

# Balancete Financeiro

PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Página

1

Movimentos entre 01/05/2019 e 31/05/2019

de: 1

## R E C E I T A S

## D E S P E S A S

### ORÇAMENTÁRIA

3	RECEITA PATRIMONIAL	614.042,87
2		2.463.514,96
9		14.984,97

Sub-Total 3.092.542,80

### SALDO DA EMPENHADA

EMPENHADO A PAGAR 146.068,23

Sub-Total 146.068,23

### EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS

	PREVMIL	3.743,30
	ISS	2.275,00
	IRRF	6.711,36
	INSS	7.176,54
	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	3.372,20

Sub-Total 23.278,40

### TRANSF.ENTRE UNIDADES

### SALDO DAS CONTAS

3.342-	PREVIDENCIARIA	6.700.906,21
3.793-	RESTO DE CUSTEIO	11.447,56
3-8	PREVIDENCIARIO CEF	4.676.266,92
47571-	FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	1.536.158,67

Sub-Total 12.924.779,36

To 16.186.668,79

### ORÇAMENTÁRIA

09 PREVIDENCIA SOCIAL 662.744,83

Sub-Total 662.744,83

### RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 21.200,00

Sub-Total 21.200,00

### EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS

	ISS	2.047,50
	IRRF	5.756,55
	INSS	10.225,70
	SALARIO FAMILIA	164,00
	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	3.372,20

Sub-Total 21.565,95

### TRANSF.ENTRE UNIDADES

### SALDO ATUALIZADO

23.342-0	PREVIDENCIARIA	7.614.904,06
23.344-7	DESP. ADMINISTRATIVA	131.404,27
23.793-0	RESTO DE CUSTEIO	11.747,79
93-8	PREVIDENCIARIO CEF	5.496.796,44
047571-7	FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	2.226.305,45

Sub-Total 15.481.158,01

Total 16.186.668,79

G E S T O R :

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE

Diego Ramon da S. Leite  
Diretor Presidente  
Port. 050 2017  
Cert. CGRPPS-3050

C O N T A D O R :

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

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimentos entre 01/05/2019 e 31/05/2019

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>0701-092720070.2.069 - MANUT. DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MILAGRES - PREVI</b>							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	41.000,00	0,00	0,00	2.700,00	34.700,00	21.200,00	27.500,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	170.000,00	0,00	0,00	11.848,00	181.848,00	109.356,00	97.508,00
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	2.100,00	4.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	285,00	1.001,10	0,00	13.998,90
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	556,00	167.930,00	0,00	62.070,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	12.000,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	11.280,00
Total da Dotacao ->	595.000,00	0,00	0,00	17.489,00	437.491,90	130.556,00	288.064,10
<b>0701-092720070.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>							
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	350.000,00	0,00	0,00	29.823,73	239.823,73	129.005,68	239.181,95
3.1.90.03.00 PENSÕES	220.000,00	0,00	0,00	14.641,41	234.641,41	161.434,36	146.792,95
3.3.20.01.00 APOSENTAD. RPPS, RESERVA REMU	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.20.03.00 PENSOES DO RPPS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.05.51 AUXILIO DOENCA	200.000,00	0,00	0,00	30.916,34	130.916,34	43.048,60	112.132,26
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	4.559,20	54.559,20	36.364,61	51.805,41
3.3.90.05.56 SALARIO MATERNIDADE	180.000,00	0,00	0,00	10.236,21	110.236,21	84.252,26	154.016,05
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	90.176,89	770.176,89	454.105,51	717.928,62
<b>0701-092720070.2.071 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP</b>							
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	40.000,00	0,00	0,00	29.000,00	69.000,00	29.262,45	262,45
Total da Dotacao ->	40.000,00	0,00	0,00	29.000,00	69.000,00	29.262,45	262,45
<b>0701-999990066.9.002 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>							
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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	136.665,89	1.276.668,79	613.923,96	3.786.255,17
Total do Orgao ->	4.449.000,00	0,00	0,00	136.665,89	1.276.668,79	613.923,96	3.786.255,17
Total Geral ->	4.449.000,00	0,00	0,00	136.665,89	1.276.668,79	613.923,96	3.786.255,17

