

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio				
10/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	10120008	PREVIDEN	R\$	17.342,50
10/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10120009	PREVIDEN	R\$	59.487,93
10/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10120010	PREVIDEN	R\$	16.859,32
10/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10120011	PREVIDEN	R\$	16.413,16
10/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	10120012	PREVIDEN	R\$	727,12
10/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10120013	PREVIDEN	R\$	13.329,81
15/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	15120001	PREVIDEN	R\$	15.540,14
15/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	15120002	PREVIDEN	R\$	683,99
15/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15120003	PREVIDEN	R\$	57.622,94
15/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15120004	PREVIDEN	R\$	16.291,84
15/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15120005	PREVIDEN	R\$	16.406,64
15/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15120006	PREVIDEN	R\$	13.378,21
				SUB-TOTAL.....R\$	244.083,60
1328.10.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.em Rend.Fix				
31/12/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31120001	PREVIDEN	R\$	11.985,27
31/12/2015	BANCO DO BRASIL SA	31120002	DESP ADM	R\$	459,12
31/12/2015	BANCO DO BRASIL SA	31120003	PREVIDENC	R\$	17.179,94
				SUB-TOTAL.....R\$	29.624,33
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio				
10/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	10120001	PREVIDENC	R\$	20.038,47
10/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10120002	PREVIDENC	R\$	68.735,60
10/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10120003	PREVIDENC	R\$	19.480,17
10/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10120004	PREVIDENC	R\$	18.964,66
10/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10120005	PREVIDENC	R\$	15.401,99
10/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	10120006	PREVIDENC	R\$	840,16
15/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15120007	PREVIDEN	R\$	15.457,92
15/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15120008	PREVIDEN	R\$	18.957,12
15/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15120009	PREVIDEN	R\$	18.824,48
15/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15120010	PREVIDEN	R\$	66.580,69
15/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	15120011	PREVIDEN	R\$	790,31
15/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	15120012	PREVIDEN	R\$	17.955,92
				SUB-TOTAL.....R\$	282.027,49
7210.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Débitos-RPPS				
01/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	01120001	PREVIDENC	R\$	8.475,47
01/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	01120002	PREVIDENC	R\$	8.691,66
10/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	10120007	PREVIDENC	R\$	8.848,46
				SUB-TOTAL.....R\$	26.015,59

TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$ 581.751,01

JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA  
 DIRETOR ADM-FINANCEIRO

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL  
 CONTADOR CRC - CE 640/0-0

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE  
 DIRETOR

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO		VALOR
1210.29.11.00.00	Contribuições de Pensionista Civil p/ o Regime Próprio			
	21/12/2015 FOPAG PENSOES DO RPPS	21120002	R\$	680,39
	21/12/2015 FOPAG PENSOES DO RPPS	21120004	R\$	680,39
			SUB-TOTAL.....R\$	1.360,78
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO (DESCONTO)..R\$				1.360,78

  
\_\_\_\_\_  
JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA  
DIRETOR ADM-FINANCEIRO

  
\_\_\_\_\_  
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL  
CONTADOR CRC - CE 640/0-0

  
\_\_\_\_\_  
DIEGO RAMON DA SILVA LEITE  
DIRETOR

Ceará  
Governo Municipal de Milagres  
Fundo de Previdencia Municipal de Milagres

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas  
MOVIMENTOS DE ANULAÇÃO DE ARRECADAÇÃO  
Mês de Dezembro/2015

Página : 0001

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	ANULAÇÃO	TAL.ORIG.	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1210.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Débitos-RPPS					
	01/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	01120001	03110001	PREVIDENC	R\$ 8.475,47
	01/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	01120002	10110013	PREVIDENC	R\$ 8.691,66
					SUB-TOTAL.....R\$	17.167,13
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE ARRECADAÇÃO..R\$						17.167,13

  
JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA  
DIRETOR ADM-FINANCEIRO

  
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL  
CONTADOR CRC - CE 640/0-0

