

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\$ 74.173.414,79 (Setenta e Quatro Milhões, Cento e Setenta e Três Mil, Quatrocentos e Quatorze Reais e Setenta e Nove 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, 30 de Abril de 2025.



FRANCISCO FABIO ALVES BELEM
DIRETOR PRESIDENTE



FRANCISCO WILTON FURTADO ALVES FILH
DIRETOR FINANCEIRO

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

BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ ABRIL DE 2025
 Página : 0001

RECEITAS

DESPESAS

ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	1.415.592,29
Receita Patrimonial	3.319.632,55
Contribuições - intra	1.631.207,28
Receita Patrimonial - retif. - outras	-1.008.767,62
subtotal orçamentária	5.357.664,50

CONTRAPARTIDA	
EMPENHADA E A PAGAR - FPMM	670.238,24
subtotal contrapartida	670.238,24

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONSIGNAÇÕES	
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO - FPMM	100,00
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FPMM	61.133,17
I.N.S.S - FPMM	6.254,53
IRRF - PRINCIPAL - FPMM	25.008,98
ISSQN - FPMM	2.343,00
PREVIDENCIA MUNICIPAL - FPMM	27.242,60
RESTITUIÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO - FPMM	1.329,32
subtotal	123.411,60
subtotal extra-orçamentária	123.411,60

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	
subtotal transferências recebidas	0,00

SALDOS ANTERIORES	
BANCOS	Exerc anterior
BB.....23.342-0 (PREVIDENCIARIA)	30.485.532,74
BB.....23.344-7 (DESP. ADMINISTR)	506.244,23
BNB.....47.571-7 (PREVIDENCIARIO)	5.517.237,52
BRADESCO.....22.170-8 (PREVIDENCIARIO)	1.633.494,08
CEF.....93-8 (PREVIDENCIARIO)	11.333.467,22
CEF.....71.018-8 (COMPREV)	2.087.535,34
ITAU.....30.634-5 (PREVIDENCIARIO)	8.592.684,61
XPI.....810.822-X (PREVIDENCIARIO)	9.987.169,19
subtotal	70.143.364,93
subtotal saldos anteriores	70.143.364,93

ORÇAMENTÁRIA	
Previdência Social	2.020.308,00
subtotal orçamentária	2.020.308,00

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FPMM	14.218,08
subtotal	14.218,08

CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FPMM	61.133,17
I.N.S.S - FPMM	4.446,63
IRRF - PRINCIPAL - FPMM	19.352,60
ISSQN - FPMM	1.806,00
subtotal	86.738,40
subtotal extra-orçamentária	100.956,48

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal transferências concedidas	0,00

SALDOS ATUAIS	
BANCOS	Mês atual
BB.....23.342-0 (PREVIDENCIARIA)	33.354.366,92
BB.....23.344-7 (DESP. ADMINISTR)	649.453,62
BNB.....47.571-7 (PREVIDENCIARIO)	5.740.675,84
BRADESCO.....22.170-8 (PREVIDENCIARIO)	1.699.415,78
CEF.....93-8 (PREVIDENCIARIO)	11.021.488,31
CEF.....71.018-8 (COMPREV)	2.294.426,66
ITAU.....30.634-5 (PREVIDENCIARIO)	8.993.095,23
XPI.....810.822-X (PREVIDENCIARIO)	10.420.492,43
subtotal	74.173.414,79

