Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdência Mun. de Milagres-PREVIMIL

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Fundo de Previdência Mun. de Milagres-PREVIMIL, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Fundo, tendo encontrado o seguinte:

a) CAIXA....: R$ 0,00 (Zero Real).

b) BANCOS...: R$ 79.044.745,63 (Setenta e Nove Milhões, Quarenta e Quatro Mil, Setecentos e Quarenta e Cinco Reais e Sessenta e Três Centavos).

c) EXATORES.: R$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). DIRETOR PRESIDENTE que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Milagres, 31 de Agosto de 2025.

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM
DIRETOR PRESIDENTE

FRANCISCO WILTON FURTADO ALVES FILH
DIRETOR FINANCEIRO

MILAGRES
PREFEITURA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdência Mun. de Milagres-PREVIMIL

ATÉ AGOSTO DE 2025

RECEITAS	No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	425.244,61	3.044.973,70
Receita Patrimonial	1.118.870,07	7.248.032,19
Contribuições - intra	346.280,52	3.056.612,77
Receita Patrimonial - retif. - outra	-154.602,75	-1.468.716,26
subtotal orçamentária	1.735.792,45	11.880.902,40
CONTRAPARTIDA		
EMPENHADA E A PAGAR - FPMM	727.314,57	1.541.207,59
subtotal contrapartida	727.314,57	1.541.207,59
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONSIGNAÇÕES		
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO - FPMM	100,00	300,00
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FPMM	18.141,00	129.993,69
I.N.S.S - FPMM	2.289,48	14.059,58
IRRF - PRINCIPAL - FPMM	5.612,94	45.475,20
ISSQN - FPMM	732,00	5.076,00
PREVIDENCIA MUNICIPAL - FPMM	7.387,05	55.532,83
RESTITUIÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO - FPM	0,00	1.529,32
subtotal	34.262,47	251.966,62
subtotal extra-orçamentária	34.262,47	251.966,62
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior
BANCOS		
BB.....23.342-0 (PREVIDE	35.526.390,40	30.485.532,74
BB.....23.344-7 (DESP. A	721.600,30	506.244,23
BNB.....47.571-7 (PREVIDE	5.943.077,63	5.517.237,52
BRADESCO.....22.170-8 (PREVIDE	1.758.603,24	1.633.494,08
CEF.....93-8 (PREVIDE	0,00	11.333.467,22
CEF.....71.018-8 (COMPREV	0,00	2.087.535,34
CEF.....575.206.084-9 (PREVIDE	11.836.226,54	0,00
CEF.....575.206.085-7 (COMPREV	2.439.841,82	0,00
ITAU.....30.634-5 (PREVIDE	8.993.930,53	8.592.684,61
XPI.....810.822-x (PREVIDE	10.492.922,38	9.987.169,19
subtotal	77.712.592,84	70.143.364,93

DESPESAS	No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA		
Previdência Social	1.111.235,00	4.524.362,00
subtotal orçamentária	1.111.235,00	4.524.362,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	14.218,08
subtotal	0,00	14.218,08
CONSIGNAÇÕES		
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FPMM	18.141,00	129.993,69
I.N.S.S - FPMM	2.289,48	11.770,10
IRRF - PRINCIPAL - FPMM	5.394,53	39.862,26
ISSQN - FPMM	732,00	4.344,00
PREVIDENCIA MUNICIPAL - FPMM	27.424,69	48.145,78
subtotal	53.981,70	234.115,83
subtotal extra-orçamentária	53.981,70	248.333,91
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS		
BB.....23.342-0 (PREVIDE	36.299.014,73	36.299.014,73
BB.....23.344-7 (DESP. A	741.141,49	741.141,49
BNB.....47.571-7 (PREVIDE	6.010.894,83	6.010.894,83
BRADESCO.....22.170-8 (PREVIDE	1.778.597,56	1.778.597,56
CEF.....575.206.084-9 (PREVIDE	11.956.582,19	11.956.582,19
CEF.....575.206.085-7 (COMPREV	2.504.889,84	2.504.889,84
ITAU.....30.634-5 (PREVIDE	9.210.543,15	9.210.543,15
XPI.....810.822-x (PREVIDE	10.543.081,84	10.543.081,84
subtotal	79.044.745,63	79.044.745,63
subtotal saldos atuais	79.044.745,63	79.044.745,63