  
DIEGO RAMON DA SILVA LEITE  
DIRETOR

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Consignações					
010	INSS	- REGIME GERAL			
	18/12/2015	18120001	FOPAG COMISSIONADOS	R\$	603,04
			REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG COMISSIONADOS, COMPETENCIA DEZEMBRO 2015		
012	IRRF	- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			
	02/12/2015	02120001	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS	R\$	17,13
			REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 684.		
012	IRRF	- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			
	02/12/2015	02120002	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIA FINANCEIRA	R\$	18,00
			REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2721.		
012	IRRF	- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			
	18/12/2015	18120002	FOPAG CONTRATADOS	R\$	41,73
			REFERENTE AO PAGAMENTO FOPAG CONTRATADOS COMPETENCIA DEZEMBRO 2015.		
012	IRRF	- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			
	18/12/2015	18120003	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIA FINANCEIRA	R\$	18,00
			REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2761.		
012	IRRF	- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			
	18/12/2015	18120004	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS	R\$	17,13
			REFERENTE AO PAGAMENTO NOTA FISCAL 705.		
012	IRRF	- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			
	21/12/2015	21120001	FOPAG PENSOES DO RPPS	R\$	9,59
			REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG PENSOES COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO SALARIOS 2015.		
012	IRRF	- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			
	21/12/2015	21120003	FOPAG PENSOES DO RPPS	R\$	1.927,04
			REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG PENSOES COMPETENCIA 12/2015.		

TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$ 2.651,66

JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA  
DIRETOR ADM-FINANCEIRO

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL  
CONTADOR CRC - CE 640/0-0

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE  
DIRETOR

DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
08 01.				
09 272 0002 2.069	Manut. do Fundo de Previdência Municipal de Milagres - PREVIMIL			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS			
042	Recursos ao RPPS - plano financeiro			
01/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I	R\$ 2.278,42	01120001	est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.278,42		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.278,42		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.278,42		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pes.Juríd			
042	Recursos ao RPPS - plano financeiro			
07/12/2015	R S DA SILVA ME	R\$ 1.000,00	07120001	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.000,00		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	3.278,42		
08 01.				
09 272 0002 2.070	Despesas com Inativos e Pensionistas			
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform			
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform			
041	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário			
01/12/2015	FOPAG APOSENTADOS	R\$ 853,67	01120003	est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	853,67		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	853,67		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	853,67		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar			
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar			
041	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário			
01/12/2015	FOPAG PENSOES DO RPPS	R\$ 13.875,20	01120002	est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	13.875,20		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	13.875,20		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	13.875,20		
3.3.90.05.55	Salário Família dos Segurados			
3.3.90.05.55	Salário Família dos Segurados			
041	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário			
01/12/2015	FOPAG SALARIO FAMILIA	R\$ 3.229,08	01120004	est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.229,08		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	3.229,08		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	3.229,08		
3.3.90.05.56	Salário Maternidade			
3.3.90.05.56	Salário Maternidade			
041	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário			
01/12/2015	FOPAG SALARIO MATERNIDADE	R\$ 2.970,44	01120005	est

DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.970,44	
		TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.970,44	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.970,44	
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	20.928,39	
		TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	24.206,81	



---

José Itamar de Oliveira  
Diretor Administrativo Financeiro  
CERT. PROF. ANBIMA-CPA-10  
Port 191/2015



---


ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL  
CONTADOR CRC - CE 640/0-0



---

DIEGO RANON DA SILVA LEITE  
DIRETOR

DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
08 01.				
09 272 0002 2.069	Manut. do Fundo de Previdência Municipal de Milagres - PREVINIL			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
042	Recursos ao RPPS - plano financeiro			
01/12/2015	FOPAG COMISSIONADOS	R\$ 261,41	01120004	01100004est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	261,41		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	261,41		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	261,41		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.81	Serviços Bancários			
042	Recursos ao RPPS - plano financeiro			
01/12/2015	BANCO DO BRASIL SA	R\$ 185,10	01120003	02040002est
01/12/2015	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE	R\$ 800,00	01120001	24020002est
01/12/2015	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	R\$ 500,00	01120002	24020003est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.485,10		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.485,10		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.485,10		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	1.746,51		
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$		1.746,51		

  
 José Itamar de Oliveira  
 Diretor Administrativo Financeiro  
 CERT PROF ANBIMA-CPA-10  
 Port 191/2015

  
 ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL  
 CONTADOR CRC - CE 640/0-0

