

# Balancete da Receita

PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimentos entre 01/10/2019 e 31/10/2019

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						
13210041010	REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE	951.555,74	1.199.380,21	0,00	335.276,73	1.534.656,94	583.101,20
13210041020	REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE	18.378,36	141.204,26	0,00	0,00	141.204,26	122.825,90
	<b>TOTAL</b>	<b>969.934,10</b>	<b>1.340.584,47</b>	<b>0,00</b>	<b>335.276,73</b>	<b>1.675.861,20</b>	
19	Outras Receitas Correntes						
19220311000	MULTAS JUROS DE MORA DAS	6.126,12	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	-6.126,12
19229911000	Outras Restituições - Principal	0,00	1.157,52	0,00	289,38	1.446,90	1.446,90
19900111000	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>12.252,24</b>	<b>21.157,52</b>	<b>20.000,00</b>	<b>289,38</b>	<b>1.446,90</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>982.186,34</b>	<b>1.361.741,99</b>	<b>20.000,00</b>	<b>335.566,11</b>	<b>1.677.308,10</b>	
7							
72	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de As						
72180311000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.084.955,60	2.504.550,01	0,00	238.627,23	2.743.177,24	658.221,64
72180311010	CONTRIBUICAO SERVIDOR PATRONAL COMPLEMENTAR	35.343,00	47.971,34	0,00	0,00	47.971,34	12.628,34
72180311020	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SERVIDOR -	35.343,00	3.421,11	0,00	0,00	3.421,11	-31.921,89
72180311040	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA DO SERVIDOR CIVIL	35.343,00	1.498.105,70	0,00	164.353,14	1.662.458,84	1.627.115,84
72180411010	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE	61.261,20	261.101,73	0,00	30.064,85	291.166,58	229.905,38
	<b>TOTAL</b>	<b>2.252.245,80</b>	<b>4.315.149,89</b>	<b>0,00</b>	<b>433.045,22</b>	<b>4.748.195,11</b>	
79							
79101111010	MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.DO	8.400,74	12,78	0,00	711,29	724,07	-7.676,67
79101111050	MULT.E JUROS DE MORA DA	2.389,32	22.348,38	0,00	2.645,37	24.993,75	22.604,43
	<b>TOTAL</b>	<b>10.790,06</b>	<b>22.361,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.356,66</b>	<b>25.717,82</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>2.263.035,86</b>	<b>4.337.511,05</b>	<b>0,00</b>	<b>436.401,88</b>	<b>4.773.912,93</b>	

# Balancete da Receita

PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimentos entre 01/10/2019 e 31/10/2019

Página

2

de: 2

Classificação	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
95							
95171801210	DEDUCOES DE RENDIMENTOS DOS INVESTIMENTOS DO	-4.410,81	9.873,76	0,00	0,00	9.873,76	-5.462,95
95172801210	DEDUCOES REMUNER.DOS INVEST.DO REGIM.PROPRIO	-1.225,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,22
	<b>TOTAL</b>	<b>5.636,03</b>	<b>9.873,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.873,76</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>5.636,03</b>	<b>9.873,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.873,76</b>	
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.239.586,17</b>	<b>5.709.126,80</b>	<b>20.000,00</b>	<b>771.967,99</b>	<b>6.441.347,27</b>	

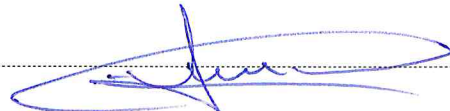
8

88

88880700070	PREVMIL	18.810,08	6.737,94	0,00	748,66	7.486,60	
88880700070	ISS	-40,00	3.575,00	0,00	0,00	3.575,00	
88880700070	IRRF	3.010,50	9.142,82	0,00	411,86	9.554,68	
88880700070	INSS	4.951,44	12.864,57	0,00	1.134,84	13.999,41	
88880700070	SALARIO FAMILIA	-611,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
88880700070	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	6.807,94	0,00	951,26	7.759,20	
88880700070	APORTE FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>26.120,35</b>	<b>39.128,27</b>	<b>0,00</b>	<b>23.246,62</b>	<b>62.374,89</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>26.120,35</b>	<b>39.128,27</b>	<b>0,00</b>	<b>23.246,62</b>	<b>62.374,89</b>	
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.265.706,52</b>	<b>5.748.255,0</b>	<b>20.000,00</b>	<b>795.214,61</b>	<b>6.503.722,16</b>	

