

Balancete da Receita

PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL
Movimentos entre 01/09/2020 e 30/09/2020

Página
2
de: 2

Classificação	Descrição	Previsto	Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
95							
951718012108	DEDUCOES DE RENDIMENTOS DOS INVESTIMENTOS DO	-4.410,81	2.444.816,42	0,00	308.077,40	2.752.893,82	-2.748.483,01
951728012109	DEDUCOES REMUNER.DOS INVEST.DO REGIM.PROPRIO	-1.225,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,22
	TOTAL	5.636,03	2.444.816,42	0,00	308.077,40	2.752.893,82	
	TOTAL	5.636,03	2.444.816,42	0,00	308.077,40	2.752.893,82	
	TOTAL GERAL	3.289.586,17	7.761.787,75	0,00	83.718,78	2.788.436,13	
8							
88							
888807000701	PREVMIL	28.542,66	6.286,30	0,00	782,19	7.068,49	
888807000701	ISS	-235,00	3.250,00	0,00	325,00	3.575,00	
888807000701	IRRF	2.470,08	6.807,05	0,00	685,64	7.492,69	
888807000701	INSS	4.344,36	10.567,62	0,00	1.095,79	11.663,41	
888807000701	SALARIO FAMILIA	-1.019,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
888807000702	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	8.718,70	0,00	1.133,01	9.851,71	
	TOTAL	34.103,09	35.629,67	0,00	4.021,63	39.651,30	
	TOTAL	34.103,09	35.629,67	0,00	4.021,63	39.651,30	
	TOTAL GERAL	3.323.689,26	7.797.417,4	0,00	79.697,15	2.828.087,43	

Gestor FRANCISCO FABIO ALVES BELEM

Contador

Francisco Fabio Alves Belém
Diretor Presidente
Portaria Nº 146/2020

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

Balancete da Receita

PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL
Movimentos entre 01/09/2020 e 30/09/2020

Página
1
de: 2

Classificação	Descrição	Previsito	Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
13	Receita Patrimonial						
132100410100	REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE	951.555,74	2.186.799,97	0,00	6.753,35	2.193.553,32	1.241.997,58
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	2.186.799,97	0,00	6.753,35	2.193.553,32	
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	2.579,79	0,00	325,88	2.905,67	-47.094,33
	TOTAL	62.252,24	2.579,79	0,00	325,88	2.905,67	
7		1.032.186,34	2.189.379,76	0,00	7.079,23	2.196.458,99	
72	COMPENSACAO DO RGPS PARA O RPPS						
721803110000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.084.955,60	1.443.365,67	0,00	1.596,02	1.444.961,69	-639.993,91
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	1.359.537,32	0,00	182.042,49	1.541.579,81	1.506.236,81
721803119900	COMPENSACAO DO RGPS PARA O RPPS	0,00	48.132,27	0,00	928,30	49.060,57	49.060,57
721804110100	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE	61.261,20	251.837,26	0,00	32.655,89	284.493,15	223.231,95
	TOTAL	2.252.245,80	3.106.331,20	0,00	217.222,70	3.323.553,90	
79		8.400,74	10.101,25	0,00	26,80	10.128,05	1.727,31
791011110100	MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.DO	8.400,74	10.101,25	0,00	26,80	10.128,05	1.727,31
791011110500	MULT.E JUROS DE MORA DA	2.389,32	11.159,12	0,00	29,89	11.189,01	8.799,69
	TOTAL	10.790,06	21.260,37	0,00	56,69	21.317,06	
	TOTAL	2.263.035,86	3.127.591,57	0,00	217.279,39	3.344.870,96	

Balancete Financeiro

PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Página

1

Movimentos entre 01/09/2020 e 30/09/2020

de: 1

R E C E I T A S

D E S P E S A S

ORÇAMENTÁRIA		
13	RECEITA PATRIMONIAL	-559.340,50
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.905,67
72		3.323.553,90
79		21.317,06
Sub-Total		2.788.436,13

ORÇAMENTÁRIA		
09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.230.006,36
Sub-Total		1.230.006,36

SALDO DA EMPENHADA		
	EMPENHADO A PAGAR	317.486,20
Sub-Total		317.486,20

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

EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS		
	PREVMIL	7.068,49
	ISS	3.575,00
	IRRF	7.492,69
	INSS	11.663,41
	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	9.851,71
Sub-Total		39.651,30

EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS		
	ISS	4.219,31
	IRRF	7.514,55
	INSS	15.975,12
	SALARIO FAMILIA	243,10
	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	9.943,88
Sub-Total		37.895,96

TRANSF.ENTRE UNIDADES

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

SALDO ATUALIZADO		
23.342-0	PREVIDENCIARIA	10.143.154,69
23.344-7	DESP. ADMINISTRATIVA	108.174,14
23.793-0	RESTO DE CUSTEIO	13.387,09
93-8	PREVIDENCIARIO CEF	7.444.046,76
047571-7	FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	2.708.404,23
71.018-8	COMPREV	49.284,09
30.634-5	FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RPPS	950.789,40
Sub-Total		21.417.240,40

Total 22.730.242,72

Total 22.730.242,72

G E S T O R :

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM

Francisco Fabio Alves Belém
Diretor Presidente
Portaria N° 46/2020

C O N T A D O R :

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 01/09/2020 e 30/09/2020

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	1.300,00	4.219,31
8888070007015	IRRF	4.729,11	0,00	2.785,44	7.514,55
8888070007016	INSS	14.781,62	0,00	1.193,50	15.975,12
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	8.887,51	0,00	1.056,37	9.943,88
8888070007024	APORTE FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Extra-Orcamentaria ->		76.660,65	82.995,96	6.335,31	82.995,96

Gestor : FRANCISCO FABIO ALVES BELEM

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

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 01/09/2020 e 30/09/2020

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	210.000,00	640.000,00	50.967,52	456.945,87	456.945,87	183.054,13
3.1.90.03.00 PENSÕES	0,00	180.000,00	15.301,92	145.356,24	145.356,24	34.643,76
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	120.364,88	120.364,88	59.246,62
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	50.000,00	2.278,50	28.587,52	28.587,52	21.412,48
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	2.884,91	0,00	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	34,05	34,05	34,05	34,05	34,05	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	13.100,00	108.756,15	15.100,00	107.776,25	107.839,75	979,90
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	59.000,00	945,84	40.880,69	40.880,69	18.119,31
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	2.988,00	0,00	2.988,00	2.988,00	0,00
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	223.134,05	1.230.006,36	95.477,83	912.520,16	912.613,66	317.486,20
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	210.000,00	1.052.311,50	79.397,94	753.954,51	753.954,51	298.356,99
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.134,05	174.706,86	16.079,89	155.577,65	155.671,15	19.129,21
4.4 INVESTIMENTOS	0,00	2.988,00	0,00	2.988,00	2.988,00	0,00
9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gestor : FRANCISCO FABIO ALVES BELEM

Contador :

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

Felipe de Sousa Brito
 CONTADOR
 CRC - 023417/0-5

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
 PM-MILAGRES
FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL
 Movimentos entre 01/09/2020 e 30/09/2020

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	10.850,00	120.364,88	120.364,88	59.246,62
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	50.000,00	2.278,50	28.587,52	28.587,52	21.412,48
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	2.884,91	0,00	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	34,05	34,05	34,05	34,05	34,05	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	13.100,00	108.756,15	15.100,00	107.776,25	107.839,75	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
Total da Dotacao ->	13.134,05	351.006,36	28.262,55	269.337,36	269.430,86	81.669,00
1701-092720070.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS						
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	210.000,00	640.000,00	50.967,52	456.945,87	456.945,87	183.054,13
3.1.90.03.00 PENSÕES	0,00	180.000,00	15.301,92	145.356,24	145.356,24	34.643,76
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
Total da Dotacao ->	210.000,00	820.000,00	66.269,44	602.302,11	602.302,11	217.697,89
1701-092720070.2.071 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP						
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	59.000,00	945,84	40.880,69	40.880,69	18.119,31
Total da Dotacao ->	0,00	59.000,00	945,84	40.880,69	40.880,69	18.119,31
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 ->	223.134,05	1.230.006,36	95.477,83	912.520,16	912.613,66	317.486,20
Total do Orgao ->	223.134,05	1.230.006,36	95.477,83	912.520,16	912.613,66	317.486,20
Total da Orcamentaria ->	223.134,05	1.230.006,36	95.477,83	912.520,16	912.613,66	317.486,20

