

# Balancete da Receita

PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL  
Movimentos entre 01/04/2020 e 30/04/2020

Página  
1  
de: 2

Classificação	Descrição	Previsito	Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
13	Receita Patrimonial						
132100410100	REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE	951.555,74	185.131,77	0,00	488.335,79	673.467,56	-278.088,18
132100410200	REMUNER. 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>185.131,77</b>	<b>0,00</b>	<b>488.335,79</b>	<b>673.467,56</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	868,14	0,00	289,38	1.157,52	-48.842,48
	<b>TOTAL</b>	<b>62.252,24</b>	<b>868,14</b>	<b>0,00</b>	<b>289,38</b>	<b>1.157,52</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>1.032.186,34</b>	<b>185.999,91</b>	<b>0,00</b>	<b>488.625,17</b>	<b>674.625,08</b>	
7							
72	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de As						
721803110000	CONTRIBUCAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.084.955,60	1.071.167,84	0,00	357.489,09	1.428.656,93	-656.298,67
721803110100	CONTRIBUCAO SERVIDOR PATRONAL COMPLEMENTAR	35.343,00	2.305,87	0,00	0,00	2.305,87	-33.037,13
721803110200	CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA SERVIDOR -	35.343,00	931,70	0,00	0,00	931,70	-34.411,30
721803110400	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA DO SERVIDOR CIVIL	35.343,00	656.840,66	0,00	177.224,04	834.064,70	798.721,70
721804110100	CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE	61.261,20	93.164,19	0,00	31.576,60	124.740,79	63.479,59
	<b>TOTAL</b>	<b>2.252.245,80</b>	<b>1.824.410,26</b>	<b>0,00</b>	<b>566.289,73</b>	<b>2.390.699,99</b>	
79							
791011110100	MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.DO	8.400,74	6.405,75	0,00	8,58	6.414,33	-1.986,41
791011110500	MULT.E JUROS DE MORA DA	2.389,32	6.291,41	0,00	4.837,78	11.129,19	8.739,87
	<b>TOTAL</b>	<b>10.790,06</b>	<b>12.697,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4.846,36</b>	<b>17.543,52</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>2.263.035,86</b>	<b>1.837.107,42</b>	<b>0,00</b>	<b>571.136,09</b>	<b>2.408.243,51</b>	
9							
95							

# Balancete da Receita

PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimentos entre 01/04/2020 e 30/04/2020

Página  
2  
de: 2

Classificação	Descrição	Previsito	Mês Anterior	Arrecado até o Mês	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
951718012108	DEDUCOES 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	DEDUCOES REMUNER.DOS INVEST.DO REGIM.PROPRIO	-1.225,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,22
TOTAL		5.636,03	2.193.380,53	0,00	0,00	0,00	2.193.380,53	
TOTAL		5.636,03	2.193.380,53	0,00	0,00	0,00	2.193.380,53	
TOTAL GERAL		3.289.586,17	4.216.487,86	0,00	1.059.761,26		889.488,06	

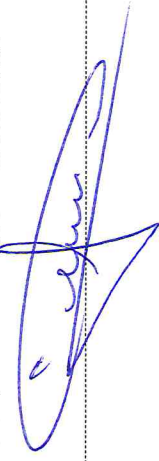
8

88

888807000701	PREVMIL	18.810,08	2.375,35	0,00	782,19		3.157,54
888807000701	ISS	-40,00	1.625,00	0,00	325,00		1.950,00
888807000701	IRRF	3.010,50	2.154,61	0,00	1.867,00		4.021,61
888807000701	INSS	4.951,44	4.800,62	0,00	1.305,44		6.106,06
888807000701	SALARIO FAMILIA	-611,67	0,00	0,00	0,00		0,00
888807000702	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	2.853,78	0,00	1.225,18		4.078,96
TOTAL		26.120,35	13.809,36	0,00	5.504,81		19.314,17
TOTAL		26.120,35	13.809,36	0,00	5.504,81		19.314,17
TOTAL GERAL		3.315.706,52	4.230.297,2	0,00	1.065.266,0		908.802,23



