

# Balancete da Receita

PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL  
Movimentos entre 01/08/2020 e 31/08/2020

Página  
1  
de: 2

Classificação	Descrição	Previsto	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	2.162.838,08	0,00	23.961,89	2.186.799,97	1.235.244,23
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>2.162.838,08</b>	<b>0,00</b>	<b>23.961,89</b>	<b>2.186.799,97</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	2.198,24	0,00	381,55	2.579,79	-47.420,21
	<b>TOTAL</b>	<b>62.252,24</b>	<b>2.198,24</b>	<b>0,00</b>	<b>381,55</b>	<b>2.579,79</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>1.032.186,34</b>	<b>2.165.036,32</b>	<b>0,00</b>	<b>24.343,44</b>	<b>2.189.379,76</b>	
72	COMPENSACAO DO RGPS PARA O RPPS						
721803110000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.084.955,60	1.443.365,67	0,00	0,00	1.443.365,67	-641.589,93
721803110100	CONTRIBUICAO SERVIDOR PATRONAL COMPLEMENTAR	35.343,00	2.458,00	0,00	0,00	2.458,00	-32.885,00
721803110200	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SERVIDOR -	35.343,00	1.000,68	0,00	0,00	1.000,68	-34.342,32
721803110400	CONTRIBUICAO PREVIDENCIA DO SERVIDOR CIVIL	35.343,00	1.264.953,62	0,00	94.583,70	1.359.537,32	1.324.194,32
721803119900	COMPENSACAO DO RGPS PARA O RPPS	0,00	47.203,97	0,00	928,30	48.132,27	48.132,27
721804110100	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE	61.261,20	220.067,96	0,00	31.769,30	251.837,26	190.576,06
	<b>TOTAL</b>	<b>2.252.245,80</b>	<b>2.979.049,90</b>	<b>0,00</b>	<b>127.281,30</b>	<b>3.106.331,20</b>	
79							
791011110100	MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.DO	8.400,74	6.429,82	0,00	3.671,43	10.101,25	1.700,51
791011110500	MULT.E JUROS DE MORA DA	2.389,32	11.159,12	0,00	0,00	11.159,12	8.769,80
	<b>TOTAL</b>	<b>10.790,06</b>	<b>17.588,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.671,43</b>	<b>21.260,37</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>2.263.035,86</b>	<b>2.996.638,84</b>	<b>0,00</b>	<b>130.952,73</b>	<b>3.127.591,57</b>	

# Balancete da Receita

PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL  
Movimentos entre 01/08/2020 e 31/08/2020

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
95								
951718012108	DEDUCOES DE RENDIMENTOS DOS INVESTIMENTOS DO	-4.410,81	2.193.380,53	0,00	0,00	251.435,89	2.444.816,42	-2.440.405,61
951728012109	DEDUCOES 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>251.435,89</b>	<b>2.444.816,42</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>5.636,03</b>	<b>2.193.380,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.435,89</b>	<b>2.444.816,42</b>	
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.289.586,17</b>	<b>7.355.055,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.139,72</b>	<b>2.872.154,91</b>	
8								
88								
888807000701	PREVMIL	28.542,66	5.504,11	0,00	0,00	782,19	6.286,30	
888807000701	ISS	-235,00	2.925,00	0,00	0,00	325,00	3.250,00	
888807000701	IRRF	2.470,08	6.181,41	0,00	0,00	625,64	6.807,05	
888807000701	INSS	4.344,36	9.471,83	0,00	0,00	1.095,79	10.567,62	
888807000701	SALARIO FAMILIA	-1.019,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
888807000702	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	7.662,33	0,00	0,00	1.056,37	8.718,70	
	<b>TOTAL</b>	<b>34.103,09</b>	<b>31.744,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.884,99</b>	<b>35.629,67</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>34.103,09</b>	<b>31.744,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.884,99</b>	<b>35.629,67</b>	
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.323.689,26</b>	<b>7.386.800,3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.254,73</b>	<b>2.907.784,58</b>	