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimentos entre 01/05/2019 e 31/05/2019

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	29.823,73	239.823,73	29.823,73	110.818,05	0,00	129.005,68	368.829,41
3.1.90.03.00 PENSÕES	14.641,41	234.641,41	14.641,41	73.207,05	0,00	161.434,36	396.075,77
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	2.700,00	34.700,00	2.700,00	13.500,00	0,00	21.200,00	55.900,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	11.848,00	181.848,00	11.848,00	72.492,00	0,00	109.356,00	291.204,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	45.000,00	2.396,04	23.976,97	0,00	0,00	42.603,96
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 PENSOES DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.51 AUXILIO DOENCA	30.916,34	130.916,34	30.916,34	87.867,74	0,00	43.048,60	173.964,94
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	4.559,20	54.559,20	4.559,20	18.194,59	0,00	36.364,61	90.923,81
3.3.90.05.56 SALARIO MATERNIDADE	10.236,21	110.236,21	10.236,21	25.983,95	0,00	84.252,26	194.488,47
3.3.90.05.99 OUTROS BENEFICIOS PREVIDE	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	2.100,00	4.000,00	2.100,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	285,00	1.001,10	1.001,10	1.001,10	0,00	0,00	285,00
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	556,00	167.930,00	13.356,72	90.272,46	0,00	0,00	155.129,28
3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	29.000,00	69.000,00	2.812,34	13.549,89	0,00	29.262,45	124.450,11
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00

Gestor : DIEGO RAMON DA SILVA LEITE

Diego Ramon da S. Leite  
 Diretor Presidente  
 Port. 050 2017  
 Cert. CGRPPS-3050

Contador :

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



# Balancete da Receita

PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL  
Movimentos entre 01/05/2019 e 31/05/2019

Página 1  
de: 2

Classificação	Descrição	Previsão	Mês Anterior	Arrecado até o Mês	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
13	Receita Patrimonial							
13210041010	REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE	951.555,74	416.267,64	0,00	0,00	197.775,23	614.042,87	-337.512,87
13210041020	REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE	18.378,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.378,36
	<b>TOTAL</b>	<b>969.934,10</b>	<b>416.267,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.775,23</b>	<b>614.042,87</b>	
19	Outras Receitas Correntes							
19220311000	MULTAS JUROS DE MORA DAS	6.126,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.126,12
19220311010	MULTAS JUROS DE MORA DAS	6.126,12	0,00	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>0,00</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>982.186,34</b>	<b>416.267,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.775,23</b>	<b>614.042,87</b>	
72	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de As							
72180311000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.084.955,60	1.088.841,79	0,00	0,00	335.903,26	1.424.745,05	-660.210,55
72180311010	CONTRIBUICAO SERVIDOR PATRONAL COMPLEMENTAR	35.343,00	45.901,55	0,00	0,00	0,00	45.901,55	10.558,55
72180311020	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SERVIDOR -	35.343,00	2.256,52	0,00	0,00	0,00	2.256,52	-33.086,48
72180311040	CONTRIBUICAO PREVIDENCIA DO SERVIDOR CIVIL	35.343,00	685.130,46	0,00	0,00	162.922,42	848.052,88	812.709,88
72180411010	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE	61.261,20	113.475,95	0,00	0,00	29.083,01	142.558,96	81.297,76
	<b>TOTAL</b>	<b>2.252.245,80</b>	<b>1.935.606,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527.908,69</b>	<b>2.463.514,96</b>	
79								
79101111010	MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.DO	8.400,74	12,78	0,00	0,00	0,00	12,78	-8.387,96
79101111050	MULT.E JUROS DE MORA DA	2.389,32	13.248,94	0,00	0,00	1.723,25	14.972,19	12.582,87
	<b>TOTAL</b>	<b>10.790,06</b>	<b>13.261,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.723,25</b>	<b>14.984,97</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>2.263.035,86</b>	<b>1.948.867,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529.631,94</b>	<b>2.478.499,93</b>	
95								
95171801210	DEDUCOES DE RENDIMENTOS DOS INVESTIMENTOS DO	-4.410,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.410,81

