

Relancete da Receita

PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL
Movimentos entre 01/03/2020 e 31/03/2020

Página 1
de: 2

Classificação	Descrição	Arrecado	Anulado	Arrecado	Arrecado	Diferença
		Previsto	Mês Anterior	até o Mês	no Mês	até o Mês
1						
13	Receita Patrimonial					
132100410100	REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE	951.555,74	168.977,19	0,00	16.154,58	185.131,77
132100410200	REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE	18.378,36	0,00	0,00	0,00	-18.378,36
	TOTAL	969.934,10	168.977,19	0,00	16.154,58	185.131,77
19	Outras Receitas Correntes					
192203110000	MULTAS JUROS DE MORA DAS	6.126,12	0,00	0,00	0,00	-6.126,12
192203110100	MULTAS JUROS DE MORA DAS	6.126,12	0,00	0,00	0,00	-6.126,12
192299110000	Outras Restituições - Principal	50.000,00	578,76	0,00	289,38	868,14
	TOTAL	62.252,24	578,76	0,00	289,38	868,14
7						
72	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de As					
721803110000	CONTRIBUCAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.084.955,60	860.712,61	0,00	210.455,23	1.071.167,84
721803110100	CONTRIBUCAO SERVIDOR PATRONAL COMPLEMENTAR	35.343,00	871,66	0,00	1.434,21	2.305,87
721803110200	CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA SERVIDOR -	35.343,00	165,00	0,00	766,70	931,70
721803110400	CONTRIBUCAO PREVIDENCIA DO SERVIDOR CIVIL	35.343,00	470.181,13	0,00	186.659,53	656.840,66
721804110100	CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE	61.261,20	61.807,21	0,00	31.356,98	93.164,19
	TOTAL	2.252.245,80	1.393.737,61	0,00	430.672,65	1.824.410,26
79						
791011110100	MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB. DO	8.400,74	6.386,59	0,00	19,16	6.405,75
791011110500	MULT.E JUROS DE MORA DA	2.389,32	1.531,32	0,00	4.760,09	6.291,41
	TOTAL	10.790,06	7.917,91	0,00	4.779,25	12.697,16
9						
	TOTAL	2.263.035,86	1.401.655,52	0,00	435.451,90	1.837.107,42

Parlancete da Receita

PM-MIAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MIAGRES-PREVIMIL
Movimentos entre 01/03/2020 e 31/03/2020

Página

2

de: 2

Classificação	Descrição	Arrecadado		Arrecadado		Diferença	
		Previsito	Mês Anterior	até o Mês	no Mês		até o Mês
951718012108	DEDUÇÕES DE RENDIMENTOS DOS INVESTIMENTOS DO	-4.410,81	440.168,40	0,00	1.753.212,13	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	1.225,22
	TOTAL	5.636,03	440.168,40	0,00	1.753.212,13	2.193.380,53	
	TOTAL	5.636,03	440.168,40	0,00	1.753.212,13	2.193.380,53	
	TOTAL GERAL	3.289.586,17	2.011.379,87	0,00	1.301.316,27	170.273,20	

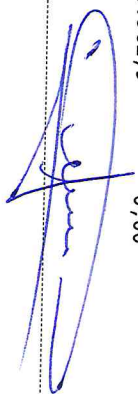
88

888807000701	PREVIMIL	18.810,08	1.593,16	0,00	782,19	2.375,35	
888807000701	ISS	-40,00	975,00	0,00	650,00	1.625,00	
888807000701	IRRF	3.010,50	1.484,99	0,00	669,62	2.154,61	
888807000701	INSS	4.951,44	3.626,43	0,00	1.174,19	4.800,62	
888807000701	SALARIO FAMILIA	-611,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
888807000702	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	1.902,52	0,00	951,26	2.853,78	
	TOTAL	26.120,35	9.582,10	0,00	4.227,26	13.809,36	
	TOTAL	26.120,35	9.582,10	0,00	4.227,26	13.809,36	
	TOTAL GERAL	3.315.706,52	2.020.961,9	0,00		156.463,84	

