



Ceará

Governo Municipal de Milagres

Fundo de Previdência Mun. de Milagres-PREVIMIL

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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\$ 77.712.592,84 (Setenta e Sete Milhões, Setecentos e Doze Mil, Quinhentos e Noventa e Dois Reais e Oitenta e Quatro 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 Julho de 2025.


FRANCISCO FABIO ALVES BELEM
DIRETOR PRESIDENTE


FRANCISCO WILTON FURTADO ALVES FILH
DIRETOR FINANCEIRO



BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JULHO DE 2025
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	2.619.729,09	Previdência Social	3.413.127,00
Receita Patrimonial	6.129.162,12		
Contribuições - intra	2.710.332,25	subtotal orçamentária	3.413.127,00
Receita Patrimonial - retif. - outras	-1.314.113,51		
subtotal orçamentária	10.145.109,95		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FPMM	813.893,02	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal contrapartida	813.893,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FPMM	14.218,08
		subtotal	14.218,08
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FPMM	111.852,69
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO - FPMM	200,00	I.N.S.S - FPMM	9.480,62
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FPMM	111.852,69	IRRF - PRINCIPAL - FPMM	34.467,73
I.N.S.S - FPMM	11.770,10	ISSQN - FPMM	3.612,00
IRRF - PRINCIPAL - FPMM	39.862,26	PREVIDENCIA MUNICIPAL - FPMM	20.721,09
ISSQN - FPMM	4.344,00	subtotal	180.134,13
PREVIDENCIA MUNICIPAL - FPMM	48.145,78		
RESTITUIÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO - FPMM	1.529,32	subtotal extra-orçamentária	194.352,21
subtotal	217.704,15		
subtotal extra-orçamentária	217.704,15	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00		
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
BANCOS			Mês atual
BB.....23.342-0 (PREVIDENCIARIA)	30.485.532,74	BB.....23.342-0 (PREVIDENCIARIA)	35.526.390,40
BB.....23.344-7 (DESP. ADMINISTR)	506.244,23	BB.....23.344-7 (DESP. ADMINISTR)	721.600,30
BNB.....47.571-7 (PREVIDENCIARIO)	5.517.237,52	BNB.....47.571-7 (PREVIDENCIARIO)	5.943.077,63
BRABESCO.....22.170-8 (PREVIDENCIARIO)	1.633.494,08	BRABESCO.....22.170-8 (PREVIDENCIARIO)	1.758.603,24
CEF.....93-8 (PREVIDENCIARIO)	11.333.467,22	CEF.....575.206.084-9 (PREVIDENCIARIO)	11.836.226,54
CEF.....71.018-8 (COMPREV)	2.087.535,34	CEF.....575.206.085-7 (COMPREV)	2.439.841,82
ITAU.....30.634-5 (PREVIDENCIARIO)	8.592.684,61	ITAU.....30.634-5 (PREVIDENCIARIO)	8.993.930,53
XPI.....810.822-X (PREVIDENCIARIO)	9.987.169,19	XPI.....810.822-X (PREVIDENCIARIO)	10.492.922,38
subtotal	70.143.364,93	subtotal	77.712.592,84
subtotal saldos anteriores	70.143.364,93	subtotal saldos atuais	77.712.592,84
TOTAL RECEITAS	81.320.072,05	TOTAL DESPESAS	81.320.072,05

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM
DIRETOR PRESIDENTE



BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JULHO DE 2025
Página : 0002

RECEITAS	DESPEAS
Milagres, 31 de Julho de 2025.	

