

Balancete da Receita

PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL
Movimentos entre 01/06/2020 e 30/06/2020

Página
1
de: 2

Classificação	Descrição	Arrecadado		Arrecadado		Diferença	
		Previsto	Anulado	no Mês	até o Mês		
1							
13	Receita Patrimonial						
132100410100	REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE	951.555,74	1.120.996,25	0,00	473.374,45	1.594.370,70	642.814,96
132100410200	REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE	18.378,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.378,36
	TOTAL	969.934,10	1.120.996,25	0,00	473.374,45	1.594.370,70	
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	1.446,90	0,00	376,46	1.823,36	-48.176,64
	TOTAL	62.252,24	1.446,90	0,00	376,46	1.823,36	
7							
72	COMPENSAÇÃO DO RGPS PARA O RPPS						
721803110000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.084.955,60	1.441.559,09	0,00	689,83	1.442.248,92	-642.706,68
721803110100	CONTRIBUICAO SERVIDOR PATRONAL COMPLEMENTAR	35.343,00	2.305,87	0,00	0,00	2.305,87	-33.037,13
721803110200	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SERVIDOR -	35.343,00	931,70	0,00	0,00	931,70	-34.411,30
721803110400	CONTRIBUICAO PREVIDENCIA DO SERVIDOR CIVIL	35.343,00	1.003.366,60	0,00	175.068,20	1.178.434,80	1.143.091,80
721803119900	COMPENSAÇÃO DO RGPS PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	46.275,67	46.275,67	46.275,67
721804110100	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE	61.261,20	156.481,96	0,00	31.781,96	188.263,92	127.002,72
	TOTAL	2.252.245,80	2.604.645,22	0,00	253.815,66	2.858.460,88	
79							
791011110100	MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.DO	8.400,74	6.422,62	0,00	7,20	6.429,82	-1.970,92
791011110500	MULT.E JUROS DE MORA DA	2.389,32	11.145,22	0,00	13,90	11.159,12	8.769,80
	TOTAL	10.790,06	17.567,84	0,00	21,10	17.588,94	
	TOTAL	2.263.035,86	2.622.213,06	0,00	253.836,76	2.876.049,82	

Ralancete da Receita

PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL
Movimentos entre 01/06/2020 e 30/06/2020

Página 2
de: 2

Classificação	Descrição	Arrecado		Anulado		Arrecado		Arrecado		Diferença
		Previsto	Mês Anterior	até o	Mês	no	Mês	até o	Mês	
95										
951718012108	DEDUÇÕES DE RENDIMENTOS DOS INVESTIMENTOS DO									
951728012109	DEDUÇÕES REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO									
	TOTAL	5.636,03	2.193.380,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193.380,53	-2.188.969,72	1.225,22
	TOTAL	5.636,03	2.193.380,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193.380,53		
	TOTAL GERAL	3.289.586,17	5.938.036,74	0,00	0,00	727.587,67		2.278.863,35		

888807000701 PREVMIL 28.542,66 3.939,73 0,00 0,00 782,19 4.721,92

888807000701 ISS -235,00 2.275,00 0,00 0,00 325,00 2.600,00

888807000701 IRRF 2.470,08 4.755,13 0,00 0,00 793,52 5.548,65

888807000701 INSS 4.344,36 7.280,25 0,00 0,00 1.095,79 8.376,04

888807000701 SALARIO FAMILIA -1.019,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

888807000702 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASII 0,00 5.304,14 0,00 0,00 1.225,18 6.529,32