Gestor MARIA DO SOCORRO LEITE CRUZ SAMPAIO



Contador



Felipe de Sousa Brito
CONTADOR
CRC - 0234170-5

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-MILAGRES
FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL
 Movimentos entre 01/03/2020 e 31/03/2020

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	11.895,00	45.690,50	47.878,00	133.921,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	50.000,00	2.455,86	14.317,95	14.317,95	35.682,05
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	2.350,00	3.150,00	2.350,00	3.150,00	3.150,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	207,00	2.240,41	207,00	2.240,41	2.240,41	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	466,75	881,75	466,75	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	26.300,00	27.750,00	26.310,45	26.823,15	26.823,15	926,85
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 ->	29.323,75	269.321,66	43.685,06	98.761,76	100.979,26	170.559,90
1701-092720070.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS						
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	430.000,00	44.428,62	123.231,75	123.231,75	306.768,25
3.1.90.03.00 PENSÕES	0,00	180.000,00	15.301,92	45.893,76	45.893,76	134.106,24
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	59.730,54	169.125,51	169.125,51	440.874,49
1701-092720070.2.071 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP						
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	29.000,00	1.617,64	11.670,96	11.670,96	17.329,04
Total da Dotacao ->	0,00	29.000,00	1.617,64	11.670,96	11.670,96	17.329,04
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 ->	29.323,75	908.321,66	105.033,24	279.558,23	281.775,73	628.763,43
Total do Orgao ->	29.323,75	908.321,66	105.033,24	279.558,23	281.775,73	628.763,43
Total da Orcamentaria ->	29.323,75	908.321,66	105.033,24	279.558,23	281.775,73	628.763,43

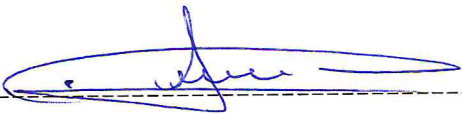
Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-MILAGRES
FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL
Movimentos entre 01/03/2020 e 31/03/2020

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	44.428,62	123.231,75	123.231,75	306.768,25
3.1.90.03.00 PENSÕES	0,00	180.000,00	15.301,92	45.893,76	45.893,76	134.106,24
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	45.690,50	47.878,00	133.921,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	50.000,00	2.455,86	14.317,95	14.317,95	35.682,05
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	2.350,00	3.150,00	2.350,00	3.150,00	3.150,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	207,00	2.240,41	207,00	2.240,41	2.240,41	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	466,75	881,75	466,75	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	26.300,00	27.750,00	26.310,45	26.823,15	26.823,15	926,85
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	29.000,00	1.617,64	11.670,96	11.670,96	17.329,04
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 Geral	29.323,75	908.321,66	105.033,24	279.558,23	281.775,73	628.763,43
3.1 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	842.311,50	74.081,40	231.833,96	234.021,46	610.477,54
3.3 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	29.323,75	63.022,16	30.951,84	44.736,27	44.766,27	18.285,89
4.4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	2.988,00	0,00	2.988,00	2.988,00	0,00

Gestor :  MARIA DO SOCORRO LEITE CRUZ SAMPAIO

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 01/03/2020 e 31/03/2020

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	0,00	0,00	975,00	975,00
8888070007015	IRRF	0,00	0,00	1.026,81	1.026,81
8888070007016	INSS	7.282,94	0,00	1.280,38	8.563,32
8888070007018	SALARIO FAMILIA	97,24	0,00	48,62	145,86
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	1.902,52	0,00	951,26	2.853,78
8888070007024	APORTE FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Extra-Orcamentaria ->		54.382,70	58.664,77	4.282,07	58.664,77

