



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

MOVIMENTOS DE 01/02/2021 a 28/02/2021

Classificação - Descrição	Previsito	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	9.785,09	0,00	663,18	10.448,27	(941.107,470)
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	9.785,09	0,00	663,18	10.448,27	(959.485,830)
192203110000000 - 07 - MULTAS JUROS DE MORA DAS CONTRIB. PREVIDEN. PARTE PA	6.126,120	0,00	0,00	508,80	508,80	(5.617,320)
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	508,80	508,80	(61.743,440)
721803110000000 - 07 - CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O	2.084.955,600	1.076,32	0,00	274.649,62	275.725,94	(1.809.229,660)
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	1.199,79	0,00	0,00	1.199,79	(34.143,210)
721803110400000 - 07 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIA DO SERVIDOR CIVIL	35.343,000	457.495,57	0,00	215.955,32	673.450,89	338.107,890
721803119900000 - 07 - COMPENSAÇÃO DO RGPS PARA O RPPS	300.000,000	0,00	0,00	55.539,55	55.539,55	(244.460,450)
721804110100000 - 07 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCEL. D	61.261,200	33.713,15	0,00	92.436,52	126.149,67	64.888,470
TOTAL DE CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O	2.552.245,800	493.484,83	0,00	638.581,01	1.132.065,84	(1.420.179,960)
791011110100000 - 07 - MULT. E JUROS DE MORA DA CONTRIB. DO SERV.O/REGIMP. P	8.400,740	22,86	0,00	0,00	22,86	(8.377,880)
791011110500000 - 07 - MULT. E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PATR. P/REGIM. PROPR	2.389,320	24,76	0,00	0,00	24,76	(2.364,560)
TOTAL DE MULT. E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PATR. P/REGIM. PROPR	10.790,060	47,62	0,00	0,00	47,62	(10.742,440)
951718012108000 - 07 - DEDUÇÕES DE RENDIMENTOS DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	-4.410,810	-220.796,32	0,00	-320.893,00	-541.689,32	4.410,810
951728012109000 - 07 - DEDUÇÕES REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE PR	-1.225,220	0,00	0,00	-469,77	-469,77	1.225,220
TOTAL DE DEDUÇÕES	-5.636,030	220.796,32	0,00	-321.362,77	-542.159,09	(536.523,060)
TOTAL:	3.589.586,17	282.521,22	0,00	318.390,22	600.911,44	(2.988.674,730)

FRANCISCO FABIO ALVES BE. M
GESTOR

FRANCISCO FABIO ALVES BEIEM
ORDENADOR DE DESPESA

LEONARDO JOSÉ MACEDO
CONTADOR



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

MOVIMENTOS DE 01/02/2021 a 28/02/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	10.448,27	09 PREVIDENCIA SOCIAL	106.098,40
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	508,80		
72 - CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL E/O	1.132.065,84		
79 - MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PATR. P/REGIM. PROPR	47,62		
95 - DEDUÇÕES	-542.159,09		
Sub-Total	600.911,44	Sub-Total	106.098,40
SALDO DA EMPENHADA		RESTOS A PAGAR	
EMPENHADO A PAGAR	382.149,10	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00
Sub-Total	382.149,10	Sub-Total	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	1.164,38	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	1.056,37
Contribuição Previdenciária - Regime Proprio	3.098,44	Contribuição Previdenciária - INSS	990,48
Contribuição Previdenciária - INSS	1.072,81	ICMS	325,00
IRRF	595,32	IRRF	857,66
Sub-Total	5.930,95	Sub-Total	3.229,51
TRANSF. ENTRE UNIDADES		TRANSF. ENTRE UNIDADES	
Sub-Total	0,00	Sub-Total	0,00
SALDO DAS CONTAS		SALDO ATUALIZADO	
23.342-0 7001 PREVIDENCIARIA	-136.510,04	23.342-0 7001 PREVIDENCIARIA	207.412,91
23.344-7 7002 DESP. ADMINISTRATIVA	418.879,73	23.344-7 7002 DESP. ADMINISTRATIVA	398.417,64
23.793-0 7004 RESTO DE CUSTEIO	4,23	23.793-0 7004 RESTO DE CUSTEIO	4,80
33-8 7005 PREVIDENCIARIO CEF	-54.967,12	33-8 7005 PREVIDENCIARIO CEF	-124.327,86
04757-7 7007 FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	-22.489,94	04757-7 7007 FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	-63.282,72
71.018-8 7008 COMPREV	-36,50	71.018-8 7008 COMPREV	55.042,23
30.634-5 7009 FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RPPS	-23.088,62	30.634-5 7009 FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RPPS	-63.934,94



