

Proc. Administrativo 5.428/2022

De: Maria G. - TES

Para: TES - Tesouraria

Data: 24/08/2022 às 12:44:31

Setores (CC):

TES

Setores envolvidos:

NCI, TES, CHEFE_TESOU_PREVMOC, CHEFE_CONTR_PREVMOC, ARQ_DEFINITIVO_PREVMOC,
ARQ_TES_PREVMOC

**RECEITA - PLANILHA 8234 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CEDIDOS EXTERNOS -
2022/08/23**

—

Atenciosamente,

Maria Fernanda Correia Guimarães
Estagiária

Anexos:

Balancete_CedidosExternos_08_2022_OK.pdf

Tipo: Efetivos Cedidos - Externo

RELATORIO DE CONTRIBUICAO-PREV. PRÓPRIA - 08/2022

Nome do Servidor	Matricula	Total Bruto	Base Tributável	Prev.	Patronal	Total Geral
DEMIS MOTA	1029	3.383,63	3.383,63	473,71	735,60	1.209,31
VANY MEYRE MALVEIRA PROCOPIO	1004	3.429,86	3.429,86	480,18	745,65	1.225,83
-----	-----	6.813,49	6.813,49	953,89	1.481,25	2.435,14

TOTAL DE REGISTROS	2
TOTAL VALOR TRIBUTAVEL	6.813,49
TOTAL PREV. PRÓPRIA (14%)	953,89
TOTAL PATRONAL (21.74%)	1.481,25
TOTAL REPASSE	2.435,14

Proc. Administrativo 1- 5.428/2022

De: Maria G. - TES

Para: TES - Tesouraria - A/C Maria G.

Data: 24/08/2022 às 12:44:52

—
Atenciosamente,

Maria Fernanda Correia Guimarães
Estagiária

Anexos:

8234_PLANILHA.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Ubajara Braga Frois	24/08/2022 16:11:39	ICP-Brasil	UBAJARA BRAGA FROIS CPF 367.XXX.XXX-87

Para verificar as assinaturas, acesse <https://prevmoc.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **0A96-4238-FA13-F321**



INST MUN PREV SERV PUBL DE MONTES CLAROS MG

RUA VIUVA FRANCISCO RIBEIRO, 150, 150

MONTES CLAROS - MG

3822114255 - CNPJ : 66.489.741/0001-96

www.montesclaros.gov.mg.br

PLANILHA DE RECEITAS

Planilha Caixa: 8234

Data: 23/08/2022

Seq	Codigo	Conta	Descrição	Receita	Reduz	Descrição	
1	18815	8176	CEF - PREV - CC - 550-6 - PLANO PREVIDÊ	278	(542)	CONTRIB. SERVIDOR -	953,89
Nome / Razão Social:			INST.MUNIC.DE PREVIDENCIA DO SERVIDORES		CP:	000 - NÃO SE APLICA	
VALOR REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CEDIDOS EXTERNOS - PARTE SERVIDOR 08/2022							
2	18816	8176	CEF - PREV - CC - 550-6 - PLANO PREVIDÊ	280	(595)	CONTRIB. PATRONAL SE	1.481,25
Nome / Razão Social:			INST.MUNIC.DE PREVIDENCIA DO SERVIDORES		CP:	000 - NÃO SE APLICA	
VALOR REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CEDIDOS EXTERNOS - PARTE PATRONAL 08/2022							
TOTAL DE REGISTROS : 2				Valor Total : 2.435,14			

Assinado por 1 pessoa: UBAJARA BRAGA FROIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmoc.1doc.com.br/verificacao/0A96-4238-FA13-F321> e informe o código 0A96-4238-FA13-F321



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0A96-4238-FA13-F321

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



UBAJARA BRAGA FROIS (CPF 367.XXX.XXX-87) em 24/08/2022 16:11:21 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: AC LINK RFB v2 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://prevmoc.1doc.com.br/verificacao/0A96-4238-FA13-F321>

Proc. Administrativo 2- 5.428/2022

De: Maria G. - TES

Para: TES - Tesouraria - A/C Maria G.