Gestor : MARIA DO SOCORRO LEITE CRUZ SAMPAIO

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 01/03/2020 e 31/03/2020

de: 1

R E C E I T A S

D E S P E S A S

ORÇAMENTÁRIA	
13 RECEITA PATRIMONIAL	-2.008.248,76
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	868,14
72	1.824.410,26
79	12.697,16
Sub-Total	-170.273,20

SALDO DA EMPENHADA	
EMPENHADO A PAGAR	628.763,43
Sub-Total	628.763,43

EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	
PREVMIL	2.375,35
ISS	1.625,00
IRRF	2.154,61
INSS	4.800,62
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	2.853,78
Sub-Total	13.809,36

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
Sub-Total	19.584.669,09

Total	20.056.968,68
--------------	----------------------

ORÇAMENTÁRIA	
09 PREVIDENCIA SOCIAL	908.321,66
Sub-Total	908.321,66

RESTOS A PAGAR	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	45.100,00
Sub-Total	45.100,00

EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	
ISS	975,00
IRRF	1.026,81
INSS	8.563,32
SALARIO FAMILIA	145,86
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	2.853,78
Sub-Total	13.564,77

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

SALDO ATUALIZADO	
23.342-0 PREVIDENCIARIA	8.429.443,50
23.344-7 DESP. ADMINISTRATIVA	272.110,68
23.793-0 RESTO DE CUSTEIO	13.198,75
93-8 PREVIDENCIARIO CEF	7.191.187,95
047571-7 FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	2.570.520,80
30.634-5 FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RPPS	613.520,57
Sub-Total	19.089.982,25

Total	20.056.968,68
--------------	----------------------

G E S T O R :

MARIA DO SOCORRO LEITE CRUZ SAMPAIO

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\$ 19.089.982,25 DEZENOVE MILHÕES, OITENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
23.342-0	PREVIDENCIARIA	8.429.443,50	8.429.443,50
23.344-7	DESP. ADMINISTRATIVA	272.110,68	272.110,68
23.793-0	RESTO DE CUSTEIO	13.198,75	13.198,75
93-8	PREVIDENCIARIO CEF	7.191.187,95	7.191.187,95
047571-7	FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	2.570.520,80	2.570.520,80
71.018-8	COMPREV	0,00	0,00
30.634-5	FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RPPS	613.520,57	613.520,57

Emissão : 31 de Março de 2020

Gestor : *Maria do Socorro Leite Cruz Sampaio*
MARIA DO SOCORRO LEITE CRUZ SAMPAIO

Tesoureiro : *José Itamar de Oliveira*
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 01/03/2020 e 31/03/2020