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

MOVIMENTOS DE 01/02/2021 a 28/02/2021

Sub-Total	Sub-Total	409.332,06
Total	Total	518.659,97

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM
GESTOR

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM
ORDENADOR 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
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/02/2021 a 28/02/2021

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	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 - CONTRATAÇÃO 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	20.883,33	10.850,00	20.883,33	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	3.579,32	2.056,82	3.579,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	828,40	828,40	298,40	828,40	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	127.010,00	28.059,00	6.800,00	20.759,00	0,00	7.300,00
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 ->	197.838,40	53.350,05	20.005,22	46.050,05	0,00	7.300,00
1701-092720070.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS						
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	250.000,00	103.977,30	51.559,37	103.977,30	0,00	0,00
3.1.90.03.00 - PENSÕES	80.000,00	30.823,84	15.411,92	30.823,84	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	330.000,00	134.801,14	66.971,29	134.801,14	0,00	0,00
1701-092720070.2.071 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP						
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	14.838,11	5.033,17	14.838,11	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	50.000,00	14.838,11	5.033,17	14.838,11	0,00	0,00
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
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	577.838,40	202.989,30	92.009,68	195.689,30	0,00	7.300,00
Tot.de Órgão ->	577.838,40	202.989,30	92.009,68	195.689,30	0,00	7.300,00
Total Geral ->	577.838,40	202.989,30	92.009,68	195.689,30	0,00	7.300,00


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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS

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 CEF	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

