

Balancete Financeiro
PM-MILAGRES
FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVMIL

Página
1
de: 1

Movimentos entre 01/09/2018 e 30/09/2018

RECEITAS

DESPESAS

ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTÁRIA

3	Receita Patrimonial	455.279,26
9	Outras Receitas Correntes	1.906,90
2		2.793.568,79
9		7.389,00

09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.312.620,75
----	--------------------	--------------

Sub-Total **3.258.143,95**

Sub-Total **1.312.620,75**

SALDO DA EMPENHADA

RESTOS A PAGAR

EMPENHADO A PAGAR 650.542,46

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 22.800,00

Sub-Total **650.542,46**

Sub-Total **22.800,00**

EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS

EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS

	PREVMIL	6.072,69
	ISS	3.733,99
	IRRF	8.867,18
	INSS	12.196,87

	ISS	2.109,00
	IRRF	6.999,95
	INSS	11.231,58
	SALARIO FAMILIA	285,39
	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	1.348,88

Sub-Total **30.870,73**

Sub-Total **21.974,80**

TRANSF.ENTRE UNIDADES

TRANSF.ENTRE UNIDADES

SALDO DAS CONTAS

SALDO ATUALIZADO

3.342-0	PREVIDENCIARIA	4.739.244,69
3.793-0	RESTO DE CUSTEIO	23.466,62
3-8	PREVIDENCIARIO CEF	3.502.158,37
47571-7	FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	653.869,36

23.342-0	PREVIDENCIARIA	5.437.932,10
23.344-7	DESP. ADMINISTRATIVA	842,53
23.793-0	RESTO DE CUSTEIO	24.572,48
93-8	PREVIDENCIARIO CEF	4.533.475,45
047571-7	FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	1.504.078,07

Sub-Total **8.918.739,04**

Sub-Total **11.500.900,63**

Total **12.858.296,18**

Total **12.858.296,18**

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 da Receita

PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL
Movimentos entre 01/09/2018 e 30/09/2018

Página
1
de: 2

Classificação	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
1							
13	Receita Patrimonial						
1321004101000	REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE PREVID. RENDA FIXA	807.703,71	455.823,16	0,00	78.378,80	534.201,96	-273.501,75
1321004102000	REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE PREVID. RENDA VARIÁVEL	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.600,00
	TOTAL	823.303,71	455.823,16	0,00	78.378,80	534.201,96	
19	Outras Receitas Correntes						
1922031100000	MULTAS JUROS DE MORA DAS CONTRIB. PREVIDEN. PARTE PA	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00
1922031101000	MULTAS JUROS DE MORA DAS CONTRIB. PREVIDENCIAR. PATR.	5.200,00	825,60	0,00	1.081,30	1.906,90	-3.293,10
	TOTAL	10.400,00	825,60	0,00	1.081,30	1.906,90	
7							
	TOTAL	833.703,71	456.648,76	0,00	79.460,10	536.108,86	
72	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de As						
7210041101000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/O	1.769.761,14	1.145.925,29	0,00	60.109,56	1.206.034,85	-563.726,29
7210041102000	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PATRONAL COMPLEMENTAR	0,00	565,95	0,00	0,00	565,95	565,95
7210041103000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDOR - COMPLEMENTA	0,00	3.934,61	0,00	0,00	3.934,61	3.934,61
7210041104000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCEL. D	52.000,00	194.535,99	0,00	27.048,30	221.584,29	169.584,29
7210041105000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA DO SERVIDOR CIVIL	0,00	1.222.738,73	0,00	138.710,36	1.361.449,09	1.361.449,09
	TOTAL	1.821.761,14	2.567.700,57	0,00	225.868,22	2.793.568,79	
79							
791011101000	MULT. E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PATR. PREGIM. PROPRI	2.028,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.028,11
791011102000	MULT. E JUROS DE MORA DA CONTRIB. DO SERV. O/REGIMP. P	7.130,75	7.389,00	0,00	0,00	7.389,00	258,25
	TOTAL	9.158,86	7.389,00	0,00	0,00	7.389,00	
9							
	TOTAL	1.830.920,00	2.575.089,57	0,00	225.868,22	2.800.957,79	
95							
9517180121080	DEDUÇÕES DE RENDIMENTOS DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	-3.744,00	78.922,70	0,00	0,00	78.922,70	-75.178,70

Balancete da Receita

PM-MILAGRES

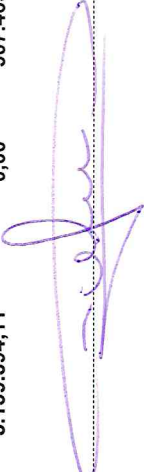
FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL
Movimentos entre 01/09/2018 e 30/09/2018