Emissão

19/05/2020

Página

1

de: 2

Número do Talão	Classificação Orçamentária	Nome do Contribuinte	Data da Arrecadação	Valor Arrecadado
R0302001	8888070007015	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMA	02/03/2020	97,50
R0302002	8888070007014	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMA	02/03/2020	325,00
R0302003	8888070007015	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRO E	02/03/2020	30,00
R0310001	7218031102000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	10/03/2020	286,00
R0310002	7910111101000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	10/03/2020	9,72
R0310003	7218031102000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	10/03/2020	129,80
R0310004	7218031102000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	10/03/2020	43,80
R0310005	7218031101000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MILA	10/03/2020	201,11
R0310006	7218031102000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MILA	10/03/2020	307,10
R0310007	7218031101000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MILA	10/03/2020	250,87
R0310008	7218031104000	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	10/03/2020	1.723,72
R0310009	7218031104000	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	10/03/2020	167,00
R0310010	7218031104000	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	10/03/2020	556,66
R0310011	7218031104000	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	10/03/2020	1.026,38
R0310012	7218031104000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MILA	10/03/2020	22.313,93
R0310013	7218031104000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MILA	10/03/2020	86.205,91
R0310014	7218031104000	AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE	10/03/2020	3.663,63
R0310015	7218031104000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	10/03/2020	21.733,64
R0310016	7218031104000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	10/03/2020	30.632,08
R0310017	7218031104000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	10/03/2020	18.266,13
R0310018	7218041101000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	10/03/2020	20.943,80
R0310019	7218041101000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	10/03/2020	10.051,09
R0310020	7218031100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MILA	10/03/2020	43.126,74
R0310021	7910111105000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MILA	10/03/2020	969,33
R0311001	7910111105000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MILA	11/03/2020	5,64
R0311002	7218031101000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MILA	11/03/2020	388,69
R0311003	7910111105000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MILA	11/03/2020	8,74
R0311004	7218031101000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MILA	11/03/2020	593,54
R0311005	7910111105000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MILA	11/03/2020	13,35
R0311006	7218031100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MILA	11/03/2020	166.612,51
R0311007	7910111105000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MILA	11/03/2020	3.744,79
R0320001	8888070007015	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMI	20/03/2020	370,29
R0320002	8888070007016	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMI	20/03/2020	1.174,19
R0320003	7218031104000	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	20/03/2020	370,45
R0320004	7910111101000	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	20/03/2020	9,44
R0320005	7218031100000	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	20/03/2020	715,98
R0320006	7910111105000	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	20/03/2020	18,24
R0320007	7218041101000	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	20/03/2020	305,06
R0320008	7218041101000	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	20/03/2020	57,03
R0324001	8888070007013	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	24/03/2020	782,19
R0324002	8888070007023	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	24/03/2020	271,74
R0324003	8888070007015	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	24/03/2020	44,33
R0324004	1922991100000	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	24/03/2020	289,38

Relação Nominal da Receita

PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimentos entre 01/03/2020 e 31/03/2020

Emissão
19/05/2020

Página
2
de: 2

Número do Talão	Classificação Orçamentária	Nome do Contribuinte	Data da Arrecadação	Valor Arrecadado
R0324005	8888070007023	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	24/03/2020	679,52
R0330001	8888070007015	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMA	30/03/2020	97,50
R0330002	8888070007014	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMA	30/03/2020	325,00
R0330003	8888070007015	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRO E	30/03/2020	30,00
R0331001	1321004101000	BANCO DO NORDESTE	31/03/2020	0,00
R0331002	1321004101000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/03/2020	14.292,80
R0331003	1321004101000	BANCO DO BRASIL S/A	31/03/2020	77,57
R0331004	1321004101000	BANCO DO BRASIL S/A	31/03/2020	1.397,35
R0331005	1321004101000	BANCO DO BRASIL S/A	31/03/2020	386,86
R0331006	1321004101000	BANCO ITAU	31/03/2020	
Total Geral ->				456.123,12

GESTOR:

Nome: MARIA DO SOCORRO LEITE CRUZ SAMPAIO

CONTADOR:

Nome:

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

Movimentação Financeira

PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimento entre 01/03/2020 e 31/03/2020