Gestor FRANCISCO FABIO ALVES BELEM



Felipe de Sousa Brito  
CONTADOR  
CRC - 02341710-5

Contador

# Balancete Financeiro

PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Página

1

Movimentos entre 01/04/2020 e 30/04/2020

de: 1

## R E C E I T A S

## D E S P E S A S

ORÇAMENTÁRIA	
3 RECEITA PATRIMONIAL	-1.519.912,97
9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.157,52
2	2.390.699,99
9	17.543,52
<b>Sub-Total</b>	<b>889.488,06</b>

SALDO DA EMPENHADA	
EMPENHADO A PAGAR	505.583,82
<b>Sub-Total</b>	<b>505.583,82</b>

EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	
PREVMIL	3.157,54
ISS	1.950,00
IRRF	4.021,61
INSS	6.106,06
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	4.078,96
<b>Sub-Total</b>	<b>19.314,17</b>

TRANSF.ENTRE UNIDADES	
-----------------------	--

SALDO DAS CONTAS	
23.342- PREVIDENCIARIA	9.292.474,60
23.793- RESTO DE CUSTEIO	13.026,44
93-8 PREVIDENCIARIO CEF	7.083.852,05
047571- FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	2.734.565,62
30. FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RPPS	460.750,38
<b>Sub-Total</b>	<b>19.584.669,09</b>

<b>Total</b>	<b>20.999.055,14</b>
--------------	----------------------

ORÇAMENTÁRIA	
09 PREVIDENCIA SOCIAL	928.871,66
<b>Sub-Total</b>	<b>928.871,66</b>

RESTOS A PAGAR	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	45.100,00
<b>Sub-Total</b>	<b>45.100,00</b>

EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	
ISS	975,00
IRRF	1.026,81
INSS	9.840,42
SALARIO FAMILIA	194,48
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	4.078,96
<b>Sub-Total</b>	<b>16.115,67</b>

TRANSF.ENTRE UNIDADES	
-----------------------	--

SALDO ATUALIZADO	
23.342-0 PREVIDENCIARIA	9.164.665,40
23.344-7 DESP. ADMINISTRATIVA	241.806,32
23.793-0 RESTO DE CUSTEIO	13.252,96
93-8 PREVIDENCIARIO CEF	7.308.759,24
047571-7 FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	2.599.691,35
30.634-5 FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RPPS	680.792,54
<b>Sub-Total</b>	<b>20.008.967,81</b>

<b>Total</b>	<b>20.999.055,14</b>
--------------	----------------------

*Francisco Fabio Alves Belem*

G E S T O R.:

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM

C O N T A D O R.:

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

**Balancete Orcamentario - Despesa Paga**  
**PM-MILAGRES**  
**FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL**  
**Movimentos entre 01/04/2020 e 30/04/2020**

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	19.092,00	64.782,50	64.782,50	114.829,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	50.000,00	2.535,41	16.853,36	16.853,36	33.146,64
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	20.550,00	48.300,00	13.250,00	40.073,15	40.073,15	8.226,85
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>20.550,00</b>	<b>289.871,66</b>	<b>34.877,41</b>	<b>133.639,17</b>	<b>133.669,17</b>	<b>156.232,49</b>
<b>1701-092720070.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>						
1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	430.000,00	84.030,99	207.262,74	207.262,74	222.737,26
1.90.03.00 PENSÕES	0,00	180.000,00	22.952,88	68.846,64	68.846,64	111.153,36
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>106.983,87</b>	<b>276.109,38</b>	<b>276.109,38</b>	<b>333.890,62</b>
<b>1701-092720070.2.071 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP</b>						
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	29.000,00	1.868,33	13.539,29	13.539,29	15.460,71
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>1.868,33</b>	<b>13.539,29</b>	<b>13.539,29</b>	<b>15.460,71</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>20.550,00</b>	<b>928.871,66</b>	<b>143.729,61</b>	<b>423.287,84</b>	<b>423.317,84</b>	<b>505.583,82</b>
<b>Total do Orgao -&gt;</b>	<b>20.550,00</b>	<b>928.871,66</b>	<b>143.729,61</b>	<b>423.287,84</b>	<b>423.317,84</b>	<b>505.583,82</b>
<b>Total da Orcamentaria -&gt;</b>	<b>20.550,00</b>	<b>928.871,66</b>	<b>143.729,61</b>	<b>423.287,84</b>	<b>423.317,84</b>	<b>505.583,82</b>

