

Balancete da Receita

PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL
Movimentos entre 01/11/2020 e 30/11/2020

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	2.209.249,61	0,00	795.052,44	3.004.302,05	2.052.746,31
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	2.209.249,61	0,00	795.052,44	3.004.302,05	
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	3.195,05	0,00	289,38	3.484,43	-46.515,57
	TOTAL	62.252,24	3.195,05	0,00	289,38	3.484,43	
7	TOTAL	1.032.186,34	2.212.444,66	0,00	795.341,82	3.007.786,48	
72	COMPENSACAO DO RGPS PARA O RPPS						
721803110000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.084.955,60	1.445.474,03	0,00	512,34	1.445.986,37	-638.969,23
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	1.724.130,90	0,00	299.080,30	2.023.211,20	1.987.868,20
721803119900	COMPENSACAO DO RGPS PARA O RPPS	0,00	49.988,87	0,00	928,30	50.917,17	50.917,17
721804110100	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE	61.261,20	316.988,31	0,00	22.507,58	339.495,89	278.234,69
	TOTAL	2.252.245,80	3.540.040,79	0,00	323.028,52	3.863.069,31	
79	TOTAL	8.400,74	10.136,38	0,00	12.374,94	22.511,32	14.110,58
791011110100	MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.DO	2.389,32	11.200,97	0,00	12,64	11.213,61	8.824,29
791011110500	MULT.E JUROS DE MORA DA	10.790,06	21.337,35	0,00	12.387,58	33.724,93	
	TOTAL	2.263.035,86	3.561.378,14	0,00	335.416,10	3.896.794,24	

Balancete da Receita

PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL
Movimentos entre 01/11/2020 e 30/11/2020

Página
2
de: 2

Classificação	Descrição	Previsão	Mês Anterior	Arrecadado 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	2.802.568,69	0,00	0,00	0,00	2.802.568,69	-2.798.157,88
951728012109	DEDUCOES REMUNER.DOS INVEST.DO REGIM.PROPRIO	-1.225,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,22
	TOTAL	5.636,03	2.802.568,69	0,00	0,00	0,00	2.802.568,69	
	TOTAL	5.636,03	2.802.568,69	0,00	0,00	0,00	2.802.568,69	
	TOTAL GERAL	3.289.586,17	8.576.391,49	0,00	0,00	1.130.757,92	4.102.012,03	

8

88								
888807000701	PREVMIL	28.542,66	8.831,96	0,00	0,00	1.763,47	10.595,43	
888807000701	ISS	-235,00	3.900,00	0,00	0,00	325,00	4.225,00	
888807000701	IRRF	2.470,08	8.132,85	0,00	0,00	701,24	8.834,09	
888807000701	INSS	4.344,36	12.542,59	0,00	0,00	1.014,48	13.557,07	
888807000701	SALARIO FAMILIA	-1.019,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
888807000702	EMPRESIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	10.800,07	0,00	0,00	948,36	11.748,43	
	TOTAL	34.103,09	44.207,47	0,00	0,00	4.752,55	48.960,02	
	TOTAL	34.103,09	44.207,47	0,00	0,00	4.752,55	48.960,02	
	TOTAL GERAL	3.323.689,26	8.620.598,9	0,00	0,00	1.135.510,4	4.150.972,05	

Gestor FRANCISCO FABIANO ALVES BELEM

Contador

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

Francisco Fabiano Alves Belém
Diretor Presidente
Portaria N 146/2020

Balancete Financeiro

PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Página

1

Movimentos entre 01/11/2020 e 30/11/2020

de: 1

R E C E I T A S

D E S P E S A S

ORÇAMENTÁRIA		
13	RECEITA PATRIMONIAL	201.733,36
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.484,43
72		3.863.069,31
79		33.724,93
Sub-Total		4.102.012,03

SALDO DA EMPENHADA		
	EMPENHADO A PAGAR	154.583,07
Sub-Total		154.583,07

EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS		
	PREVMIL	10.595,43
	ISS	4.225,00
	IRRF	8.834,09
	INSS	13.557,07
	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	11.748,43
Sub-Total		48.960,02

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
0475	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		23.890.224,21
--------------	--	----------------------

ORÇAMENTÁRIA		
09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.260.604,36
Sub-Total		1.260.604,36