Classificação	Descrição	Previsão	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecado no Mês	Arrecado até o Mês	Diferença
9517280121090	DEDUCOES REMUNER.DOS INVEST.DO REGIM.PROPRIO DE PR	-1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
TOTAL		4.784,00	78.922,70	0,00	0,00	78.922,70	
TOTAL		4.784,00	78.922,70	0,00	0,00	78.922,70	
TOTAL GERAL		2.659.839,71	3.110.661,03	0,00	305.328,32	3.258.143,95	

8							
88							
8888070007013	PREVMIL	9.118,24	6.072,69	0,00	0,00	6.072,69	
8888070007014	ISS	-40,00	3.408,99	0,00	325,00	3.733,99	
8888070007015	IRRF	3.010,50	8.324,35	0,00	542,83	8.867,18	
8888070007016	INSS	2.716,33	10.927,05	0,00	1.269,82	12.196,87	
8888070007018	SALARIO FAMILIA	-199,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		14.605,63	28.733,08	0,00	2.137,65	30.870,73	
TOTAL		14.605,63	28.733,08	0,00	2.137,65	30.870,73	
TOTAL GERAL		2.674.445,34	3.139.394,11	0,00	307.465,97	3.289.014,68	

Gestor : DIEGO RAMON DA SILVA LEITE

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

Contador :

 Felipe de Sousa Brito
 CONTADOR
 CRC - 02341710-5

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimentos entre 01/09/2018 e 30/09/2018

Página: 001

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0701 - FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL							
0701-092720070.2.069 - MANUT. DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MILAGRES - PREVI							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	41.600,00	0,00	9.200,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	109.616,00	69.000,00	0,00	0,00	163.593,50	0,00	15.022,50
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.032,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	32.032,00
3.3.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.400,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	3.400,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00	0,00	0,00	0,00	1.475,23	0,00	19.324,77
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	49.920,00	0,00	0,00	0,00	5.377,00	0,00	44.543,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	176.800,00	5.300,00	0,00	0,00	180.986,58	0,00	1.113,42
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Dotacao ->	491.712,00	126.300,00	9.200,00	0,00	442.832,31	0,00	165.979,69
0701-092720070.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	270.400,00	0,00	0,00	0,00	213.396,51	0,00	57.003,49
1.90.03.00 PENSÕES	161.720,00	146.000,00	0,00	0,00	307.067,03	0,00	652,97
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	37.000,00	73.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.05.53 AUXILIO RECLUSAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.564,56	0,00	3.435,44
3.3.90.05.55 SALARIO FAMILIA DOS SEGURADOS	25.000,00	26.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.05.56 SALARIO MATERNIDADE	15.000,00	81.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.05.99 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Dotacao ->	523.120,00	326.000,00	0,00	0,00	765.028,10	0,00	84.091,90
0701-092720070.2.071 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP							
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	29.120,00	76.000,00	0,00	0,00	104.760,34	0,00	359,66
Total da Dotacao ->	29.120,00	76.000,00	0,00	0,00	104.760,34	0,00	359,66
0701-999990066.9.002 - RESERVA DE CONTINGENCIA							
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.492.631,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492.631,83
Total da Dotacao ->	3.492.631,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492.631,83
Total da Unidade ->	4.536.583,83	528.300,00	9.200,00	0,00	1.312.620,75	0,00	3.743.063,08
Total do Orgao ->	4.536.583,83	528.300,00	9.200,00	0,00	1.312.620,75	0,00	3.743.063,08
Total Geral ->	4.536.583,83	528.300,00	9.200,00	0,00	1.312.620,75	0,00	3.743.063,08

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimentos entre 01/09/2018 e 30/09/2018

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	213.396,51	0,00	73.792,24	0,00	0,00	213.396,51
3.1.90.03.00 PENSÕES	0,00	307.067,03	0,00	120.139,51	0,00	0,00	307.067,03
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	32.400,00	2.700,00	20.160,00	0,00	0,00	29.700,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	163.593,50	11.804,00	133.049,50	0,00	0,00	151.789,50
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	52.000,00	0,00	29.452,65	0,00	0,00	52.000,00
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	0,00	98.000,00	5.056,20	82.341,12	0,00	0,00	92.943,80
3.3.90.05.53 AUXILIO RECLUSAO	0,00	1.564,56	0,00	1.564,56	0,00	0,00	1.564,56
3.3.90.05.55 SALARIO FAMILIA DOS SEGUR	0,00	50.000,00	1.173,27	22.104,90	0,00	0,00	48.826,73
3.3.90.05.56 SALARIO MATERNIDADE	0,00	95.000,00	5.634,41	24.327,51	0,00	0,00	89.365,59
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 OBRIGAOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.475,23	0,00	1.475,23	0,00	0,00	1.475,23
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.377,00	0,00	5.377,00	0,00	0,00	5.377,00
3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	180.986,58	13.140,80	121.857,48	0,00	0,00	167.845,78
3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	104.760,34	1.466,84	19.436,59	0,00	0,00	103.293,50
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gestor : DIEGO RAMON DA SILVA LEITE