Gestor  MARIA DO SOCORRO LEITE CRUZ SAMPAIO

M<sup>a</sup> do Socorro L.C Sampaio  
Diretora Presidente  
Portaria 530/2019

Contador 

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

# Balancete Financeiro

PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Página

1

Movimentos entre 01/10/2019 e 31/10/2019

de: 1

## R E C E I T A S

## D E S P E S A S

ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA		
3	RECEITA PATRIMONIAL	1.665.987,44	09 PREVIDENCIA SOCIAL	1.224.599,12
9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.446,90		
2		4.718.472,01		
9		55.440,92		
<b>Sub-Total</b>		<b>6.461.347,27</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>1.224.599,12</b>
SALDO DA EMPENHADA		RESTOS A PAGAR		
	EMPENHADO A PAGAR	99.948,93	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	21.200,00
<b>Sub-Total</b>		<b>99.948,93</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>21.200,00</b>
EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS		EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS		
	PREVMIL	7.486,60	ISS	3.347,50
	ISS	3.575,00	IRRF	9.997,46
	IRRF	10.612,52	INSS	17.153,17
	INSS	12.941,57	SALARIO FAMILIA	328,00
	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	7.759,20	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	7.759,20
<b>Sub-Total</b>		<b>42.374,89</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>38.585,33</b>
TRANSF.ENTRE UNIDADES		TRANSF.ENTRE UNIDADES		
SALDO DAS CONTAS		SALDO ATUALIZADO		
3.342-	PREVIDENCIARIA	6.700.906,21	23.342-0 PREVIDENCIARIA	8.522.521,42
3.793-	RESTO DE CUSTEIO	11.447,56	23.344-7 DESP. ADMINISTRATIVA	8.268,02
13-8	PREVIDENCIARIO CEF	4.676.266,92	23.793-0 RESTO DE CUSTEIO	760,06
147571-	FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	1.536.158,67	93-8 PREVIDENCIARIO CEF	6.966.733,46
<b>Sub-Total</b>		<b>12.924.779,36</b>	047571-7 FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	2.745.783,04
<b>Total</b>		<b>19.528.450,45</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>18.244.066,00</b>
			<b>Total</b>	<b>19.528.450,45</b>

G E S T O R :

MARIA DO SOCORRO LEITE CRUZ SAMPAIO

M<sup>o</sup> do Socorro L.C. Sampaio  
Diretora Presidente  
Portaria 530/2019

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 01/10/2019 e 31/10/2019

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	48.200,00	21.200,00	14.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	170.000,00	0,00	0,00	11.098,00	248.928,01	109.356,00	30.427,99
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	12.601,25	2.601,25
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	2.800,00	9.700,00	0,00	7.300,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.594,60	0,00	13.405,40
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	2.000,00	0,00	23.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	230.000,00	0,00	0,00	36,50	209.329,50	0,00	20.670,50
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
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>595.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.634,50</b>	<b>577.764,91</b>	<b>143.157,25</b>	<b>160.392,34</b>
<b>0701-092720070.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>							
1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	350.000,00	0,00	0,00	32.462,35	399.119,16	129.005,68	79.886,52
1.90.03.00 PENSÕES	220.000,00	0,00	0,00	14.641,41	315.169,17	161.434,36	66.265,19
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	35.000,00	0,00	34.681,77	275.228,25	43.048,60	2.820,35
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	3.903,20	73.648,80	36.364,61	32.715,81
3.3.90.05.56 SALARIO MATERNIDADE	180.000,00	0,00	0,00	5.000,00	141.194,04	84.252,26	123.058,22
3.3.90.05.99 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>1.034.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.688,73</b>	<b>1.204.359,42</b>	<b>454.105,51</b>	<b>318.746,09</b>
<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	0,00	69.000,00	29.262,45	262,45
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>29.262,45</b>	<b>262,45</b>
<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
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>2.780.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.780.000,00</b>
<b>Total da Unidade -&gt;</b>	<b>4.449.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.323,23</b>	<b>1.851.124,33</b>	<b>626.525,21</b>	<b>3.259.400,88</b>
<b>Total do Orgao -&gt;</b>	<b>4.449.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.323,23</b>	<b>1.851.124,33</b>	<b>626.525,21</b>	<b>3.259.400,88</b>
<b>Total Geral -&gt;</b>	<b>4.449.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.323,23</b>	<b>1.851.124,33</b>	<b>626.525,21</b>	<b>3.259.400,88</b>

