

# Balancete da Receita

PM-MIILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MIILAGRES-PREVIMIL  
Movimentos entre 01/07/2020 e 31/07/2020

Página  
1  
de: 2

Classificação	Descrição	Arrecado	Anulado	Arrecadado	Arrecadado	Diferença
		Previsto	Mês Anterior	até o Mês	no Mês	até o Mês

1

## 13 Receita Patrimonial

132100410100	REUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE	951.555,74	1.594.370,70	0,00	568.467,38	2.162.838,08	1.211.282,34
132100410200	REUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE	18.378,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.378,36
<b>TOTAL</b>		<b>969.934,10</b>	<b>1.594.370,70</b>	<b>0,00</b>	<b>568.467,38</b>	<b>2.162.838,08</b>	

## 19 Outras Receitas Correntes

192203110000	MULTAS JUROS DE MORA DAS	6.126,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.126,12
192203110100	MULTAS JUROS DE MORA DAS	6.126,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.126,12
192299110000	Outras Restituições - Principal	50.000,00	1.823,36	0,00	374,88	2.198,24	-47.801,76
<b>TOTAL</b>		<b>62.252,24</b>	<b>1.823,36</b>	<b>0,00</b>	<b>374,88</b>	<b>2.198,24</b>	

7

## 72 COMPENSACAO DO RGPS PARA O RPPS

721803110000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.084.955,60	1.442.248,92	0,00	1.116,75	1.443.365,67	-641.589,93
721803110100	CONTRIBUICAO SERVIDOR PATRONAL COMPLEMENTAR	35.343,00	2.305,87	0,00	152,13	2.458,00	-32.885,00
721803110200	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SERVIDOR -	35.343,00	931,70	0,00	68,98	1.000,68	-34.342,32
721803110400	CONTRIBUICAO PREVIDENCIA DO SERVIDOR CIVIL	35.343,00	1.178.434,80	0,00	86.518,82	1.264.953,62	1.229.610,62
721803119900	COMPENSACAO DO RGPS PARA O RPPS	0,00	46.275,67	0,00	928,30	47.203,97	47.203,97
721804110100	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE	61.261,20	188.263,92	0,00	31.804,04	220.067,96	158.806,76
<b>TOTAL</b>		<b>2.252.245,80</b>	<b>2.858.460,88</b>	<b>0,00</b>	<b>120.589,02</b>	<b>2.979.049,90</b>	

79

791011110100	MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.DO	8.400,74	6.429,82	0,00	0,00	6.429,82	-1.970,92
791011110500	MULT.E JUROS DE MORA DA	2.389,32	11.159,12	0,00	0,00	11.159,12	8.769,80

<b>TOTAL</b>		<b>10.790,06</b>	<b>17.588,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.588,94</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>2.263.035,86</b>	<b>2.876.049,82</b>	<b>0,00</b>	<b>120.589,02</b>	<b>2.996.638,84</b>	

9

# Balancete da Receita

PM-MILAGRES

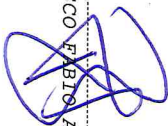
FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL  
Movimentos entre 01/07/2020 e 31/07/2020

Página  
2  
de: 2

Classificação	Descrição	Arrecado		Anulado		Arrecado		Arrecado		Diferença
		Previsto	Mês Anterior	até o Mês	no Mês	até o Mês	Diferença			
95										
951718012108	DEDUÇÕES DE RENDIMENTOS DOS INVESTIMENTOS DO	-4.410,81	2.193.380,53	0,00	0,00	0,00	2.193.380,53	-2.188.969,72		
951728012109	DEDUÇÕES REMUNER.DOS INVEST.DO REGIM.PROPRIO	-1.225,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,22		
	<b>TOTAL</b>	<b>5.636,03</b>	<b>2.193.380,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.193.380,53</b>			
	<b>TOTAL</b>	<b>5.636,03</b>	<b>2.193.380,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.193.380,53</b>			
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.289.586,17</b>	<b>6.665.624,41</b>	<b>0,00</b>	<b>689.431,28</b>	<b>2.968.294,63</b>				

