



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RUA PRESIDENTE VARGAS

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/01/2021

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecadado até o Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
132100410100000 - 07 - REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE PREVID. RENDA FIXA	951.555,740	0,00	0,00	9.785,09	9.785,09	(941.770,650)
132100410200000 - 07 - REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE PREVID. RENDA VARIÁVEL	18.378,360	0,00	0,00	0,00	0,00	(18.378,360)
TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL	969.934,100	0,00	0,00	9.785,09	9.785,09	(960.149,010)
192203110000000 - 07 - MULTAS JUROS DE MORA DAS CONTRIB.PREVIDEN.PARTE PA	6.126,120	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.126,120)
192203110100000 - 07 - MULTAS JUROS DE MORA DAS CONTRIB.PREVIDENCIR.PATR	6.126,120	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.126,120)
192299110000000 - 07 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	50.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(50.000,000)
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.252,240	0,00	0,00	0,00	0,00	(62.252,240)
721803110000000 - 07 - CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O	2.084.955,600	0,00	0,00	1.076,32	1.076,32	(2.083.879,280)
721803110100000 - 07 - CONTRIBUICAO SERVIDOR PATRONAL COMPLEMENTAR	35.343,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(35.343,000)
721803110200000 - 07 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SERVIDOR - COMPLEMENTA	35.343,000	0,00	0,00	1.199,79	1.199,79	(34.143,210)
721803110400000 - 07 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIA DO SERVIDOR CIVIL	35.343,000	0,00	0,00	457.495,57	457.495,57	422.152,570
721803119900000 - 07 - COMPENSACAO DO RGPS PARA O RPPS	300.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(300.000,000)
721804110100000 - 07 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCEL. D	61.261,200	0,00	0,00	33.713,15	33.713,15	(27.548,050)
TOTAL DE CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O	2.552.245,800	0,00	0,00	493.484,83	493.484,83	(2.058.760,970)
791011110100000 - 07 - MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.DO SERV.O/REGIMP.P	8.400,740	0,00	0,00	22,86	22,86	(8.377,880)
791011110500000 - 07 - MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATR.P/REGIM.PROPR	2.389,320	0,00	0,00	24,76	24,76	(2.364,560)
TOTAL DE MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATR.P/REGIM.PROPR	10.790,060	0,00	0,00	47,62	47,62	(10.742,440)
951718012108000 - 07 - DEDUCOES DE RENDIMENTOS DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	-4.410,810	0,00	0,00	-220.796,32	-220.796,32	4.410,810
951728012109000 - 07 - DEDUCOES REMUNER.DOS INVEST.DO REGIM.PROPRIO DE PR	-1.225,220	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,220
TOTAL DE DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.636,030	0,00	0,00	-220.796,32	-220.796,32	(215.160,290)
TOTAIS:	3.589.586,17	0,00	0,00	282.521,22	282.521,22	(3.307.064,950)

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM
GESTOR

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM
ORDENADOR DE DESPESA

LEONARDO JOSÉ MACEDO
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL
RUA PRESIDENTE VARGAS
BALANCETE FINANCEIRO

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/01/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

13 - RECEITA PATRIMONIAL	9.785,09
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00
72 - CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O	493.484,83
79 - MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATR.P/REGIM.PROPR	47,62
95 - DEDUÇÕES DO FUNDEB	-220.796,32
Sub-Total	282.521,22

SALDO DA EMPENHADA

EMPENHADO A PAGAR	368.060,38
-------------------	------------

Sub-Total 368.060,38

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	948,36
Contribuição Previdenciaria - Regime Proprio	1.855,87
Contribuicao Previdenciaria - INSS	970,93
ISS	325,00
IRRF	639,21
Sub-Total	4.739,37

TRANSF.ENTRE UNIDADES

Sub-Total 0,00

SALDO DAS CONTAS

23.342-0 7001 PREVIDENCIARIA	11.604.661,44
23.344-7 7002 DESP. ADMINISTRATIVA	20.122,75
23.793-0 7004 RESTO DE CUSTEIO	13.470,76
93-8 7005 PREVIDENCIARIO CEF	7.722.537,12
047571-7 7007 FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	2.876.358,78
71.018-8 7008 COMPREV	53.167,98

