

# Balancete Financeiro

PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Página

1

Movimentos entre 01/05/2020 e 31/05/2020

de: 1

## R E C E I T A S

## D E S P E S A S

ORÇAMENTÁRIA		
13	RECEITA PATRIMONIAL	-1.072.384,28
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.446,90
72		2.604.645,22
79		17.567,84
<b>Sub-Total</b>		<b>1.551.275,68</b>

SALDO DA EMPENHADA		
	EMPENHADO A PAGAR	420.556,22
<b>Sub-Total</b>		<b>420.556,22</b>

EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS		
	PREVMIL	3.939,73
	ISS	2.275,00
	IRRF	4.755,13
	INSS	7.280,25
	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	5.304,14
<b>Sub-Total</b>		<b>23.554,25</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
30.634-	FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RPPS	460.750,38
<b>Sub Total</b>		<b>19.584.669,09</b>

<b>Total</b>		<b>21.580.055,24</b>
--------------	--	----------------------

ORÇAMENTÁRIA		
09	PREVIDENCIA SOCIAL	939.971,66
<b>Sub-Total</b>		<b>939.971,66</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	11.117,52
	SALARIO FAMILIA	243,10
	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	5.304,14
<b>Sub-Total</b>		<b>18.666,57</b>

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

SALDO ATUALIZADO		
23.342-0	PREVIDENCIARIA	9.575.340,55
23.344-7	DESP. ADMINISTRATIVA	220.436,09
23.793-0	RESTO DE CUSTEIO	13.304,29
93-8	PREVIDENCIARIO CEF	7.404.486,26
047571-7	FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	2.640.429,06
30.634-5	FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RPPS	722.320,76
<b>Sub-Total</b>		<b>20.576.317,01</b>

<b>Total</b>		<b>21.580.055,24</b>
--------------	--	----------------------

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 da Receita

## PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL  
Movimentos entre 01/05/2020 e 31/05/2020

Classificação	Descrição	Arrecado Previsto	Mês Anterior	até o Mês	Arrecado no Mês	Arrecado até o Mês	Diferença
13	<b>Receita Patrimonial</b>						
132100410100	REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE	951.555,74	673.467,56	0,00	447.528,69	1.120.996,25	169.440,51
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>673.467,56</b>	<b>0,00</b>	<b>447.528,69</b>	<b>1.120.996,25</b>	
19	<b>Outras Receitas Correntes</b>						
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	1.157,52	0,00	289,38	1.446,90	-48.553,10
	<b>TOTAL</b>	<b>62.252,24</b>	<b>1.157,52</b>	<b>0,00</b>	<b>289,38</b>	<b>1.446,90</b>	
72	<b>Transferências de Recursos do Fundo Estadual de As</b>						
721803110000	CONTRIBUCAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.084.955,60	1.428.656,93	0,00	12.902,16	1.441.559,09	-643.396,51
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	CONTRIBUCAO PREVIDENCIA DO SERVIDOR CIVIL	35.343,00	834.064,70	0,00	169.301,90	1.003.366,60	968.023,60
721804110100	CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE	61.261,20	124.740,79	0,00	31.741,17	156.481,96	95.220,76
	<b>TOTAL</b>	<b>2.252.245,80</b>	<b>2.390.699,99</b>	<b>0,00</b>	<b>213.945,23</b>	<b>2.604.645,22</b>	
79							
791011110100	MULT. E JUROS DE MORA DA CONTRIB. DO	8.400,74	6.414,33	0,00	8,29	6.422,62	-1.978,12
791011110500	MULT. E JUROS DE MORA DA	2.389,32	11.129,19	0,00	16,03	11.145,22	8.755,90
	<b>TOTAL</b>	<b>10.790,06</b>	<b>17.543,52</b>	<b>0,00</b>	<b>24,32</b>	<b>17.567,84</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>2.263.035,86</b>	<b>2.408.243,51</b>	<b>0,00</b>	<b>213.969,55</b>	<b>2.622.213,06</b>	