Francisco Fabio Alves Belém  
Diretor Presidente  
Portaria Nº 146/2020

Gestor FRANCISCO FABIO ALVES BELEM

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 01/08/2020 e 31/08/2020

de: 1

## R E C E I T A S

## D E S P E S A S

ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA PATRIMONIAL	-258.016,45	09 PREVIDENCIA SOCIAL	1.006.872,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.579,79		
	3.106.331,20		
	21.260,37		
<b>Sub-Total</b>	<b>2.872.154,91</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>1.006.872,31</b>
SALDO DA EMPENHADA		RESTOS A PAGAR	
EMPENHADO A PAGAR	189.829,98	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	45.100,00
<b>Sub-Total</b>	<b>189.829,98</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>45.100,00</b>
EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS		EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	
PREVMIL	6.286,30	ISS	2.919,31
ISS	3.250,00	IRRF	4.729,11
IRRF	6.807,05	INSS	14.781,62
INSS	10.567,62	SALARIO FAMILIA	243,10
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	8.718,70	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	8.887,51
<b>Sub-Total</b>	<b>35.629,67</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>31.560,65</b>
TRANSF.ENTRE UNIDADES		TRANSF.ENTRE UNIDADES	
SALDO DAS CONTAS		SALDO ATUALIZADO	
3.342- PREVIDENCIARIA	9.292.474,60	23.342-0 PREVIDENCIARIA	10.174.318,61
3.793- RESTO DE CUSTEIO	13.026,44	23.344-7 DESP. ADMINISTRATIVA	138.653,35
3-8 PREVIDENCIARIO CEF	7.083.852,05	23.793-0 RESTO DE CUSTEIO	13.381,37
4- FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	2.734.565,62	93-8 PREVIDENCIARIO CEF	7.489.935,93
30.634- FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RPPS	460.750,38	047571-7 FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	2.743.760,92
		71.018-8 COMPREV	48.290,86
		30.634-5 FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RPPS	990.409,65
<b>Sub-Total</b>	<b>19.584.669,09</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>21.598.750,69</b>
<b>Total</b>	<b>22.682.283,65</b>	<b>Total</b>	<b>22.682.283,65</b>

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

**Balancete Orcamentario - Despesa Paga**  
 PM-MILAGRES  
**FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL**  
 Movimentos entre 01/08/2020 e 31/08/2020

Página: 001

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>1701 - FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL</b>						
<b>1701-092720070.2.069 - MANUT. DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MILAGRES - PREVI</b>						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	179.611,50	10.850,00	109.514,88	109.514,88	70.096,62
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	50.000,00	2.278,50	26.309,02	26.309,02	23.690,98
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	644,50	2.884,91	644,50	2.884,91	2.884,91	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	13.420,65	95.656,15	11.357,15	92.676,25	94.739,75	2.979,90
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>14.065,15</b>	<b>337.872,31</b>	<b>25.130,15</b>	<b>241.074,81</b>	<b>243.168,31</b>	<b>96.797,50</b>
<b>701-092720070.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>						
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	430.000,00	50.967,52	405.978,35	405.978,35	24.021,65
3.1.90.03.00 PENSÕES	0,00	180.000,00	15.301,92	130.054,32	130.054,32	49.945,68
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>66.269,44</b>	<b>536.032,67</b>	<b>536.032,67</b>	<b>73.967,33</b>
<b>1701-092720070.2.071 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP</b>						
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	59.000,00	7.496,55	39.934,85	39.934,85	19.065,15
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>7.496,55</b>	<b>39.934,85</b>	<b>39.934,85</b>	<b>19.065,15</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>14.065,15</b>	<b>1.006.872,31</b>	<b>98.896,14</b>	<b>817.042,33</b>	<b>819.135,83</b>	<b>189.829,98</b>
<b>Total do Orgao -&gt;</b>	<b>14.065,15</b>	<b>1.006.872,31</b>	<b>98.896,14</b>	<b>817.042,33</b>	<b>819.135,83</b>	<b>189.829,98</b>
<b>Total da Orcamentaria -&gt;</b>	<b>14.065,15</b>	<b>1.006.872,31</b>	<b>98.896,14</b>	<b>817.042,33</b>	<b>819.135,83</b>	<b>189.829,98</b>

**Balancete Orcamentario - Despesa Paga**  
**PM-MILAGRES**  
**FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL**  
**Movimentos entre 01/08/2020 e 31/08/2020**