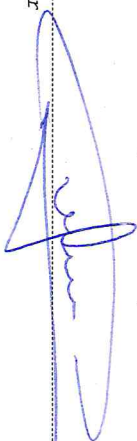
8									
88									
888807000701	PREVIMIL	28.542,66	4.721,92	0,00	782,19	5.504,11			
888807000701	ISS	-235,00	2.600,00	0,00	325,00	2.925,00			
888807000701	IRRF	2.470,08	5.548,65	0,00	632,76	6.181,41			
888807000701	INSS	4.344,36	8.376,04	0,00	1.095,79	9.471,83			
888807000701	SALARIO FAMILIA	-1.019,01	0,00	0,00	0,00	0,00			
888807000702	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	6.529,32	0,00	1.133,01	7.662,33			
	<b>TOTAL</b>	<b>34.103,09</b>	<b>27.775,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.968,75</b>	<b>31.744,68</b>			
	<b>TOTAL</b>	<b>34.103,09</b>	<b>27.775,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.968,75</b>	<b>31.744,68</b>			
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.323.689,26</b>	<b>6.693.400,3</b>	<b>0,00</b>	<b>693.400,03</b>	<b>3.000.039,31</b>			

Gestor FRANCISCO FÁBIO ALVES BELÉM



Francisco Fábio Alves Belém  
Diretor Presidente  
Portaria Nº 146/2020

Contador



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

# Termo de Conferência de Caixa

PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

## SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00 ZERO REAL

## SALDO DE BANCOS

R\$ 21.792.228,07 VINTE E UM MILHÕES, SETECENTOS E NOVENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E SETE CENTAVOS

### Discriminação dos Saldos

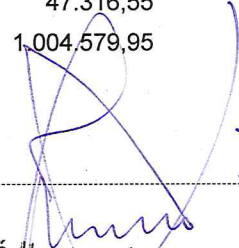
Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
23.342-0	PREVIDENCIARIA	10.233.248,12	10.233.248,12
23.344-7	DESP. ADMINISTRATIVA	165.017,62	165.017,62
23.793-0	RESTO DE CUSTEIO	13.369,52	13.369,52
93-8	PREVIDENCIARIO CEF	7.544.923,40	7.544.923,40
047571-7	FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	2.783.772,91	2.783.772,91
71.018-8	COMPREV	47.316,55	47.316,55
30.634-5	FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RPPS	1.004.579,95	1.004.579,95

Emissão : 31 de Julho de 2020

Gestor : FRANCISCO FÁBIO ALVES BELEM

  
Francisco Fábio Alves Belém  
Diretor Presidente  
Portaria N° 146/2020

Tesoureiro :

  
José Itamar de Oliveira  
Diretor Administrativo Financeiro  
CERT PROF ANBIMA-CPA-10  
Port 051/2017

**Balancete Orcamentario - Despesa Paga**  
**PM-MILAGRES**  
**FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL**  
 Movimentos entre 01/07/2020 e 31/07/2020