# Plancete da Receita

PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimentos entre 01/05/2019 e 31/05/2019


Página  
2  
de: 2

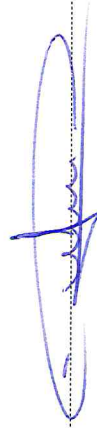
Classificação	Descrição	Previsto	Mês Anterior	Arrecado	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
95172801210	DEDUÇÕES REMUNER. DOS INVEST.DOS REGIM.PROPRIO	-1.225,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,22
<b>TOTAL</b>		<b>5.636,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5.636,03</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 GERAL</b>		<b>3.239.586,17</b>	<b>2.365.135,63</b>	<b>0,00</b>	<b>727.407,17</b>	<b>3.092.542,80</b>		

8

88

88880700070	PREVMIL	18.810,08	2.994,64	0,00	748,66	3.743,30
88880700070	ISS	-40,00	1.950,00	0,00	325,00	2.275,00
88880700070	IRRF	3.010,50	4.334,96	0,00	2.376,40	6.711,36
88880700070	INSS	4.951,44	5.903,20	0,00	1.273,34	7.176,54
88880700070	SALARIO FAMILIA	-611,67	0,00	0,00	0,00	0,00
88880700070	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	2.697,76	0,00	674,44	3.372,20
<b>TOTAL</b>		<b>26.120,35</b>	<b>17.880,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5.397,84</b>	<b>23.278,40</b>
<b>TOTAL</b>		<b>26.120,35</b>	<b>17.880,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5.397,84</b>	<b>23.278,40</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>3.265.706,52</b>	<b>2.383.016,1</b>	<b>0,00</b>	<b>732.805,01</b>	<b>3.115.821,20</b>

Gestor  **DIEGO RAMON DA SILVA LEITE**  
Contador

  
**Felipe de Sousa Brito**  
CONTADOR  
CIRC - 023417/0 5

**Balancete Orcamentario - Despesa Paga**  
**PM-MILAGRES**  
**FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL**  
**Movimentos entre 01/05/2019 e 31/05/2019**

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>0701-092720070.2.069 - MANUT. DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MILAGRES - PREVI</b>						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	2.700,00	13.500,00	2.700,00	13.500,00	13.500,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	11.848,00	72.492,00	11.848,00	72.492,00	72.492,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	45.000,00	2.396,04	23.976,97	23.976,97	21.023,03
3.3.90.13.00 OBRIGAOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.100,00	4.000,00	2.100,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	285,00	1.001,10	1.001,10	1.001,10	1.001,10	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. PES	556,00	167.930,00	13.356,72	69.072,46	69.572,46	98.857,54
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>17.489,00</b>	<b>306.935,90</b>	<b>33.401,86</b>	<b>187.055,33</b>	<b>187.555,33</b>	<b>119.880,57</b>
<b>0701-092720070.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>						
1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	29.823,73	110.818,05	29.823,73	110.818,05	110.818,05	0,00
1.90.03.00 PENSÕES	14.641,41	73.207,05	14.641,41	73.207,05	73.207,05	0,00
3.3.20.01.00 APOSENTAD. RPPS, RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.03.00 PENSOES DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.51 AUXILIO DOENCA	30.916,34	87.867,74	30.916,34	87.867,74	87.867,74	0,00
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	4.559,20	18.194,59	4.559,20	18.194,59	18.194,59	0,00
3.3.90.05.56 SALARIO MATERNIDADE	10.236,21	25.983,95	10.236,21	25.983,95	25.983,95	0,00
3.3.90.05.99 OUTROS BENEFICIOS PREVIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>90.176,89</b>	<b>316.071,38</b>	<b>90.176,89</b>	<b>316.071,38</b>	<b>316.071,38</b>	<b>0,00</b>
<b>0701-092720070.2.071 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP</b>						
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	29.000,00	39.737,55	2.812,34	13.549,89	13.549,89	26.187,66
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>29.000,00</b>	<b>39.737,55</b>	<b>2.812,34</b>	<b>13.549,89</b>	<b>13.549,89</b>	<b>26.187,66</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>136.665,89</b>	<b>662.744,83</b>	<b>126.391,09</b>	<b>516.676,60</b>	<b>517.176,60</b>	<b>146.068,23</b>
<b>Total do Orgao -&gt;</b>	<b>136.665,89</b>	<b>662.744,83</b>	<b>126.391,09</b>	<b>516.676,60</b>	<b>517.176,60</b>	<b>146.068,23</b>
<b>Total da Orcamentaria -&gt;</b>	<b>136.665,89</b>	<b>662.744,83</b>	<b>126.391,09</b>	<b>516.676,60</b>	<b>517.176,60</b>	<b>146.068,23</b>



