

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\$ 82.383.539,07 (Oitenta e Dois Milhões, Trezentos e Oitenta e Três Mil, Quinhentos e Trinta e Nove Reais e Sete 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 Outubro 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 OUTUBRO DE 2025
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	577.715,94	4.018.045,80	Previdência Social	159.333,71	4.698.597,71
Receita Patrimonial	1.127.239,46	9.550.524,19			
Contribuições - intra	520.478,04	3.923.767,74	subtotal orçamentária	159.333,71	4.698.597,71
Outras Receitas Correntes - intra	158,68	317,36			
Receita Patrimonial - retif. - outra	0,00	-1.468.716,26	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	2.225.592,12	16.023.938,83	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONTRAPARTIDA			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	14.218,08
EMPENHADA E A PAGAR - FPM	-265.379,84	895.971,44	subtotal	0,00	14.218,08
subtotal contrapartida	-265.379,84	895.971,44	CONSIGNAÇÕES		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FPM	19.146,34	167.281,03
CONSIGNAÇÕES			I.N.S.S - FPM	2.289,48	16.349,06
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO - FPM	0,00	300,00	IRRF - PRINCIPAL - FPM	5.868,44	51.343,64
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FPM	19.146,34	167.281,03	ISSQN - FPM	732,00	5.808,00
I.N.S.S - FPM	2.407,73	18.756,79	PREVIDENCIA MUNICIPAL - FPM	0,00	48.145,78
IRRF - PRINCIPAL - FPM	5.610,30	56.953,94	subtotal	28.036,26	288.927,51
ISSQN - FPM	785,75	6.593,75	subtotal extra-orçamentária	28.036,26	303.145,59
PREVIDENCIA MUNICIPAL - FPM	7.456,98	70.392,34	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
RESTITUIÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO - FPM	100,00	1.729,32	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	35.507,10	322.007,17	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	35.507,10	322.007,17	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....23.342-0 (PREVIDE	38.176.948,65	38.176.948,65
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....23.344-7 (DESP. A	731.090,43	731.090,43
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BNB.....47.571-7 (PREVIDE	6.160.533,88	6.160.533,88
BANCOS			BRADESCO.....22.170-8 (PREVIDE	1.822.097,35	1.822.097,35
BB.....23.342-0 (PREVIDE	37.046.809,59	30.485.532,74	CEF.....575.206.084-9 (PREVIDE	12.448.846,65	12.448.846,65
BB.....23.344-7 (DESP. A	755.367,40	506.244,23	CEF.....575.206.085-7 (COMPREV	2.623.944,87	2.623.944,87
BNB.....47.571-7 (PREVIDE	6.083.242,32	5.517.237,52	ITAU.....30.634-5 (PREVIDE	9.719.346,41	9.719.346,41
BRADESCO.....22.170-8 (PREVIDE	1.799.718,13	1.633.494,08	XPI.....810.822-X (PREVIDE	10.700.730,83	10.700.730,83
CEF.....93-8 (PREVIDE	0,00	11.333.467,22	subtotal	82.383.539,07	82.383.539,07
CEF.....71.018-8 (COMPREV	0,00	2.087.535,34	subtotal saldos atuais	82.383.539,07	82.383.539,07
CEF.....575.206.084-9 (PREVIDE	12.243.965,19	0,00			
CEF.....575.206.085-7 (COMPREV	2.559.766,79	0,00			
ITAU.....30.634-5 (PREVIDE	9.469.323,23	8.592.684,61			
XPI.....810.822-X (PREVIDE	10.616.997,01	9.987.169,19			

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM
DIRETOR PRESIDENTE



BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ OUTUBRO DE 2025
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
subtotal	80.575.189,66	70.143.364,93			
subtotal saldos anteriores	80.575.189,66	70.143.364,93			
TOTAL RECEITAS	82.570.909,04	87.385.282,37	TOTAL DESPESAS	82.570.909,04	87.385.282,37

Milagres, 31 de Outubro de 2025.

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM
DIRETOR PRESIDENTE



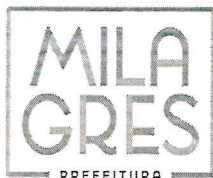
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2025 - Em R\$

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	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	2.596.752,35	0,00	487.137,48	3.083.889,83	3.032.144,1
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	-51.745,6
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	Contribuição Previdenciaria Servidor Complementar	51.745,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.745,6
1.2.1.5.01.1.1.99.00.00	Compensação do Rgps para o RPPS	439.230,00	248.852,17	0,00	27.932,83	276.785,00	-162.445,0
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	-12.170,1
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	145.200,00	43.231,63	0,00	0,00	43.231,63	-101.968,3
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	181.500,00	12.020,89	0,00	0,00	12.020,89	-169.479,1
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	-3.051.316,0
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	-3.498,2
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	-89.692,5
1.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	0,00	538.076,08	0,00	62.645,63	600.721,71	600.721,7
Total de Contribuição		4.079.240,81	3.440.329,86	0,00	577.715,94	4.018.045,80	
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	5.223.500,68	0,00	608.435,61	5.831.936,29	4.438.763,5
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Proprio de Previd. Renda Variavel	26.907,76	3.199.784,05	0,00	518.803,85	3.718.587,90	3.691.680,1
Total de Receita Patr		1.420.080,51	8.423.284,73	0,00	1.127.239,46	9.550.524,19	
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	-8.969,2
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	-8.969,2
1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	Outras Restituições	73.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.205,0
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 OUTUBRO DE 2025 - Em R\$