Emissão

19/05/2020

Página

1

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
P0302006	E0302181	MARIA DO SOCORRO LEITE CRUZ SAMPAIO	3.3.90.14.00	030.206	500,00	23.344-7	
P0302007	E0302255	3IT CONSULTORIA çTDA ME	3.3.90.39.00	030.207	1.300,00	23.344-7	
P0302008	E0302257	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI	3.3.90.39.00	030.208	6.077,50	23.344-7	
P0302009	E0302259	JBS SISTEMAS E TREINAMENTOS LTDA	3.3.90.39.00	030.209	800,00	23.344-7	
P0302010	E0302261	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRO E	3.3.90.39.00	030.210	1.970,00	23.344-7	
P0302011	E0302263	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	3.3.90.39.00	030.211	2.500,00	23.344-7	
P0303001	E0302176	ABIPEM - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE	3.3.90.39.00	030.301	100,00	23.344-7	
P0303002	E0303036	MARIA DO SOCORRO LEITE CRUZ SAMPAIO	3.3.90.33.00	030.302	303,85	23.344-7	
P0306001	E0306016	FRANCISCO WILTON FURTADO ALVES FILHO	3.3.90.14.00	030.601	350,00	23.344-7	
P0306002	E0306017	FRANCISCO WILTON FURTADO ALVES FILHO	3.3.90.33.00	030.602	162,90	23.344-7	
PC 001	E0316012	F. R. A. COMERCIAL LTDA.	3.3.90.30.00	031.601	207,00	23.344-7	
P0316002		BANCO DO BRASIL S/A		031.602	951,26	23.342-0	
P0316003	E0102281	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	031.603	10,45	23.344-7	
P0317001	E0302175	JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA	3.3.90.14.00	031.701	1.500,00	23.344-7	
P0320001	E0102287	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMIL	3.1.90.11.00	032.001	966,63	23.344-7	
P0320001	E0102287	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMIL	3.1.90.11.00	032.001	3.033,20	23.344-7	
P0320001	E0102287	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMIL	3.1.90.11.00	032.001	3.106,30	23.344-7	
P0320001	E0102287	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMIL	3.1.90.11.00	032.001	3.244,39	23.344-7	
P0320002		FRANCISCA APARECIDA SILVA ALMEIDA		032.002	48,62	23.344-7	
P0320003		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		032.003	1.280,38	23.344-7	
P0320004	E0102137	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.1.90.13.00	032.004	2.455,86	23.344-7	
P0324001	E0102286	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	3.1.90.03.00	032.401	12.429,73	23.342-0	
P0324001	E0102286	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	3.1.90.03.00	032.401	1.045,00	23.342-0	
P0324001	E0102286	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	3.1.90.03.00	032.401	773,26	23.342-0	
P0324002	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	032.402	1.045,00	23.342-0	
P0324002	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	032.402	1.953,66	23.342-0	
P0324002	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	032.402	1.953,66	23.342-0	
P0324002	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	032.402	1.794,34	23.342-0	
P0324002	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	032.402	772,74	23.342-0	
P0324002	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	032.402	1.953,66	23.342-0	
P0324002	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	032.402	1.953,66	23.342-0	
P0324002	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	032.402	1.953,66	23.342-0	
P0324002	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	032.402	1.734,83	23.342-0	
P0324002	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	032.402	1.953,66	23.342-0	
P0324002	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	032.402	1.734,83	23.342-0	
P0324002	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	032.402	1.892,44	23.342-0	
P0324002	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	032.402	952,83	23.342-0	
P0324002	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	032.402	1.734,84	23.342-0	

Movimentação Financeira

PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimento entre 01/03/2020 e 31/03/2020

Emissão

19/05/2020

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
P0324002	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	032.402	1.953,66	23.342-0	
P0324002	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	032.402	1.953,66	23.342-0	
P0324002	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	032.402	1.045,00	23.342-0	
P0324002	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	032.402	1.045,00	23.342-0	
P0324002	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	032.402	1.769,01	23.342-0	
P0324002	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	032.402	1.045,00	23.342-0	
P0324002	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	032.402	1.734,84	23.342-0	
P0324002	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	032.402	1.953,66	23.342-0	
P0324002	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	032.402	914,56	23.342-0	
P0324002	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	032.402	1.953,66	23.342-0	
PC 002	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	032.402	1.045,00	23.342-0	
P0324002	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	032.402	1.271,42	23.342-0	
P0324002	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	032.402	1.045,00	23.342-0	
P0324003	E0102141	MINISTERIO DA FAZENDA	3.3.90.47.00	032.403	1.617,64	23.344-7	
P0330004	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	033.004	1.302,11	23.342-0	
P0330005	E0302256	3IT CONSULTORIA çTDA ME	3.3.90.39.00	033.005	1.300,00	23.344-7	
P0330006	E0302258	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI	3.3.90.39.00	033.006	6.077,50	23.344-7	
P0330007	E0302260	JBS SISTEMAS E TREINAMENTOS LTDA	3.3.90.39.00	033.007	800,00	23.344-7	
P0330008	E0302262	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRO E	3.3.90.39.00	033.008	1.970,00	23.344-7	
P0330009	E0302264	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	3.3.90.39.00	033.009	2.500,00	23.344-7	
P0331001		PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES		033.101	59,70	23.344-7	
P0331002		PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES		033.102	584,61	23.344-7	
P0331003		PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES		033.103	325,00	23.344-7	
P0331004		PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES		033.104	97,50	23.344-7	
P0331005		PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES		033.105	30,00	23.344-7	
P0331006		PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES		033.106	30,00	23.344-7	
P0331007		PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES		033.107	30,00	23.344-7	
P0331008		PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES		033.108	97,50	23.344-7	
P0331009		PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES		033.109	97,50	23.344-7	
P0331010		PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES		033.110	325,00	23.344-7	
P0331011		PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES		033.111	325,00	23.344-7	