# Parancete da Receita

PM-MIAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MIAGRES-PREVIMIL  
Movimentos entre 01/05/2020 e 31/05/2020

Página 2  
de: 2

Classificação	Descrição	Arrecado		Anulado		Arrecado		Arrecado	Diferença
		Previsão	Mês Anterior	até o	Mês	no	Mês		
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>5.276.249,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661.787,62</b>	<b>1.551.275,68</b>		
88									
888807000701	PREVMIL	28.542,66	3.157,54	0,00	0,00	782,19	3.939,73		
888807000701	ISS	-235,00	1.950,00	0,00	0,00	325,00	2.275,00		
888807000701	IRRF	2.470,08	4.021,61	0,00	0,00	733,52	4.755,13		
888807000701	INSS	4.344,36	6.106,06	0,00	0,00	1.174,19	7.280,25		
888807000701	SALARIO FAMILIA	-1.019,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
888807000702	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	4.078,96	0,00	0,00	1.225,18	5.304,14		
	<b>TOTAL</b>	<b>34.103,09</b>	<b>19.314,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.240,08</b>	<b>23.554,25</b>		
	<b>TOTAL</b>	<b>34.103,09</b>	<b>19.314,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.240,08</b>	<b>23.554,25</b>		
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.323.689,26</b>	<b>5.295.563,2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>666.027,70</b>	<b>1.574.829,93</b>		

Gestor FRANCISCO FABIANO ALVES BELEM

Contador

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



**Balancete Orcamentario - Despesa Paga**  
**PM-MILAGRES**  
**FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL**  
 Movimentos entre 01/05/2020 e 31/05/2020

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	11.895,00	76.677,50	76.677,50	102.934,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	50.000,00	2.449,33	19.302,69	19.302,69	30.697,31
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	11.100,00	59.400,00	11.100,00	51.173,15	51.173,15	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>11.100,00</b>	<b>300.971,66</b>	<b>25.444,33</b>	<b>159.083,50</b>	<b>159.113,50</b>	<b>141.888,16</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	48.758,46	256.021,20	256.021,20	173.978,80
3.1.90.03.00 PENSÕES	0,00	180.000,00	15.301,92	84.148,56	84.148,56	95.851,44
3.20.01.00 APOSENTAD. RPPS, RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>64.060,38</b>	<b>340.169,76</b>	<b>340.169,76</b>	<b>269.830,24</b>
<b>1701-092720070.2.071 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP</b>						
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	29.000,00	6.622,89	20.162,18	20.162,18	8.837,82
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>6.622,89</b>	<b>20.162,18</b>	<b>20.162,18</b>	<b>8.837,82</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>11.100,00</b>	<b>939.971,66</b>	<b>96.127,60</b>	<b>519.415,44</b>	<b>519.445,44</b>	<b>420.556,22</b>
<b>Total do Orgao -&gt;</b>	<b>11.100,00</b>	<b>939.971,66</b>	<b>96.127,60</b>	<b>519.415,44</b>	<b>519.445,44</b>	<b>420.556,22</b>
<b>Total da Orcamentaria -&gt;</b>	<b>11.100,00</b>	<b>939.971,66</b>	<b>96.127,60</b>	<b>519.415,44</b>	<b>519.445,44</b>	<b>420.556,22</b>

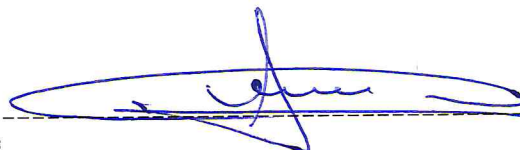
**Balancete Orcamentario - Despesa Paga**  
**PM-MILAGRES**  
**FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL**  
**Movimentos entre 01/05/2020 e 31/05/2020**