**Balancete Orcamentario - Despesa Paga**  
**PM-MILAGRES**  
**FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL**  
 Movimentos entre 01/04/2020 e 30/04/2020

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	84.030,99	207.262,74	207.262,74	222.737,26
3.1.90.03.00 PENSÕES	0,00	180.000,00	22.952,88	68.846,64	68.846,64	111.153,36
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	19.092,00	64.782,50	64.782,50	114.829,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	50.000,00	2.535,41	16.853,36	16.853,36	33.146,64
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 PENSÕES 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	20.550,00	48.300,00	13.250,00	40.073,15	40.073,15	8.226,85
3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	29.000,00	1.868,33	13.539,29	13.539,29	15.460,71
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>20.550,00</b>	<b>928.871,66</b>	<b>143.729,61</b>	<b>423.287,84</b>	<b>423.317,84</b>	<b>505.583,82</b>
3.1 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	842.311,50	128.611,28	360.445,24	360.445,24	481.866,26
3.3 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	20.550,00	83.572,16	15.118,33	59.854,60	59.884,60	23.717,56
4.4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	2.988,00	0,00	2.988,00	2.988,00	0,00

*Francisco Fabio Alves Belem*

Gestor : FRANCISCO FABIO ALVES BELEM

Contador :



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

## Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga

PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimentos entre 01/04/2020 e 30/04/2020

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	975,00	0,00	0,00	975,00
8888070007015	IRRF	1.026,81	0,00	0,00	1.026,81
8888070007016	INSS	8.563,32	0,00	1.277,10	9.840,42
8888070007018	SALARIO FAMILIA	145,86	0,00	48,62	194,48
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	2.853,78	0,00	1.225,18	4.078,96
8888070007024	APORTE FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Extra-Orcamentaria ->		58.664,77	61.215,67	2.550,90	61.215,67

Francisco Fabio Alves Belem

Gestor : FRANCISCO FABIO ALVES BELEM

Contador :


  
Felipe de Sousa 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\$ 20.008.967,81 VINTE MILHÕES, OITO MIL, NOVECENTOS E SESENTA E SETE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS

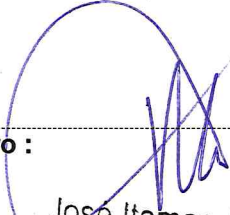
### Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
23.342-0	PREVIDENCIARIA	9.164.665,40	9.164.665,40
23.344-7	DESP. ADMINISTRATIVA	241.806,32	241.806,32
23.793-0	RESTO DE CUSTEIO	13.252,96	13.252,96
93-8	PREVIDENCIARIO CEF	7.308.759,24	7.308.759,24
047571-7	FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	2.599.691,35	2.599.691,35
71.018-8	COMPREV	0,00	0,00
30.634-5	FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RPPS	680.792,54	680.792,54

Emissão : 30 de Abril de 2020

Gestor : FRANCISCO FABIO ALVES BELEM

Tesoureiro :

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

# Relação Nominal da Receita

PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimentos entre 01/04/2020 e 30/04/2020

Emissã

01/06/2021

Págin

de:

Número do Talão	Classificação Orçamentária	Nome do Contribuinte	Data da Arrecadação	Valor Arrecadado
R0409001	7218031104000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	09/04/2020	46.269,35
R0409002	7218031104000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	09/04/2020	1.252,77
R0409003	7218041101000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	09/04/2020	10.121,47
R0409004	7218041101000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	09/04/2020	21.090,47
R0409005	7218031104000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	09/04/2020	21.461,95
R0409006	7218031104000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MILA	09/04/2020	77.550,72
R0409007	7218031104000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MILA	09/04/2020	21.492,15
R0409008	7218031104000	AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE	09/04/2020	3.809,45
R0409009	7218031100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	09/04/2020	35.303,45
R0409010	7218031100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	09/04/2020	42.005,20
R0409011	7218031100000	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	09/04/2020	1.983,71
R0409012	7218031100000	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	09/04/2020	1.075,87
R0409013	7218031100000	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	09/04/2020	322,77
R0409014	7218031100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MILA	09/04/2020	166.612,61
R0409015	7218031100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MILA	09/04/2020	43.126,74
R0409016	7910111105000	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	09/04/2020	10,45
R0409017	7910111105000	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	09/04/2020	34,95
R0409018	7910111105000	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	09/04/2020	64,47
R0409019	7910111105000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	09/04/2020	1.365,05
R0409020	7910111105000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	09/04/2020	1.147,25
R0413001	7218031100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	13/04/2020	59.203,45
R0413002	7910111105000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	13/04/2020	1.923,94
R0413003	7218031100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	13/04/2020	84,65
R0413004	7910111105000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	13/04/2020	2,75
R0414001	8888070007016	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMI	14/04/2020	131,25
R0414002	8888070007015	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMI	14/04/2020	138,35
R0414003	7218031104000	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	14/04/2020	1.012,85
R0414004	7218031104000	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	14/04/2020	167,00
R0414005	7218031104000	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	14/04/2020	1.675,05
R0414006	7218031104000	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	14/04/2020	556,65
R0414007	7218031104000	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	14/04/2020	1.619,10
R0417001	8888070007016	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMI	17/04/2020	1.174,15
R0417002	8888070007015	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMI	17/04/2020	341,85
R0420001	1321004101000	BANCO DO BRASIL S/A	20/04/2020	224.651,64
R0422001	7218031100000	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	22/04/2020	689,85
R0422002	7910111105000	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	22/04/2020	16,55
R0422003	7218031104000	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	22/04/2020	356,95
R0422004	7910111101000	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	22/04/2020	8,55
R0422005	7218041101000	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	22/04/2020	57,45
R0422006	7218041101000	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	22/04/2020	307,25
R0427001	8888070007015	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRO E	27/04/2020	30,00
R0427002	8888070007015	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMA	27/04/2020	97,50
R0427003	8888070007014	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMA	27/04/2020	325,00



# Relação Nominal da Receita

PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimentos entre 01/04/2020 e 30/04/2020

Emissão

01/06/2020

Página

2

de: 2

Número do Talão	Classificação Orçamentária	Nome do Contribuinte	Data da Arrecadação	Valor Arrecadado
R0427004	8888070007013	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	27/04/2020	782,19
R0427005	8888070007023	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	27/04/2020	271,74
R0427006	8888070007015	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	27/04/2020	1.259,34
R0427007	1922991100000	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	27/04/2020	289,38
R0427008	8888070007023	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	27/04/2020	953,44
R0430001	1321004101000	BANCO DO NORDESTE	30/04/2020	29.170,55
R0430002	1321004101000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2020	10.596,65
R0430003	1321004101000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2020	5.203,33
R0430004	1321004101000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2020	69.748,44
R0430005	1321004101000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2020	32.022,87
R0430006	1321004101000	BANCO ITAU	30/04/2020	67.271,97
R0430007	1321004101000	BANCO DO BRASIL S/A	30/04/2020	151,62
R0430008	1321004101000	BANCO DO BRASIL S/A	30/04/2020	3.509,05
R0430009	1321004101000	BANCO DO BRASIL S/A	30/04/2020	5.589,49
R0430010	1321004101000	BANCO DO BRASIL S/A	30/04/2020	5.309,78
R0430011	1321004101000	BANCO DO BRASIL S/A	30/04/2020	32.395,14
R0430012	1321004101000	BANCO DO BRASIL S/A	30/04/2020	53,84
R0430013	1321004101000	BANCO DO BRASIL S/A	30/04/2020	0,37
R0430014	1321004101000	BANCO DO BRASIL S/A	30/04/2020	2.661,05
R0430015	7218031100000	AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE	30/04/2020	7.080,80
R0430016	7910111105000	AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE	30/04/2020	272,26
<b>Total Geral -&gt;</b>				<b>1.065.266,07</b>

*Francisco Fabio Alves Belem*

**GESTOR:**

Nome: FRANCISCO FABIO ALVES BELEM

*Felipe de Sousa Brito*

**CONTADOR:**

Nome:

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

# Movimentação Financeira

PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Emissã

01/06/2021

Página:

de:

