

Balancete da Receita

PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

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	1.550.845,12	0,00	458.241,39	2.009.086,51	1.057.530,77
13210041020	REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE	18.378,36	141.204,26	0,00	0,00	141.204,26	122.825,90
	TOTAL	969.934,10	1.692.049,38	0,00	458.241,39	2.150.290,77	
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	1.736,28	0,00	289,38	2.025,66	2.025,66
19900111000	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	12.252,24	21.736,28	20.000,00	289,38	2.025,66	
	TOTAL	982.186,34	1.713.785,66	20.000,00	458.530,77	2.152.316,43	
7							
72	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de As						
72180311000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.084.955,60	3.012.310,34	0,00	458.752,68	3.471.063,02	1.386.107,42
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	1.826.771,74	0,00	165.711,63	1.992.483,37	1.957.140,37
72180411010	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE	61.261,20	321.363,45	0,00	30.360,88	351.724,33	290.463,13
	TOTAL	2.252.245,80	5.211.837,98	0,00	654.825,19	5.866.663,17	
79							
79101111010	MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.DO	8.400,74	733,49	0,00	18,45	751,94	-7.648,80
79101111050	MULT.E JUROS DE MORA DA	2.389,32	28.251,98	0,00	15.837,18	44.089,16	41.699,84
	TOTAL	10.790,06	28.985,47	0,00	15.855,63	44.841,10	
	TOTAL	2.263.035,86	5.240.823,45	0,00	670.680,82	5.911.504,27	

Balancete da Receita

PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página

2

de: 2

Classificação	Descrição	Previsto	Arrecadado 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	74.664,65	0,00	0,00	74.664,65	-70.253,84
95172801210	DEDUCOES REMUNER.DOS INVEST.DO REGIM.PROPRIO	-1.225,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,22
	TOTAL	5.636,03	74.664,65	0,00	0,00	74.664,65	
	TOTAL	5.636,03	74.664,65	0,00	0,00	74.664,65	
	TOTAL GERAL	3.239.586,17	7.029.273,76	20.000,00	1.129.211,5	7.989.156,05	
8							
88							
88880700070	PREVMIL	18.810,08	8.235,26	0,00	1.497,32	9.732,58	
88880700070	ISS	-40,00	3.575,00	0,00	0,00	3.575,00	
88880700070	IRRF	3.010,50	9.938,47	0,00	399,88	10.338,35	
88880700070	INSS	4.951,44	15.272,75	0,00	1.273,34	16.546,09	
88880700070	SALARIO FAMILIA	-611,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
88880700070	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	8.710,46	0,00	951,26	9.661,72	
88880700070	APORTE FINANCEIRO	0,00	33.000,00	0,00	13.000,00	46.000,00	
	TOTAL	26.120,35	78.731,94	0,00	17.121,80	95.853,74	
	TOTAL	26.120,35	78.731,94	0,00	17.121,80	95.853,74	
	TOTAL GERAL	3.265.706,52	7.108.005,7	20.000,00	1.146.333,3	8.085.009,79	

Gestor MARIA DO SOCORRO ELITE CRUZ SAMPAIO

M^ª 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 01/12/2019 e 31/12/2019

de: 1

R E C E I T A S

D E S P E S A S

ORÇAMENTÁRIA		
3	RECEITA PATRIMONIAL	2.075.626,12
9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.025,66
2		5.866.663,17
9		44.841,10
Sub-Total		7.989.156,05

SALDO DA EMPENHADA		
	EMPENHADO A PAGAR	95.421,50
Sub-Total		95.421,50

EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS		
	PREVMIL	9.732,58
	ISS	3.575,00
	IRRF	10.338,35
	INSS	16.546,09
	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	9.661,72
	APORTE FINANCEIRO	46.000,00
Sub-Total		95.853,74

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
047571-	FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	1.536.158,67
Sub-Total		12.924.779,36

Total 21.105.210,65

ORÇAMENTÁRIA		
09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.457.470,56
Sub-Total		1.457.470,56

RESTOS A PAGAR		
	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	21.200,00
Sub-Total		21.200,00

EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS		
	ISS	3.770,00
	IRRF	10.878,77
	INSS	17.153,17
	SALARIO FAMILIA	407,34
	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	9.661,72
Sub-Total		41.871,00

TRANSF.ENTRE UNIDADES		
SALDO ATUALIZADO		
23.342-0	PREVIDENCIARIA	9.292.474,60
23.344-7	DESP. ADMINISTRATIVA	0,00
23.793-0	RESTO DE CUSTEIO	13.026,44
93-8	PREVIDENCIARIO CEF	7.083.852,05
047571-7	FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	2.734.565,62
30.634-5	FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RPPS	460.750,38
Sub-Total		19.584.669,09

Total 21.105.210,65

G E S T O R :

MARIA DO SOCORRO LEITE CRUZ SAMPAIO

Mª 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 01/12/2019 e 31/12/2019

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	41.000,00	2.700,00	14.000,00	2.700,00	50.900,00	21.200,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	170.000,00	19.500,00	18.579,99	19.459,50	280.235,51	109.356,00	40,50
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	17.809,17	7.809,17
3.3.90.13.00 OBRIGAOES PATRONAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	17.000,00	0,00	7.300,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	13.405,40	0,00	1.594,60	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	15.000,00	0,00	12.707,20	0,00	2.292,80	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	25.000,00	0,00	23.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	230.000,00	0,00	20.375,50	0,00	209.624,50	671,06	671,06
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	12.000,00	0,00	11.280,00	0,00	720,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	595.000,00	22.200,00	145.648,09	22.159,50	612.067,41	149.036,23	8.520,73
0701-092720070.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	350.000,00	51.257,77	45.466,48	51.257,77	484.796,97	129.005,68	0,00
3.1.90.03.00 PENSÕES	220.000,00	21.962,11	51.623,78	21.962,11	351.772,69	161.434,36	0,00
3.3.20.01.00 APOSENTAD. RPPS, RESERVA REMU	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.03.00 PENSOES DO RPPS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.51 AUXILIO DOENCA	200.000,00	100.000,00	0,00	32.414,34	342.361,76	43.048,60	686,84
3.3.90.05.53 AUXILIO RECLUSAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.55 SALARIO FAMILIA DOS SEGURADOS	70.000,00	2.000,00	26.862,21	4.821,60	81.324,00	36.364,61	178,40
3.3.90.05.56 SALARIO MATERNIDADE	180.000,00	7.000,00	120.045,62	6.663,66	150.870,30	84.252,26	336,34
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	182.219,88	252.998,09	117.119,48	1.411.125,72	454.105,51	6.201,58
0701-092720070.2.071 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP							
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	40.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	31.580,83	2.580,83
Total da Dotacao ->	40.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	31.580,83	2.580,83
0701-999990066.9.002 - RESERVA DE CONTINGENCIA							
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	204.419,88	398.646,18	139.278,98	2.092.193,13	634.722,57	2.797.303,14
Total do Orgao ->	4.449.000,00	204.419,88	398.646,18	139.278,98	2.092.193,13	634.722,57	2.797.303,14
Total Geral ->	4.449.000,00	204.419,88	398.646,18	139.278,98	2.092.193,13	634.722,57	2.797.303,14

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

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	51.257,77	484.796,97	51.257,77	355.781,29	0,00	129.005,68	613.802,65
3.1.90.03.00 PENSÕES	21.962,11	351.772,69	21.962,11	190.338,33	0,00	161.434,36	513.207,05
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	2.700,00	50.900,00	0,00	27.000,00	0,00	21.200,00	74.800,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	19.459,50	280.235,51	11.848,00	163.268,01	0,00	109.356,00	397.203,01
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	55.000,00	0,00	37.190,83	0,00	17.809,17	72.809,17
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	32.414,34	342.361,76	32.414,34	299.313,16	0,00	43.048,60	385.410,36
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	4.821,60	81.324,00	4.821,60	44.959,39	0,00	36.364,61	117.688,61
3.3.90.05.56 SALARIO MATERNIDADE	6.663,66	150.870,30	6.663,66	66.618,04	0,00	84.252,26	235.122,56
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	9.700,00	0,00	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
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	209.624,50	0,00	145.053,44	0,00	671,06	210.295,56
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	69.000,00	1.640,04	37.419,17	0,00	31.580,83	98.940,79
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^a do Socorro L.C. Sampaio
Diretora Presidente
Portaria 530/2019