Total Geral ->

104.798,67

GESTOR:

Nome: MARIA DO SOCORRO LEITE CRUZ SAMPAIO

CONTADOR:

Nome:

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

Movimentação Orçamentária

PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimentos entre 01/03/2020 e 31/03/2020

Emissã
19/05/202

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
E0302175	02/03/2020	ORDINÁRIO	1701-092720070.2.069	3.3.90.14.00	1.500,00	0,00	17.700,00	
E0302176	02/03/2020	ORDINÁRIO	1701-092720070.2.069	3.3.90.39.00	100,00	0,00	188.450,00	
E0302181	02/03/2020	ORDINÁRIO	1701-092720070.2.069	3.3.90.14.00	500,00	0,00	17.200,00	
E0302255	02/03/2020	ORDINÁRIO	1701-092720070.2.069	3.3.90.39.00	1.300,00	0,00	187.150,00	
E0302256	02/03/2020	ORDINÁRIO	1701-092720070.2.069	3.3.90.39.00	1.300,00	0,00	185.850,00	
E0302257	02/03/2020	ORDINÁRIO	1701-092720070.2.069	3.3.90.39.00	6.500,00	0,00	179.350,00	
E0302258	02/03/2020	ORDINÁRIO	1701-092720070.2.069	3.3.90.39.00	6.500,00	0,00	172.850,00	
E0302259	02/03/2020	ORDINÁRIO	1701-092720070.2.069	3.3.90.39.00	800,00	0,00	172.050,00	
E0302260	02/03/2020	ORDINÁRIO	1701-092720070.2.069	3.3.90.39.00	800,00	0,00	171.250,00	
E0302261	02/03/2020	ORDINÁRIO	1701-092720070.2.069	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	169.250,00	
E0302262	02/03/2020	ORDINÁRIO	1701-092720070.2.069	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	167.250,00	
EC 263	02/03/2020	ORDINÁRIO	1701-092720070.2.069	3.3.90.39.00	2.500,00	0,00	164.750,00	
E0302264	02/03/2020	ORDINÁRIO	1701-092720070.2.069	3.3.90.39.00	2.500,00	0,00	162.250,00	
E0303036	03/03/2020	ORDINÁRIO	1701-092720070.2.069	3.3.90.33.00	303,85	0,00	14.281,15	
E0306016	06/03/2020	ORDINÁRIO	1701-092720070.2.069	3.3.90.14.00	350,00	0,00	16.850,00	
E0306017	06/03/2020	ORDINÁRIO	1701-092720070.2.069	3.3.90.33.00	162,90	0,00	14.118,25	
E0316012	16/03/2020	ORDINÁRIO	1701-092720070.2.069	3.3.90.30.00	207,00	0,00	8.759,59	
Total Geral ->					29.323,75	0,00		

GESTOR:

Nome: MARIA DO SOCORRO LEITE CRUZ SAMPAIO
C.P.F.: 469.824.933-34

CONTADOR:

Nome:
C.P.F.:

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