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Receitas Cor	5.590.464,82	11.863.614,59	0,00	1.704.955,40	13.568.569,99	
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 2.982.416,25	0,00	482.340,75	3.464.757,00	3.464.757,00
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	0,00 374.664,77	0,00	38.137,29	412.802,06	412.802,06
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 43.559,63	0,00	0,00	43.559,63	43.559,63
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	3.403.289,70	0,00	520.478,04	3.923.767,74	
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aport Períod Amort Def Atuarial RPPS Sistema Prot Social - Princ.	0,00 158,68	0,00	158,68	317,36	317,36
Total de Outras Recei	0,00	158,68	0,00	158,68	317,36	
Total de Receitas Cor	0,00	3.403.448,38	0,00	520.636,72	3.924.085,10	
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 -642.604,90	0,00	0,00	-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 -826.111,36	0,00	0,00	-826.111,36	-826.111,36

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM
DIRETOR PRESIDENTE



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

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

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Receita Patr	0,00	-1.468.716,26	0,00	0,00	-1.468.716,26	
Total de Receitas Cor	-8.251,71	-1.468.716,26	0,00	0,00	-1.468.716,26	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	5.582.213,11	13.798.346,71	0,00	2.225.592,12	16.023.938,83	
	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO - FPMM	300,00	0,00	0,00	300,00	
	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FPMM	148.134,69	0,00	19.146,34	167.281,03	
	I.N.S.S - FPMM	16.349,06	0,00	2.407,73	18.756,79	
	IRRF - PRINCIPAL - FPMM	51.343,64	0,00	5.610,30	56.953,94	
	ISSQN - FPMM	5.808,00	0,00	785,75	6.593,75	
	PREVIDENCIA MUNICIPAL - FPMM	62.935,36	0,00	7.456,98	70.392,34	
	RESTITUIÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO - FP	1.629,32	0,00	100,00	1.729,32	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		286.500,07	0,00	35.507,10	322.007,17	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		14.084.846,78	0,00	2.261.099,22	16.345.946,00	

Milagres, 31 de Outubro 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	300,00	0,00	0,00	1.075,00	13.075,00	2,60
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1800111101	244.904,00	255.400,00	0,00	0,00	64.209,00	499.473,00	831,00
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	255.700,00	0,00	0,00	65.284,00	862.548,00	244.672,56
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	0,00	3.240.000,00	6.096,00
3.1.90.03.00	Pensões						
1800111101	319.440,00	95.000,00	0,00	25.950,29	120.000,00	413.049,71	1.390,29
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	2.255.000,00	0,00	25.950,29	120.000,00	3.653.049,71	207.486,29
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



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	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	2.600.700,00	0,00	25.950,29	185.284,00	4.698.597,71	4.552.341,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.650.238,96	2.600.700,00	0,00	25.950,29	185.284,00	4.698.597,71	4.552.341,25

Milagres, 31 de Outubro de 2025.

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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 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	220.297,59	69.702,41
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1800111101	60.000,00	0,00	3.107,65	25.045,81	34.954,19
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	13.075,00	0,00	3.075,00	9.075,00	4.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1800111101	499.473,00	0,00	89.927,16	405.557,17	93.915,83
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	862.548,00	0,00	123.014,81	659.975,57	202.572,43
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	269.181,39	2.671.961,30	568.038,70
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	413.049,71	0,00	31.522,18	324.571,89	88.477,82
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	3.653.049,71	0,00	300.703,57	2.996.533,19	656.516,52
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	995,17	146.117,51	36.882,49
TOTAL 2.071	183.000,00	0,00	995,17	146.117,51	36.882,49
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 OUTUBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 000

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	4.698.597,71	0,00	424.713,55	3.802.626,27	895.971,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.698.597,71	0,00	424.713,55	3.802.626,27	895.971,44

Milagres, 31 de Outubro de 2025.

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM
DIRETOR PRESIDENTE



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

Página : 000

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	220.297,59	69.702,41
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1800111101	60.000,00	0,00	3.107,65	25.045,81	34.954,19
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	13.075,00	0,00	3.075,00	9.075,00	4.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1800111101	499.473,00	0,00	89.927,16	405.557,17	93.915,83
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	862.548,00	0,00	123.014,81	659.975,57	202.572,43
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	269.181,39	2.671.961,30	568.038,70
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	413.049,71	0,00	31.522,18	324.571,89	88.477,82
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	3.653.049,71	0,00	300.703,57	2.996.533,19	656.516,52
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	995,17	146.117,51	36.882,49
TOTAL 2.071	183.000,00	0,00	995,17	146.117,51	36.882,49
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 OUTUBRO 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
TOTAL 9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1701	4.698.597,71	0,00	424.713,55	3.802.626,27	895.971,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.698.597,71	0,00	424.713,55	3.802.626,27	895.971,44
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FPM		0,00	0,00	14.218,08	
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FPM		0,00	19.146,34	167.281,03	
I.N.S.S - FPM		0,00	2.289,48	16.349,06	
IRRF - PRINCIPAL - FPM		0,00	5.868,44	51.343,64	
ISSQN - FPM		0,00	732,00	5.808,00	
PREVIDENCIA MUNICIPAL - FPM		0,00	0,00	48.145,78	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	28.036,26	303.145,59	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	452.749,81	4.105.771,86	

Milagres, 31 de outubro de 2025.

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM
DIRETOR PRESIDENTE