Página: 001

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>1701 - FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL</b>						
<b>1701-092720070.2.069 - MANUT. DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MILAGRES - PREVI</b>						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	179.611,50	10.850,00	98.664,88	98.664,88	80.946,62
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	50.000,00	2.278,50	24.030,52	24.030,52	25.969,48
3.3.90.13.00 OBRIGAOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.240,41	0,00	2.240,41	2.240,41	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	881,75	0,00	851,75	881,75	30,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	5.800,00	82.235,50	13.110,45	81.319,10	81.319,10	916,40
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	2.988,00	0,00	2.988,00	2.988,00	0,00
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>5.800,00</b>	<b>323.807,16</b>	<b>26.238,95</b>	<b>215.944,66</b>	<b>215.974,66</b>	<b>107.862,50</b>
<b>1701-092720070.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>						
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	430.000,00	50.231,17	355.010,83	355.010,83	74.989,17
3.1.90.03.00 PENSÕES	0,00	180.000,00	15.301,92	114.752,40	114.752,40	65.247,60
3.3.20.01.00 APOSENTAD. RPPS, RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.03.00 PENSOES DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.51 AUXILIO DOENCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.53 AUXILIO RECLUSAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.55 SALARIO FAMILIA DOS SEGUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.56 SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>65.533,09</b>	<b>469.763,23</b>	<b>469.763,23</b>	<b>140.236,77</b>
<b>1701-092720070.2.071 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP</b>						
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	30.000,00	59.000,00	6.491,79	32.438,30	32.438,30	26.561,70
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>30.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>6.491,79</b>	<b>32.438,30</b>	<b>32.438,30</b>	<b>26.561,70</b>
<b>1701-999990066.9.002 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>						
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade -&gt;</b>	<b>35.800,00</b>	<b>992.807,16</b>	<b>98.263,83</b>	<b>718.146,19</b>	<b>718.176,19</b>	<b>274.660,97</b>
<b>Total do Orgao -&gt;</b>	<b>35.800,00</b>	<b>992.807,16</b>	<b>98.263,83</b>	<b>718.146,19</b>	<b>718.176,19</b>	<b>274.660,97</b>
<b>Total da Orcamentaria -&gt;</b>	<b>35.800,00</b>	<b>992.807,16</b>	<b>98.263,83</b>	<b>718.146,19</b>	<b>718.176,19</b>	<b>274.660,97</b>


**Balancete Orcamentario - Despesa Paga**  
**PM-MILAGRES**  
**FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL**  
**Movimentos entre 01/07/2020 e 31/07/2020**


Página: 002

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>RESUMO DOS ELEMENTOS</b>						
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	430.000,00	50.231,17	355.010,83	355.010,83	74.989,17
3.1.90.03.00 PENSÕES	0,00	180.000,00	15.301,92	114.752,40	114.752,40	65.247,60
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	179.611,50	10.850,00	98.664,88	98.664,88	80.946,62
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	50.000,00	2.278,50	24.030,52	24.030,52	25.969,48
3.3.20.01.00 APOSENTAD. RPPS, RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.03.00 PENSOES DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.51 AUXILIO DOENCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.53 AUXILIO RECLUSAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.55 SALARIO FAMILIA DOS SEGUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.56 SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 OBRIGAOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.240,41	0,00	2.240,41	2.240,41	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	881,75	0,00	851,75	881,75	30,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	5.800,00	82.235,50	13.110,45	81.319,10	81.319,10	916,40
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	30.000,00	59.000,00	6.491,79	32.438,30	32.438,30	26.561,70
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	2.988,00	0,00	2.988,00	2.988,00	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>35.800,00</b>	<b>992.807,16</b>	<b>98.263,83</b>	<b>718.146,19</b>	<b>718.176,19</b>	<b>274.660,97</b>
3.1 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	842.311,50	78.661,59	595.158,63	595.158,63	247.152,87
3.3 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	35.800,00	147.507,66	19.602,24	119.999,56	120.029,56	27.508,10
4.4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	2.988,00	0,00	2.988,00	2.988,00	0,00

Gestor : FRANCISCO FABIO ALVES BELEM

Contador :

  
**Francisco Fábio Alves Belém**  
 Diretor Presidente  
 Portaria N° 146/2020

  
**Felipe de Sousa Brito**  
 CONTADOR  
 CRC - 0234170-5

## Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga

PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimentos entre 01/07/2020 e 31/07/2020