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

EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS		
	ISS	4.219,31
	IRRF	7.514,55
	INSS	18.047,80
	SALARIO FAMILIA	243,10
	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	12.056,62
Sub-Total		42.081,38

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

SALDO ATUALIZADO		
23.342-0	PREVIDENCIARIA	11.017.792,75
23.344-7	DESP. ADMINISTRATIVA	51.814,25
23.793-0	RESTO DE CUSTEIO	13.428,74
93-8	PREVIDENCIARIO CEF	7.602.605,78
047571-7	FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	2.761.076,09
71.018-8	COMPREV	51.219,54
30.634-5	FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RPPS	1.044.501,32
Sub-Total		22.542.438,47

Total		23.890.224,21
--------------	--	----------------------

G E S T O R :

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM

Francisco Fábio 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 Orcamentario - Despesa Paga
PM-MILAGRES
FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL
 Movimentos entre 01/11/2020 e 30/11/2020

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	12.450,00	143.664,88	143.664,88	35.946,62
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	50.250,00	1.900,50	33.119,63	33.119,63	17.130,37
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	280,00	3.164,91	280,00	3.164,91	3.164,91	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	34,05	0,00	34,05	34,05	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	16.968,00	138.824,15	16.985,70	137.910,95	137.925,45	913,20
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 ->	17.248,00	381.604,36	31.616,20	327.584,17	327.628,67	54.020,19
1701-092720070.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS						
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	640.000,00	50.012,64	557.926,03	557.926,03	82.073,97
3.1.90.03.00 PENSÕES	0,00	180.000,00	15.301,92	175.960,08	175.960,08	4.039,92
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 ->	0,00	820.000,00	65.314,56	733.886,11	733.886,11	86.113,89
1701-092720070.2.071 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP						
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	59.000,00	1.825,59	44.551,01	44.551,01	14.448,99
Total da Dotacao ->	0,00	59.000,00	1.825,59	44.551,01	44.551,01	14.448,99
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 ->	17.248,00	1.260.604,36	98.756,35	1.106.021,29	1.106.065,79	154.583,07
Total do Orgao ->	17.248,00	1.260.604,36	98.756,35	1.106.021,29	1.106.065,79	154.583,07
Total da Orcamentaria ->	17.248,00	1.260.604,36	98.756,35	1.106.021,29	1.106.065,79	154.583,07

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-MILAGRES
FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL
 Movimentos entre 01/11/2020 e 30/11/2020

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	640.000,00	50.012,64	557.926,03	557.926,03	82.073,97
3.1.90.03.00 PENSÕES	0,00	180.000,00	15.301,92	175.960,08	175.960,08	4.039,92
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	12.450,00	143.664,88	143.664,88	35.946,62
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	50.250,00	1.900,50	33.119,63	33.119,63	17.130,37
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	280,00	3.164,91	280,00	3.164,91	3.164,91	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	34,05	0,00	34,05	34,05	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	16.968,00	138.824,15	16.985,70	137.910,95	137.925,45	913,20
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	59.000,00	1.825,59	44.551,01	44.551,01	14.448,99
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	17.248,00	1.260.604,36	98.756,35	1.106.021,29	1.106.065,79	154.583,07
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.052.561,50	79.665,06	913.370,62	913.370,62	139.190,88
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.248,00	205.054,86	19.091,29	189.662,67	189.707,17	15.392,19
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

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

Contador :

Felipe de Sousa Brito
 CONTADOR
 CRC - 02341710-5

Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga
PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL
Movimentos entre 01/11/2020 e 30/11/2020

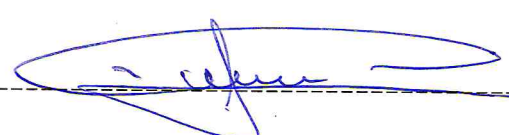
Página: 001

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	4.219,31	0,00	0,00	4.219,31
8888070007015	IRRF	7.514,55	0,00	0,00	7.514,55
8888070007016	INSS	17.168,62	0,00	879,18	18.047,80
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	11.000,25	0,00	1.056,37	12.056,62
8888070007024	APORTE FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Extra-Orcamentaria ->		85.245,83	87.181,38	1.935,55	87.181,38

Gestor : FRANCISCO FABIO ALVES BELEM

Contador :