subtotal saldos atuais 74.173.414,79

TOTAL RECEITAS

76.294.679,27

TOTAL DESPESAS

76.294.679,27

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM
 DIRETOR PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ ABRIL DE 2025
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	401.543,39	1.415.592,29	Previdência Social	68.340,00	2.020.308,00
Receita Patrimonial	934.838,04	3.319.632,55			
Contribuições - intra	314.782,31	1.631.207,28	subtotal orçamentária	68.340,00	2.020.308,00
Receita Patrimonial - retif. - outra	0,00	-1.008.767,62			
subtotal orçamentária	1.651.163,74	5.357.664,50	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPENHADA E A PAGAR - FPM	-277.707,71	670.238,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	14.218,08
subtotal contrapartida	-277.707,71	670.238,24	subtotal	0,00	14.218,08
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FPM	15.554,63	61.133,17
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO - FPM	0,00	100,00	I.N.S.S - FPM	1.807,90	4.446,63
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FPM	15.554,63	61.133,17	IRRF - PRINCIPAL - FPM	5.635,54	19.352,60
I.N.S.S - FPM	1.807,90	6.254,53	ISSQN - FPM	537,00	1.806,00
IRRF - PRINCIPAL - FPM	5.656,38	25.008,98	subtotal	23.535,07	86.738,40
ISSQN - FPM	537,00	2.343,00	subtotal extra-orçamentária	23.535,07	100.956,48
PREVIDENCIA MUNICIPAL - FPM	6.971,55	27.242,60	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
RESTITUIÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO - FPM	357,33	1.329,32	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	30.884,79	123.411,60			
subtotal extra-orçamentária	30.884,79	123.411,60	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....23.342-0 (PREVIDE	33.354.366,92	33.354.366,92
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....23.344-7 (DESP. A	649.453,62	649.453,62
BANCOS			BNB.....47.571-7 (PREVIDE	5.740.675,84	5.740.675,84
BB.....23.342-0 (PREVIDE	32.648.952,23	30.485.532,74	BRADESCO.....22.170-8 (PREVIDE	1.699.415,78	1.699.415,78
BB.....23.344-7 (DESP. A	614.835,07	506.244,23	CEF.....93-8 (PREVIDE	11.021.488,31	11.021.488,31
BNB.....47.571-7 (PREVIDE	5.682.701,85	5.517.237,52	CEF.....71.018-8 (COMPREV	2.294.426,66	2.294.426,66
BRADESCO.....22.170-8 (PREVIDE	1.682.346,99	1.633.494,08	ITAU.....30.634-5 (PREVIDE	8.993.095,23	8.993.095,23
CEF.....93-8 (PREVIDE	10.838.280,49	11.333.467,22	XPI.....810.822-X (PREVIDE	10.420.492,43	10.420.492,43
CEF.....71.018-8 (COMPREV	2.231.775,41	2.087.535,34	subtotal	74.173.414,79	74.173.414,79
ITAU.....30.634-5 (PREVIDE	8.843.229,13	8.592.684,61	subtotal saldos atuais	74.173.414,79	74.173.414,79
XPI.....810.822-X (PREVIDE	10.318.827,87	9.987.169,19			
subtotal	72.860.949,04	70.143.364,93			
subtotal saldos anteriores	72.860.949,04	70.143.364,93			
TOTAL RECEITAS	74.265.289,86	76.294.679,27	TOTAL DESPESAS	74.265.289,86	76.294.679,27

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM
DIRETOR PRESIDENTE

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

BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ ABRIL DE 2025
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Milagres, 30 de Abril

de 2025.

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM
DIRETOR PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ ABRIL DE 2025
Página : 0002

RECEITAS

No mês

Até o mês

DESPESAS

No mês

Até o mês

Milagres, 30 de Abril de 2025.

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL 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	757.972,21	0,00	311.369,75	1.069.341,96
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	81.255,19	0,00	27.932,83	109.188,02
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	-12.170,19
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	145.200,00	0,00	0,00	2.918,19	2.918,19
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	181.500,00	0,00	0,00	0,00	-181.500,00
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	-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	-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	173.424,76	0,00	59.322,62	232.747,38
Total de Contribuição	4.079.240,81	1.014.048,90	0,00	401.543,39	1.415.592,29	
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	1.725.366,29	131.354,66	749.961,23	2.343.972,86
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Proprio de Previd. Renda Variavel	26.907,76	659.428,22	0,00	316.231,47	975.659,69
Total de Receita Patr	1.420.080,51	2.384.794,51	131.354,66	1.066.192,70	3.319.632,55	
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	0,00	

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM
 DIRETOR PRESIDENTE

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

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Receitas Cor	5.590.464,82	3.398.843,41	131.354,66	1.467.736,09	4.735.224,84	
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	1.147.969,49	0,00	312.811,42	1.460.780,91
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	440,78	440,78
7.2.1.5.50.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil-Inativo - Principal	0,00	148.815,10	0,00	1.970,89	150.785,99
7.2.1.5.50.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil-Inativo - Multa e jur. prin	0,00	967,60	0,00	967,60	967,60
7.2.1.5.50.2.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil-Pensionistas - Principal	0,00	18.109,05	0,00	18.109,05	18.109,05
7.2.1.5.50.2.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil-Pensionistas - Multa e jur.	0,00	122,95	0,00	122,95	122,95
Total de Contribuição	0,00	1.316.424,97	0,00	314.782,31	1.631.207,28	
Total de Receitas Cor	0,00	1.316.424,97	0,00	314.782,31	1.631.207,28	
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	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	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	-488.074,62	0,00	-488.074,62	-488.074,62
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	-520.693,00	-520.693,00
Total de Receita Patr	0,00	-1.008.767,62	0,00	0,00	-1.008.767,62	
Total de Receitas Cor	-8.251,71	-1.008.767,62	0,00	0,00	-1.008.767,62	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	5.582.213,11	3.706.500,76	131.354,66	1.782.518,40	5.357.664,50	

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM
 DIRETOR PRESIDENTE

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

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

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO - FPM	100,00	0,00	0,00	100,00	
	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FPM	45.578,54	0,00	15.554,63	61.133,17	
	I.N.S.S - FPM	4.446,63	0,00	1.807,90	6.254,53	
	IRRF - PRINCIPAL - FPM	19.352,60	0,00	5.656,38	25.008,98	
	ISSQN - FPM	1.806,00	0,00	537,00	2.343,00	
	PREVIDENCIA MUNICIPAL - FPM	20.271,05	0,00	6.971,55	27.242,60	
	RESTITUIÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO - FP	971,99	0,00	357,33	1.329,32	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		92.526,81	0,00	30.884,79	123.411,60	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		3.799.027,57	131.354,66	1.813.403,19	5.481.076,10	

Milagres, 30 de Abril de 2025.