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\$ 21.417.240,40 VINTE E UM MILHÕES, QUATROCENTOS E DEZESSETE MIL, DUZENTOS E QUARENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS


Discriminação dos Saldos


Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
23.342-0	PREVIDENCIARIA	10.143.154,69	10.143.154,69
23.344-7	DESP. ADMINISTRATIVA	108.174,14	108.174,14
23.793-0	RESTO DE CUSTEIO	13.387,09	13.387,09
93-8	PREVIDENCIARIO CEF	7.444.046,76	7.444.046,76
047571-7	FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	2.708.404,23	2.708.404,23
71.018-8	COMPREV	49.284,09	49.284,09
30.634-5	FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RPPS	950.789,40	950.789,40

Emissão : 30 de Setembro de 2020

Gestor : FRANCISCO FABIO ALVES BELEM

Tesoureiro :


Francisco Fábio Alves Belém
Diretor Presidente
Portaria N.º 144/2020

Fco. Wilton Furtado A. Filho
Diretor de Benefícios
Portaria 531/2019


Relação Nominal da Receita

PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimentos entre 01/09/2020 e 30/09/2020

Emissã

04/11/202

Págin

de:

Número do Talão	Classificação Orçamentária	Nome do Contribuinte	Data da Arrecadação	Valc Arrecadad
R0930004	8888070007013	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	30/09/2020	782,1
R0930005	8888070007023	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	30/09/2020	271,7
R0930006	1321004101000	BANCO DO BRASIL S/A	30/09/2020	0,0
R0930007	1321004101000	BANCO DO BRASIL S/A	30/09/2020	
R0930008	1321004101000	BANCO DO BRASIL S/A	30/09/2020	1.967,6
R0930009	1321004101000	BANCO DO BRASIL S/A	30/09/2020	0,0
R0930010	1321004101000	BANCO DO BRASIL S/A	30/09/2020	0,0
R0930011	1321004101000	BANCO DO BRASIL S/A	30/09/2020	0,0
R0930012	1321004101000	BANCO DO BRASIL S/A	30/09/2020	73,3
R0930013	1321004101000	BANCO DO BRASIL S/A	30/09/2020	5,7
R0930014	1321004101000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/09/2020	0,0
R0930015	1321004101000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/09/2020	0,0
R0930016	1321004101000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/09/2020	4.641,6
R0930017	1321004101000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/09/2020	0,0
R0930018	1321004101000	BANCO DO NORDESTE	30/09/2020	0,0
R0930019	1321004101000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/09/2020	64,9
R0930020	1321004101000	BANCO ITAU	30/09/2020	

Total Geral ->

228.380,2

GESTOR:

Nome: FRANCISCO FABIO ALVES BELEM

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

CONTADOR:

Nome:

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

Relação Nominal da Receita

PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimentos entre 01/09/2020 e 30/09/2020

Emissã

04/11/202

Págir

de:

Número do Talão	Classificação Orçamentária	Nome do Contribuinte	Data da Arrecadação	Valc Arrecadado
R0904001	1922991100000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/09/2020	36,5
R0908001	7218031199000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	08/09/2020	928,3
R0909001	7218041101000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	09/09/2020	21.561,2
R0909002	7218041101000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	09/09/2020	10.347,4
R0910001	7218041101000	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	10/09/2020	314,3
R0910002	7218041101000	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	10/09/2020	58,7
R0910003	7218031100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MILA	10/09/2020	186,3
R0910004	7218031100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MILA	10/09/2020	330,0
R0910005	7218031100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MILA	10/09/2020	55,0
R0910006	7218031104000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MILA	10/09/2020	129,8
R0910007	7218031104000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MILA	10/09/2020	229,9
R0910008	7218031104000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MILA	10/09/2020	38,3
R0910009	7218031104000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	10/09/2020	2.664,8
R0910010	7218031104000	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	10/09/2020	167,0
R0910011	7218031104000	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	10/09/2020	1.374,1
R0910012	7218031104000	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	10/09/2020	789,9
R0910013	7218031104000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	10/09/2020	279,9
R0910014	7910111101000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	10/09/2020	5,9
R0910015	7218031104000	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	10/09/2020	2.218,0
R0910016	7218031104000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	10/09/2020	49.299,2
R0910017	7218031104000	AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE	10/09/2020	4.005,4
R0910018	7218031104000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	10/09/2020	19.587,8
R0910019	7218031104000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MILA	10/09/2020	22.990,8
R0910020	7218031104000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MILA	10/09/2020	77.553,1
R0910021	7218031100000	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	10/09/2020	512,3
R0910022	7910111105000	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	10/09/2020	17,2
R0910023	7218031104000	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	10/09/2020	356,9
R0910024	7910111101000	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	10/09/2020	12,0
R0918001	8888070007016	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMI	18/09/2020	1.095,7
R0918002	8888070007015	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMI	18/09/2020	211,0
R0923001	7218041101000	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	23/09/2020	315,2
R0923002	7218041101000	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	23/09/2020	58,9
R0923003	7218031100000	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	23/09/2020	512,3
R0923004	7910111105000	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	23/09/2020	12,6
R0923005	7218031104000	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	23/09/2020	356,9
R0923006	7910111101000	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	23/09/2020	8,8
R0925001	8888070007015	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMA	25/09/2020	97,5
R0925002	8888070007014	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMA	25/09/2020	325,0
R0925003	8888070007015	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRO E	25/09/2020	30,0
R0925004	8888070007015	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRO E	25/09/2020	30,0
R0930001	8888070007015	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	30/09/2020	317,0
R0930002	1922991100000	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	30/09/2020	289,3
R0930003	8888070007023	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	30/09/2020	861,2