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


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\$ 22.542.438,47 VINTE E DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
23.342-0	PREVIDENCIARIA	11.017.792,75	11.017.792,75
23.344-7	DESP. ADMINISTRATIVA	51.814,25	51.814,25
23.793-0	RESTO DE CUSTEIO	13.428,74	13.428,74
93-8	PREVIDENCIARIO CEF	7.602.605,78	7.602.605,78
047571-7	FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	2.761.076,09	2.761.076,09
71.018-8	COMPREV	51.219,54	51.219,54
30.634-5	FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RPPS	1.044.501,32	1.044.501,32

Emissão : 30 de Novembro de 2020

Gestor : FRANCISCO FABIO ALVES BELEM

Tesoureiro :

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

Relação Nominal da Receita

PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimentos entre 01/11/2020 e 30/11/2020

Emissã

16/12/2021

Página

de:

Número do Talão	Classificação Orçamentária	Nome do Contribuinte	Data da Arrecadação	Valor Arrecadado
R1109001	7218031199000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	09/11/2020	928,30
R1110001	7218041101000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	10/11/2020	22.130,34
R1110002	7910111101000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	10/11/2020	10.620,53
R1110003	7218031104000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	10/11/2020	85.731,23
R1110004	7910111101000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	10/11/2020	1.743,20
R1110005	7218031104000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MILA	10/11/2020	125.679,15
R1110006	7218031104000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	10/11/2020	37.031,92
R1110007	7218031104000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	10/11/2020	32.651,67
R1110008	7218031104000	AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE	10/11/2020	5.010,07
R1110009	7218031104000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	10/11/2020	453,49
R1110010	7218031104000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	10/11/2020	4.593,80
R1110011	7218031104000	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	10/11/2020	3.406,74
R1110012	7218031104000	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	10/11/2020	1.369,75
R1110013	7218031104000	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	10/11/2020	2.241,51
R1110014	7218031104000	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	10/11/2020	270,51
R1110015	7218031104000	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	10/11/2020	186,20
R1120001	8888070007015	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMI	20/11/2020	211,09
R1120002	8888070007016	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMI	20/11/2020	732,86
R1120003	8888070007016	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMI	20/11/2020	281,62
R1120004	8888070007015	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMI	20/11/2020	61,08
R1124001	7218031100000	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	24/11/2020	512,34
R1124002	7910111105000	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	24/11/2020	12,64
R1124003	7218031104000	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	24/11/2020	454,26
R1124004	7910111101000	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	24/11/2020	11,21
R1124005	7218041101000	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	24/11/2020	59,42
R1124006	7218041101000	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	24/11/2020	317,82
R1125001	8888070007015	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRO E	25/11/2020	30,00
R1125002	8888070007015	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMA	25/11/2020	97,50
R1125003	8888070007014	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMA	25/11/2020	325,00
R1130001	8888070007013	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	30/11/2020	206,40
R1130002	8888070007015	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	30/11/2020	301,57
R1130003	1922991100000	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	30/11/2020	289,38
R1130004	8888070007023	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	30/11/2020	676,62
R1130005	8888070007013	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	30/11/2020	1.557,07
R1130006	8888070007023	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	30/11/2020	271,74
R1130007	1321004101000	BANCO ITAU	30/11/2020	110.617,19
R1130008	1321004101000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/11/2020	106,42
R1130009	1321004101000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/11/2020	11.047,47
R1130010	1321004101000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/11/2020	114.712,44
R1130011	1321004101000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/11/2020	7.527,14
R1130012	1321004101000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/11/2020	24.353,72
R1130013	1321004101000	BANCO DO NORDESTE	30/11/2020	48.446,36
R1130014	1321004101000	BANCO DO BRASIL S/A	30/11/2020	26,47

Relação Nominal da Receita

PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimentos entre 01/11/2020 e 30/11/2020

Emissão

16/12/2020

Página

2

de: 2

Número do Talão	Classificação Orçamentária	Nome do Contribuinte	Data da Arrecadação	Valor Arrecadado
R1130015	1321004101000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/11/2020	148,65
R1130016	1321004101000	BANCO DO BRASIL S/A	30/11/2020	405.092,40
R1130017	1321004101000	BANCO DO BRASIL S/A	30/11/2020	1.186,39
R1130018	1321004101000	BANCO DO BRASIL S/A	30/11/2020	23.209,73
R1130019	1321004101000	BANCO DO BRASIL S/A	30/11/2020	31.002,45
R1130020	1321004101000	BANCO DO BRASIL S/A	30/11/2020	9.002,44
R1130021	1321004101000	BANCO DO BRASIL S/A	30/11/2020	8.573,17
Total Geral ->				1.135.510,47