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL 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	757.972,21	0,00	311.369,75	1.069.341,96
991.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuição Previdencia do Servidor Civil	-6.457,87	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	-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	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	-51.745,69
1.2.1.5.01.1.1.99.00.00	Compensacao do Rgps para o RPPS	439.230,00	81.255,19	0,00	27.932,83	109.188,02
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	-12.170,19
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	145.200,00	0,00	0,00	2.918,19	2.918,19
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	181.500,00	0,00	0,00	0,00	-181.500,00
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	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	-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	173.424,76	0,00	59.322,62	232.747,38
Total de Contribuição		4.070.989,10	1.014.048,90	0,00	401.543,39	1.415.592,29
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	1.725.366,29	131.354,66	749.961,23	2.343.972,86
991.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Proprio de Previd. Renda Fixa	0,00	-488.074,62	0,00	0,00	-488.074,62
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Proprio de Previd. Renda Variavel	26.907,76	659.428,22	0,00	316.231,47	975.659,69
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	0,00	-520.693,00
Total de Receita Patr		1.420.080,51	1.376.026,89	131.354,66	1.066.192,70	2.310.864,93
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

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM
 DIRETOR PRESIDENTE

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

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.969,25
1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.205,00
	8.969,25 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	2.390.075,79	131.354,66	1.467.736,09	3.726.457,22	
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	1.147.969,49	0,00	312.811,42	1.460.780,91	1.460.780,91
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin	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	148.815,10	0,00	1.970,89	150.785,99	150.785,99
7.2.1.5.50.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil-Inativo - Multa e jur. prin	967,60	0,00	0,00	967,60	967,60
7.2.1.5.50.2.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil-Pensionistas - Principal	18.109,05	0,00	0,00	18.109,05	18.109,05
7.2.1.5.50.2.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil-Pensionistas - Multa e jur.	122,95	0,00	0,00	122,95	122,95
Total de Contribuição	0,00	1.316.424,97	0,00	314.782,31	1.631.207,28	
Total de Receitas Cor	0,00	1.316.424,97	0,00	314.782,31	1.631.207,28	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	5.582.213,11	3.706.500,76	131.354,66	1.782.518,40	5.357.664,50	
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO - FPM	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FPM	45.578,54	0,00	0,00	15.554,63	61.133,17	
I.N.S.S - FPM	4.446,63	0,00	0,00	1.807,90	6.254,53	
IRRF - PRINCIPAL - FPM	19.352,60	0,00	0,00	5.656,38	25.008,98	
ISSQN - FPM	1.806,00	0,00	0,00	537,00	2.343,00	
PREVIDENCIA MUNICIPAL - FPM	20.271,05	0,00	0,00	6.971,55	27.242,60	
RESTITUIÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO - FP	971,99	0,00	0,00	357,33	1.329,32	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		92.526,81	0,00	30.884,79	123.411,60	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL 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.....		3.799.027,57	131.354,66	1.813.403,19	5.481.076,10	

Milagres, 30 de Abril de 2025.


FRANCISCO FABIO ALVES BELEM
DIRETOR PRESIDENTE

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	0,00	12.777,60
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1800111101	244.904,00	0,00	0,00	0,00	68.340,00	178.308,00	66.596,00
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	0,00	0,00	0,00	68.340,00	528.308,00	323.212,56
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	702,40
TOTAL 2.071	93.702,40	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	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 ABRIL DE 2025 - Em R\$
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0002

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	0,00	0,00	0,00	68.340,00	2.020.308,00	4.629.930,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.650.238,96	0,00	0,00	0,00	68.340,00	2.020.308,00	4.629.930,96

Milagres, 30 de Abril de 2025.