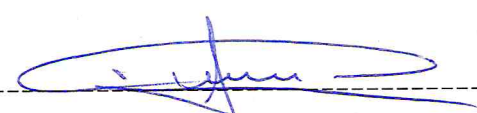
Página: 001

Classificacao		Pago no	Anulado	Pago	Pago
		Mes Anterior	no Mes	no Mes	ate o Mes
8888070007011	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888070007012	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888070007013	PREVMIL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888070007014	ISS	2.919,31	0,00	0,00	2.919,31
8888070007015	IRRF	4.357,26	0,00	371,85	4.729,11
8888070007016	INSS	12.394,62	0,00	1.193,50	13.588,12
8888070007018	SALARIO FAMILIA	243,10	0,00	0,00	243,10
8888070007021	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888070007022	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	45.100,00	0,00	0,00	45.100,00
8888070007023	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	6.529,32	0,00	1.225,18	7.754,50
8888070007024	APORTE FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Extra-Orcamentaria ->		71.543,61	74.334,14	2.790,53	74.334,14

Gestor : FRANCISCO FABIO ALVES BELEM

Contador :

  
Francisco Fábio Alves Belém  
Diretor Presidente  
Portaria Nº 146/2020

  
Felipe de Sousa Brito  
CONTADOR  
CRC - 023417/0-5

# Relação Nominal da Receita

PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimentos entre 01/07/2020 e 31/07/2020

Emissã

20/08/202

Págin

de:

Número do Talão	Classificação Orçamentária	Nome do Contribuinte	Data da Arrecadação	Valo Arrecadado
R0707001	7218031199000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	07/07/2020	928,30
R0710001	7218031102000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MILA	10/07/2020	68,98
R0710002	7218031101000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MILA	10/07/2020	152,13
R0710003	7218031100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	10/07/2020	329,58
R0710004	7218031104000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	10/07/2020	149,44
R0710005	7218031104000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MILA	10/07/2020	2.446,71
R0710006	7218031104000	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	10/07/2020	1.850,25
R0710007	7218031104000	AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE	10/07/2020	3.663,88
R0710008	7218031104000	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	10/07/2020	167,00
R0710009	7218031104000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	10/07/2020	1.825,63
R0710010	7218031104000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MILA	10/07/2020	745,66
R0710011	7218031104000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	10/07/2020	50.546,97
R0710012	7218031104000	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	10/07/2020	789,95
R0710013	7218031104000	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	10/07/2020	114,95
R0710014	7218031104000	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	10/07/2020	1.328,14
R0710015	7218031104000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	10/07/2020	22.533,32
R0710016	7218041101000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	10/07/2020	10.194,32
R0710017	7218041101000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	10/07/2020	21.242,26
R0720001	8888070007016	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS PREVIMI	20/07/2020	1.095,79
R0720002	8888070007015	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS PREVIMI	20/07/2020	211,09
R0720003	7218031100000	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	20/07/2020	787,17
R0720004	7218031104000	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	20/07/2020	356,92
R0720005	7218041101000	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	20/07/2020	57,88
R0720006	7218041101000	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	20/07/2020	309,58
R0727001	8888070007015	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRO E	27/07/2020	30,00
R0727002	8888070007014	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMA	27/07/2020	325,00
R0727003	8888070007015	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMA	27/07/2020	97,50
R0730001	1321004101000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/07/2020	5.959,97
R0730002	1321004101000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/07/2020	10.491,27
R0730003	1321004101000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/07/2020	29.083,84
R0730004	1321004101000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/07/2020	33.668,11
R0730005	1321004101000	BANCO DO NORDESTE	30/07/2020	95.744,26
R0730006	1321004101000	BANCO ITAU	30/07/2020	81.292,79
R0730007	1321004101000	BANCO DO BRASIL S/A	30/07/2020	30,74
R0730008	1321004101000	BANCO DO BRASIL S/A	30/07/2020	0,33
R0730009	1321004101000	BANCO DO BRASIL S/A	30/07/2020	92,10
R0730010	1321004101000	BANCO DO BRASIL S/A	30/07/2020	2.248,26
R0730011	1321004101000	BANCO DO BRASIL S/A	30/07/2020	225.739,97
R0730012	1321004101000	BANCO DO BRASIL S/A	30/07/2020	3.022,90
R0730013	1321004101000	BANCO DO BRASIL S/A	30/07/2020	2.665,43
R0730014	1321004101000	BANCO DO BRASIL S/A	30/07/2020	13.704,27
R0730015	1321004101000	BANCO DO BRASIL S/A	30/07/2020	64.610,56
R0731001	8888070007015	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	31/07/2020	294,17