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	48.758,46	256.021,20	256.021,20	173.978,80
3.1.90.03.00 PENSÕES	0,00	180.000,00	15.301,92	84.148,56	84.148,56	95.851,44
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	11.895,00	76.677,50	76.677,50	102.934,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	50.000,00	2.449,33	19.302,69	19.302,69	30.697,31
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	11.100,00	59.400,00	11.100,00	51.173,15	51.173,15	8.226,85
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	29.000,00	6.622,89	20.162,18	20.162,18	8.837,82
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>11.100,00</b>	<b>939.971,66</b>	<b>96.127,60</b>	<b>519.415,44</b>	<b>519.445,44</b>	<b>420.556,22</b>
3.1 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	842.311,50	78.404,71	438.849,95	438.849,95	403.461,55
3.3 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	11.100,00	94.672,16	17.722,89	77.577,49	77.607,49	17.094,67
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 01/05/2020 e 31/05/2020

Página: 001

Classificacao		Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago 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	9.840,42	0,00	1.277,10	11.117,52
8888070007018	SALARIO FAMILIA	194,48	0,00	48,62	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	4.078,96	0,00	1.225,18	5.304,14
8888070007024	APORTE FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Extra-Orcamentaria ->		61.215,67	63.766,57	2.550,90	63.766,57

*Francisco Fabio Alves Belem*

Gestor : FRANCISCO FABIO ALVES BELEM

*Felipe de Sousa Brito*

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

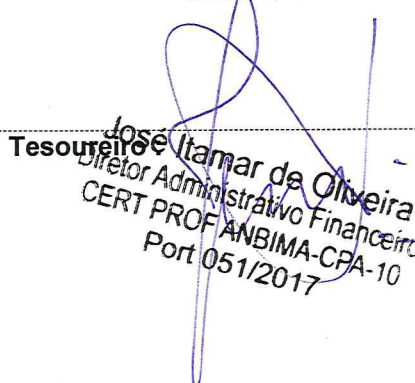
R\$ 20.576.317,01 VINTE MILHÕES, QUINHENTOS E SETENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E UM CENTAVO

### Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
23.342-0	PREVIDENCIARIA	9.575.340,55	9.575.340,55
23.344-7	DESP. ADMINISTRATIVA	220.436,09	220.436,09
23.793-0	RESTO DE CUSTEIO	13.304,29	13.304,29
93-8	PREVIDENCIARIO CEF	7.404.486,26	7.404.486,26
047571-7	FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	2.640.429,06	2.640.429,06
71.018-8	COMPREV	0,00	0,00
30.634-5	FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RPPS	722.320,76	722.320,76

Emissão : 31 de Maio de 2020

  
Gestor : FRANCISCO FABIO ALVES BELEM

  
Tesorero  
Jose 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 01/05/2020 e 31/05/2020