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

09 PREVIDENCIA SOCIAL	471.740,00
Sub-Total	471.740,00

RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00

Sub-Total 0,00

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	1.056,37
Contribuicao Previdenciaria - INSS	732,86
Sub-Total	1.789,23

TRANSF.ENTRE UNIDADES

Sub-Total 0,00

SALDO ATUALIZADO

23.342-0 7001 PREVIDENCIARIA	11.468.151,40
23.344-7 7002 DESP. ADMINISTRATIVA	139.002,48
23.793-0 7004 RESTO DE CUSTEIO	13.474,99
93-8 7005 PREVIDENCIARIO CEF	7.667.570,00
047571-7 7007 FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	2.853.868,84
71.018-8 7008 COMPREV	53.131,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RUA PRESIDENTE VARGAS

BALANCETE FINANCEIRO

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/01/2021

SALDO DAS CONTAS		SALDO ATUALIZADO	
30.634-5 7009 FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RPPS	1.132.216,49	30.634-5 7009 FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RPPS	1.109.127,87
Sub-Total	23.422.535,32	Sub-Total	23.604.327,06
Total	24.077.856,29	Total	24.077.856,29

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM
GESTOR

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM
ORDENADOR DE DESPESAS

LEONARDO JOSÉ MACEDO
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL
RUA PRESIDENTE VARGAS
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/01/2021

Classificação	Emp. até Mes	Liqui. até Mes	Pcto. no Mes	Pcto. até Mes	Cancelado	Liq. a Pagar
FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL						
1701-092720070.2.069 - MANUT. DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MILAGRES - PREVIMIL						
3.1.90.04.00 - CONTRATECO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	50.000,00	10.033,33	10.033,33	10.033,33	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	1.522,50	1.522,50	1.522,50	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 - DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	21.210,00	13.959,00	13.959,00	13.959,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. da Dotação ->	91.740,00	26.044,83	26.044,83	26.044,83	0,00	0,00
1701-092720070.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS						
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	250.000,00	52.417,93	52.417,93	52.417,93	0,00	0,00
3.1.90.03.00 - PENSÕES	80.000,00	15.411,92	15.411,92	15.411,92	0,00	0,00
Tot. da Dotação ->	330.000,00	67.829,85	67.829,85	67.829,85	0,00	0,00
1701-092720070.2.071 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP						
3.3.90.47.00 - OBRIGAOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	14.838,11	9.804,94	9.804,94	0,00	5.033,17
Tot. da Dotação ->	50.000,00	14.838,11	9.804,94	9.804,94	0,00	5.033,17
1701-999990066.9.002 - RESERVA DE CONTINGENCIA						
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. da Unidade ->	471.740,00	108.712,79	103.679,62	103.679,62	0,00	5.033,17
Tot. de Órgão ->	471.740,00	108.712,79	103.679,62	103.679,62	0,00	5.033,17
Tot. da Unidade ->	471.740,00	108.712,79	103.679,62	103.679,62	0,00	5.033,17

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM
GESTOR

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM
GERENADOR DE DESPESA

LEONARDO JOSÉ MACEDO
CONTADOR

RUA PRESIDENTE VARGAS
CNPJ: 07.655.277/0001-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RUA PRESIDENTE VARGAS

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos confres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO DO SISTEMA	SALDO BANCÁRIO
07 - FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL			
7007 - 047571-7	FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	2.876.358,78	2.876.358,78
7001 - 23.342-0	PREVIDENCIARIA	11.604.661,44	11.604.661,44
7002 - 23.344-7	DESP. ADMINISTRATIVA	20.122,75	20.122,75
7004 - 23.793-0	RESTO DE CUSTEIO	13.470,76	13.470,76
7009 - 30.634-5	FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RPPS	1.132.216,49	1.132.216,49
7008 - 71.018-8	COMPREV	53.167,98	53.167,98
7005 - 93-8	PREVIDENCIARIO CER	7.722.537,12	7.722.537,12
		23.422.535,32	23.422.535,32

DEMONSTRATIVOS DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

CONTA	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO
-------	-----------	---------	--------