# Relação Nominal da Receita

PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimentos entre 01/07/2020 e 31/07/2020

Emissã

20/08/202

Págin

de:

Número do Talão	Classificação Orçamentária	Nome do Contribuinte	Data da Arrecadação	Valor Arrecadado
R0731002	1922991100000	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	31/07/2020	289,38
R0731003	8888070007023	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	31/07/2020	861,27
R0731004	8888070007013	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	31/07/2020	782,19
R0731005	8888070007023	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	31/07/2020	271,74
R0731006	1922991100000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/07/2020	49,00
R0731007	1922991100000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/07/2020	36,50
R0731008	1321004101000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/07/2020	112,58
Total Geral ->				693.400,03

**GESTOR:**

Nome: FRANCISCO FABIO ALVES BELEM

Francisco Fábio Alves Belém  
Diretor Presidente  
Portaria N° 146/2020

**CONTADOR:**

Nome:

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



# Movimentação Financeira

## PM-MILAGRES

### FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Emissã  
20/08/202

Págin

#### Movimento entre 01/07/2020 e 31/07/2020

de:

úmero do rocesso	Número do Empenho	Nome do Contribuinte	Natureza da Despesa	Número do Cheque	Valor do Cheque	Número da Conta	Número d Nota Fisca
P0702001		PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES		070.201	30,00	23.344-7	
P0702002		PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES		070.202	341,85	23.344-7	
P0707001		BANCO DO BRASIL S/A		070.701	1.225,18	23.342-0	
P0713001	E0102281	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	071.301	0,90	23.342-0	
P0720001		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		072.001	1.193,50	23.344-7	
P0720002	E0102137	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.1.90.13.00	072.002	2.278,50	23.344-7	
P0720003	E0102287	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMIL	3.1.90.11.00	072.003	3.272,84	23.344-7	
P0720003	E0102287	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMIL	3.1.90.11.00	072.003	3.033,21	23.344-7	
P0720003	E0102287	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMIL	3.1.90.11.00	072.003	3.237,07	23.344-7	
P0720004	E0102281	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	072.004	9,55	23.342-0	
P0724001	E0701075	MINISTERIO DA FAZENDA	3.3.90.47.00	072.401	1.758,05	23.342-0	
P0724002	E0701074	MINISTERIO DA FAZENDA	3.3.90.47.00	072.402	4.733,74	23.342-0	
P0727001	E0701147	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRO E	3.3.90.39.00	072.701	1.970,00	23.344-7	
P0727002	E0601156	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI	3.3.90.39.00	072.702	6.077,50	23.344-7	
P0727003	E0601157	JBS SISTEMAS E TREINAMENTOS LTDA	3.3.90.39.00	072.703	800,00	23.344-7	
P0727004	E0701149	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	3.3.90.39.00	072.704	2.500,00	23.344-7	
P0727005	E0701150	3IT CONSULTORIA çTDA ME	3.3.90.39.00	072.705	1.300,00	23.344-7	
P0731001	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	073.101	2.186,18	23.342-0	
P0731001	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	073.101	2.186,18	23.342-0	
P0731001	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	073.101	2.186,18	23.342-0	
P0731001	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	073.101	2.186,18	23.342-0	
P0731001	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	073.101	1.953,56	23.342-0	
P0731001	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	073.101	1.045,00	23.342-0	
P0731001	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	073.101	1.953,56	23.342-0	
P0731001	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	073.101	2.118,07	23.342-0	
P0731001	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	073.101	2.186,18	23.342-0	
P0731001	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	073.101	1.953,56	23.342-0	
P0731001	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	073.101	2.186,18	23.342-0	
P0731001	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	073.101	2.001,53	23.342-0	
P0731001	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	073.101	1.045,00	23.342-0	
P0731001	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	073.101	1.045,00	23.342-0	
P0731001	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	073.101	2.186,18	23.342-0	
P0731001	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	073.101	1.953,56	23.342-0	
P0731001	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	073.101	1.472,71	23.342-0	
P0731001	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	073.101	914,56	23.342-0	
P0731001	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	073.101	2.186,18	23.342-0	
P0731001	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	073.101	771,08	23.342-0	