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

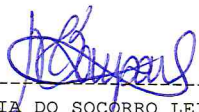
PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimentos entre 01/10/2019 e 31/10/2019

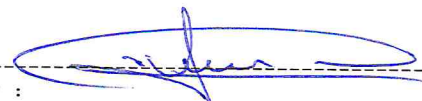
Página: 002

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	32.462,35	399.119,16	32.462,35	270.103,48	0,00	129.005,68	528.124,84
3.1.90.03.00 PENSÕES	14.641,41	315.169,17	14.641,41	153.734,81	0,00	161.434,36	476.603,53
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	2.700,00	48.200,00	2.700,00	27.000,00	0,00	21.200,00	69.400,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	11.098,00	248.928,01	11.098,00	139.572,01	0,00	109.356,00	358.284,01
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	55.000,00	2.396,04	37.190,83	0,00	12.601,25	65.205,21
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	34.681,77	275.228,25	34.681,77	232.179,65	0,00	43.048,60	318.276,85
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	3.903,20	73.648,80	3.903,20	37.284,19	0,00	36.364,61	110.013,41
3.3.90.05.56 SALARIO MATERNIDADE	5.000,00	141.194,04	5.000,00	56.941,78	0,00	84.252,26	225.446,30
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	2.800,00	9.700,00	2.800,00	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.594,60	0,00	1.594,60	0,00	0,00	1.594,60
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	36,50	209.329,50	46,95	144.737,54	0,00	0,00	209.319,05
3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	69.000,00	4.566,15	30.798,50	0,00	29.262,45	93.696,30
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00



Gestor : MARIA DO SOCORRO LEITE CRUZ SAMPAIO

M<sup>a</sup> do Socorro L.C Sampaio  
Diretora Presidente  
Portaria 550/2019



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 01/10/2019 e 31/10/2019**

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	2.700,00	27.000,00	2.700,00	27.000,00	27.000,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	11.098,00	139.572,01	11.098,00	139.572,01	139.572,01	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	42.398,75	2.396,04	37.190,83	37.190,83	5.207,92
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	2.800,00	9.700,00	2.800,00	9.700,00	9.700,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.594,60	0,00	1.594,60	1.594,60	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	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	36,50	209.329,50	46,95	123.537,54	123.537,54	85.791,96
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>16.634,50</b>	<b>434.607,66</b>	<b>19.040,99</b>	<b>343.607,78</b>	<b>343.607,78</b>	<b>90.999,88</b>
0701-092720070.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS						
1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	32.462,35	270.113,48	32.462,35	270.103,48	270.113,48	10,00
1.90.03.00 PENSÕES	14.641,41	153.734,81	14.641,41	153.734,81	153.734,81	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	34.681,77	232.179,65	34.681,77	232.179,65	232.179,65	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	3.903,20	37.284,19	3.903,20	37.284,19	37.284,19	0,00
3.3.90.05.56 SALARIO MATERNIDADE	5.000,00	56.941,78	5.000,00	56.941,78	56.941,78	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>90.688,73</b>	<b>750.253,91</b>	<b>90.688,73</b>	<b>750.243,91</b>	<b>750.253,91</b>	<b>10,00</b>
0701-092720070.2.071 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP						
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	39.737,55	4.566,15	30.798,50	30.798,50	8.939,05
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>39.737,55</b>	<b>4.566,15</b>	<b>30.798,50</b>	<b>30.798,50</b>	<b>8.939,05</b>
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
<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>107.323,23</b>	<b>1.224.599,12</b>	<b>114.295,87</b>	<b>1.124.650,19</b>	<b>1.124.660,19</b>	<b>99.948,93</b>
<b>Total do Orgao -&gt;</b>	<b>107.323,23</b>	<b>1.224.599,12</b>	<b>114.295,87</b>	<b>1.124.650,19</b>	<b>1.124.660,19</b>	<b>99.948,93</b>
<b>Total da Orcamentaria -&gt;</b>	<b>107.323,23</b>	<b>1.224.599,12</b>	<b>114.295,87</b>	<b>1.124.650,19</b>	<b>1.124.660,19</b>	<b>99.948,93</b>