NATHERCIA DE OLIVEIRA BELEM ARAUJO
TESOUREIRO

LEONARDO JOSÉ MACEDO
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RUA PRESIDENTE VARGAS

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7001 - AG: 02300 CC: 23.342-0						R\$ 11.468.151,40
10/02/2021	BANCO DO BRASIL S/A	D	P02100148	00025907	R\$ 0,00	R\$ 1 056,37	R\$ 11.467.095,03
10/02/2021	FUNDO DE MANUT. DESENV. DO ENS. FUND.	C	R02100106	00839638	R\$ 109.488,81	R\$ 0,00	R\$ 11.576.583,84
10/02/2021	FUNDO DE MANUT. DESENV. DO ENS. FUND.	C	R02100107	00839639	R\$ 34.792,83	R\$ 0,00	R\$ 11.611.376,67
10/02/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R02100108	00839640	R\$ 31.537,15	R\$ 0,00	R\$ 11.642.913,82
10/02/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R02100109	00839641	R\$ 84.235,13	R\$ 0,00	R\$ 11.727.148,95
10/02/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R02100110	00839642	R\$ 772,77	R\$ 0,00	R\$ 11.727.921,72
10/02/2021	FUNDO DE MANUT. DESENV. DO ENS. FUND.	C	R02100115	00839653	R\$ 87.242,29	R\$ 0,00	R\$ 11.815.164,01
10/02/2021	FUNDO DE MANUT. DESENV. DO ENS. FUND.	C	R02100116	00839654	R\$ 27.723,40	R\$ 0,00	R\$ 11.842.887,41
10/02/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R02100120	00839656	R\$ 25.129,21	R\$ 0,00	R\$ 11.868.016,62
10/02/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R02100121	00839659	R\$ 67.119,61	R\$ 0,00	R\$ 11.935.136,23
10/02/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R02100122	00839660	R\$ 615,76	R\$ 0,00	R\$ 11.935.751,99
10/02/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R02100140	00839660	R\$ 22.921,86	R\$ 0,00	R\$ 11.958.673,85
10/02/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R02100141	00839661	R\$ 11.000,38	R\$ 0,00	R\$ 11.969.674,23
10/02/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R02100142	00839662	R\$ 55.234,11	R\$ 0,00	R\$ 12.024.908,34
11/02/2021	AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	C	R02100111	00839643	R\$ 6.326,85	R\$ 0,00	R\$ 12.031.235,19
11/02/2021	AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	C	R02100112	00839644	R\$ 128,65	R\$ 0,00	R\$ 12.031.363,84
11/02/2021	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R02100113	00839645	R\$ 3.626,01	R\$ 0,00	R\$ 12.034.989,85
11/02/2021	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R02100114	00839646	R\$ 73,73	R\$ 0,00	R\$ 12.035.063,58
11/02/2021	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R02110045	00839647	R\$ 995,01	R\$ 0,00	R\$ 12.036.058,59
11/02/2021	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R02110046	00839648	R\$ 20,23	R\$ 0,00	R\$ 12.036.078,82
11/02/2021	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R02110047	00839649	R\$ 2.121,36	R\$ 0,00	R\$ 12.038.200,18
11/02/2021	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R02110048	00839650	R\$ 43,14	R\$ 0,00	R\$ 12.038.243,32
11/02/2021	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R02110049	00839651	R\$ 183,60	R\$ 0,00	R\$ 12.038.426,92
11/02/2021	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R02110050	00839652	R\$ 3,73	R\$ 0,00	R\$ 12.038.430,65
11/02/2021	AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	C	R02110051	00839671	R\$ 5.041,32	R\$ 0,00	R\$ 12.043.471,97
11/02/2021	AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	C	R02110052	00839673	R\$ 102,51	R\$ 0,00	R\$ 12.043.574,48
11/02/2021	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R02110053	00839676	R\$ 2.889,26	R\$ 0,00	R\$ 12.046.463,74
11/02/2021	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R02110054	00839679	R\$ 58,75	R\$ 0,00	R\$ 12.046.522,49
11/02/2021	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R02110055	00839680	R\$ 792,84	R\$ 0,00	R\$ 12.047.315,33
11/02/2021	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R02110056	00839682	R\$ 16,12	R\$ 0,00	R\$ 12.047.331,45
11/02/2021	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R02110057	00839683	R\$ 1.690,33	R\$ 0,00	R\$ 12.049.021,78
11/02/2021	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R02110058	00839684	R\$ 34,37	R\$ 0,00	R\$ 12.049.056,15
11/02/2021	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R02110059	00839686	R\$ 146,30	R\$ 0,00	R\$ 12.049.202,45
11/02/2021	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R02110060	00839689	R\$ 2,98	R\$ 0,00	R\$ 12.049.205,43
22/02/2021	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R02220012	00839638	R\$ 570,10	R\$ 0,00	R\$ 12.049.775,53
22/02/2021	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R02220013	00839640	R\$ 454,26	R\$ 0,00	R\$ 12.050.229,79
22/02/2021	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R02220014	00839641	R\$ 13,68	R\$ 0,00	R\$ 12.050.243,47
22/02/2021	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R02220015	00839642	R\$ 10,91	R\$ 0,00	R\$ 12.050.254,38
22/02/2021	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R02220016	00839695	R\$ 61,57	R\$ 0,00	R\$ 12.050.315,95
22/02/2021	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R02220017	00839696	R\$ 329,34	R\$ 0,00	R\$ 12.050.645,29
25/02/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	P02250018	00025855	R\$ 0,00	R\$ 301,57	R\$ 12.050.343,72
25/02/2021	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	P02250019	00025856	R\$ 0,00	R\$ 4.935,32	R\$ 12.045.408,40
25/02/2021	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	P02250020	00025857	R\$ 0,00	R\$ 97,85	R\$ 12.045.310,55
26/02/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P02260051	191224	R\$ 0,00	R\$ 2.434,39	R\$ 12.042.876,16
26/02/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P02260051	157740	R\$ 0,00	R\$ 827,74	R\$ 12.042.048,42
26/02/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P02260051	256935	R\$ 0,00	R\$ 2.185,02	R\$ 12.039.863,40
26/02/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P02260051	262978	R\$ 0,00	R\$ 1.957,58	R\$ 12.037.905,82
26/02/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P02260051	000317	R\$ 0,00	R\$ 2.195,02	R\$ 12.035.720,80
26/02/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P02260051	129577	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 12.034.620,80
26/02/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P02260051	249289	R\$ 0,00	R\$ 1.957,58	R\$ 12.032.663,22
26/02/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P02260051	24283x	R\$ 0,00	R\$ 2.185,02	R\$ 12.030.478,20
26/02/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P02260051	240214	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 12.029.378,20
26/02/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P02260051	258539	R\$ 0,00	R\$ 2.185,02	R\$ 12.027.193,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RUA PRESIDENTE VARGAS