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 01/12/2019 e 31/12/2019

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	29.700,00	0,00	27.000,00	27.000,00	2.700,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	19.459,50	170.879,51	11.848,00	163.268,01	163.268,01	7.611,50
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	37.190,83	0,00	37.190,83	37.190,83	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	9.700,00	0,00	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	0,00	208.953,44	0,00	123.853,44	123.853,44	85.100,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
Total da Dotacao ->	22.159,50	463.031,18	11.848,00	367.619,68	367.619,68	95.411,50
0701-092720070.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS						
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	51.257,77	355.791,29	51.257,77	355.781,29	355.791,29	10,00
3.1.90.03.00 PENSÕES	21.962,11	190.338,33	21.962,11	190.338,33	190.338,33	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	32.414,34	299.313,16	32.414,34	299.313,16	299.313,16	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	4.821,60	44.959,39	4.821,60	44.959,39	44.959,39	0,00
3.3.90.05.56 SALARIO MATERNIDADE	6.663,66	66.618,04	6.663,66	66.618,04	66.618,04	0,00
3.3.90.05.99 OUTROS BENEFICIOS PREVIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	117.119,48	957.020,21	117.119,48	957.010,21	957.020,21	10,00
0701-092720070.2.071 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP						
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	37.419,17	1.640,04	37.419,17	37.419,17	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	37.419,17	1.640,04	37.419,17	37.419,17	0,00
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 ->	139.278,98	1.457.470,56	130.607,52	1.362.049,06	1.362.059,06	95.421,50
Total do Orgao ->	139.278,98	1.457.470,56	130.607,52	1.362.049,06	1.362.059,06	95.421,50
Total da Orcamentaria ->	139.278,98	1.457.470,56	130.607,52	1.362.049,06	1.362.059,06	95.421,50

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
 PM-MILAGRES
FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL
 Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

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	51.257,77	355.791,29	51.257,77	355.781,29	355.791,29	10,00
3.1.90.03.00 PENSÕES	21.962,11	190.338,33	21.962,11	190.338,33	190.338,33	0,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	2.700,00	29.700,00	0,00	27.000,00	27.000,00	2.700,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	19.459,50	170.879,51	11.848,00	163.268,01	163.268,01	7.611,50
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	37.190,83	0,00	37.190,83	37.190,83	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	32.414,34	299.313,16	32.414,34	299.313,16	299.313,16	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	4.821,60	44.959,39	4.821,60	44.959,39	44.959,39	0,00
3.3.90.05.56 SALARIO MATERNIDADE	6.663,66	66.618,04	6.663,66	66.618,04	66.618,04	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	0,00	9.700,00	0,00	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	0,00	208.953,44	0,00	123.853,44	123.853,44	85.100,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	37.419,17	1.640,04	37.419,17	37.419,17	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
Total Geral	139.278,98	1.457.470,56	130.607,52	1.362.049,06	1.362.059,06	95.421,50
3.1 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.379,38	783.899,96	85.067,88	773.578,46	773.588,46	10.321,50
3.3 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	43.899,60	672.850,60	45.539,64	587.750,60	587.750,60	85.100,00
4.4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00

Gestor : MARIA DO SOCORRO LÉITE CRUZ SAMPAIO

Contador :

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

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 01/12/2019 e 31/12/2019

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	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	3.770,00	0,00	0,00	3.770,00
8888070007015	IRRF	10.878,77	0,00	0,00	10.878,77
8888070007016	INSS	17.827,61	0,00	0,00	17.827,61
8888070007018	SALARIO FAMILIA	360,80	0,00	46,54	407,34
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	8.710,46	0,00	951,26	9.661,72
8888070007024	APORTE FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Extra-Orcamentaria ->		62.747,64	63.745,44	997,80	63.745,44

Gestor : MARIA DO SOCORRO LEITE CRUZ SAMPAIO

Contador :

M^a do Socorro L.C Sampaio
Diretora Presidente
Portaria 530/2019

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