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM
DIRETOR PRESIDENTE

MILAGRES
PREFEITURA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdência Mun. de Milagres-PREVIMIL

ATÉ AGOSTO DE 2025

RECEITAS	No mês	Até o mês	DESPESAS	No mês	Até o mês
subtotal saldos anteriores	77.712.592,84	70.143.364,93			
TOTAL RECEITAS	80.209.962,33	83.817.441,54	TOTAL DESPESAS	80.209.962,33	83.817.441,54

Milagres, 31 de Agosto de 2025.

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdência Mun. de Milagres-PREVIMIL

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1701 Fundo de Prev. Mun. de Milagres-Previmil					
17 01. 09 272 0070 2.069 Manut. do Fundo de Previdencia Municipal de Milagres - Previmil					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1800111101	290.000,00	0,00	26.905,00	166.487,59	123.512,41
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1800111101	60.000,00	0,00	3.107,65	18.830,51	41.169,49
3.3.90.13.00 Obrigações patronais					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1800111101	12.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	8.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1800111101	420.362,00	0,00	39.899,75	269.741,84	150.620,16
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	782.362,00	0,00	71.912,40	459.059,94	323.302,06
17 01. 09 272 0070 2.070 Despesas com Inativos e Pensionistas					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
1800111101	3.240.000,00	0,00	266.334,57	2.134.802,52	1.105.197,48
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	319.000,00	0,00	31.522,18	261.527,53	57.472,47
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	3.559.000,00	0,00	297.856,75	2.396.330,05	1.162.669,95
17 01. 09 272 0070 2.071 Contribuiçao para o PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1800111101	183.000,00	0,00	14.151,28	127.764,42	55.235,58
TOTAL 2.071	183.000,00	0,00	14.151,28	127.764,42	55.235,58
17 01. 99 999 0066 9.002 Reserva de Contingencia					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM
DIRETOR PRESIDENTE

MILAGRES
PREFEITURA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdência Mun. de Milagres-PREVIMIL

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1701	4.524.362,00	0,00	383.920,43	2.983.154,41	1.541.207,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.524.362,00	0,00	383.920,43	2.983.154,41	1.541.207,59
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FPMM		0,00	0,00	14.218,08	
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FPMM		0,00	18.141,00	129.993,69	
I.N.S.S - FPMM		0,00	2.289,48	11.770,10	
IRRF - PRINCIPAL - FPMM		0,00	5.394,53	39.862,26	
ISSQN - FPMM		0,00	732,00	4.344,00	
PREVIDENCIA MUNICIPAL - FPMM		0,00	27.424,69	48.145,78	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	53.981,70	248.333,91	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	437.902,13	3.231.488,32	

Milagres, 31 de Agosto de 2025.

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM
DIRETOR PRESIDENTE

Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdência Mun. de Milagres-PREVIMIL

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1701 Fundo de Prev. Mun. de Milagres-Previmil							
17 01. 09 272 0070 2.069 Manut. do Fundo de Previdencia Municipal de Milagres - Previmil							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1800111101	58.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.564,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1800111101	290.370,96	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	370,96
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1800111101	63.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	3.888,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais							
1800111101	21.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.296,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1800111101	31.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.944,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1800111101	15.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.972,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1800111101	21.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.296,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1800111101	74.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.536,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1800111101	12.777,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	777,60
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1800111101	244.904,00	195.000,00	0,00	0,00	31.235,00	420.362,00	19.542,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1800111101	15.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.972,00
TOTAL 2.069	851.520,56	195.000,00	0,00	0,00	31.235,00	782.362,00	264.158,56
17 01. 09 272 0070 2.070 Despesas com Inativos e Pensionistas							
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas							
1800111101	1.086.096,00	2.160.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	3.240.000,00	6.096,00
3.1.90.03.00 Pensões							
1800111101	319.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.000,00	440,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1800111101	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL 2.070	1.605.536,00	2.160.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	3.559.000,00	206.536,00
17 01. 09 272 0070 2.071 Contribuicao para o PASEP							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1800111101	93.702,40	90.000,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00	702,40
TOTAL 2.071	93.702,40	90.000,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00	702,40
17 01. 99 999 0066 9.002 Reserva de Contingencia							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
1800111101	4.099.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.099.480,00

