	PREVIDENCIARIA 2.505.839,40
3.344-7	DESP. ADMINISTRATIVA 0,12
3.793-0	RESTO DE CUSTEIO 22.959,93
3	PREVIDENCIARIO CEF 2.088.464,62
Sub-Total	4.617.264,07
Total	7.292.525,66

TRANSF.ENTRE UNIDADES	
SALDO ATUALIZADO	
23.342-0	PREVIDENCIARIA 4.255.937,30
23.344-7	DESP. ADMINISTRATIVA 191.519,94
23.793-0	RESTO DE CUSTEIO 24.114,00
93-8	PREVIDENCIARIO CEF 2.196.608,72
Sub-Total	6.668.179,96
Total	7.292.525,66

GESTOR:
 Nome: DIEGO RAMON DA SILVA LEITE

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

CONTADOR:
 Nome:

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

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimentos entre 01/05/2017 e 31/05/2017

Página: 001

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0701 - FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL							
0701-092720002.2.069 - MANUT. DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MILAGRES - PREVI							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	40.000,00	0,00	18.000,00	0,00	15.000,00	0,00	7.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	105.400,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	105.400,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.800,00	28.000,00	0,00	10.714,02	55.379,55	0,00	3.420,45
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	1.800,00	3.800,00	0,00	6.200,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	13.000,00	396,00	2.668,05	0,00	4.331,95
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	45.000,00	500,00	2.040,00	0,00	960,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	170.000,00	62.000,00	0,00	3.425,04	230.945,04	0,00	1.054,96
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.539,00	0,00	2.461,00
Total da Dotacao ->	474.800,00	140.000,00	90.000,00	16.835,06	364.292,82	0,00	160.507,18
0701-092720002.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	260.000,00	0,00	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	180.000,00
3.1.90.03.00 PENSÕES	155.500,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	75.500,00
Total da Dotacao ->	415.500,00	0,00	50.000,00	0,00	110.000,00	0,00	255.500,00
0701-092720002.2.071 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP							
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
Total da Dotacao ->	28.000,00	120.000,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	6.000,00
0701-999990066.9.002 - RESERVA DE CONTINGENCIA							
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
Total da Dotacao ->	3.443.799,84	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	3.323.799,84
Total da Unidade ->	4.362.099,84	260.000,00	260.000,00	16.835,06	616.292,82	0,00	3.745.807,02
Total do Orgao ->	4.362.099,84	260.000,00	260.000,00	16.835,06	616.292,82	0,00	3.745.807,02
Total Geral ->	4.362.099,84	260.000,00	260.000,00	16.835,06	616.292,82	0,00	3.745.807,02

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimentos entre 01/05/2017 e 31/05/2017

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	30.000,00	3.748,00	22.488,00	0,00	0,00	26.252,00
3.1.90.03.00 PENSÕES	0,00	80.000,00	12.915,11	64.575,55	0,00	0,00	67.084,89
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	15.000,00	2.300,00	11.500,00	0,00	0,00	12.700,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	50.000,00	11.787,00	49.235,00	0,00	0,00	38.213,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.714,02	55.379,55	14.870,31	48.342,84	0,00	0,00	51.223,26
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	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 DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00	3.800,00	1.800,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	396,00	2.668,05	396,00	2.668,05	0,00	0,00	2.668,05
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	921,18	0,00	921,18	0,00	0,00	921,18
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	500,00	2.040,00	500,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	3.425,04	230.945,04	19.166,44	84.186,24	0,00	0,00	215.203,64
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	142.000,00	1.553,16	17.229,89	0,00	0,00	140.446,84
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	3.539,00	0,00	3.539,00	0,00	0,00	3.539,00

Gestor : DIEGO RAMON DA SILVA LEITE

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

Contador :

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

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
MILAGRES
FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL
 Movimentos entre 01/05/2017 e 31/05/2017

Página: 001

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0701 - FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL						
0701-092720002.2.069 - MANUT. DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MILAGRES - PREVI						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	15.000,00	2.300,00	11.500,00	11.500,00	3.500,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	50.000,00	11.787,00	49.235,00	49.235,00	765,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.714,02	55.379,55	14.870,31	48.342,84	48.342,84	7.036,71
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00	3.800,00	1.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	396,00	2.668,05	396,00	2.668,05	2.668,05	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	500,00	2.040,00	500,00	2.040,00	2.040,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	3.425,04	230.945,04	19.166,44	84.186,24	84.186,24	146.758,80
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	3.539,00	0,00	3.539,00	3.539,00	0,00
Total da Dotacao ->	16.835,06	364.292,82	50.819,75	206.232,31	206.232,31	158.060,51
0701-092720002.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS						
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	30.000,00	3.748,00	22.488,00	22.488,00	7.512,00
3.1.90.03.00 PENSÕES	0,00	80.000,00	12.915,11	64.575,55	64.575,55	15.424,45
Total da Dotacao ->	0,00	110.000,00	16.663,11	87.063,55	87.063,55	22.936,45
0701-092720002.2.071 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP						
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	142.000,00	1.553,16	17.229,89	17.229,89	124.770,11
Total da Dotacao ->	0,00	142.000,00	1.553,16	17.229,89	17.229,89	124.770,11
0701-999990066.9.002 - RESERVA DE CONTINGENCIA						
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	16.835,06	616.292,82	69.036,02	310.525,75	310.525,75	305.767,07
Total do Orgao ->	16.835,06	616.292,82	69.036,02	310.525,75	310.525,75	305.767,07
Total da Orcamentaria ->	16.835,06	616.292,82	69.036,02	310.525,75	310.525,75	305.767,07

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
MILAGRES
FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL
 Movimentos entre 01/05/2017 e 31/05/2017

Página: 002

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
RESUMO DOS ELEMENTOS						
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	30.000,00	3.748,00	22.488,00	22.488,00	7.512,00
3.1.90.03.00 PENSÕES	0,00	80.000,00	12.915,11	64.575,55	64.575,55	15.424,45
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	15.000,00	2.300,00	11.500,00	11.500,00	3.500,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	50.000,00	11.787,00	49.235,00	49.235,00	765,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.714,02	55.379,55	14.870,31	48.342,84	48.342,84	7.036,71
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00	3.800,00	1.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	396,00	2.668,05	396,00	2.668,05	2.668,05	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	500,00	2.040,00	500,00	2.040,00	2.040,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	3.425,04	230.945,04	19.166,44	84.186,24	84.186,24	146.758,80
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	142.000,00	1.553,16	17.229,89	17.229,89	124.770,11
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	3.539,00	0,00	3.539,00	3.539,00	0,00
Total Geral	16.835,06	616.292,82	69.036,02	310.525,75	310.525,75	305.767,07

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 Extra-Orcamentaria - Despesa Paga

MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimentos entre 01/05/2017 e 31/05/2017

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	335,00	395,80
8888070007015	IRRF	4.930,43	0,00	2.726,65	7.657,08
8888070007016	INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Extra-Orcamentaria ->		4.991,23	8.052,88	3.061,65	8.052,88

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