  
 DIEGO RAMON DA SILVA LEITE  
 DIRETOR

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
08 01.								
09 272 0002 2.069		Manut. do Fundo de Previdência Municipal de Milagres - PREVIMIL						
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado						
042		Recursos ao RPPS - plano financeiro						
18/12/2015		FOPAG CONTRATADOS						
	18120003	01100001 g'lo 18120003		23.344-7	BB	R\$	2.608,27	
					IRRF	R\$	41,73	
						SUB-TOTAL.....R\$	2.650,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
042		Recursos ao RPPS - plano financeiro						
18/12/2015		FOPAG COMISSIONADOS						
	18120002	01100004 est 18120002		23.344-7	BB	023429 R\$	1.820,00	
				23.344-7	BB	55724701 R\$	1.820,00	
				23.344-7	BB	182672 R\$	1.820,00	
				23.344-7	BB	234737 R\$	724,96	
					INSS	R\$	603,04	
						SUB-TOTAL.....R\$	6.788,00	
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais						
042		Recursos ao RPPS - plano financeiro						
02/12/2015		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0043-08						
	02120004	01090002 est 02120003		23.344-7	BB	R\$	1.425,48	
10/12/2015		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0043-08						
	10120001	01090002 est 10120001		23.344-7	BB	R\$	220,27	
10/12/2015		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0043-08						
	10120002	01120001 est 10120002		23.344-7	BB	R\$	852,94	
18/12/2015		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0043-08						
	18120009	01120001 est 18120009		23.344-7	BB	R\$	1.425,48	
						SUB-TOTAL.....R\$	3.924,17	
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
042		Recursos ao RPPS - plano financeiro						
02/12/2015		R S DA SILVA ME - CGC 22.833.902/0001-41						
	02120001	20110001 ord		23.344-7	BB	R\$	1.000,00	6850
02/12/2015		MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00						
	02120002	01060003 g'lo 02120001		23.344-7	BB	R\$	1.124,87	684
					IRRF	R\$	17,13	
02/12/2015		ARIMA - CONSULTORIA ATUARIA FINANCEIRA E MERCADOLOGICA LTDA - CGC 07.374.237/0001-81						
	02120003	01060002 g'lo 02120002		23.344-7	BB	R\$	1.182,00	2721
					IRRF	R\$	18,00	
04/12/2015		PIMENTA E CATUNDA ADVOGADOS EPP - CGC 04.060.148/0001-72						
	04120001	03110001 g'lo 04120001		23.344-7	BB	R\$	2.500,00	736
14/12/2015		INOVA CONTABILIDADE LTDA - ME - CGC 17.278.377/0001-00						
	14120001	03110002 ord		23.344-7	BB	R\$	4.000,00	57
15/12/2015		R S DA SILVA ME - CGC 22.833.902/0001-41						
	15120001	07120001 ord		23.344-7	BB	850018 R\$	1.000,00	6973
16/12/2015		H M DIGITALIZACOES E SERVICOS LTDA - ME - CGC 17.406.690/0001-86						
	16120001	03110003 ord		23.344-7	BB	R\$	2.500,00	9