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdência Mun. de Milagres-PREVIMIL

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 9.002	4.099.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.099.480,00
TOTAL 1701	6.650.238,96	2.445.000,00	0,00	0,00	1.111.235,00	4.524.362,00	4.570.876,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.650.238,96	2.445.000,00	0,00	0,00	1.111.235,00	4.524.362,00	4.570.876,96

Milagres, 31 de Agosto de 2025.

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdência Mun. de Milagres-PREVIMIL

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuicao Previdencia do Servidor Civil					
	51.745,69	1.987.218,67	0,00	306.372,85	2.293.591,52	2.241.845,83
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	Contribuicao Servidor Patronal Complementar					
	51.745,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.745,69
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	Contribuicao Previdenciaria Servidor Complementa					
	51.745,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.745,69
1.2.1.5.01.1.1.99.00.00	Compensacao do Rgps para o RPPS					
	439.230,00	192.986,51	0,00	27.932,83	220.919,34	-218.310,66
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ					
	12.299,52	129,33	0,00	0,00	129,33	-12.170,19
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal					
	145.200,00	18.487,47	0,00	22.409,90	40.897,37	-104.302,63
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal					
	181.500,00	5.151,81	0,00	6.869,08	12.020,89	-169.479,11
1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal					
	3.052.583,49	1.267,41	0,00	0,00	1.267,41	-3.051.316,08
1.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin					
	3.498,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.498,21
1.2.1.5.03.0.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal					
	89.692,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.692,52
1.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.					
	0,00	414.487,89	0,00	61.659,95	476.147,84	476.147,84
Total de Contribuição	4.079.240,81	2.619.729,09	0,00	425.244,61	3.044.973,70	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Proprio de Previd. Renda Fixa					
	1.393.172,75	3.957.145,85	0,00	729.707,25	4.686.853,10	3.293.680,35
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Proprio de Previd. Renda Variavel					
	26.907,76	2.172.016,27	0,00	389.162,82	2.561.179,09	2.534.271,33
Total de Receita Patr	1.420.080,51	6.129.162,12	0,00	1.118.870,07	7.248.032,19	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.03.0.1.01.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal					
	8.969,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.969,25
1.9.2.2.03.0.1.05.00.00	Multas Juros de Mora das Contrib.Previdenci?R.Patr					
	8.969,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.969,25
1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	Outras Restituicoes					
	73.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.205,00
Total de Outras Recei	91.143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM
DIRETOR PRESIDENTE

MILAGRES
PREFEITURA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdência Mun. de Milagres-PREVIMIL