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

Contador :

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

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
 PM-MILAGRES
FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL
 Movimentos entre 01/09/2018 e 30/09/2018

Página: 001

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0701 - FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL						
0701-092720070.2.069 - MANUT. DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MILAGRES - PREVI						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	32.400,00	2.700,00	20.160,00	20.160,00	12.240,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	163.593,50	11.804,00	133.049,50	133.049,50	30.544,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	52.000,00	0,00	29.452,65	29.452,65	22.547,35
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	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.475,23	0,00	1.475,23	1.475,23	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	5.377,00	0,00	5.377,00	5.377,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	180.986,58	13.140,80	121.857,48	121.857,48	59.129,10
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	442.832,31	27.644,80	318.371,86	318.371,86	124.460,45
0701-092720070.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS						
1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	213.396,51	0,00	73.792,24	84.648,34	139.604,27
1.90.03.00 PENSÕES	0,00	307.067,03	0,00	120.139,51	134.273,57	186.927,52
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	0,00	98.000,00	5.056,20	82.341,12	82.341,12	15.658,88
3.3.90.05.53 AUXILIO RECLUSAO	0,00	1.564,56	0,00	1.564,56	1.564,56	0,00
3.3.90.05.55 SALARIO FAMILIA DOS SEGUR	0,00	50.000,00	1.173,27	22.104,90	22.104,90	27.895,10
3.3.90.05.56 SALARIO MATERNIDADE	0,00	95.000,00	5.634,41	24.327,51	24.327,51	70.672,49
3.3.90.05.99 OUTROS BENEFICIOS PREVIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	765.028,10	11.863,88	324.269,84	349.260,00	440.758,26
0701-092720070.2.071 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP						
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	104.760,34	1.466,84	19.436,59	19.436,59	85.323,75
Total da Dotacao ->	0,00	104.760,34	1.466,84	19.436,59	19.436,59	85.323,75
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 ->	0,00	1.312.620,75	40.975,52	662.078,29	687.068,45	650.542,46
Total do Orgao ->	0,00	1.312.620,75	40.975,52	662.078,29	687.068,45	650.542,46
Total da Orcamentaria ->	0,00	1.312.620,75	40.975,52	662.078,29	687.068,45	650.542,46

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-MILAGRES
FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL
 Movimentos entre 01/09/2018 e 30/09/2018

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	213.396,51	0,00	73.792,24	84.648,34	139.604,27
3.1.90.03.00 PENSÕES	0,00	307.067,03	0,00	120.139,51	134.273,57	186.927,52
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	32.400,00	2.700,00	20.160,00	20.160,00	12.240,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	163.593,50	11.804,00	133.049,50	133.049,50	30.544,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	52.000,00	0,00	29.452,65	29.452,65	22.547,35
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	0,00	98.000,00	5.056,20	82.341,12	82.341,12	15.658,88
3.3.90.05.53 AUXILIO RECLUSAO	0,00	1.564,56	0,00	1.564,56	1.564,56	0,00
3.3.90.05.55 SALARIO FAMILIA DOS SEGUR	0,00	50.000,00	1.173,27	22.104,90	22.104,90	27.895,10
3.3.90.05.56 SALARIO MATERNIDADE	0,00	95.000,00	5.634,41	24.327,51	24.327,51	70.672,49
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	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.475,23	0,00	1.475,23	1.475,23	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	5.377,00	0,00	5.377,00	5.377,00	0,00
3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	180.986,58	13.140,80	121.857,48	121.857,48	59.129,10
3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	104.760,34	1.466,84	19.436,59	19.436,59	85.323,75
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	0,00	1.312.620,75	40.975,52	662.078,29	687.068,45	650.542,46
3.1 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	768.457,04	14.504,00	376.593,90	401.584,06	391.863,14
3.3 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	544.163,71	26.471,52	285.484,39	285.484,39	258.679,32
4.4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gestor : DIEGO RAMON DA SILVA LEITE

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

Contador :

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

Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga

PM-MILAGRES


FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVMIL

Movimentos entre 01/09/2018 e 30/09/2018

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	2.109,00	0,00	0,00	2.109,00
8888070007015	IRRF	6.999,95	0,00	0,00	6.999,95
8888070007016	INSS	11.231,58	0,00	0,00	11.231,58
8888070007018	SALARIO FAMILIA	285,39	0,00	31,71	317,10
8888070007021	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888070007022	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00
8888070007023	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	1.348,88	1.348,88
8888070007024	APORTE FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Extra-Orcamentaria ->		43.425,92	44.806,51	1.380,59	44.806,51

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