FRANCISCO FÁBIO ALVES BELEM
DIRETOR PRESIDENTE



BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JULHO DE 2025
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	391.917,03	2.619.729,09	Previdência Social	120.765,00	3.413.127,00
Receita Patrimonial	955.226,18	6.129.162,12			
Contribuições - intra	342.702,99	2.710.332,25	subtotal orçamentária	120.765,00	3.413.127,00
Receita Patrimonial - retif. - outra	-276.517,67	-1.314.113,51			
subtotal orçamentária	1.413.328,53	10.145.109,95	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPENHADA E A PAGAR - FPM	-258.070,56	813.893,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	14.218,08
subtotal contrapartida	-258.070,56	813.893,02	subtotal	0,00	14.218,08
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FPM	16.895,27	111.852,69
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO - FPM	0,00	200,00	I.N.S.S - FPM	1.418,19	9.480,62
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FPM	16.895,27	111.852,69	IRRF - PRINCIPAL - FPM	4.611,34	34.467,73
I.N.S.S - FPM	2.289,48	11.770,10	ISSQN - FPM	732,00	3.612,00
IRRF - PRINCIPAL - FPM	5.394,53	39.862,26	PREVIDENCIA MUNICIPAL - FPM	0,00	20.721,09
ISSQN - FPM	732,00	4.344,00	subtotal	23.656,80	180.134,13
PREVIDENCIA MUNICIPAL - FPM	6.974,38	48.145,78	subtotal extra-orçamentária	23.656,80	194.352,21
RESTITUIÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO - FPM	100,00	1.529,32	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	32.385,66	217.704,15	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	32.385,66	217.704,15	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....23.342-0 (PREVIDE	35.526.390,40	35.526.390,40
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....23.344-7 (DESP. A	721.600,30	721.600,30
BANCOS			BNB.....47.571-7 (PREVIDE	5.943.077,63	5.943.077,63
BB.....23.342-0 (PREVIDE	34.838.656,91	30.485.532,74	BRADESCO.....22.170-8 (PREVIDE	1.758.603,24	1.758.603,24
BB.....23.344-7 (DESP. A	707.119,75	506.244,23	CEF.....575.206.084-9 (PREVIDE	11.836.226,54	11.836.226,54
BNB.....47.571-7 (PREVIDE	5.868.311,30	5.517.237,52	CEF.....575.206.085-7 (COMPREV	2.439.841,82	2.439.841,82
BRADESCO.....22.170-8 (PREVIDE	1.736.876,44	1.633.494,08	ITAU.....30.634-5 (PREVIDE	8.993.930,53	8.993.930,53
CEF.....93-8 (PREVIDE	11.569.960,82	11.333.467,22	XPI.....810.822-X (PREVIDE	10.492.922,38	10.492.922,38
CEF.....71.018-8 (COMPREV	2.392.627,26	2.087.535,34	subtotal	77.712.592,84	77.712.592,84
ITAU.....30.634-5 (PREVIDE	9.151.937,88	8.592.684,61	subtotal saldos atuais	77.712.592,84	77.712.592,84
XPI.....810.822-X (PREVIDE	10.403.880,65	9.987.169,19			
subtotal	76.669.371,01	70.143.364,93			
subtotal saldos anteriores	76.669.371,01	70.143.364,93			
TOTAL RECEITAS	77.857.014,64	81.320.072,05	TOTAL DESPESAS	77.857.014,64	81.320.072,05

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM
DIRETOR PRESIDENTE



BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JULHO DE 2025
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
No mês	Até o mês	No mês	Até o mês
Milagres, 31 de Julho		de 2025.	

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM
DIRETOR PRESIDENTE

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 Previdência 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	139.582,59	150.417,41
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1800111101	60.000,00	0,00	1.990,72	15.722,86	44.277,14
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	2.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1800111101	389.127,00	0,00	47.651,46	229.842,09	159.284,91
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	751.127,00	0,00	78.547,18	387.147,54	363.979,46
17 01. 09 272 0070 2.070 Despesas com Inativos e Pensionistas					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
1800111101	2.160.000,00	0,00	252.760,99	1.868.467,95	291.532,05
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	319.000,00	0,00	31.522,18	230.005,35	88.994,65
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	2.479.000,00	0,00	284.283,17	2.098.473,30	380.526,70
17 01. 09 272 0070 2.071 Contribuição para o PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1800111101	183.000,00	0,00	16.005,21	113.613,14	69.386,86
TOTAL 2.071	183.000,00	0,00	16.005,21	113.613,14	69.386,86
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 DESPESA
ATÉ JULHO DE 2025 - Em R\$