Emissão  
29/06/2020

Página  
1  
de: 2

Número do Talão	Classificação Orçamentária	Nome do Contribuinte	Data da Arrecadação	Valor Arrecadado
R0511001	7218041101000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	11/05/2020	21.200,32
R0511002	7218041101000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	11/05/2020	10.174,20
R0511003	7218041101000	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	11/05/2020	57,76
R0511004	7218031104000	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	11/05/2020	167,00
R0511005	7218031104000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	11/05/2020	1.236,22
R0511006	7218031104000	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	11/05/2020	1.190,20
R0511007	7218031104000	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	11/05/2020	55,90
R0511008	7218031104000	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	11/05/2020	560,20
R0511009	7218031104000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	11/05/2020	21.578,25
R0511010	7218031104000	AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE	11/05/2020	3.608,88
R0511011	7218031104000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MILA	11/05/2020	72.562,04
R0511012	7218031104000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO ESTADO	11/05/2020	21.184,04
R0511013	7218031104000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	11/05/2020	46.814,32
R0511014	7218031100000	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	11/05/2020	3.470,69
R0511015	7218031100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MILA	11/05/2020	6.962,71
R0511016	7218031100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MILA	11/05/2020	1.802,26
R0520001	8888070007016	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMI	20/05/2020	1.174,19
R0520002	8888070007015	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMI	20/05/2020	341,85
R0520003	7218041101000	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	20/05/2020	308,89
R0520004	7218031100000	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	20/05/2020	666,50
R0520005	7910111105000	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	20/05/2020	16,03
R0520006	7218031104000	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	20/05/2020	344,85
R0520007	7910111101000	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	20/05/2020	8,29
R0526001	8888070007015	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMA	26/05/2020	97,50
R0526002	8888070007014	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMA	26/05/2020	325,00
R0528001	8888070007013	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	28/05/2020	782,19
R0528002	8888070007023	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	28/05/2020	271,74
R0528003	8888070007015	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	28/05/2020	294,17
R0528004	1922991100000	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	28/05/2020	289,38
R0528005	8888070007023	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	28/05/2020	953,44
R0529001	1321004101000	BANCO DO BRASIL S/A	29/05/2020	50,97
R0529002	1321004101000	BANCO DO BRASIL S/A	29/05/2020	0,36
R0529003	1321004101000	BANCO ITAU	29/05/2020	41.528,22
R0529004	1321004101000	BANCO DO NORDESTE	29/05/2020	40.737,71
R0529005	1321004101000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/05/2020	22.519,02
R0529006	1321004101000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/05/2020	9.654,19
R0529007	1321004101000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/05/2020	23.382,96
R0529008	1321004101000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/05/2020	40.170,85
R0529009	1321004101000	BANCO DO BRASIL S/A	29/05/2020	193,68
R0529010	1321004101000	BANCO DO BRASIL S/A	29/05/2020	3.267,60
R0529011	1321004101000	BANCO DO BRASIL S/A	29/05/2020	186.305,06
R0529012	1321004101000	BANCO DO BRASIL S/A	29/05/2020	4.623,17
R0529013	1321004101000	BANCO DO BRASIL S/A	29/05/2020	3.766,40



# Relação Nominal da Receita

PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimentos entre 01/05/2020 e 31/05/2020

Emissão

29/06/2020

Página

2

de: 2

Número do Talão	Classificação Orçamentária	Nome do Contribuinte	Data da Arrecadação	Valor Arrecadado
R0529014	1321004101000	BANCO DO BRASIL S/A	29/05/2020	32.922,51
R0529015	1321004101000	BANCO DO BRASIL S/A	29/05/2020	38.405,99
<b>Total Geral -&gt;</b>				<b>666.027,70</b>