**Balancete Orcamentario - Despesa Paga**  
**PM-MILAGRES**  
**FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL**  
**Movimentos entre 01/05/2019 e 31/05/2019**

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 REFORMAS	29.823,73	110.818,05	29.823,73	110.818,05	110.818,05	0,00
3.1.90.03.00 PENSÕES	14.641,41	73.207,05	14.641,41	73.207,05	73.207,05	0,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	2.700,00	13.500,00	2.700,00	13.500,00	13.500,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	11.848,00	72.492,00	11.848,00	72.492,00	72.492,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	45.000,00	2.396,04	23.976,97	23.976,97	21.023,03
3.3.20.01.00 APOSENTAD. RPPS, RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.03.00 PENSOES DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.51 AUXILIO DOENCA	30.916,34	87.867,74	30.916,34	87.867,74	87.867,74	0,00
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	4.559,20	18.194,59	4.559,20	18.194,59	18.194,59	0,00
3.3.90.05.56 SALARIO MATERNIDADE	10.236,21	25.983,95	10.236,21	25.983,95	25.983,95	0,00
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 OBRIGAOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.100,00	4.000,00	2.100,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	285,00	1.001,10	1.001,10	1.001,10	1.001,10	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. PES	556,00	167.930,00	13.356,72	69.072,46	69.572,46	98.857,54
3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	29.000,00	39.737,55	2.812,34	13.549,89	13.549,89	26.187,66
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>136.665,89</b>	<b>662.744,83</b>	<b>126.391,09</b>	<b>516.676,60</b>	<b>517.176,60</b>	<b>146.068,23</b>
3.1 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.013,14	315.017,10	61.409,18	293.994,07	293.994,07	21.023,03
3.3 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	77.652,75	347.007,73	64.981,91	221.962,53	222.462,53	125.045,20
4.4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00

Gestor : DIEGO RAMON DA SILVA LEITE

**Diego Ramon da S. Leite**  
 Diretor Presidente  
 Port. 050 2017  
 Cert. CGRPPS-3050

Contador :

**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 01/05/2019 e 31/05/2019

Página: 001

Classificacao		Pago no	Anulado	Pago	Pago
		Mes Anterior	no Mes	no Mes	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	1.722,50	0,00	325,00	2.047,50
8888070007015	IRRF	5.213,72	0,00	542,83	5.756,55
8888070007016	INSS	9.626,80	0,00	1.273,34	10.900,14
8888070007018	SALARIO FAMILIA	131,20	0,00	32,80	164,00
8888070007021	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888070007022	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
8888070007023	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	2.697,76	0,00	674,44	3.372,20
8888070007024	APORTE FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Extra-Orcamentaria -&gt;</b>		<b>40.591,98</b>	<b>43.440,39</b>	<b>2.848,41</b>	<b>43.440,39</b>

Gestor : DIEGO RAMON DA SILVA LEITE

**Diego Ramon da S. Leite**  
Diretor Presidente  
Port. 050 2017  
Cert. CGRPPS-3050

Contador :

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