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
18/12/2015	ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA S/S	18120001	01060001	glo 18120001	23.344-7	BB	R\$	6.800,00	1095
18/12/2015	3IT CONSULTORIA LTDA ME - CGC 11.250.881/0001-15	18120004	08060003	glo 18120004	23.344-7	BB	R\$	980,00	1709
18/12/2015	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIA FINANCEIRA E MERCADOLOGICA LTDA - CGC 07.374.237/0001-81	18120005	01060002	glo 18120005	23.344-7	BB	R\$	1.182,00	2761
						IRRF	R\$	18,00	
18/12/2015	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00	18120006	01060003	glo 18120006	23.344-7	BB	R\$	1.124,87	705
						IRRF	R\$	17,13	
18/12/2015	PIMENTA E CATUNDA ADVOGADOS EPP - CGC 04.060.148/0001-72	18120007	03110001	glo 18120007	23.344-7	BB	R\$	2.500,00	742
18/12/2015	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04	18120008	08060002	glo 18120008	23.344-7	BB	R\$	1.050,00	62381
18/12/2015	PEG INFORMATICA PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA ME - CGC 14.840.312/0001-18	18120011	03080002	glo 18120010	23.344-7	BB	R\$	750,00	668
18/12/2015	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/2043-58	18120012	02040002	est 18120011	23.344-7	BB	R\$	7,85	
						SUB-TOTAL.....R\$		27.771,85	
08 01.									
09 272 0002 2.070 Despesas com Inativos e Pensionistas									
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform									
041 Recursos ao RPPS - plano Previdenciário									
21/12/2015 FOPAG APOSENTADOS									
		21120004	01120003	est 21120004	23.345-5	BB	R\$	788,00	
21/12/2015	FOPAG APOSENTADOS	21120005	01120003	est 21120005	23.345-5	BB	R\$	65,67	
						SUB-TOTAL.....R\$		853,67	
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar									
041 Recursos ao RPPS - plano Previdenciário									
21/12/2015 FOPAG PENSOES DO RPPS									
		21120001	01100002	est 21120001	23.345-5	BB	R\$	736,88	
21/12/2015	FOPAG PENSOES DO RPPS	21120002	01120002	est 21120002	23.345-5	BB	R\$	9,59	
					23.345-5	BB	109711	R\$	2.022,30
					23.345-5	BB	000188	R\$	262,67
						Inst.prev.	R\$	680,39	
21/12/2015	FOPAG PENSOES DO RPPS	21120003	01120002	est 21120003	23.345-5	BB	R\$	1.927,04	
					23.345-5	BB	000188	R\$	788,00
					23.345-5	BB	R\$	7.504,82	
						Inst.prev.	R\$	680,39	
						SUB-TOTAL.....R\$		14.612,08	
3.3.90.05.55 Salário Família dos Segurados									
041 Recursos ao RPPS - plano Previdenciário									
10/12/2015 FOPAG SALARIO FAMILIA - CGC 21.949.560/0001-67									
		10120004	08050001	est 10120003	23.342-0	BB	R\$	962,92	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
10/12/2015	FOPAG SALARIO FAMILIA - CGC 21.949.560/0001-67							
	10120005	01120004	est 10120004	23.342-0	BB	R\$	3.229,08	
						SUB-TOTAL.....R\$	4.192,00	
3.3.90.05.56 Salário Maternidade								
041 Recursos ao RPPS - plano Previdenciário								
10/12/2015	FOPAG SALARIO MATERNIDADE - CGC 21.949.560/0001-67							
	10120006	08050002	est 10120005	23.342-0	BB	R\$	6.996,27	
15/12/2015	FOPAG SALARIO MATERNIDADE - CGC 21.949.560/0001-67							
	15120002	08050002	est 15120001	93-8	CEF	R\$	1.523,47	
15/12/2015	FOPAG SALARIO MATERNIDADE - CGC 21.949.560/0001-67							
	15120003	08050002	est 15120002	93-8	CEF	R\$	2.155,90	
15/12/2015	FOPAG SALARIO MATERNIDADE - CGC 21.949.560/0001-67							
	15120004	01120005	est 15120003	93-8	CEF	R\$	2.510,77	
15/12/2015	FOPAG SALARIO MATERNIDADE - CGC 21.949.560/0001-67							
	15120005	01120005	est 15120004	93-8	CEF	R\$	459,67	
						SUB-TOTAL.....R\$	13.646,08	
08 01.								
09 272 0002 2.071 Contribuição para o PASEP								
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas								
041 Recursos ao RPPS - plano Previdenciário								
14/12/2015	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0082-07							
	14120002	04050005	est 14120001	23.342-0	BB	R\$	1.347,53	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.347,53	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							75.785,38	

JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA  
 DIRETOR ADM-FINANCEIRO

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL  
 CONTADOR CRC - CE 640/0-0

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE  
 DIRETOR

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações					
010 INSS - REGIME GERAL					
	02/12/2015	02120005	DESP ADM	R\$	603,04
REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA COMPETENCIA NOVEMBRO 2015					
011 BB.....		23.344-7 (DESP. ADMINISTRATIVA)			
	10/12/2015	10120003	DESP ADM	R\$	456,36
REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA COMPETENCIA 13/2015.					
011 BB.....		23.344-7 (DESP. ADMINISTRATIVA)			
	18/12/2015	18120010	DESP ADM	R\$	603,04
REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA COMPETENCIA 12/2015.					
012 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					
	01/12/2015	01120001	PREVIDENC	R\$	1.927,04
REFERENTE AO PAGAMENTO IRRF POR ESTE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MILAGRES PREVIMIL - DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2015					
010 BB.....		23.342-0 (PREVIDENCIARIA)			
	02/12/2015	02120006	DESP ADM	R\$	41,73
REFERENTE AO PAGAMENTO IRRF POR ESTE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MILAGRES PREVIMIL - DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2015					
011 BB.....		23.344-7 (DESP. ADMINISTRATIVA)			
	22/12/2015	22120001	DESP ADM	R\$	111,99
REFERENTE AO PAGAMENTO DE IRRF POR ESTE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MILAGRES - PREVIMIL DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2015.					
011 BB.....		23.344-7 (DESP. ADMINISTRATIVA)			
	22/12/2015	22120002	PREVIDENC	R\$	1.936,63
REFERENTE AO PAGAMENTO DE IRRF POR ESTE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MILAGRES - PREVIMIL DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2015.					
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					5.679,83

JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA  
 DIRETOR ADM-FINANCEIRO

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL  
 CONTADOR CRC - CE 640/0-0

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE  
 DIRETOR

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Milagres  
 Fundo de Previdência Municipal de Milagres

ATÉ DEZEMBRO DE 2015  
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receitas de Contribuições	228.277,25	1.187.246,73	Previdência Social	22.460,30	387.690,91
Receita Patrimonial	29.624,33	93.970,10			
Outras Receitas Correntes	0,00	5.764,84	subtotal orçamentária	22.460,30	387.690,91
Receitas de Contribuições	308.043,08	1.384.468,65	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Outras Deduções de Receitas	0,00	-37.618,18	CONSIGNAÇÕES		
subtotal orçamentária	565.944,66	2.633.832,14	INSS - REGIME GERAL - PREVIMIL	1.662,44	5.884,62
CONTRAPARTIDA			IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PR	4.017,39	11.254,37
EMPENHADA E A PAGAR - PREVIMIL	-53.325,08	1.600,00	subtotal	5.679,83	17.138,99
subtotal contrapartida	-53.325,08	1.600,00	subtotal extra-orçamentária	5.679,83	17.138,99
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
CONSIGNAÇÕES			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
INSS - REGIME GERAL - PREVIMIL	603,04	5.884,62	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PR	2.048,62	11.254,37	BANCOS		
subtotal	2.651,66	17.138,99	BB.....23.342-0 (PREVIDENCIARIA)	1.210.342,72	1.210.342,72
subtotal extra-orçamentária	2.651,66	17.138,99	BB.....23.344-7 (DESP. ADMINISTR)	542,05	542,05
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....23.793-0 (RESTO DE CUSTEI	17.220,81	17.220,81
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	CEF.....93-8 (PREVIDENCIARIO	1.019.635,65	1.019.635,65
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	2.247.741,23	2.247.741,23
BANCOS			subtotal saldos atuais	2.247.741,23	2.247.741,23
BB.....23.342-0 (PREVIDENCIARIA)	1.069.421,08	0,00			
BB.....23.344-7 (DESP. ADMINISTR)	59.538,89	0,00			
CEF.....93-8 (PREVIDENCIARIO)	631.650,15	0,00			
subtotal	1.760.610,12	0,00			
subtotal saldos anteriores	1.760.610,12	0,00			
TOTAL RECEITAS	2.275.881,36	2.652.571,13	TOTAL DESPESAS	2.275.881,36	2.652.571,13

Milagres, 31 de Dezembro de 2015.

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL  
 CONTADOR CRC - CE 640/O-0