Página : 0002

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	3.413.127,00	0,00	378.835,56	2.599.233,98	813.893,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.413.127,00	0,00	378.835,56	2.599.233,98	813.893,02
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FPMM		0,00	0,00	14.218,08	
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FPMM		0,00	16.895,27	111.852,69	
I.N.S.S - FPMM		0,00	1.418,19	9.480,62	
IRRF - PRINCIPAL - FPMM		0,00	4.611,34	34.467,73	
ISSQN - FPMM		0,00	732,00	3.612,00	
PREVIDENCIA MUNICIPAL - FPMM		0,00	0,00	20.721,09	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	23.656,80	194.352,21	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	402.492,36	2.793.586,19	

Milagres, 31 de julho 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	58.564,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1800111101	290.370,96	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	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	21.296,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1800111101	31.944,00	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	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	21.296,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1800111101	74.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.536,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1800111101	12.777,60	0,00	0,00	0,00	12.000,00	777,60	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1800111101	244.904,00	154.000,00	0,00	0,00	120.765,00	389.127,00	9.777,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1800111101	15.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.972,00	
TOTAL 2.069	851.520,56	154.000,00	0,00	0,00	120.765,00	751.127,00	254.393,56
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	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	2.160.000,00	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	200.000,00	
TOTAL 2.070	1.605.536,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	2.479.000,00	206.536,00
17 01. 09 272 0070 2.071	Contribuição 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



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO DE 2025 - Em R\$

Página : 0002

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	1.324.000,00	0,00	0,00	120.765,00	3.413.127,00	4.561.111,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.650.238,96	1.324.000,00	0,00	0,00	120.765,00	3.413.127,00	4.561.111,96

Milagres, 31 de Julho de 2025.

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO 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	Contribuição Previdencia do Servidor Civil	51.745,69	1.684.372,88	0,00	302.845,79	1.987.218,67
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	Contribuição Servidor Patronal Complementar	51.745,69	0,00	0,00	0,00	-51.745,69
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	Contribuição Previdenciaria Servidor Complementar	51.745,69	0,00	0,00	0,00	-51.745,69
1.2.1.5.01.1.1.99.00.00	Compensação do Rgps para o RPPS	439.230,00	165.053,68	0,00	27.932,83	192.986,51
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
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	145.200,00	18.487,47	0,00	0,00	18.487,47
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	181.500,00	5.151,81	0,00	0,00	5.151,81
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
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	-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	-89.692,52
1.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	0,00	353.349,48	0,00	61.138,41	414.487,89
Total de Contribuição		4.079.240,81	2.227.812,06	0,00	391.917,03	2.619.729,09
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	3.434.414,91	0,00	522.730,94	3.957.145,85
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Proprio de Previd. Renda Variável	26.907,76	1.739.521,03	0,00	432.495,24	2.172.016,27
Total de Receita Patr		1.420.080,51	5.173.935,94	0,00	955.226,18	6.129.162,12
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	-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	-8.969,25
1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	Outras Restituições	73.205,00	0,00	0,00	0,00	-73.205,00
Total de Outras Recei		91.143,50	0,00	0,00	0,00	

FRANCISCO FÁBIO ALVES BELEM
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Receitas Cor	5.590.464,82	7.401.748,00	0,00	1.347.143,21	8.748.891,21	
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 2.072.909,77	0,00	300.460,92	2.373.370,69	2.373.370,69
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	0,00 261.189,62	0,00	37.828,96	299.018,58	299.018,58
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 30.880,82	0,00	4.413,11	35.293,93	35.293,93
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 Contribuição	0,00	2.367.629,26	0,00	342.702,99	2.710.332,25	
Total de Receitas Cor	0,00	2.367.629,26	0,00	342.702,99	2.710.332,25	
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	Contribuição 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	Contribuição Servidor Patronal Complementar	-1.793,84 0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,84
Total de Contribuição	-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	0,00	-516.902,84	-516.902,84
991.3.2.1.04.0.1.02.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Proprio de Previd. Renda Variavel	0,00 -520.693,00	0,00	-276.517,67	-797.210,67	-797.210,67
Total de Receita Patr	0,00	-1.037.595,84	0,00	-276.517,67	-1.314.113,51	
Total de Receitas Cor	-8.251,71	-1.037.595,84	0,00	-276.517,67	-1.314.113,51	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	5.582.213,11	8.731.781,42	0,00	1.413.328,53	10.145.109,95	