Página: 002

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>RESUMO DOS ELEMENTOS</b>						
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	430.000,00	50.967,52	405.978,35	405.978,35	24.021,65
3.1.90.03.00 PENSÕES	0,00	180.000,00	15.301,92	130.054,32	130.054,32	49.945,68
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	179.611,50	10.850,00	109.514,88	109.514,88	70.096,62
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	50.000,00	2.278,50	26.309,02	26.309,02	23.690,98
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	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	644,50	2.884,91	644,50	2.884,91	2.884,91	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
3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	13.420,65	95.656,15	11.357,15	92.676,25	94.739,75	2.979,90
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	59.000,00	7.496,55	39.934,85	39.934,85	19.065,15
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>14.065,15</b>	<b>1.006.872,31</b>	<b>98.896,14</b>	<b>817.042,33</b>	<b>819.135,83</b>	<b>189.829,98</b>
3.1 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	842.311,50	79.397,94	674.556,57	674.556,57	167.754,93
3.3 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	14.065,15	161.572,81	19.498,20	139.497,76	141.591,26	22.075,05
4.4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	2.988,00	0,00	2.988,00	2.988,00	0,00

Gestor : FRANCISCO FARIO ALVES BELEM

Contador :

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

**Felipe de Sousa Brito**  
**CONTADOR**  
**CRC - 0204170-5**

## Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga

PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimentos entre 01/08/2020 e 31/08/2020

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	2.919,31	0,00	0,00	2.919,31
8888070007015 IRRF	4.729,11	0,00	0,00	4.729,11
8888070007016 INSS	13.588,12	0,00	1.193,50	14.781,62
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	7.754,50	0,00	1.133,01	8.887,51
8888070007024 APORTE FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Extra-Orcamentaria ->	74.334,14	76.660,65	2.326,51	76.660,65

Gestor : FRANCISCO FABIO ALVES BELEM

Contador :

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

Felipe de Sousa Dias  
CONTADOR  
CRC - 02341779-5

# 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\$ 21.598.750,69 VINTE E UM MILHÕES, QUINHENTOS E NOVENTA E OITO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS

### Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
23.342-0	PREVIDENCIARIA	10.174.318,61	10.174.318,61
23.344-7	DESP. ADMINISTRATIVA	138.653,35	138.653,35
23.793-0	RESTO DE CUSTEIO	13.381,37	13.381,37
93-8	PREVIDENCIARIO CEF	7.489.935,93	7.489.935,93
047571-7	FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	2.743.760,92	2.743.760,92
71.018-8	COMPREV	48.290,86	48.290,86
30.634-5	FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RPPS	990.409,65	990.409,65

Emissão : 31 de Agosto 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 01/08/2020 e 31/08/2020

Emissão

14/09/2020

Página

1

de: 2

Número do Talão	Classificação Orçamentária	Nome do Contribuinte	Data da Arrecadação	Valor Arrecadado
R0807001	7218031199000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	07/08/2020	928,30
R0810001	7218041101000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	10/08/2020	10.302,21
R0810002	7218041101000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	10/08/2020	21.467,09
R0811001	7218031104000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	11/08/2020	22.171,13
R0811002	7910111101000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	11/08/2020	450,81
R0811003	7218031104000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MILA	11/08/2020	7.914,24
R0811004	7910111101000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	11/08/2020	1.584,25
R0811005	7218031104000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MILA	11/08/2020	4.769,81
R0811006	7910111101000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MILA	11/08/2020	401,99
R0812001	7218031104000	AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE	12/08/2020	3.658,01
R0812002	7910111101000	AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE	12/08/2020	75,60
R0812003	7218031104000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	12/08/2020	50.085,71
R0812004	7910111101000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	12/08/2020	1.035,10
R0812005	7218031104000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	12/08/2020	1.745,62
R0812006	7910111101000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	12/08/2020	36,07
R0812007	7218031104000	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	12/08/2020	1.954,09
R0812008	7910111101000	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	12/08/2020	40,38
R0812009	7218031104000	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	12/08/2020	789,95
R0812010	7910111101000	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	12/08/2020	16,33
R0812011	7218031104000	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	12/08/2020	1.328,14
R0812012	7910111101000	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	12/08/2020	27,45
R0812013	7218031104000	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	12/08/2020	167,00
R0812014	7910111101000	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	12/08/2020	3,45
R0820001	8888070007016	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMI	20/08/2020	1.095,79
R0820002	8888070007015	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMI	20/08/2020	211,09
R0825001	8888070007015	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMA	25/08/2020	97,50
R0825002	8888070007014	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMA	25/08/2020	325,00
R0831001	8888070007015	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	31/08/2020	317,05
R0831002	1922991100000	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	31/08/2020	289,38
R0831003	8888070007023	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	31/08/2020	784,63
R0831004	8888070007013	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	31/08/2020	782,19
R0831005	8888070007023	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	31/08/2020	271,74
R0831006	1321004101000	BANCO DO BRASIL S/A	31/08/2020	80,59
R0831007	1321004101000	BANCO DO BRASIL S/A	31/08/2020	0,00
R0831008	1321004101000	BANCO DO BRASIL S/A	31/08/2020	11,74
R0831009	1321004101000	BANCO DO BRASIL S/A	31/08/2020	0,11
R0831010	1321004101000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/08/2020	0,00
R0831011	1321004101000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/08/2020	
R0831012	1321004101000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/08/2020	7.076,75
R0831013	1321004101000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/08/2020	0,00
R0831014	1321004101000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/08/2020	2.875,31
R0831015	1321004101000	BANCO DO NORDESTE	31/08/2020	0,00
R0831016	1321004101000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/08/2020	46,01