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE  
 DIRETOR

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Ceará  
Governo Municipal de Milagres  
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes						
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições						
1210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/o Regime Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	0,00	939.562,48	0,00	244.083,60	1.183.646,08	1.183.646,08
1210.29.11.00.00	Contribuições de Pensionista Civil p/ o Regime Próprio	0,00	2.239,87	0,00	1.360,78	3.600,65	3.600,65
1210.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Débitos-RPPS	0,00	17.167,13	17.167,13	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE Receitas de		0,00	958.969,48	17.167,13	245.444,38	1.187.246,73	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial						
1328.10.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.em Rend.Fix	0,00	64.345,77	0,00	29.624,33	93.970,10	93.970,10
9913.28.10.00.00	Deduções de Rendimentos dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	0,00	-37.618,18	0,00	0,00	-37.618,18	-37.618,18
TOTAL DE Receita Patr		0,00	26.727,59	0,00	29.624,33	56.351,92	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1912.29.01.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.Patr.p/ Regim.Próprio de Previd.	0,00	122,35	0,00	0,00	122,35	122,35
1912.29.02.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.do Serv.p/Regim.Próprio de Previd	0,00	5.642,49	0,00	0,00	5.642,49	5.642,49
TOTAL DE Outras Recei		0,00	5.764,84	0,00	0,00	5.764,84	
TOTAL DE Receitas Cor		0,00	991.461,91	17.167,13	275.068,71	1.249.363,49	
7000.00.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes						
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições						
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	0,00	1.076.425,57	0,00	282.027,49	1.358.453,06	1.358.453,06
7210.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Débitos-RPPS	0,00	0,00	0,00	26.015,59	26.015,59	26.015,59
TOTAL DE Receitas de		0,00	1.076.425,57	0,00	308.043,08	1.384.468,65	
TOTAL DE Receitas Int		0,00	1.076.425,57	0,00	308.043,08	1.384.468,65	

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL  
CONTADOR CRC - CE 640/O-0

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE  
DIRETOR

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Milagres  
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		0,00	2.067.887,48	17.167,13	583.111,79	2.633.832,14	
	INSS - REGIME GERAL - PREVIWIL		5.281,58	0,00	603,04	5.884,62	
	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA F		9.205,75	0,00	2.048,62	11.254,37	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			14.487,33	0,00	2.651,66	17.138,99	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	
T O T A L G E R A L.....			2.082.374,81	17.167,13	585.763,45	2.650.971,13	

Milagres, 31 de Dezembro de 2015.

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL  
CONTADOR CRC - CE 640/O-0

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE  
DIRETOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Milagres  
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0801	Fundo de Prev. Mun.de Milagres-PREVIMIL						
08 01. 09 272 0002 2.069	Manut. do Fundo de Previdência Municipal de Milagres - PREVIMIL						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
042	0,00	17.950,00	10.000,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
042	0,00	69.500,00	261,41	261,41	0,00	69.238,59	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
042	0,00	14.278,42	0,00	0,00	2.278,42	14.278,42	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
042	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
042	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
042	0,00	4.810,00	0,65	0,00	0,00	4.809,35	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
042	0,00	3.000,00	505,64	0,00	0,00	2.494,36	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
042	0,00	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
042	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
042	0,00	142.500,00	583,10	1.485,10	1.000,00	141.916,90	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
042	0,00	18.500,00	1.288,78	0,00	0,00	17.211,22	0,00
TOTAL 2.069	0,00	298.988,42	36.139,58	1.746,51	3.278,42	262.848,84	0,00
08 01. 09 272 0002 2.070	Despesas com Inativos e Pensionistas						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform						
041	0,00	4.853,67	4.000,00	0,00	853,67	853,67	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar						
041	0,00	52.875,20	0,00	0,00	13.875,20	52.875,20	0,00
3.3.20.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform						
041	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.03.00	Pensões do RPPS e do Militar						
041	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.51	Auxílio Doença						
041	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.53	Auxílio Reclusão						
041	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.55	Salário Família dos Segurados						
041	0,00	83.000,00	54.770,92	0,00	3.229,08	28.229,08	0,00
3.3.90.05.56	Salário Maternidade						
041	0,00	32.970,44	0,00	0,00	2.970,44	32.970,44	0,00
3.3.90.05.99	Outros Benefícios Previdenciários						
041	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL  
CONTADOR CRC - CE 640/O-0

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE  
DIRETOR DO PREVIMIL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Milagres  
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.070	0,00	179.699,31	64.770,92	0,00	20.928,39	114.928,39	0,00
08 01. 09 272 0002 2.071							
3.3.90.47.00							
041	0,00	14.000,00	4.086,32	0,00	0,00	9.913,68	0,00
TOTAL 2.071	0,00	14.000,00	4.086,32	0,00	0,00	9.913,68	0,00
08 01. 99 999 0066 9.002							
9.9.99.99.00							
041	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.002	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0801	0,00	493.687,73	105.996,82	1.746,51	24.206,81	387.690,91	0,00

Milagres, 31 de Dezembro de 2015.

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL  
CONTADOR CRC - CE 640/O-0

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE  
DIRETOR DO PREVIMIL



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Milagres  
Fundo de Previdencia Municipal de Milagres

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	493.687,73	105.996,82	1.746,51	24.206,81	387.690,91	0,00

Milagres, 31 de Dezembro de 2015.