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	290.000,00	0,00	22.105,00	72.259,26	217.740,74
1800111101	290.000,00	0,00	22.105,00	72.259,26	217.740,74
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	60.000,00	0,00	2.483,65	8.764,84	51.235,16
1800111101	60.000,00	0,00	2.483,65	8.764,84	51.235,16
3.3.90.13.00 Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	178.308,00	0,00	28.144,50	105.323,50	72.984,50
1800111101	178.308,00	0,00	28.144,50	105.323,50	72.984,50
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	528.308,00	0,00	52.733,15	186.347,60	341.960,40
17 01. 09 272 0070 2.070 Despesas com Inativos e Pensionistas					
3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas	1.080.000,00	0,00	252.740,80	985.655,68	94.344,32
1800111101	1.080.000,00	0,00	252.740,80	985.655,68	94.344,32
3.1.90.03.00 Pensões	319.000,00	0,00	29.093,38	116.373,52	202.626,48
1800111101	319.000,00	0,00	29.093,38	116.373,52	202.626,48
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	1.399.000,00	0,00	281.834,18	1.102.029,20	296.970,80
17 01. 09 272 0070 2.071 Contribuição para o PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	93.000,00	0,00	11.480,38	61.692,96	31.307,04
1800111101	93.000,00	0,00	11.480,38	61.692,96	31.307,04
TOTAL 2.071	93.000,00	0,00	11.480,38	61.692,96	31.307,04
17 01. 99 999 0066 9.002 Reserva de Contingência					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL 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	2.020.308,00	0,00	346.047,71	1.350.069,76	670.238,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.020.308,00	0,00	346.047,71	1.350.069,76	670.238,24

Milagres, 30 de Abril de 2025.

FRANCISCO FÁBIO ALVES BELEM
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

Página : 0002

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	2.020.308,00	0,00	346.047,71	1.350.069,76	670.238,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.020.308,00	0,00	346.047,71	1.350.069,76	670.238,24
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FPMM		0,00	0,00	14.218,08	
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FPMM		0,00	15.554,63	61.133,17	
I.N.S.S - FPMM		0,00	1.807,90	4.446,63	
IRRF - PRINCIPAL - FPMM		0,00	5.635,54	19.352,60	
ISSQN - FPMM		0,00	537,00	1.806,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	23.535,07	100.956,48	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	369.582,78	1.451.026,24	

Milagres, 30 de Abril de 2025.

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM
DIRETOR PRESIDENTE

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

Página : 0001

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	72.259,26	72.259,26
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1800111101	63.888,00	0,00	0,00	60.000,00	3.888,00	8.764,84	8.764,84
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	0,00	12.777,60	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1800111101	244.904,00	0,00	0,00	178.308,00	66.596,00	105.323,50	105.323,50
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	0,00	0,00	528.308,00	323.212,56	186.347,60	186.347,60
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	0,00	0,00	1.080.000,00	6.096,00	985.655,68	985.655,68
3.1.90.03.00	Pensões						
1800111101	319.440,00	0,00	0,00	319.000,00	440,00	116.373,52	116.373,52
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	0,00	0,00	1.399.000,00	206.536,00	1.102.029,20	1.102.029,20
17 01. 09 272 0070 2.071	Contribuição para o PASEP						
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1800111101	93.702,40	0,00	0,00	93.000,00	702,40	61.692,96	61.692,96
TOTAL 2.071	93.702,40	0,00	0,00	93.000,00	702,40	61.692,96	61.692,96
17 01. 99 999 0066 9.002	Reserva de Contingência						
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 FÁBIO ALVES BELEM
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

Página : 0002

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA 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	0,00	0,00	2.020.308,00	4.629.930,96	1.350.069,76	1.350.069,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.650.238,96	0,00	0,00	2.020.308,00	4.629.930,96	1.350.069,76	1.350.069,76

Milagres, 30 de Abril de 2025.


FRANCISCO FÁBIO ALVES BELEM
DIRETOR PRESIDENTE

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

Página : 0001

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800111101					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	290.000,00	0,00	22.105,00	72.259,26	217.740,74
1800111101					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	60.000,00	0,00	2.483,65	8.764,84	51.235,16
1800111101					
3.3.90.13.00 Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800111101					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800111101					
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800111101					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800111101					
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800111101					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800111101					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	178.308,00	0,00	28.144,50	105.323,50	72.984,50
1800111101					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800111101					
TOTAL 2.069	528.308,00	0,00	52.733,15	186.347,60	341.960,40
17 01. 09 272 0070 2.070 Despesas com Inativos e Pensionistas					
3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas	1.080.000,00	0,00	252.740,80	985.655,68	94.344,32
1800111101					
3.1.90.03.00 Pensões	319.000,00	0,00	29.093,38	116.373,52	202.626,48
1800111101					
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800111101					
TOTAL 2.070	1.399.000,00	0,00	281.834,18	1.102.029,20	296.970,80
17 01. 09 272 0070 2.071 Contribuição para o PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	93.000,00	0,00	11.480,38	61.692,96	31.307,04
1800111101					
TOTAL 2.071	93.000,00	0,00	11.480,38	61.692,96	31.307,04
17 01. 99 999 0066 9.002 Reserva de Contingencia					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800111101					

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM
DIRETOR PRESIDENTE