Data: 24/08/2022 às 12:45:10

—

Atenciosamente,

Maria Fernanda Correia Guimarães

Estagiária

Anexos:

550_6_RESUMO.pdf

DEMONSTRATIVO_CONTRIBUICOES.pdf



Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

132600120

Conta Referência:

0132/006/00000550-6

Nome:

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

:: Resumo do Dia

Data e Hora da Consulta: 23/08/2022 17:46:57

Limite do Cheque Especial	0,00
SALDOS BLOQUEADOS	0,00C
SALDO DISPONIVEL	18.437,59C
SALDO PROPRIO DISPONIVEL	18.437,59C

10650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

:: Informações Tarifa Disponibilização de Limite

Descrição	Valor
-----------	-------

Não há informações

:: Informações de Cheque Especial

Descrição	Valor
-----------	-------

Não há informações

:: Aplicações

Produto	Saldo (R\$)
FI BR IMA-B 5	3.648.069,43C
FI ALIANCA RF	1.198.109,45C
FI BR TIT PUB	2.814.626,51C
BR IDkA 2A RF	3.427.484,64C
BR DISPON RF	2.753.884,71C
FI BR MATRIZ RF	4.295.886,21C
FIC GESTAO ESTR	1.222.549,34C

:: Lançamentos do Dia

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/08/2022	231331	CRED PIX	291,91C	1.201,80C
23/08/2022	231606	TEV MESM T	2,02D	1.199,78C
23/08/2022	231606	CRED TEV	435,66C	1.635,44C
23/08/2022	231606	CRED TEV	676,50C	2.311,94C
23/08/2022	231606	CRED TEV	9.808,91C	12.120,85C
23/08/2022	231606	CRED TEV	6.316,74C	18.437,59C

:: Lançamentos Futuros

Data Mov	Histórico	Valor (R\$)
25/08/2022	MANUT CTA	49,00D

:: Lançamentos de Resgates / Aplicações Programadas

Data Mov	Aplicação	Nr. Doc	Saldo (R\$)
----------	-----------	---------	-------------

10680 - Não há aplicações/resgate programados.

IMPRIMIR

FECHAR

CONTRIBUIÇÕES				
	SERVIDOR	PATRONAL		
SEDE	R\$ 276,32	R\$ 429,09	12.731,63	PLANILHA 8231
	R\$ 4.385,44	R\$ 6.809,88		
	R\$ 305,57	R\$ 474,50		
	R\$ 19,91	R\$ 30,92		
CEDIDOS PREVMOC	R\$ 375,61	R\$ 583,27	958,88	PLANILHA 8235
CEDIDOS EXTERNOS	R\$ 953,89	R\$ 1.481,25	2.435,14	PLANILHA 8234
TOTAL	R\$ 6.316,74	R\$ 9.808,91		

Proc. Administrativo 3- 5.428/2022

De: Maria G. - TES

Para: NCI - Núcleo de Controle Interno

Data: 24/08/2022 às 16:15:28

—

Atenciosamente,

Maria Fernanda Correia Guimarães
Estagiária

Proc. Administrativo 4- 5.428/2022

De: Natalia C. - NCI

Para: CHEFE_CONTR_PREVMOC - CHEFE CONTROLE INTERNO

Data: 24/08/2022 às 16:21:48

Boa tarde!

Receita conferida e registrada. Fineza dar prosseguimento.

Atenciosamente;

—

Natália Caribé

Estagiária

Proc. Administrativo 5- 5.428/2022

De: Ruben L. - CHEFE_CONTR_PREVMOC

Para: ARQ_TES_PREVMOC - Arquivo Tesouraria

Data: 24/08/2022 às 16:27:46

Processo devidamente analisado até a presente etapa. Favor dar andamento habitual.

Atenciosamente,

—

Ruben Leonardo N. Lourenço
Controlador Interno - PREVMOC

Proc. Administrativo 6- 5.428/2022

De: Maria G. - ARQ_TES_PREVMOC

Para: ARQ_DEFINITIVO_PREVMOC - ARQUIVO - DEFINITIVO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

Data: 24/08/2022 às 16:36:48

—

Atenciosamente,

Maria Fernanda Correia Guimarães

Estagiária