Movimentação Financeira

PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Emissã

04/11/202

Págin

de:

Movimento entre 01/09/2020 e 30/09/2020

úmero do processo	Número do Empenho	Nome do Contribuinte	Natureza da Despesa	Número do Cheque	Valor do Cheque	Número da Conta	Número c Nota Fisc
P0930001	E0901161	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	093.001	1.045,00	23.342-0	
P0930001	E0901161	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	093.001	1.953,56	23.342-0	
P0930001	E0901161	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	093.001	2.118,07	23.342-0	
P0930001	E0901161	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	093.001	2.186,18	23.342-0	
P0930001	E0901161	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	093.001	1.953,56	23.342-0	
P0930001	E0901161	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	093.001	2.186,18	23.342-0	
P0930001	E0901161	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	093.001	2.001,53	23.342-0	
P0930001	E0901161	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	093.001	1.045,00	23.342-0	
P0930001	E0901161	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	093.001	1.045,00	23.342-0	
P0930001	E0901161	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	093.001	2.186,18	23.342-0	
P0930001	E0901161	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	093.001	1.045,00	23.342-0	
P0930001	E0901161	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	093.001	1.953,56	23.342-0	
P0930001	E0901161	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	093.001	2.186,18	23.342-0	
P0930001	E0901161	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	093.001	914,56	23.342-0	
P0930001	E0901161	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	093.001	2.186,18	23.342-0	
P0930001	E0901161	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	093.001	771,08	23.342-0	
P0930001	E0901161	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	093.001	1.471,83	23.342-0	
P0930001	E0901161	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	093.001	1.045,00	23.342-0	
P0930001	E0901161	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	093.001	1.045,00	23.342-0	
P0930001	E0901161	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	093.001	2.186,18	23.342-0	
P0930001	E0901161	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	093.001	2.186,18	23.342-0	
P0930001	E0901161	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	093.001	2.015,68	23.342-0	
P0930001	E0901161	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	093.001	772,74	23.342-0	
P0930002	E0901161	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	093.002	1.302,11	23.342-0	
P0930003	E0102286	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	3.1.90.03.00	093.003	12.429,73	23.342-0	
P0930003	E0102286	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	3.1.90.03.00	093.003	1.045,00	23.342-0	
P0930003	E0102286	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	3.1.90.03.00	093.003	773,26	23.342-0	

Total Geral ->

97.502,13

GESTOR:

Nome: FRANCISCO FABIO 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

Emissã

04/11/202

Págin

Movimento entre 01/09/2020 e 30/09/2020

de:

úmero do processo	Número do Empenho	Nome do Contribuinte	Natureza da Despesa	Número do Cheque	Valor do Cheque	Número da Conta	Número c Nota Fisc:
P0914001		BANCO DO BRASIL S/A		091.401	1.056,37	23.342-0	
P0918001	E0102287	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMIL	3.1.90.11.00	091.801	3.272,84	23.344-7	
P0918001	E0102287	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMIL	3.1.90.11.00	091.801	3.033,21	23.344-7	
P0918001	E0102287	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMIL	3.1.90.11.00	091.801	3.237,07	23.344-7	
P0921001		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		092.101	1.193,50	23.344-7	
P0921002	E0102137	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.1.90.13.00	092.102	2.278,50	23.344-7	
P0925001	E0701075	MINISTERIO DA FAZENDA	3.3.90.47.00	092.501	945,84	23.342-0	
P0925002	E0902009	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI	3.3.90.39.00	092.502	6.077,50	23.344-7	
P0925003	E0902010	JBS SISTEMAS E TREINAMENTOS LTDA	3.3.90.39.00	092.503	800,00	23.344-7	
P0925004	E0803130	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRO E	3.3.90.39.00	092.504	1.970,00	23.344-7	
P0925005	E0925014	FRANCISCO FABIO ALVES BELEM	3.3.90.36.00	092.505	34,05	23.344-7	
P0925006	E0902022	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRO E	3.3.90.39.00	092.506	1.970,00	23.344-7	
P0925007	E0902023	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	3.3.90.39.00	092.507	2.500,00	23.344-7	
P0925008	E0902024	3IT CONSULTORIA çTDA ME	3.3.90.39.00	092.508	1.300,00	23.344-7	
P0925009		PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES		092.509	294,17	23.342-0	
P0925010		PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES		092.510	294,17	23.342-0	
P0925011		PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES		092.511	294,17	23.342-0	
P0925012		PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES		092.512	317,05	23.342-0	
P0925013		PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES		092.513	341,85	23.344-7	
P0925014		PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES		092.514	325,00	23.344-7	
P0925015		PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES		092.515	97,50	23.344-7	
P0925016		PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES		092.516	30,00	23.344-7	
P0925017		PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES		092.517	30,00	23.344-7	
P0925018		PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES		092.518	341,85	23.344-7	
P0925019		PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES		092.519	325,00	23.344-7	
P0925020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES		092.520	97,50	23.344-7	
P0925021		PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES		092.521	211,09	23.344-7	
P0925022		PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES		092.522	30,00	23.344-7	
P0925023		PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES		092.523	325,00	23.344-7	
P0925024		PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES		092.524	97,50	23.344-7	
P0925025		PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES		092.525	211,09	23.344-7	
P0925026		PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES		092.526	97,50	23.344-7	
P0925027		PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES		092.527	325,00	23.344-7	
P0930001	E0901161	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	093.001	2.186,18	23.342-0	
P0930001	E0901161	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	093.001	2.186,18	23.342-0	
P0930001	E0901161	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	093.001	2.186,18	23.342-0	
P0930001	E0901161	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	093.001	2.186,18	23.342-0	
P0930001	E0901161	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	093.001	1.953,56	23.342-0	

Movimentação Orçamentária

PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimentos entre 01/09/2020 e 30/09/2020

Emis:

04/11/20

Pág

de

Nota de Empenho	Data do Empenho	Tipo de Empenho	Funcional Programática	Elemento de Gasto	Valor do Empenhado	Valor Acum.da Anulação	Saldo Atual	Númerc Licitat
E0901161	01/09/2020	ESTIMATIVO	1701-092720070.2.070	3.1.90.01.00	210.000,00	0,00	0,00	
E0902009	02/09/2020	ORDINÁRIO	1701-092720070.2.069	3.3.90.39.00	6.500,00	0,00	87.843,85	
E0902010	02/09/2020	ORDINÁRIO	1701-092720070.2.069	3.3.90.39.00	800,00	0,00	87.043,85	
E0902022	02/09/2020	ORDINÁRIO	1701-092720070.2.069	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	85.043,85	
E0902023	02/09/2020	ORDINÁRIO	1701-092720070.2.069	3.3.90.39.00	2.500,00	0,00	82.543,85	
E0902024	02/09/2020	ORDINÁRIO	1701-092720070.2.069	3.3.90.39.00	1.300,00	0,00	81.243,85	
E0925014	25/09/2020	ORDINÁRIO	1701-092720070.2.069	3.3.90.36.00	34,05	0,00	9.965,95	
Total Geral ->					223.134,05	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 - 023417/O-5