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM
GESTOR

NATERCIA DE OLIVEIRA BELEM ARAUJO
TESOUREIRO

LEONARDO JOSÉ MACEDO
CONTADOR

RUA PRESIDENTE VARGAS
CNPJ: 07.655.277/0001-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RUA PRESIDENTE VARGAS

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

<u>Data/Mes</u>	<u>Credor</u>	<u>Tipo</u>	<u>Processo</u>	<u>Doc.</u>	<u>Caixa</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
11/01/2021	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	C	R01110131	00000508		R\$ 10.808,05	R\$ 0,00	R\$ 11.615.469,49
11/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R01110133	00000511		R\$ 22.521,10	R\$ 0,00	R\$ 11.637.990,59
19/01/2021	23.344-7 REGIME PROPRIO DE	D	B01190001	00000062		R\$ 0,00	R\$ 446.155,29	R\$ 11.191.835,30
20/01/2021	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R01200015	00000430		R\$ 508,98	R\$ 0,00	R\$ 11.192.344,28
20/01/2021	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R01200016	00000432		R\$ 451,28	R\$ 0,00	R\$ 11.192.795,56
20/01/2021	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R01200017	00000434		R\$ 567,34	R\$ 0,00	R\$ 11.193.362,90
20/01/2021	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R01200018	00000435		R\$ 503,03	R\$ 0,00	R\$ 11.193.865,93
20/01/2021	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R01200019	00000438		R\$ 11,71	R\$ 0,00	R\$ 11.193.877,64
20/01/2021	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R01200020	00000441		R\$ 10,38	R\$ 0,00	R\$ 11.193.888,02
20/01/2021	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R01200021	00000442		R\$ 13,05	R\$ 0,00	R\$ 11.193.901,07
20/01/2021	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R01200022	00000443		R\$ 11,57	R\$ 0,00	R\$ 11.193.912,64
20/01/2021	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R01200023	00000513		R\$ 60,48	R\$ 0,00	R\$ 11.193.973,12
20/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	D	P01210012	00000515		R\$ 323,52	R\$ 0,00	R\$ 11.194.296,64
21/01/2021	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	P01250013	00025302		R\$ 0,00	R\$ 1.056,37	R\$ 11.193.240,27
25/01/2021	FUNDO DE MANUT. DESENV. DO ENS. FUND.	C	R01280008	00000368		R\$ 88.178,56	R\$ 0,00	R\$ 11.273.973,19
28/01/2021	FUNDO DE MANUT. DESENV. DO ENS. FUND.	C	R01280009	00000373		R\$ 28.475,71	R\$ 0,00	R\$ 11.302.448,90
28/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R01280010	00000374		R\$ 23.087,51	R\$ 0,00	R\$ 11.325.536,41
28/01/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R01280012	00000379		R\$ 64.750,83	R\$ 0,00	R\$ 11.390.287,24
28/01/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R01280013	00000380		R\$ 1.005,37	R\$ 0,00	R\$ 11.391.292,62
28/01/2021	FMA5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R01280014	00000381		R\$ 2.746,31	R\$ 0,00	R\$ 11.394.038,92
28/01/2021	FMA5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R01280015	00000382		R\$ 813,46	R\$ 0,00	R\$ 11.394.852,38
28/01/2021	FMA5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R01280016	00000385		R\$ 1.734,28	R\$ 0,00	R\$ 11.396.586,66
28/01/2021	FMA5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R01280017	00000386		R\$ 218,07	R\$ 0,00	R\$ 11.396.804,73
28/01/2021	FUNDO DE MANUT. DESENV. DO ENS. FUND.	C	R01280018	00000392		R\$ 101.864,86	R\$ 0,00	R\$ 11.498.669,59