TOTAL 34.103,09 23.554,25 0,00 0,00 4.221,68 27.775,93

TOTAL GERAL 3.323.689,26 5.961.590,9 0,00 0,00 731.809,35 2.306.639,28

Gestor FRANCISCO FÁBIO ALVES BELÉM

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

Contador

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

Balancete Financeiro

PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Página

1

Movimentos entre 01/06/2020 e 30/06/2020

de: 1

R E C E I T A S

D E S P E S A S

ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA		
13	RECEITA PATRIMONIAL	-599.009,83	09 PREVIDENCIA SOCIAL	957.007,16
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.823,36		
72		2.858.460,88		
79		17.588,94		
Sub-Total		2.278.863,35	Sub-Total	957.007,16
SALDO DA EMPENHADA		RESTOS A PAGAR		
	EMPENHADO A PAGAR	337.124,80	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	45.100,00
Sub-Total		337.124,80	Sub-Total	45.100,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS		EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS		
	REVMIL	4.721,92	ISS	2.919,31
	ISS	2.600,00	IRRF	4.357,26
	IRRF	5.548,65	INSS	12.394,62
	INSS	8.376,04	SALARIO FAMILIA	243,10
	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	6.529,32	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	6.529,32
Sub-Total		27.775,93	Sub-Total	26.443,61
TRANSF.ENTRE UNIDADES		TRANSF.ENTRE UNIDADES		
SALDO DAS CONTAS		SALDO ATUALIZADO		
23.342-	PREVIDENCIARIA	9.292.474,60	23.342-0 PREVIDENCIARIA	9.992.754,30
			23.344-7 DESP. ADMINISTRATIVA	188.711,73
23.793-	RESTO DE CUSTEIO	13.026,44	23.793-0 RESTO DE CUSTEIO	13.338,45
93-8	PREVIDENCIARIO CEF	7.083.852,05	93-8 PREVIDENCIARIO CEF	7.465.720,21
047571-	FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	2.734.565,62	047571-7 FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	2.688.028,65
			71.018-8 COMPREV	46.190,17
30.	FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RPPS	460.750,38	30.634-5 FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RPPS	805.138,89
Sub-Total		19.584.669,09	Sub-Total	21.199.882,40
Total		22.228.433,17	Total	22.228.433,17

G E S T O R :
FRANCISCO FABIO ALVES BELEM

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

C O N T A D O R :

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\$ 21.199.882,40 VINTE E UM MILHÕES, CENTO E NOVENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
23.342-0	PREVIDENCIARIA	9.992.754,30	9.992.754,30
23.344-7	DESP. ADMINISTRATIVA	188.711,73	188.711,73
23.793-0	RESTO DE CUSTEIO	13.338,45	13.338,45
93-8	PREVIDENCIARIO CEF	7.465.720,21	7.465.720,21
047571-7	FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	2.688.028,65	2.688.028,65
71.018-8	COMPREV	46.190,17	46.190,17
30.634-5	FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RPPS	805.138,89	805.138,89

Emissão : 30 de Junho 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

Relação Nominal da Receita

PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimentos entre 01/06/2020 e 30/06/2020

Emissão

20/07/2020

Página

1

de: 2

Número do Talão	Classificação Orçamentária	Nome do Contribuinte	Data da Arrecadação	Valor Arrecadado
R0604001	8888070007015	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRO E	04/06/2020	30,00
R0605001	7218031199000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	05/06/2020	46.275,67
R0610001	7218031104000	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	10/06/2020	1.459,64
R0610002	7218031104000	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	10/06/2020	789,95
R0610003	7218031104000	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	10/06/2020	1.961,25
R0610004	7218031104000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	10/06/2020	49.786,66
R0610005	7218031104000	BANCO DO BRASIL S/A	10/06/2020	1.602,94
R0610006	7218031104000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MILA	10/06/2020	73.480,92
R0610007	7218031104000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MILA	10/06/2020	19.836,45
R0610008	7218031104000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	10/06/2020	21.990,00
R0610009	7218031104000	AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE	10/06/2020	3.636,47
R0610010	7218041101000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	10/06/2020	10.187,26
R0610011	7218041101000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	10/06/2020	21.227,52
R0615001	7218031104000	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	15/06/2020	167,00
R0619001	8888070007015	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRO E	19/06/2020	30,00
R0622001	8888070007016	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMI	22/06/2020	1.095,79
R0622002	8888070007015	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMI	22/06/2020	341,85
R0622003	1922991100000	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMI	22/06/2020	87,08
R0622004	7218031104000	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	22/06/2020	356,92
R0622005	7910111101000	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	22/06/2020	7,20
R0622006	7218031100000	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	22/06/2020	689,83
R0622007	7910111105000	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	22/06/2020	13,90
R0622008	7218041101000	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	22/06/2020	57,84
R0622009	7218041101000	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	22/06/2020	309,34
R0626001	8888070007014	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMA	26/06/2020	325,00
R0626002	8888070007015	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMA	26/06/2020	97,50
R0630001	8888070007015	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	30/06/2020	294,17
R0630002	1922991100000	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	30/06/2020	289,38
R0630003	8888070007023	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	30/06/2020	953,44
R0630004	8888070007013	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	30/06/2020	782,19
R0630005	8888070007023	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	30/06/2020	271,74
R0630006	1321004101000	BANCO DO NORDESTE	30/06/2020	47.599,59
R0630007	1321004101000	BANCO ITAU	30/06/2020	82.818,13
R0630008	1321004101000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/06/2020	18.001,95
R0630009	1321004101000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/06/2020	6.392,43
R0630010	1321004101000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/06/2020	14.697,63
R0630011	1321004101000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/06/2020	22.141,94
R0630012	1321004101000	BANCO DO BRASIL S/A	30/06/2020	33,79
R0630013	1321004101000	BANCO DO BRASIL S/A	30/06/2020	0,37
R0630014	1321004101000	BANCO DO BRASIL S/A	30/06/2020	60,12
R0630015	1321004101000	BANCO DO BRASIL S/A	30/06/2020	1.920,66
R0630016	1321004101000	BANCO DO BRASIL S/A	30/06/2020	218.404,14
R0630017	1321004101000	BANCO DO BRASIL S/A	30/06/2020	3.765,54