GESTOR:

Nome: FRANCISCO FABIO ALVES BELEM

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

CONTADOR:

Nome:

Felipe de Sousa Brito
CONTADOR
CRC - 02.34173-5

Movimentação Financeira

PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Emissão
16/12/2020

Página
1
de: 2

Movimento entre 01/11/2020 e 30/11/2020

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
P1110001	E1110044	LEMA TREINAMENTOS	3.3.90.39.00	111.001	179,00	23.344-7	
P1110002	E1110045	LEMA TREINAMENTOS	3.3.90.39.00	111.002	179,00	23.344-7	
P1110003	E1110046	ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVEST	3.3.90.39.00	111.003	280,00	23.344-7	
P1111001	E1111019	ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVEST	3.3.90.39.00	111.101	280,00	23.344-7	
P1113001	E1113039	ABIPEM - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE	3.3.90.39.00	111.301	712,50	23.344-7	
P1113002	E1113040	ABIPEM - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE	3.3.90.39.00	111.302	712,50	23.344-7	
P1119001	E1118020	FRANCISCO FRANCILDO BEZERRA 03324407370	3.3.90.30.00	111.901	280,00	23.344-7	
P1119002	E1119008	ABIPEM - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE	3.3.90.39.00	111.902	712,50	23.344-7	
P1119003	E1119009	ABIPEM - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE	3.3.90.39.00	111.903	712,50	23.344-7	
P1120001		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		112.001	879,18	23.344-7	
P1120002	E0102137	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.1.90.13.00	112.002	1.900,50	23.344-7	
P1120003	E0102287	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMIL	3.1.90.11.00	112.003	3.272,84	23.344-7	
P1120003	E0102287	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMIL	3.1.90.11.00	112.003	3.033,21	23.344-7	
P1120004	E0102287	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMIL	3.1.90.11.00	112.004	4.857,30	23.344-7	
P1124001	E0102281	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	112.401	63,00	23.342-0	
P1124002		BANCO DO BRASIL S/A		112.402	1.056,37	23.342-0	
P1125001	E1103170	3IT CONSULTORIA çTDA ME	3.3.90.39.00	112.501	1.300,00	23.344-7	
P1125002	E1103171	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	3.3.90.39.00	112.502	2.500,00	23.344-7	
P1125003	E1103172	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRO E	3.3.90.39.00	112.503	1.970,00	23.344-7	
P1125004	E1103173	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.00	112.504	49,00	71.018-8	
P1125005	E1103041	JBS SISTEMAS E TREINAMENTOS LTDA	3.3.90.39.00	112.505	800,00	23.344-7	
P1125006	E1103040	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI	3.3.90.39.00	112.506	6.077,50	23.344-7	
P1125007	E0701075	MINISTERIO DA FAZENDA	3.3.90.47.00	112.507	1.825,59	23.342-0	
P1130001	E0901161	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	113.001	2.170,76	23.342-0	
P1130001	E0901161	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	113.001	2.170,76	23.342-0	
P1130001	E0901161	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	113.001	2.170,76	23.342-0	
P1130001	E0901161	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	113.001	2.170,76	23.342-0	
P1130001	E0901161	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	113.001	2.170,76	23.342-0	
P1130001	E0901161	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	113.001	1.953,56	23.342-0	
P1130001	E0901161	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	113.001	1.045,00	23.342-0	
P1130001	E0901161	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	113.001	1.953,56	23.342-0	
P1130001	E0901161	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	113.001	2.112,19	23.342-0	
P1130001	E0901161	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	113.001	2.170,76	23.342-0	
P1130001	E0901161	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	113.001	1.953,56	23.342-0	
P1130001	E0901161	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	113.001	2.170,76	23.342-0	
P1130001	E0901161	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	113.001	2.170,76	23.342-0	
P1130001	E0901161	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	113.001	1.045,00	23.342-0	
P1130001	E0901161	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	113.001	1.045,00	23.342-0	
P1130001	E0901161	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	113.001	2.170,76	23.342-0	

Movimentação Financeira

PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimento entre 01/11/2020 e 30/11/2020