*Francisco Fabio Alves Belem*

**GESTOR:**

**Nome:** FRANCISCO FABIO ALVES BELEM

*[Handwritten Signature]*

**CONTADOR:**

**Nome:**

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

# Movimentação Financeira

PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Emissão  
29/06/2020

Página  
1  
de: 2

## Movimento entre 01/05/2020 e 31/05/2020

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
P0511001		BANCO DO BRASIL S/A		051.101	1.225,18	23.342-0	
P0518001	E0402089	JBS SISTEMAS E TREINAMENTOS LTDA	3.3.90.39.00	051.801	800,00	23.344-7	
P0520001	E0102137	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.1.90.13.00	052.001	2.449,33	23.344-7	
P0520002		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		052.002	1.277,10	23.344-7	
P0520004	E0102287	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMIL	3.1.90.11.00	052.004	966,63	23.344-7	
P0520004	E0102287	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMIL	3.1.90.11.00	052.004	3.272,83	23.344-7	
P0520004	E0102287	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMIL	3.1.90.11.00	052.004	3.033,20	23.344-7	
P0520004	E0102287	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMIL	3.1.90.11.00	052.004	3.106,30	23.344-7	
P0520005		FRANCISCA APARECIDA SILVA ALMEIDA		052.005	48,62	23.344-7	
P0525001	E0102141	MINISTERIO DA FAZENDA	3.3.90.47.00	052.501	1.739,53	23.342-0	
P0525002	E0102142	MINISTERIO DA FAZENDA	3.3.90.47.00	052.502	4.883,36	23.342-0	
P0526001	E0526016	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	3.3.90.39.00	052.601	2.500,00	23.344-7	
P0526002	E0518019	3IT CONSULTORIA çTDA ME	3.3.90.39.00	052.602	1.300,00	23.344-7	
P0526003	E0402088	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI	3.3.90.39.00	052.603	6.077,50	23.344-7	
P0528001	E0102286	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	3.1.90.03.00	052.801	12.429,73	23.342-0	
P0528001	E0102286	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	3.1.90.03.00	052.801	1.045,00	23.342-0	
P0528001	E0102286	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	3.1.90.03.00	052.801	773,26	23.342-0	
P0528002	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	052.802	1.045,00	23.342-0	
P0528002	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	052.802	2.186,18	23.342-0	
P0528002	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	052.802	1.045,00	23.342-0	
P0528002	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	052.802	2.015,68	23.342-0	
P0528002	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	052.802	772,74	23.342-0	
P0528002	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	052.802	2.186,18	23.342-0	
P0528002	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	052.802	2.186,18	23.342-0	
P0528002	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	052.802	2.186,18	23.342-0	
P0528002	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	052.802	2.186,18	23.342-0	
P0528002	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	052.802	2.186,18	23.342-0	
P0528002	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	052.802	1.953,56	23.342-0	
P0528002	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	052.802	2.186,18	23.342-0	
P0528002	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	052.802	1.953,56	23.342-0	
P0528002	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	052.802	2.118,07	23.342-0	
P0528002	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	052.802	952,83	23.342-0	
P0528002	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	052.802	1.953,56	23.342-0	
P0528002	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	052.802	2.186,18	23.342-0	
P0528002	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	052.802	2.186,18	23.342-0	
P0528002	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	052.802	1.045,00	23.342-0	
P0528002	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	052.802	2.001,53	23.342-0	
P0528002	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	052.802	1.045,00	23.342-0	
P0528002	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	052.802	1.045,00	23.342-0	

# Movimentação Financeira

PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimento entre 01/05/2020 e 31/05/2020

Emissão

29/06/2020

Página

2

de: 2

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
P0528002	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	052.802	2.186,18	23.342-0	
P0528002	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	052.802	914,56	23.342-0	
P0528002	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	052.802	1.953,56	23.342-0	
P0528002	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	052.802	771,08	23.342-0	
P0528002	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	052.802	1.471,83	23.342-0	
P0528002	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	052.802	2.186,18	23.342-0	
P0528003	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	052.803	1.302,11	23.342-0	
Total Geral ->					94.149,04		

*Francisco Fabio Alves Belem*

GESTOR:

Nome: FRANCISCO FABIO ALVES BELEM

*Felipe de Souza*

CONTADOR:

Nome:

Felipe de Souza  
CONTADOR  
CRC - 023417/0-1



# Movimentação Orçamentária

PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimentos entre 01/05/2020 e 31/05/2020

Emissão

29/06/2020

Página

1

de: 1

Nota de Empenho	Data do Empenho	Tipo de Empenho	Funcional Programática	Elemento de Gasto	Valor do Empenhado	Valor Acum.da Anulação	Saldo Atual	Número da Licitação
E0504208	04/05/2020	ORDINÁRIO	1701-092720070.2.069	3.3.90.39.00	6.500,00	0,00	135.200,00	
E0504209	04/05/2020	ORDINÁRIO	1701-092720070.2.069	3.3.90.39.00	800,00	0,00	134.400,00	
E0518019	18/05/2020	ORDINÁRIO	1701-092720070.2.069	3.3.90.39.00	1.300,00	0,00	133.100,00	
E0526016	26/05/2020	ORDINÁRIO	1701-092720070.2.069	3.3.90.39.00	2.500,00	0,00	130.600,00	
Total Geral ->					11.100,00	0,00		

*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