# Movimentação Financeira

PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Emissã  
20/08/2020

Página  
2  
de: 2

## Movimento entre 01/07/2020 e 31/07/2020

Número do Processo	Número do Empenho	Nome do Contribuinte	Natureza da Despesa	Número do Cheque	Valor do Cheque	Número da Conta	Número da Nota Fisca
P0731001	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	073.101	1.471,83	23.342-0	
P0731001	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	073.101	1.045,00	23.342-0	
P0731001	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	073.101	1.045,00	23.342-0	
P0731001	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	073.101	2.186,18	23.342-0	
P0731001	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	073.101	2.186,18	23.342-0	
P0731001	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	073.101	2.015,68	23.342-0	
P0731001	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	073.101	772,74	23.342-0	
P0731002	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	073.102	1.302,11	23.342-0	
P0731003	E0102286	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	3.1.90.03.00	073.103	12.429,73	23.342-0	
P0731003	E0102286	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	3.1.90.03.00	073.103	1.045,00	23.342-0	
P0731003	E0102286	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	3.1.90.03.00	073.103	773,26	23.342-0	

Total Geral ->

96.796,23

GESTOR:

Nome: FRANCISCO FÁBIO ALVES BELEM

Francisco Fábio Alves Belém  
Diretor Presidente  
Portaria N° 146/2020

CONTADOR:

Nome:

Felipe de Souza Brito  
CONTADOR  
CRC - 0234170-5

# Movimentação Orçamentária

PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimentos entre 01/07/2020 e 31/07/2020

Emiss

20/08/20

Pági

de

Nota de Empenho	Data do Empenho	Tipo de Empenho	Funcional Programática	Elemento de Gasto	Valor do Empenhado	Valor Acum.da Anulação	Saldo Atual	Número Licitaç
E0701074	01/07/2020	ESTIMATIVO	1701-092720070.2.071	3.3.90.47.00	15.000,00	0,00	16.000,00	
E0701075	01/07/2020	ESTIMATIVO	1701-092720070.2.071	3.3.90.47.00	15.000,00	0,00	1.000,00	
E0701147	01/07/2020	ORDINÁRIO	1701-092720070.2.069	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	111.564,50	
E0701149	01/07/2020	ORDINÁRIO	1701-092720070.2.069	3.3.90.39.00	2.500,00	0,00	109.064,50	
E0701150	01/07/2020	ORDINÁRIO	1701-092720070.2.069	3.3.90.39.00	1.300,00	0,00	107.764,50	
<b>Total Geral -&gt;</b>					<b>35.800,00</b>	<b>0,00</b>		

**GESTOR:**

**Nome:** FRANCISCO FABIO ALVES BELEM

**C.P.F.:** 346.356.613-34

**CONTADOR:**

**Nome:**

**C.P.F.:**

Felipe de Sousa Brito  
CONTADOR  
CRC - 023417/O-0

Francisco Fábio Alves Belém  
Diretor Presidente  
Portaria N° 146/2020