# Relação Nominal da Receita

PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimentos entre 01/08/2020 e 31/08/2020

Emissão

14/09/2020

Página

2

de: 2

Número do Talão	Classificação Orçamentária	Nome do Contribuinte	Data da Arrecadação	Valor Arrecadado
R0831017	1321004101000	BANCO DO BRASIL S/A	31/08/2020	0,00
R0831018	1321004101000	BANCO DO BRASIL S/A	31/08/2020	0,00
R0831019	1321004101000	BANCO DO BRASIL S/A	31/08/2020	584,22
R0831020	1321004101000	BANCO DO BRASIL S/A	31/08/2020	11.750,69
R0831021	1321004101000	BANCO DO BRASIL S/A	31/08/2020	895,14
R0831022	1321004101000	BANCO DO BRASIL S/A	31/08/2020	641,33
R0831023	1321004101000	BANCO DO BRASIL S/A	31/08/2020	
R0831024	1922991100000	BANCO DO BRASIL S/A	31/08/2020	92,17
R0831025	1321004101000	BANCO ITAU	31/08/2020	0,00
<b>Total Geral -&gt;</b>				<b>159.181,16</b>

**GESTOR:**

Nome: FRANCISCO FABIO ALVES BELEM

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

**CONTADOR:**

Nome:

Felipe de Sousa Brito  
CONTADOR  
CRC - 0204170-3

# Movimentação Financeira

PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Emissão

14/09/2020

Página

1

de: 2

## Movimento entre 01/08/2020 e 31/08/2020

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
P0813001	E0803136	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.00	081.301	36,50	93-8	
P0813002		BANCO DO BRASIL S/A		081.302	1.056,37	23.342-0	
P0820001		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		082.001	1.193,50	23.344-7	
P0820002	E0102137	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.1.90.13.00	082.002	2.278,50	23.344-7	
P0820003	E0820012	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.3.90.39.00	082.003	30,65	23.344-7	
P0820004	E0102287	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMIL	3.1.90.11.00	082.004	3.272,84	23.344-7	
P0820004	E0102287	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMIL	3.1.90.11.00	082.004	3.033,21	23.344-7	
P0820004	E0102287	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMIL	3.1.90.11.00	082.004	3.237,07	23.344-7	
P0825001	E0701074	MINISTERIO DA FAZENDA	3.3.90.47.00	082.501	5.690,67	23.344-7	
P0825002	E0701075	MINISTERIO DA FAZENDA	3.3.90.47.00	082.502	1.805,88	23.344-7	
P0825003	E0803128	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	3.3.90.39.00	082.503	2.500,00	23.344-7	
P0825004	E0803026	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI	3.3.90.39.00	082.504	6.077,50	23.344-7	
P0825005	E0803027	JBS SISTEMAS E TREINAMENTOS LTDA	3.3.90.39.00	082.505	800,00	23.344-7	
P0825006	E0803129	3IT CONSULTORIA çTDA ME	3.3.90.39.00	082.506	1.300,00	23.344-7	
P0825008	E0812011	C. L. LUCENA - ME	3.3.90.30.00	082.508	334,50	23.344-7	
P0825009	E0812012	MARIA EDNEUMA PATRICIO 51771870397	3.3.90.39.00	082.509	190,00	23.344-7	
P0825010		BANCO DO BRASIL S/A		082.510	76,64	23.342-0	
P0826001	E0820013	MARIA REGIANE DANTAS SAMPAIO ME	3.3.90.30.00	082.601	310,00	23.344-7	
P0831001	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	083.101	2.186,18	23.342-0	
P0831001	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	083.101	2.186,18	23.342-0	
P0831001	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	083.101	2.186,18	23.342-0	
P0831001	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	083.101	2.186,18	23.342-0	
P0831001	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	083.101	1.953,56	23.342-0	
P0831001	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	083.101	936,99	23.342-0	
P0831001	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	083.101	1.953,56	23.342-0	
P0831001	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	083.101	2.118,07	23.342-0	
P0831001	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	083.101	2.186,18	23.342-0	
P0831001	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	083.101	1.953,56	23.342-0	
P0831001	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	083.101	2.186,18	23.342-0	
P0831001	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	083.101	2.186,18	23.342-0	
P0831001	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	083.101	1.045,00	23.342-0	
P0831001	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	083.101	1.045,00	23.342-0	
P0831001	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	083.101	2.186,18	23.342-0	
P0831001	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	083.101	1.045,00	23.342-0	
P0831001	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	083.101	1.953,56	23.342-0	
P0831001	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	083.101	2.186,18	23.342-0	
P0831001	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	083.101	914,56	23.342-0	
P0831001	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	083.101	2.186,18	23.342-0	