ACPP ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL  
CONTADOR CRC - CE 640/0-0

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE  
DIRETOR

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Milagres  
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0801	Fundo de Prev. Mun.de Milagres-PREVIMIL				
08 01. 09 272 0002 2.069	Manut. do Fundo de Previdência Municipal de Milagres - PREVIMIL				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
042	7.950,00	0,00	2.650,00	7.950,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
042	69.238,59	0,00	6.788,00	69.238,59	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
042	14.278,42	0,00	2.498,69	14.278,42	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
042	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
042	4.809,35	0,00	0,00	4.809,35	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
042	2.494,36	0,00	0,00	2.494,36	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
042	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
042	141.916,90	0,00	27.771,85	141.916,90	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
042	17.211,22	0,00	0,00	17.211,22	0,00
TOTAL 2.069	262.848,84	0,00	39.708,54	262.848,84	0,00
08 01. 09 272 0002 2.070	Despesas com Inativos e Pensionistas				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform				
041	853,67	0,00	853,67	853,67	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar				
041	52.875,20	0,00	14.612,08	52.875,20	0,00
3.3.20.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform				
041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.03.00	Pensões do RPPS e do Militar				
041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.51	Auxílio Doença				
041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.53	Auxílio Reclusão				
041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.55	Salário Família dos Segurados				
041	28.229,08	0,00	4.192,00	28.229,08	0,00
3.3.90.05.56	Salário Maternidade				
041	32.970,44	0,00	13.646,08	32.970,44	0,00
3.3.90.05.99	Outros Benefícios Previdenciários				
041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL  
CONTADOR CRC - CE 640/O-0

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE  
DIRETOR DO PREVIMIL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0002

Ceará

Governo Municipal de Milagres  
 Fundo de Previdência Municipal de Milagres

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.070	114.928,39	0,00	33.303,83	114.928,39	0,00
08 01. 09 272 0002 2.071 Contribuição para o PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
041 9.913,68	9.913,68	0,00	1.347,53	9.913,68	0,00
TOTAL 2.071	9.913,68	0,00	1.347,53	9.913,68	0,00
08 01. 99 999 0066 9.002 Reserva de Contingencia					
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência					
041 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0801	387.690,91	0,00	74.359,90	387.690,91	0,00

Milagres, 31 de Dezembro de 2015.

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL  
 CONTADOR CRC - CE 640/O-0

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE  
 DIRETOR DO PREVIMIL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Milagres  
Fundo de Previdencia Municipal de Milagres

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	387.690,91	0,00	74.359,90	387.690,91	0,00

Milagres, 31 de Dezembro de 2015.

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL  
CONTADOR CRC - CE 640/O-0

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE  
DIRETOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Milagres  
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0801	Fundo de Prev. Mun.de Milagres-PREVIMIL				
08 01. 09 272 0002 2.069	Manut. do Fundo de Previdência Municipal de Milagres - PREVIMIL				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
042	7.950,00	0,00	2.650,00	7.950,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
042	69.238,59	0,00	6.788,00	67.638,59	1.600,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
042	14.278,42	0,00	3.924,17	14.278,42	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
042	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
042	4.809,35	0,00	0,00	4.809,35	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
042	2.494,36	0,00	0,00	2.494,36	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
042	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
042	141.916,90	0,00	27.771,85	141.916,90	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
042	17.211,22	0,00	0,00	17.211,22	0,00
TOTAL 2.069	262.848,84	0,00	41.134,02	261.248,84	1.600,00
08 01. 09 272 0002 2.070	Despesas com Inativos e Pensionistas				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform				
041	853,67	0,00	853,67	853,67	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar				
041	52.875,20	0,00	14.612,08	52.875,20	0,00
3.3.20.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform				
041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.03.00	Pensões do RPPS e do Militar				
041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.51	Auxílio Doença				
041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.53	Auxílio Reclusão				
041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.55	Salário Família dos Segurados				
041	28.229,08	0,00	4.192,00	28.229,08	0,00
3.3.90.05.56	Salário Maternidade				
041	32.970,44	0,00	13.646,08	32.970,44	0,00
3.3.90.05.99	Outros Benefícios Previdenciários				
041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL  
CONTADOR CRC - CE 640/O-0

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE  
DIRETOR DO PREVIMIL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Milagres  
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.070	114.928,39	0,00	33.303,83	114.928,39	0,00
08 01. 09 272 0002 2.071 Contribuição para o PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
041 9.913,68	9.913,68	0,00	1.347,53	9.913,68	0,00
TOTAL 2.071	9.913,68	0,00	1.347,53	9.913,68	0,00
08 01. 99 999 0066 9.002 Reserva de Contingencia					
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência					
041 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0801	387.690,91	0,00	75.785,38	386.090,91	1.600,00

Milagres, 31 de Dezembro de 2015.