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P02260051	239461	R\$ 0,00	R\$ 2.185,02	R\$ 12.025.008,16
26/02/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P02260051	256625	R\$ 0,00	R\$ 883,98	R\$ 12.024.124,18
26/02/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P02260051	078603	R\$ 0,00	R\$ 2.185,02	R\$ 12.021.939,16
26/02/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P02260051	05870x	R\$ 0,00	R\$ 2.185,02	R\$ 12.019.754,14
26/02/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P02260051	058742	R\$ 0,00	R\$ 2.185,02	R\$ 12.017.569,12
26/02/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P02260051	061573	R\$ 0,00	R\$ 2.185,02	R\$ 12.015.384,10
26/02/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P02260051	252786	R\$ 0,00	R\$ 826,08	R\$ 12.014.558,02
26/02/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P02260051	00025866	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 12.013.458,02
26/02/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P02260051	058211	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 12.012.353,02
26/02/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P02260051	180443	R\$ 0,00	R\$ 2.024,73	R\$ 12.010.333,29
26/02/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P02260051	263133	R\$ 0,00	R\$ 2.185,02	R\$ 12.008.148,27
26/02/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P02260051	05982x	R\$ 0,00	R\$ 2.185,02	R\$ 12.005.963,25
26/02/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P02260051	258342	R\$ 0,00	R\$ 1.957,58	R\$ 12.004.005,67
26/02/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P02260051	057584	R\$ 0,00	R\$ 1.957,58	R\$ 12.002.048,09
26/02/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P02260051	06470x	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 12.000.948,09
26/02/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P02260051	255424	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 11.999.848,09
26/02/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P02260051	237981	R\$ 0,00	R\$ 969,56	R\$ 11.998.878,53
26/02/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P02260051	185930	R\$ 0,00	R\$ 1.761,21	R\$ 11.997.117,32
26/02/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P02260051	257788	R\$ 0,00	R\$ 2.185,02	R\$ 11.994.932,30
26/02/2021	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	D	P02260053	000188	R\$ 0,00	R\$ 828,26	R\$ 11.994.104,04
26/02/2021	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	D	P02260053	109711	R\$ 0,00	R\$ 11.670,26	R\$ 11.982.433,78
26/02/2021	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	D	P02260053	184438	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 11.981.333,78
26/02/2021	BANCO DO BRASIL S/A	C	R02260015	00839697	-R\$ 105.654,88	R\$ 0,00	R\$ 11.875.678,90
26/02/2021	BANCO DO BRASIL S/A	C	R02260016	00839698	-R\$ 301,16	R\$ 0,00	R\$ 11.875.377,74
26/02/2021	BANCO DO BRASIL S/A	C	R02260017	00839699	-R\$ 9.786,89	R\$ 0,00	R\$ 11.865.590,85
26/02/2021	BANCO DO BRASIL S/A	C	R02260018	00839700	-R\$ 34.309,46	R\$ 0,00	R\$ 11.831.281,39
26/02/2021	BANCO DO BRASIL S/A	C	R02260019	00839701	-R\$ 8.561,99	R\$ 0,00	R\$ 11.822.719,40
26/02/2021	BANCO DO BRASIL S/A	C	R02260020	00839702	-R\$ 10.645,05	R\$ 0,00	R\$ 11.812.074,35
			Saldo Sistema		R\$ 414.290,83	R\$ 70.367,80	R\$ 11.812.074,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RUA PRESIDENTE VARGAS

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7002 - AG: 02300 CC: 23.344-7						R\$ 439.502,48
22/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	D	P02220018	00025903	R\$ 0,00	R\$ 2.050,82	R\$ 435.945,66
22/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	D	P02220019	00025905	R\$ 0,00	R\$ 990,48	R\$ 435.955,18
25/02/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	P02250015	00025851	R\$ 0,00	R\$ 30,00	R\$ 435.925,18
25/02/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	P02250016	00025852	R\$ 0,00	R\$ 428,59	R\$ 435.496,59
25/02/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	P02250017	00025853	R\$ 0,00	R\$ 97,50	R\$ 435.399,09
25/02/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	P02250021	00025854	R\$ 0,00	R\$ 325,00	R\$ 435.074,09
26/02/2021	WICTOR HUGO OLIVEIRA ALBUQUERQUE MEI	D	P02260045	00025843	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 434.574,09
26/02/2021	WICTOR HUGO OLIVEIRA ALBUQUERQUE MEI	D	P02260046	00025844	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 434.074,09
26/02/2021	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRO	D	P02260047	00025848	R\$ 0,00	R\$ 1.970,00	R\$ 432.104,09
26/02/2021	MATIAS E LEITAO CONSULTORES	D	P02260048	00025849	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 429.604,09
26/02/2021	3IT CONSULTORIA QTD A ME	D	P02260049	00025850	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00	R\$ 428.304,09
26/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	D	P02260052	154660	R\$ 0,00	R\$ 3.279,35	R\$ 425.024,74
26/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	D	P02260052	212717	R\$ 0,00	R\$ 3.112,82	R\$ 421.911,92
26/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	D	P02260052	27173X	R\$ 0,00	R\$ 3.093,06	R\$ 418.818,86
26/02/2021	LAERCIO MACEDO LANDIM	D	P02260054	00025845	R\$ 0,00	R\$ 298,40	R\$ 418.520,46
26/02/2021	BANCO DO BRASIL S/A	C	R02260021	00839703	R\$ 19,93	R\$ 0,00	R\$ 418.540,39
				Saldo Sistema	R\$ 19,93	R\$ 20.482,02	R\$ 418.540,39