# Movimentação Financeira

PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimento entre 01/08/2020 e 31/08/2020

Emissão  
14/09/2020

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
P0831001	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	083.101	771,08	23.342-0	
P0831001	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	083.101	1.471,83	23.342-0	
P0831001	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	083.101	1.045,00	23.342-0	
P0831001	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	083.101	1.045,00	23.342-0	
P0831001	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	083.101	2.186,18	23.342-0	
P0831001	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	083.101	2.186,18	23.342-0	
P0831001	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	083.101	2.015,68	23.342-0	
P0831001	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	083.101	772,74	23.342-0	
P0831002	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	083.102	1.302,11	23.342-0	
P0831003	E0102286	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	3.1.90.03.00	083.103	12.429,73	23.342-0	
P0831003	E0102286	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	3.1.90.03.00	083.103	1.045,00	23.342-0	
P0831003	E0102286	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	3.1.90.03.00	083.103	773,26	23.342-0	

Total Geral ->

97.048,28

**GESTOR:**

Nome: FRANCISCO FABIO ALVES BELEM

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

**CONTADOR:**

Nome:

Felipe de Sousa Brito  
CONTADOR  
CRC - 0204170-3

# Movimentação Orçamentária

PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimentos entre 01/08/2020 e 31/08/2020

Emissã

14/09/202

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 Licitação
E0803026	03/08/2020	ORDINÁRIO	1701-092720070.2.069	3.3.90.39.00	6.500,00	0,00	101.264,50	
E0803027	03/08/2020	ORDINÁRIO	1701-092720070.2.069	3.3.90.39.00	800,00	0,00	100.464,50	
E0803128	03/08/2020	ORDINÁRIO	1701-092720070.2.069	3.3.90.39.00	2.500,00	0,00	97.964,50	
E0803129	03/08/2020	ORDINÁRIO	1701-092720070.2.069	3.3.90.39.00	1.300,00	0,00	96.664,50	
E0803130	03/08/2020	ORDINÁRIO	1701-092720070.2.069	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	94.664,50	
E0803136	03/08/2020	ESTIMATIVO	1701-092720070.2.069	3.3.90.39.00	100,00	0,00	94.564,50	
E0812011	12/08/2020	ORDINÁRIO	1701-092720070.2.069	3.3.90.30.00	334,50	0,00	8.425,09	
E0812012	12/08/2020	ORDINÁRIO	1701-092720070.2.069	3.3.90.39.00	190,00	0,00	94.374,50	
E0820012	20/08/2020	ORDINÁRIO	1701-092720070.2.069	3.3.90.39.00	30,65	0,00	94.343,85	
E0820013	20/08/2020	ORDINÁRIO	1701-092720070.2.069	3.3.90.30.00	310,00	0,00	8.115,09	
<b>Total Geral -&gt;</b>					<b>14.065,15</b>	<b>0,00</b>		

**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

ORC - 02041770-5