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL  
CONTADOR CRC - CE 640/0-0

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE  
DIRETOR DO PREVIMIL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Milagres  
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	387.690,91	0,00	75.785,38	386.090,91	1.600,00
INSS - REGIME GERAL - PREVIMIL		0,00	1.662,44	5.884,62	
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PREVIMIL		0,00	4.017,39	11.254,37	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	5.679,83	17.138,99	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	81.465,21	403.229,90	

Milagres, 31 de Dezembro de 2015.

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL  
CONTADOR CRC - CE 640/O-0

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE  
DIRETOR

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Milagres  
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0801	Fundo de Prev. Mun.de Milagres-PREVIMIL						
08 01. 09 272 0002 2.069	Manut. do Fundo de Previdência Municipal						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
042	0,00	17.950,00	10.000,00	7.950,00	0,00	7.950,00	7.950,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
042	0,00	69.500,00	261,41	69.238,59	0,00	69.238,59	67.638,59
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
042	0,00	14.278,42	0,00	14.278,42	0,00	14.278,42	14.278,42
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
042	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
042	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	3.950,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
042	0,00	4.810,00	0,65	4.809,35	0,00	4.809,35	4.809,35
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
042	0,00	3.000,00	505,64	2.494,36	0,00	2.494,36	2.494,36
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
042	0,00	20.000,00	19.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
042	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
042	0,00	142.500,00	583,10	141.916,90	0,00	141.916,90	141.916,90
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
042	0,00	18.500,00	1.288,78	17.211,22	0,00	17.211,22	17.211,22
TOTAL 2.069	0,00	298.988,42	36.139,58	262.848,84	0,00	262.848,84	261.248,84
08 01. 09 272 0002 2.070	Despesas com Inativos e Pensionistas						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform						
041	0,00	4.853,67	4.000,00	853,67	0,00	853,67	853,67
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar						
041	0,00	52.875,20	0,00	52.875,20	0,00	52.875,20	52.875,20
3.3.20.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform						
041	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.03.00	Pensões do RPPS e do Militar						
041	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.51	Auxílio Doença						
041	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.53	Auxílio Reclusão						
041	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.55	Salário Família dos Segurados						
041	0,00	83.000,00	54.770,92	28.229,08	0,00	28.229,08	28.229,08
3.3.90.05.56	Salário Maternidade						
041	0,00	32.970,44	0,00	32.970,44	0,00	32.970,44	32.970,44
3.3.90.05.99	Outros Benefícios Previdenciários						
041	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL  
CONTADOR CRC - CE 640/O-0

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE  
DIRETOR DO PREVIMIL



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Milagres  
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.070	0,00	179.699,31	64.770,92	114.928,39	0,00	114.928,39	114.928,39
08 01. 09 272 0002 2.071							
3.3.90.47.00							
041	0,00	14.000,00	4.086,32	9.913,68	0,00	9.913,68	9.913,68
TOTAL 2.071	0,00	14.000,00	4.086,32	9.913,68	0,00	9.913,68	9.913,68
08 01. 99 999 0066 9.002							
9.9.99.99.00							
041	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.002	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0801	0,00	493.687,73	105.996,82	387.690,91	0,00	387.690,91	386.090,91

Milagres, 31 de Dezembro de 2015.

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL  
CONTADOR CRC - CE 640/O-0

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE  
DIRETOR DO PREVIMIL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Milagres  
Fundo de Previdencia Municipal de Milagres

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	493.687,73	105.996,82	387.690,91	0,00	387.690,91	386.090,91

Milagres, 31 de Dezembro de 2015.

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL  
CONTADOR CRC - CE 640/O-0

  
DIEGO RAMON DA SILVA LEITE  
DIRETOR