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Receitas Cor	5.590.464,82	8.748.891,21	0,00	1.544.114,68	10.293.005,89	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal					
	0,00	2.373.370,69	0,00	305.842,31	2.679.213,00	2.679.213,00
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin					
	0,00	440,78	0,00	0,00	440,78	440,78
7.2.1.5.50.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil-Inativo - Principal					
	0,00	299.018,58	0,00	36.025,10	335.043,68	335.043,68
7.2.1.5.50.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil-Inativo - Multa e jur. prin					
	0,00	2.085,32	0,00	0,00	2.085,32	2.085,32
7.2.1.5.50.2.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil-Pensionistas - Principal					
	0,00	35.293,93	0,00	4.413,11	39.707,04	39.707,04
7.2.1.5.50.2.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil-Pensionistas - Multa e jur.					
	0,00	122,95	0,00	0,00	122,95	122,95
Total de Contribuiçõe	0,00	2.710.332,25	0,00	346.280,52	3.056.612,77	
Total de Receitas Cor	0,00	2.710.332,25	0,00	346.280,52	3.056.612,77	
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
991.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
991.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuiçao Previdencia do Servidor Civil					
	-6.457,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6.457,87
991.2.1.5.01.1.1.02.00.00	Contribuicao Servidor Patronal Complementar					
	-1.793,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,84
Total de Contribuiçõe	-8.251,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
991.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Proprio de Previd. Renda Fixa					
	0,00	-516.902,84	0,00	-125.702,06	-642.604,90	-642.604,90
991.3.2.1.04.0.1.02.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Proprio de Previd. Renda Variavel					
	0,00	-797.210,67	0,00	-28.900,69	-826.111,36	-826.111,36
Total de Receita Patr	0,00	-1.314.113,51	0,00	-154.602,75	-1.468.716,26	
Total de Receitas Cor	-8.251,71	-1.314.113,51	0,00	-154.602,75	-1.468.716,26	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	5.582.213,11	10.145.109,95	0,00	1.735.792,45	11.880.902,40	

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM
DIRETOR PRESIDENTE

MILAGRES
PREFEITURA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdência Mun. de Milagres-PREVIMIL

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO - FPMM	200,00	0,00	100,00	300,00	
	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FPMM	111.852,69	0,00	18.141,00	129.993,69	
	I.N.S.S - FPMM	11.770,10	0,00	2.289,48	14.059,58	
	IRRF - PRINCIPAL - FPMM	39.862,26	0,00	5.612,94	45.475,20	
	ISSQN - FPMM	4.344,00	0,00	732,00	5.076,00	
	PREVIDENCIA MUNICIPAL - FPMM	48.145,78	0,00	7.387,05	55.532,83	
	RESTITUIÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO - FP	1.529,32	0,00	0,00	1.529,32	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		217.704,15	0,00	34.262,47	251.966,62	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
T O T A L G E R A L.....		10.362.814,10	0,00	1.770.054,92	12.132.869,02	

Milagres, 31 de Agosto de 2025.

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdência Mun. de Milagres-PREVIMIL

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1701 Fundo de Prev. Mun. de Milagres-Previmil					
17 01. 09 272 0070 2.069 Manut. do Fundo de Previdencia Municipal de Milagres - Previmil					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1800111101	290.000,00	0,00	26.905,00	166.487,59	123.512,41
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1800111101	60.000,00	0,00	3.107,65	18.830,51	41.169,49
3.3.90.13.00 Obrigações patronais					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1800111101	12.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	8.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1800111101	420.362,00	0,00	42.429,75	272.271,84	148.090,16
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	782.362,00	0,00	74.442,40	461.589,94	320.772,06
17 01. 09 272 0070 2.070 Despesas com Inativos e Pensionistas					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
1800111101	3.240.000,00	0,00	266.334,57	2.134.802,52	1.105.197,48
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	319.000,00	0,00	31.522,18	261.527,53	57.472,47
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	3.559.000,00	0,00	297.856,75	2.396.330,05	1.162.669,95
17 01. 09 272 0070 2.071 Contribuicao para o PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1800111101	183.000,00	0,00	14.151,28	127.764,42	55.235,58
TOTAL 2.071	183.000,00	0,00	14.151,28	127.764,42	55.235,58
17 01. 99 999 0066 9.002 Reserva de Contingencia					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdência Mun. de Milagres-PREVIMIL

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 9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1701	4.524.362,00	0,00	386.450,43	2.985.684,41	1.538.677,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.524.362,00	0,00	386.450,43	2.985.684,41	1.538.677,59

Milagres, 31 de Agosto de 2025.

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM
DIRETOR PRESIDENTE