Emissã
16/12/2020

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
P1130001	E0901161	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	113.001	1.045,00	23.342-0	
P1130001	E0901161	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	113.001	1.953,56	23.342-0	
P1130001	E0901161	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	113.001	2.170,76	23.342-0	
P1130001	E0901161	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	113.001	914,56	23.342-0	
P1130001	E0901161	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	113.001	2.170,76	23.342-0	
P1130001	E0901161	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	113.001	771,08	23.342-0	
P1130001	E0901161	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	113.001	1.471,83	23.342-0	
P1130001	E0901161	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	113.001	2.170,76	23.342-0	
P1130001	E0901161	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	113.001	1.045,00	23.342-0	
P1130001	E0901161	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	113.001	2.170,76	23.342-0	
P1130001	E0901161	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	113.001	1.045,00	23.342-0	
P1130001	E0901161	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	113.001	2.015,68	23.342-0	
P1130001	E0901161	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	113.001	772,74	23.342-0	
P1130002	E0102286	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	3.1.90.03.00	113.002	1.045,00	23.342-0	
P1130002	E0102286	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	3.1.90.03.00	113.002	773,26	23.342-0	
P1130002	E0102286	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	3.1.90.03.00	113.002	11.654,85	23.342-0	
P1130003	E0102285	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	3.1.90.01.00	113.003	347,23	23.342-0	
P1130004	E0102281	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	113.004	5,70	23.342-0	

Total Geral ->

95.649,97

GESTOR:

Nome: FRANCISCO FABIO ALVES BELEM

Francisco Fábio Alves Belém
Diretor Presidente
Portaria Nº 146/2020

CONTADOR:

Nome:

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

Movimentação Orçamentária

PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimentos entre 01/11/2020 e 30/11/2020

Emiss

16/12/20

Pági

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 Licitação
E1103040	03/11/2020	ORDINÁRIO	1701-092720070.2.069	3.3.90.39.00	6.500,00	0,00	61.643,85	
E1103041	03/11/2020	ORDINÁRIO	1701-092720070.2.069	3.3.90.39.00	800,00	0,00	60.843,85	
E1103170	03/11/2020	ORDINÁRIO	1701-092720070.2.069	3.3.90.39.00	1.300,00	0,00	59.543,85	
E1103171	03/11/2020	ORDINÁRIO	1701-092720070.2.069	3.3.90.39.00	2.500,00	0,00	57.043,85	
E1103172	03/11/2020	ORDINÁRIO	1701-092720070.2.069	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	55.043,85	
E1103173	03/11/2020	ESTIMATIVO	1701-092720070.2.069	3.3.90.39.00	100,00	0,00	54.943,85	
E1110044	10/11/2020	ORDINÁRIO	1701-092720070.2.069	3.3.90.39.00	179,00	0,00	54.764,85	
E1110045	10/11/2020	ORDINÁRIO	1701-092720070.2.069	3.3.90.39.00	179,00	0,00	54.585,85	
E1110046	10/11/2020	ORDINÁRIO	1701-092720070.2.069	3.3.90.39.00	280,00	0,00	54.305,85	
E1019	11/11/2020	ORDINÁRIO	1701-092720070.2.069	3.3.90.39.00	280,00	0,00	54.025,85	
E1113039	13/11/2020	ORDINÁRIO	1701-092720070.2.069	3.3.90.39.00	712,50	0,00	53.313,35	
E1113040	13/11/2020	ORDINÁRIO	1701-092720070.2.069	3.3.90.39.00	712,50	0,00	52.600,85	
E1118020	18/11/2020	ORDINÁRIO	1701-092720070.2.069	3.3.90.30.00	280,00	0,00	7.835,09	
E1119008	19/11/2020	ORDINÁRIO	1701-092720070.2.069	3.3.90.39.00	712,50	0,00	51.888,35	
E1119009	19/11/2020	ORDINÁRIO	1701-092720070.2.069	3.3.90.39.00	712,50	0,00	51.175,85	
Total Geral ->					17.248,00	0,00		

GESTOR:

Nome: FRANCISCO FABIO ALVES BELEM

C.P.F.: 346.356.613-34

Francisco Fábio Alves Belém
Diretor Presidente
Portaria Nº 146/2020

CONTADOR:

Nome:

C.P.F.:

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