Relação Nominal da Receita

PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimentos entre 01/06/2020 e 30/06/2020

Emissão
20/07/2020

Página
2
de: 2

úmero do Talão	Classificação Orçamentária	Nome do Contribuinte	Data da Arrecadação	Valor Arrecadado
R0630018	1321004101000	BANCO DO BRASIL S/A	30/06/2020	2.829,03
R0630019	1321004101000	BANCO DO BRASIL S/A	30/06/2020	20.361,05
R0630020	1321004101000	BANCO DO BRASIL S/A	30/06/2020	34.348,08
Total Geral ->				731.809,35

GESTOR:
Nome: FRANCISCO FÁBIO 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

Emissão

20/07/2020

Página

1

de: 3

Movimento entre 01/06/2020 e 30/06/2020

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
P0604001	E0601149	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRO E	3.3.90.39.00	060.401	1.970,00	23.344-7	
P0604002	E0604022	ASSOCIACAO CERARENCE DOS REGIMES PROPRIOS DE	3.3.90.39.00	060.402	1.250,00	23.344-7	
P0605001	E0601150	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.00	060.501	36,50	71.018-8	
P0609001		BANCO DO BRASIL S/A		060.901	1.225,18	23.342-0	
P0619001	E0601146	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRO E	3.3.90.39.00	061.901	1.970,00	23.344-7	
P0622001		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		062.201	1.277,10	23.344-7	
P0622002	E0102137	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.1.90.13.00	062.202	2.449,33	23.344-7	
P0622003	E0102287	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMIL	3.1.90.11.00	062.203	3.272,84	23.344-7	
P0622003	E0102287	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMIL	3.1.90.11.00	062.203	3.033,21	23.344-7	
P0622003	E0102287	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMIL	3.1.90.11.00	062.203	3.106,31	23.344-7	
P0622004	E0102287	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMIL	3.1.90.11.00	062.204	200,30	23.344-7	
P0625001	E0102142	MINISTERIO DA FAZENDA	3.3.90.47.00	062.501	1.693,10	23.342-0	
P0625002	E0102141	MINISTERIO DA FAZENDA	3.3.90.47.00	062.502	4.091,23	23.342-0	
P0625003	E0601150	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.00	062.503	49,00	71.018-8	
P0626001	E0504208	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI	3.3.90.39.00	062.601	6.077,50	23.344-7	
P0626002	E0504209	JBS SISTEMAS E TREINAMENTOS LTDA	3.3.90.39.00	062.602	800,00	23.344-7	
P0626003	E0601147	3IT CONSULTORIA LTDA ME	3.3.90.39.00	062.603	1.300,00	23.344-7	
P0626004	E0601148	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	3.3.90.39.00	062.604	2.500,00	23.344-7	
P0626005	E0626012	ABIPEM - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE	3.3.90.39.00	062.605	600,00	23.344-7	
P0630001		PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES		063.001	325,00	23.344-7	
P0630002		PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES		063.002	325,00	23.344-7	
P0630003		PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES		063.003	325,00	23.344-7	
P0630004		LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI		063.004	325,00	23.344-7	
P0630005		PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES		063.005	325,00	23.344-7	
P0630006		PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES		063.006	138,31	23.344-7	
P0630007		PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES		063.007	97,50	23.344-7	
P0630008		LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI		063.008	97,50	23.344-7	
P0630009		PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES		063.009	30,00	23.344-7	
P0630010		PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES		063.010	370,29	23.344-7	
P0630011		PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES		063.011	97,50	23.344-7	
P0630012		PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES		063.012	30,00	23.344-7	
P0630013		PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES		063.013	30,00	23.344-7	
P0630014		PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES		063.014	355,64	23.344-7	
P0630015		PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES		063.015	97,50	23.344-7	
P0630016		PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES		063.016	30,00	23.344-7	
P0630017		PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES		063.017	30,00	23.344-7	
P0630018		PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES		063.018	30,00	23.344-7	
P0630019		PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES		063.019	97,50	23.344-7	