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM
DIRETOR PRESIDENTE



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

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

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO - FPM	200,00	0,00	0,00	200,00	
	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FPM	94.957,42	0,00	16.895,27	111.852,69	
	I.N.S.S - FPM	9.480,62	0,00	2.289,48	11.770,10	
	IRRF - PRINCIPAL - FPM	34.467,73	0,00	5.394,53	39.862,26	
	ISSQN - FPM	3.612,00	0,00	732,00	4.344,00	
	PREVIDENCIA MUNICIPAL - FPM	41.171,40	0,00	6.974,38	48.145,78	
	RESTITUIÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO - FP	1.429,32	0,00	100,00	1.529,32	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		185.318,49	0,00	32.385,66	217.704,15	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		8.917.099,91	0,00	1.445.714,19	10.362.814,10	

Milagres, 31 de Julho de 2025.

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM
DIRETOR PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO DE 2025 - Em R\$**

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

Página : 0001

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	Contribuição Previdencia do Servidor Civil	51.745,69 1.684.372,88	0,00	302.845,79	1.987.218,67	1.935.472,98
991.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuição Previdencia do Servidor Civil	-6.457,87 0,00	0,00	0,00	0,00	6.457,87
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	Contribuição Servidor Patronal Complementar	51.745,69 0,00	0,00	0,00	0,00	-51.745,69
991.2.1.5.01.1.1.02.00.00	Contribuição Servidor Patronal Complementar	-1.793,84 0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,84
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	Contribuição 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	439.230,00 165.053,68	0,00	27.932,83	192.986,51	-246.243,49
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	0,00	18.487,47	-126.712,53
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	181.500,00 5.151,81	0,00	0,00	5.151,81	-176.348,19
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.	0,00 353.349,48	0,00	61.138,41	414.487,89	414.487,89
Total de Contribuição	4.070.989,10	2.227.812,06	0,00	391.917,03	2.619.729,09	
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 3.434.414,91	0,00	522.730,94	3.957.145,85	2.563.973,10
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	0,00	-516.902,84	-516.902,84
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Proprio de Previd. Renda Variavel	26.907,76 1.739.521,03	0,00	432.495,24	2.172.016,27	2.145.108,51
991.3.2.1.04.0.1.02.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Proprio de Previd. Renda Variavel	0,00 -520.693,00	0,00	-276.517,67	-797.210,67	-797.210,67
Total de Receita Patr	1.420.080,51	4.136.340,10	0,00	678.708,51	4.815.048,61	
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

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM
DIRETOR PRESIDENTE



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

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
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 Restituições					
	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	
Total de Receitas Cor	5.582.213,11	6.364.152,16	0,00	1.070.625,54	7.434.777,70	
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 2.072.909,77	0,00	300.460,92	2.373.370,69	2.373.370,69	
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					
	0,00 261.189,62	0,00	37.828,96	299.018,58	299.018,58	
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 30.880,82	0,00	4.413,11	35.293,93	35.293,93	
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 Contribuição	0,00	2.367.629,26	0,00	342.702,99	2.710.332,25	
Total de Receitas Cor	0,00	2.367.629,26	0,00	342.702,99	2.710.332,25	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	5.582.213,11	8.731.781,42	0,00	1.413.328,53	10.145.109,95	
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO - FPMM	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FPMM	94.957,42	0,00	16.895,27	111.852,69	111.852,69	
I.N.S.S - FPMM	9.480,62	0,00	2.289,48	11.770,10	11.770,10	
IRRF - PRINCIPAL - FPMM	34.467,73	0,00	5.394,53	39.862,26	39.862,26	
ISSQN - FPMM	3.612,00	0,00	732,00	4.344,00	4.344,00	
PREVIDENCIA MUNICIPAL - FPMM	41.171,40	0,00	6.974,38	48.145,78	48.145,78	
RESTITUIÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO - FP	1.429,32	0,00	100,00	1.529,32	1.529,32	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		185.318,49	0,00	32.385,66	217.704,15	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM
DIRETOR PRESIDENTE



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

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

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL GERAL.....		8.917.099,91	0,00	1.445.714,19	10.362.814,10	

Milagres, 31 de Julho de 2025.