## Movimento entre 01/04/2020 e 30/04/2020

Número do Processo	Número do Empenho	Nome do Contribuinte	Natureza da Despesa	Número do Cheque	Valor do Cheque	Número da Conta	Número da Nota Fiscal
P0414001	E0102287	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMIL	3.1.90.11.00	041.401	1.917,94	23.344-7	
P0414002		BANCO DO BRASIL S/A		041.402	1.225,18	23.342-0	
P0417001	E0102287	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMIL	3.1.90.11.00	041.701	966,63	23.344-7	
P0417001	E0102287	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMIL	3.1.90.11.00	041.701	3.272,83	23.344-7	
P0417001	E0102287	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMIL	3.1.90.11.00	041.701	3.033,20	23.344-7	
P0417001	E0102287	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMIL	3.1.90.11.00	041.701	3.106,30	23.344-7	
P0417002		FRANCISCA APARECIDA SILVA ALMEIDA		041.702	48,62	23.344-7	
P0423001	E0102287	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMIL	3.1.90.11.00	042.301	522,50	23.344-7	
P0423001	E0102287	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMIL	3.1.90.11.00	042.301	937,00	23.344-7	
P0423001	E0102287	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMIL	3.1.90.11.00	042.301	1.750,00	23.344-7	
P0423001	E0102287	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMIL	3.1.90.11.00	042.301	1.800,00	23.344-7	
P0424001	E0423004	E-CERT CERTIFICACAO DIGITAL	3.3.90.39.00	042.401	150,00	23.344-7	
P0424002	E0102141	MINISTERIO DA FAZENDA	3.3.90.47.00	042.402	1.868,33	23.342-0	
P0427001	E0401069	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRO E	3.3.90.39.00	042.701	1.970,00	23.344-7	
P0427002	E0401070	3IT CONSULTORIA çTDA ME	3.3.90.39.00	042.702	1.300,00	23.344-7	
P0427003	E0401071	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	3.3.90.39.00	042.703	2.500,00	23.344-7	
P0427004	E0401072	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI	3.3.90.39.00	042.704	6.077,50	23.344-7	
P0427005	E0401073	JBS SISTEMAS E TREINAMENTOS LTDA	3.3.90.39.00	042.705	800,00	23.344-7	
P0427006	E0102286	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	3.1.90.03.00	042.706	6.605,96	23.342-0	
P0427006	E0102286	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	3.1.90.03.00	042.706	522,50	23.342-0	
P0427006	E0102286	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	3.1.90.03.00	042.706	522,50	23.342-0	
P0427007	E0102286	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	3.1.90.03.00	042.707	1.045,00	23.342-0	
P0427007	E0102286	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	3.1.90.03.00	042.707	773,26	23.342-0	
P0427007	E0102286	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	3.1.90.03.00	042.707	12.429,73	23.342-0	
P0427008	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	042.708	2.651,22	23.342-0	
P0427008	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	042.708	2.874,00	23.342-0	
P0427008	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	042.708	2.873,49	23.342-0	
P0427008	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	042.708	2.365,65	23.342-0	
P0427008	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	042.708	2.873,49	23.342-0	
P0427008	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	042.708	2.571,69	23.342-0	
P0427008	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	042.708	2.342,84	23.342-0	
P0427008	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	042.708	952,83	23.342-0	
P0427008	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	042.708	2.571,69	23.342-0	
P0427008	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	042.708	2.873,49	23.342-0	
P0427008	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	042.708	2.651,22	23.342-0	
P0427008	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	042.708	1.045,00	23.342-0	
P0427008	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	042.708	1.045,00	23.342-0	
P0427008	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	042.708	2.688,84	23.342-0	

# Movimentação Financeira

PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Emissã

01/06/2020

Página

de:

## Movimento entre 01/04/2020 e 30/04/2020

Número do Processo	Número do Empenho	Nome do Contribuinte	Natureza da Despesa	Número do Cheque	Valor do Cheque	Número da Conta	Número da Nota Fiscal
P0427008	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	042.708	1.045,00	23.342-0	
P0427008	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	042.708	2.571,69	23.342-0	
P0427008	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	042.708	2.873,49	23.342-0	
P0427008	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	042.708	914,56	23.342-0	
P0427008	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	042.708	2.874,00	23.342-0	
P0427008	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	042.708	771,08	23.342-0	
P0427008	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	042.708	2.038,68	23.342-0	
P0427008	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	042.708	1.045,00	23.342-0	
P0427008	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	042.708	1.045,00	23.342-0	
P0427008	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	042.708	2.874,00	23.342-0	
P0427008	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	042.708	2.874,00	23.342-0	
P0427008	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	042.708	2.655,01	23.342-0	
P0427008	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	042.708	772,74	23.342-0	
P0427009	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	042.709	522,50	23.342-0	
P0427009	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	042.709	978,79	23.342-0	
P0427009	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	042.709	1.104,53	23.342-0	
P0427009	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	042.709	920,44	23.342-0	
P0427009	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	042.709	522,50	23.342-0	
P0427009	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	042.709	522,50	23.342-0	
P0427009	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	042.709	1.104,53	23.342-0	
P0427009	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	042.709	522,50	23.342-0	
P0427009	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	042.709	978,79	23.342-0	
P0427009	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	042.709	1.104,53	23.342-0	
P0427009	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	042.709	522,50	23.342-0	
P0427009	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	042.709	1.104,53	23.342-0	
P0427009	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	042.709	522,50	23.342-0	
P0427009	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	042.709	880,61	23.342-0	
P0427009	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	042.709	522,50	23.342-0	
P0427009	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	042.709	522,50	23.342-0	
P0427009	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	042.709	1.104,53	23.342-0	
P0427009	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	042.709	1.104,53	23.342-0	
P0427009	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	042.709	1.012,37	23.342-0	
P0427009	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	042.709	522,50	23.342-0	
P0427009	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	042.709	920,44	23.342-0	
P0427009	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	042.709	1.104,53	23.342-0	
P0427009	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	042.709	1.104,53	23.342-0	
P0427009	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	042.709	815,66	23.342-0	
P0427009	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	042.709	1.104,53	23.342-0	
P0427009	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	042.709	978,79	23.342-0	

# Movimentação Financeira

PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Emissã  
01/06/202

Págin

## Movimento entre 01/04/2020 e 30/04/2020

de:

úmero do processo	Número do Empenho	Nome do Contribuinte	Natureza da Despesa	Número do Cheque	Valor do Cheque	Número da Conta	Número d Nota Fisca
P0427009	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	042.709	711,81	23.342-0	
P0427010	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	042.710	1.302,11	23.342-0	
P0427011	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	042.711	651,05	23.342-0	
P0428001		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		042.801	1.277,10	23.344-7	
P0428002	E0102137	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.1.90.13.00	042.802	2.535,41	23.344-7	

Total Geral ->

140.486,32

*Francisco Fábio Alves Belem*

**GESTOR:**

Nome: FRANCISCO FABIO ALVES BELEM

**CONTADOR:**

Nome:

*Felipe de Sousa Brito*

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

# Movimentação Orçamentária

PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimentos entre 01/04/2020 e 30/04/2020

Emiss  
01/06/20

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
E0401069	01/04/2020	ORDINÁRIO	1701-092720070.2.069	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	160.250,00	
E0401070	01/04/2020	ORDINÁRIO	1701-092720070.2.069	3.3.90.39.00	1.300,00	0,00	158.950,00	
E0401071	01/04/2020	ORDINÁRIO	1701-092720070.2.069	3.3.90.39.00	2.500,00	0,00	156.450,00	
E0401072	01/04/2020	ORDINÁRIO	1701-092720070.2.069	3.3.90.39.00	6.500,00	0,00	149.950,00	
E0401073	01/04/2020	ORDINÁRIO	1701-092720070.2.069	3.3.90.39.00	800,00	0,00	149.150,00	
E0402088	02/04/2020	ORDINÁRIO	1701-092720070.2.069	3.3.90.39.00	6.500,00	0,00	142.650,00	
E0402089	02/04/2020	ORDINÁRIO	1701-092720070.2.069	3.3.90.39.00	800,00	0,00	141.850,00	
E0423004	23/04/2020	ORDINÁRIO	1701-092720070.2.069	3.3.90.39.00	150,00	0,00	141.700,00	
<b>Total Geral -&gt;</b>					<b>20.550,00</b>	<b>0,00</b>		

*Francisco Fabio Alves Belem*

**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-5