Movimentação Financeira

PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Emissão
20/07/2020

Página
2
de: 3

Movimento entre 01/06/2020 e 30/06/2020

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
P0630020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES		063.020	97,50	23.344-7	
P0630021		PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES		063.021	59,70	23.344-7	
P0630022		PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES		063.022	584,61	23.344-7	
P0630023	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	063.023	2.015,68	23.342-0	
P0630023	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	063.023	772,74	23.342-0	
P0630023	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	063.023	2.186,18	23.342-0	
P0630023	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	063.023	2.186,18	23.342-0	
P0630023	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	063.023	2.186,18	23.342-0	
P0630023	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	063.023	1.953,56	23.342-0	
P0630023	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	063.023	2.186,18	23.342-0	
P0630023	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	063.023	1.953,56	23.342-0	
P0630023	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	063.023	2.118,07	23.342-0	
P0630023	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	063.023	952,83	23.342-0	
P0630023	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	063.023	1.953,56	23.342-0	
P0630023	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	063.023	2.186,18	23.342-0	
P0630023	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	063.023	2.186,18	23.342-0	
P0630023	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	063.023	2.186,18	23.342-0	
P0630023	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	063.023	1.045,00	23.342-0	
P0630023	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	063.023	1.045,00	23.342-0	
P0630023	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	063.023	2.001,53	23.342-0	
P0630023	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	063.023	1.045,00	23.342-0	
P0630023	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	063.023	1.953,56	23.342-0	
P0630023	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	063.023	2.186,18	23.342-0	
P0630023	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	063.023	914,56	23.342-0	
P0630023	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	063.023	2.186,18	23.342-0	
P0630023	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	063.023	771,08	23.342-0	
P0630023	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	063.023	1.471,83	23.342-0	
P0630023	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	063.023	1.045,00	23.342-0	
P0630023	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	063.023	1.045,00	23.342-0	
P0630023	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	063.023	1.045,00	23.342-0	
P0630023	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	063.023	2.186,18	23.342-0	
P0630023	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	063.023	2.186,18	23.342-0	
P0630024	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	063.024	1.302,11	23.342-0	
P0630025	E0102286	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	3.1.90.03.00	063.025	12.429,73	23.342-0	
P0630025	E0102286	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	3.1.90.03.00	063.025	1.045,00	23.342-0	
P0630025	E0102286	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	3.1.90.03.00	063.025	773,26	23.342-0	
P0630026		PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES		063.026	36,27	23.342-0	
P0630027		PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES		063.027	44,33	23.342-0	
P0630028		PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES		063.028	1.259,34	23.342-0	
P0630029		PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES		063.029	36,27	23.342-0	

Movimentação Financeira

PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimento entre 01/06/2020 e 30/06/2020

Emissão
20/07/2020

Página
3
de: 3

Processo	Número do Empenho	Nome do Contribuinte	Natureza da Despesa	Número do Cheque	Valor do Cheque	Número da Conta	Número da Nota Fiscal
Total Geral ->					103.645,82		

DESTOR:
Nome: FRANCISCO FÁBIO ALVES BELEM

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

CONTADOR:
Nome:

Felipe de Sousa Brito
CONTADOR
CRC - 0234170-5

Movimentação Orçamentária

PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimentos entre 01/06/2020 e 30/06/2020

Emissã
20/07/202

Págin

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 d Licitaçã
E0601146	01/06/2020	ORDINÁRIO	1701-092720070.2.069	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	128.600,00	
E0601147	01/06/2020	ORDINÁRIO	1701-092720070.2.069	3.3.90.39.00	1.300,00	0,00	127.300,00	
E0601148	01/06/2020	ORDINÁRIO	1701-092720070.2.069	3.3.90.39.00	2.500,00	0,00	124.800,00	
E0601149	01/06/2020	ORDINÁRIO	1701-092720070.2.069	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	122.800,00	
E0601150	01/06/2020	ORDINÁRIO	1701-092720070.2.069	3.3.90.39.00	85,50	0,00	122.714,50	
E0601156	01/06/2020	ORDINÁRIO	1701-092720070.2.069	3.3.90.39.00	6.500,00	0,00	116.214,50	
E0601157	01/06/2020	ORDINÁRIO	1701-092720070.2.069	3.3.90.39.00	800,00	0,00	115.414,50	
E0604022	04/06/2020	ORDINÁRIO	1701-092720070.2.069	3.3.90.39.00	1.250,00	0,00	114.164,50	
E0626012	26/06/2020	ORDINÁRIO	1701-092720070.2.069	3.3.90.39.00	600,00	0,00	113.564,50	
Total Geral ->					17.035,50	0,00		