28/01/2021	FUNDO DE MANUT. DESENV. DO ENS. FUND.	C	R01280019	00000393		R\$ 29.873,46	R\$ 0,00	R\$ 11.528.543,05
28/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R01280020	00000394		R\$ 26.488,96	R\$ 0,00	R\$ 11.555.032,01
28/01/2021	AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	C	R01280021	00000395		R\$ 5.300,45	R\$ 0,00	R\$ 11.560.332,46
28/01/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R01280022	00000396		R\$ 67.141,16	R\$ 0,00	R\$ 11.627.473,62
28/01/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R01280023	00000397		R\$ 365,58	R\$ 0,00	R\$ 11.627.839,20
28/01/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R01280024	00000398		R\$ 3.808,89	R\$ 0,00	R\$ 11.631.648,09
28/01/2021	FMA5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R01280025	00000400		R\$ 3.053,53	R\$ 0,00	R\$ 11.634.701,62
28/01/2021	FMA5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R01280026	00000401		R\$ 813,46	R\$ 0,00	R\$ 11.635.515,08
28/01/2021	FMA5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R01280027	00000402		R\$ 1.734,28	R\$ 0,00	R\$ 11.637.249,36
28/01/2021	FMA5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R01280028	00000403		R\$ 218,07	R\$ 0,00	R\$ 11.637.467,43
28/01/2021	FUNDO DE MANUT. DESENV. DO ENS. FUND.	C	R01280029	00000410		R\$ 154,60	R\$ 0,00	R\$ 11.637.622,03
28/01/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R01280030	00000411		R\$ 790,62	R\$ 0,00	R\$ 11.638.412,65
28/01/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R01280031	00000413		R\$ 180,12	R\$ 0,00	R\$ 11.638.592,17
28/01/2021	FMA5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R01280032	00000418		R\$ 75,05	R\$ 0,00	R\$ 11.638.667,22
28/01/2021	AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	C	R01280033	00000458		R\$ 4.833,35	R\$ 0,00	R\$ 11.643.500,57
28/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R01280034	00000528		R\$ 35,11	R\$ 0,00	R\$ 11.643.535,68
28/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R01280035	00000529		R\$ 0,91	R\$ 0,00	R\$ 11.643.536,59
29/01/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P01290032	129577		R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 11.642.436,59
29/01/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P01290032	157740		R\$ 0,00	R\$ 827,74	R\$ 11.641.608,85
29/01/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P01290032	256935		R\$ 0,00	R\$ 2.185,01	R\$ 11.639.423,84
29/01/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P01290032	262978		R\$ 0,00	R\$ 1.957,58	R\$ 11.637.466,26
29/01/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P01290032	191224		R\$ 0,00	R\$ 1.836,47	R\$ 11.635.629,79
29/01/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P01290032	003174		R\$ 0,00	R\$ 2.185,01	R\$ 11.633.444,78
29/01/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P01290032	249289		R\$ 0,00	R\$ 1.957,58	R\$ 11.631.487,20
29/01/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P01290032	24283x		R\$ 0,00	R\$ 2.185,01	R\$ 11.629.302,19
29/01/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P01290032	240214		R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 11.628.202,19
29/01/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P01290032	258539		R\$ 0,00	R\$ 2.185,01	R\$ 11.626.017,18
29/01/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P01290032	239461		R\$ 0,00	R\$ 2.185,01	R\$ 11.623.832,17