**Balancete Orcamentario - Despesa Paga**  
**PM-MILAGRES**  
**FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL**  
**Movimentos entre 01/10/2019 e 31/10/2019**

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	32.462,35	270.113,48	32.462,35	270.103,48	270.113,48	10,00
3.1.90.03.00 PENSÕES	14.641,41	153.734,81	14.641,41	153.734,81	153.734,81	0,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	2.700,00	27.000,00	2.700,00	27.000,00	27.000,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	11.098,00	139.572,01	11.098,00	139.572,01	139.572,01	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	42.398,75	2.396,04	37.190,83	37.190,83	5.207,92
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	34.681,77	232.179,65	34.681,77	232.179,65	232.179,65	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	3.903,20	37.284,19	3.903,20	37.284,19	37.284,19	0,00
3.3.90.05.56 SALARIO MATERNIDADE	5.000,00	56.941,78	5.000,00	56.941,78	56.941,78	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	2.800,00	9.700,00	2.800,00	9.700,00	9.700,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.594,60	0,00	1.594,60	1.594,60	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	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	36,50	209.329,50	46,95	123.537,54	123.537,54	85.791,96
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	39.737,55	4.566,15	30.798,50	30.798,50	8.939,05
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>107.333,23</b>	<b>1.024.638,12</b>	<b>114.235,87</b>	<b>1.124.650,19</b>	<b>1.124.660,19</b>	<b>99.948,93</b>
3.1 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.901,76	632.819,05	63.297,80	627.601,13	627.611,13	5.217,92
3.3 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	46.421,47	591.060,07	50.998,07	496.329,06	496.329,06	94.731,01
4.4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00

Gestor : MARIA DO SOCORRO LEITE CRUZ SAMPAIO

Contador :

Mª do Socorro L.C Sampaio  
 Diretora Presidente  
 Portaria 530/2019

Felipe de Sousa Brito  
 CONTADOR  
 CRC - 02341710-5

Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga  
PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL  
Movimentos entre 01/10/2019 e 31/10/2019


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
8888070007012	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00
8888070007013	PREVMIL	0,00	0,00	0,00
8888070007014	ISS	3.347,50	0,00	3.347,50
8888070007015	IRRF	9.997,46	0,00	9.997,46
8888070007016	INSS	16.554,27	0,00	17.827,61
8888070007018	SALARIO FAMILIA	295,20	0,00	328,00
8888070007021	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00
8888070007022	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	21.200,00	0,00	21.200,00
8888070007023	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	6.807,94	0,00	7.759,20
8888070007024	APORTE FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00
Total da Extra-Orcamentaria ->	58.202,37	60.459,77	2.257,40	60.459,77

Gestor : MARIA DO SOCORRO LEITE CRUZ SAMPAIO

Contador :

  
M<sup>a</sup> do Socorro L.C. Sampaio  
Diretora Presidente  
Portaria 530/2019

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