GESTOR:

Nome: FRANCISCO FABIO ALVES BELEM

C.P.F.: 346.356.613-34

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

CONTADOR:

Nome:

C.P.F.:

Felipe de Sousa Brito
CONTADOR
CRC - 0234170-5

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-MILAGRES
FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL
 Movimentos entre 01/06/2020 e 30/06/2020

Página: 001

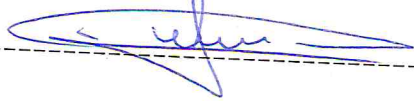
Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1701 - FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL						
1701-092720070.2.069 - MANUT. DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MILAGRES - PREVI						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	179.611,50	11.137,38	87.814,88	87.814,88	91.796,62
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	50.000,00	2.449,33	21.752,02	21.752,02	28.247,98
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	17.035,50	76.435,50	17.035,50	68.208,65	68.208,65	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
Total da Dotacao ->	17.035,50	318.007,16	30.622,21	189.705,71	189.735,71	128.301,45
1701-092720070.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS						
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	430.000,00	48.758,46	304.779,66	304.779,66	125.220,34
3.1.90.03.00 PENSÕES	0,00	180.000,00	15.301,92	99.450,48	99.450,48	80.549,52
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
Total da Dotacao ->	0,00	610.000,00	64.060,38	404.230,14	404.230,14	205.769,86
1701-092720070.2.071 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP						
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	29.000,00	5.784,33	25.946,51	25.946,51	3.053,49
Total da Dotacao ->	0,00	29.000,00	5.784,33	25.946,51	25.946,51	3.053,49
1701-999990066.9.002 - RESERVA DE CONTINGENCIA						
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	17.035,50	957.007,16	100.466,92	619.882,36	619.912,36	337.124,80
Total do Orgao ->	17.035,50	957.007,16	100.466,92	619.882,36	619.912,36	337.124,80
Total da Orcamentaria ->	17.035,50	957.007,16	100.466,92	619.882,36	619.912,36	337.124,80

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-MILAGRES
FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL
 Movimentos entre 01/06/2020 e 30/06/2020

Página: 002

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
RESUMO DOS ELEMENTOS						
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	430.000,00	48.758,46	304.779,66	304.779,66	125.220,34
3.1.90.03.00 PENSÕES	0,00	180.000,00	15.301,92	99.450,48	99.450,48	80.549,52
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	11.137,38	87.814,88	87.814,88	91.796,62
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	50.000,00	2.449,33	21.752,02	21.752,02	28.247,98
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	2.240,41	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	881,75	0,00	2.240,41	2.240,41	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	851,75	881,75	30,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	17.035,50	76.435,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	29.000,00	17.035,50	68.208,65	68.208,65	8.226,85
	0,00	2.988,00	5.784,33	25.946,51	25.946,51	3.053,49
Total Geral			0,00	2.988,00	2.988,00	0,00
3.1 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.035,50	957.007,16	100.466,92	619.882,36	619.912,36	337.124,80
3.3 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	842.311,50	77.647,09	516.497,04	516.497,04	325.814,46
4.4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	17.035,50	111.707,66	22.819,83	100.397,32	100.427,32	11.310,34
	0,00	2.988,00	0,00	2.988,00	2.988,00	0,00

Gestor : FRANCISCO FÁBIO 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 01/06/2020 e 30/06/2020

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	1.944,31	2.919,31
8888070007015	IRRF	1.026,81	0,00	3.330,45	4.357,26
8888070007016	INSS	11.117,52	0,00	1.277,10	12.394,62
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	5.304,14	0,00	1.225,18	6.529,32
8888070007024	APORTE FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Extra-Orcamentaria ->		63.766,57	71.543,61	7.777,04	71.543,61

Gestor : FRANCISCO FABIO ALVES BELEM

Contador :

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

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