RUA PRESIDENTE VARGAS
CNPJ: 07.655.277/0001-00

R\$ 11.604.661,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RUA PRESIDENTE VARGAS

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

<u>Dia/Mes</u>	<u>Credor</u>	<u>Tipo</u>	<u>Processo</u>	<u>Doc.</u>	<u>Caixa</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
29/01/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P01290032	256625		R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 11.622.732,17
29/01/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P01290032	078603		R\$ 0,00	R\$ 2.185,01	R\$ 11.620.547,16
29/01/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P01290032	05870x		R\$ 0,00	R\$ 2.185,01	R\$ 11.618.362,15
29/01/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P01290032	058742		R\$ 0,00	R\$ 2.185,01	R\$ 11.616.177,14
29/01/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P01290032	061573		R\$ 0,00	R\$ 2.185,01	R\$ 11.613.992,13
29/01/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P01290032	252786		R\$ 0,00	R\$ 826,08	R\$ 11.613.166,05
29/01/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P01290032	07838x		R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 11.612.066,05
29/01/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P01290032	058211		R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 11.610.966,05
29/01/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P01290032	180443		R\$ 0,00	R\$ 2.024,73	R\$ 11.608.941,32
29/01/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P01290032	263133		R\$ 0,00	R\$ 2.185,01	R\$ 11.606.756,31
29/01/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P01290032	05982x		R\$ 0,00	R\$ 2.185,01	R\$ 11.604.571,30
29/01/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P01290032	258342		R\$ 0,00	R\$ 1.957,58	R\$ 11.602.613,72
29/01/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P01290032	057584		R\$ 0,00	R\$ 1.957,58	R\$ 11.600.656,14
29/01/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P01290032	06470x		R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 11.599.556,14
29/01/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P01290032	255424		R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 11.598.456,14
29/01/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P01290032	237981		R\$ 0,00	R\$ 969,56	R\$ 11.597.486,58
29/01/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P01290032	185930		R\$ 0,00	R\$ 2.918,73	R\$ 11.594.567,85
29/01/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P01290032	257788		R\$ 0,00	R\$ 2.185,01	R\$ 11.592.382,84
29/01/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P01290034	109711		R\$ 0,00	R\$ 11.670,25	R\$ 11.580.712,59
29/01/2021	FOPAG PENSEOS - PREVIMIL	D	P01290034	000188		R\$ 0,00	R\$ 828,26	R\$ 11.579.884,33
29/01/2021	FOPAG PENSEOS - PREVIMIL	D	P01290034	184438		R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 11.578.784,33
29/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	C	R01290033	00000500		-R\$ 93.428,09	R\$ 0,00	R\$ 11.485.356,24
29/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	C	R01290034	00000501		R\$ 3.153,97	R\$ 0,00	R\$ 11.488.510,21
29/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	C	R01290035	00000502		-R\$ 20.850,77	R\$ 0,00	R\$ 11.467.659,44
29/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	C	R01290036	00000503		-R\$ 4.319,62	R\$ 0,00	R\$ 11.463.339,82
29/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	C	R01290039	00000516		R\$ 4.690,91	R\$ 0,00	R\$ 11.468.030,73
29/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	C	R01290040	00000522		R\$ 120,67	R\$ 0,00	R\$ 11.468.151,40
			Saldo Sistema			R\$ 382.899,52	R\$ 519.409,56	R\$ 11.468.151,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL
RUA PRESIDENTE VARGAS

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

<u>Diá/Mes</u>	<u>Credor</u>	<u>Tipo</u>	<u>Processo</u>	<u>Doc.</u>	<u>Caixa</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
	7002 - AG: 02300 CC: 23.344-7							R\$ 20.122,75
19/01/2021	23.342-0 REGIME PROPRIO DE	C	B01190001	00000062		R\$ 446.155,29	R\$ 0,00	R\$ 466.278,04
20/01/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	D	P01200021	00024871		R\$ 0,00	R\$ 1.522,50	R\$ 464.755,54
20/01/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	D	P01200022	00024872		R\$ 0,00	R\$ 732,86	R\$ 464.022,68
20/01/2021	APERP - ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE	D	P01200023	00024873		R\$ 0,00	R\$ 340,00	R\$ 463.682,68
25/01/2021	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	P01250014	00024791		R\$ 0,00	R\$ 2.359,30	R\$ 461.323,38
25/01/2021	3IT CONSULTORIA CTDA ME	D	P01250015	374563		R\$ 0,00	R\$ 1.300,00	R\$ 460.023,38
25/01/2021	MATTAS E LEITAO CONSULTORES	D	P01250016	73439X		R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 457.523,38
25/01/2021	ACD AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL	D	P01250021	00024965		R\$ 0,00	R\$ 470,00	R\$ 457.053,38
26/01/2021	MARIA REGIANE DANTAS SAMPAIO	D	P01260091	00024778		R\$ 0,00	R\$ 530,00	R\$ 456.523,38
26/01/2021	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E	D	P01260092	191612		R\$ 0,00	R\$ 6.077,50	R\$ 449.445,88
26/01/2021	JBS SISTEMAS E TREINAMENTOS LTDA	D	P01260093	00024784		R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 449.645,88
26/01/2021	ARIANA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRO	D	P01260096	00024813		R\$ 0,00	R\$ 1.970,00	R\$ 447.675,88
29/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS	D	P01290033	154660		R\$ 0,00	R\$ 3.279,35	R\$ 444.396,53
29/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS	D	P01290033	212717		R\$ 0,00	R\$ 3.112,82	R\$ 441.283,71
29/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS	D	P01290033	27173X		R\$ 0,00	R\$ 2.431,88	R\$ 438.851,83
31/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	C	R01310007	00000459		R\$ 150,65	R\$ 0,00	R\$ 439.002,48
			Saldo Sistema			R\$ 446.305,94	R\$ 27.426,21	R\$ 439.002,48