FRANCISCO FÁBIO ALVES BELEM
DIRETOR PRESIDENTE

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

Página : 0001

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 Previdência 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	139.582,59	150.417,41
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1800111101	60.000,00	0,00	1.990,72	15.722,86	44.277,14
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	2.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1800111101	389.127,00	0,00	47.651,46	229.842,09	159.284,91
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	751.127,00	0,00	78.547,18	387.147,54	363.979,46
17 01. 09 272 0070 2.070 Despesas com Inativos e Pensionistas					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
1800111101	2.160.000,00	0,00	252.760,99	1.868.467,95	291.532,05
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	319.000,00	0,00	31.522,18	230.005,35	88.994,65
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	2.479.000,00	0,00	284.283,17	2.098.473,30	380.526,70
17 01. 09 272 0070 2.071 Contribuição para o PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1800111101	183.000,00	0,00	16.005,21	113.613,14	69.386,86
TOTAL 2.071	183.000,00	0,00	16.005,21	113.613,14	69.386,86
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 FÁBIO ALVES BELEM
DIRETOR PRESIDENTE



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

Página : 0002

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	3.413.127,00	0,00	378.835,56	2.599.233,98	813.893,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.413.127,00	0,00	378.835,56	2.599.233,98	813.893,02

Milagres, 31 de Julho 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	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
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	58.564,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1800111101	290.370,96	0,00	0,00	290.000,00	370,96	139.582,59	139.582,59
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1800111101	63.888,00	0,00	0,00	60.000,00	3.888,00	15.722,86	15.722,86
3.3.90.13.00 Obrigações patronais							
1800111101	21.296,00	0,00	0,00	0,00	21.296,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1800111101	31.944,00	0,00	0,00	0,00	31.944,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1800111101	15.972,00	0,00	0,00	0,00	15.972,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1800111101	21.296,00	0,00	0,00	0,00	21.296,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1800111101	74.536,00	0,00	0,00	0,00	74.536,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1800111101	12.777,60	0,00	0,00	12.000,00	777,60	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1800111101	244.904,00	154.000,00	0,00	389.127,00	9.777,00	229.842,09	229.842,09
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1800111101	15.972,00	0,00	0,00	0,00	15.972,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	851.520,56	154.000,00	0,00	751.127,00	254.393,56	387.147,54	387.147,54
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	1.080.000,00	0,00	2.160.000,00	6.096,00	1.868.467,95	1.868.467,95
3.1.90.03.00 Pensões							
1800111101	319.440,00	0,00	0,00	319.000,00	440,00	230.005,35	230.005,35
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1800111101	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	1.605.536,00	1.080.000,00	0,00	2.479.000,00	206.536,00	2.098.473,30	2.098.473,30
17 01. 09 272 0070 2.071 Contribuição para o PASEP							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1800111101	93.702,40	90.000,00	0,00	183.000,00	702,40	113.613,14	113.613,14
TOTAL 2.071	93.702,40	90.000,00	0,00	183.000,00	702,40	113.613,14	113.613,14
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	4.099.480,00	0,00	0,00

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM
DIRETOR PRESIDENTE



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JULHO DE 2025 - Em R\$

Página : 0002

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 9.002	4.099.480,00	0,00	0,00	0,00	4.099.480,00	0,00	0,00
TOTAL 1701	6.650.238,96	1.324.000,00	0,00	3.413.127,00	4.561.111,96	2.599.233,98	2.599.233,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.650.238,96	1.324.000,00	0,00	3.413.127,00	4.561.111,96	2.599.233,98	2.599.233,98

Milagres, 31 de Julho de 2025.

FRANCISCO FÁBIO ALVES BELEM
DIRETOR PRESIDENTE