

## **Proc. Administrativo 1.633/2022**

---

**De:** Cristiana F. - TES

**Para:** TES - Tesouraria

**Data:** 28/02/2022 às 10:20:04

**Setores (CC):**

TES

**Setores envolvidos:**

NCI, TES, CHEFE\_TESOU\_PREVMOC, CHEFE\_CONTR\_PREVMOC, ARQ\_DEFINITIVO\_PREVMOC,  
ARQ\_TES\_PREVMOC

## **RECEITA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ATIVOS CEDIDOS EXTERNOS - PLANILHA 7569 - 2022/02/24**

—  
**Cristiana Maria Vieira Freire**  
*Estagiária da Divisão de Contabilidade*

**Anexos:**

550\_6\_extrato.pdf  
balancete.pdf  
planilha.pdf



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

132600120

Conta Referência:

0132/006/00000550-6

Nome:

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Período:

de: 01/02/2022 até: 25/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		100,00C
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		100,00C
02/02/2022	620481	RSG FUNDO	622.000,00C	622.100,00C
02/02/2022	000001	CRED TED	486,93C	622.586,93C
02/02/2022	000001	CRED TED	486,93C	623.073,86C
02/02/2022	022344	CRED PIX	181,91C	623.255,77C
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		623.255,77C
03/02/2022	000033	CRED TED	388.280,47C	1.011.536,24C
03/02/2022	031208	CRED TEV	1.945,76C	1.013.482,00C
03/02/2022	031211	CRED TEV	67.741,50C	1.081.223,50C
03/02/2022	031550	CRED TEV	3.335,68C	1.084.559,18C
03/02/2022	031548	ENVIO TEV	192.467,66D	892.091,52C
03/02/2022	031548	ENVIO TEV	300,00D	891.791,52C
03/02/2022	031548	ENVIO TEV	7.441,28D	884.350,24C
03/02/2022	031548	ENVIO TEV	10.321,73D	874.028,51C
03/02/2022	128593	ENVIO TED	23.342,62D	850.685,89C
03/02/2022	130364	ENVIO TED	380.095,40D	470.590,49C
03/02/2022	130666	ENVIO TED	217,18D	470.373,31C
03/02/2022	128593	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	470.362,86C
03/02/2022	130364	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	470.352,41C
03/02/2022	130666	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	470.341,96C
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		470.341,96C
04/02/2022	000001	CRED TED	514,26C	470.856,22C
04/02/2022	391150	PAG BOLETO	6.565,56D	464.290,66C
04/02/2022	143614	ENVIO TED	388.280,47D	76.010,19C
04/02/2022	143614	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	75.999,74C
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		75.999,74C
07/02/2022	072344	CRED PIX	193,42C	76.193,16C
07/02/2022	071400	DP DIN LOT	248,19C	76.441,35C
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		76.441,35C
08/02/2022	114817	ENVIO TED	64.205,36D	12.235,99C
08/02/2022	081408	TEV MESM T	5.195,00D	7.040,99C
08/02/2022	114817	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	7.030,54C
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		7.030,54C
09/02/2022	252496	RSG FUNDO	250.000,00C	257.030,54C
09/02/2022	090859	CRED TEV	1.073,40C	258.103,94C
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		258.103,94C
10/02/2022	000001	CRED TED	830,02C	258.933,96C
10/02/2022	127571	ENVIO TED	7.107,29D	251.826,67C
10/02/2022	128325	ENVIO TED	63,78D	251.762,89C
10/02/2022	127571	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	251.752,44C
10/02/2022	128325	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	251.741,99C
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		251.741,99C
11/02/2022	000132	DEB.AUTOR.	244.701,31D	7.040,68C

11/02/2022	-	SALDO DO DIA		7.040,68C
14/02/2022	422900	RSG FUNDO	240.000,00C	247.040,68C
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		247.040,68C
15/02/2022	152344	CRED PIX	199,99C	247.240,67C
15/02/2022	242369	PAG BOLETO	10.450,00D	236.790,67C
15/02/2022	124629	ENVIO TED	664,00D	236.126,67C
15/02/2022	124629	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	236.116,22C
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		236.116,22C
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		236.116,22C
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		236.116,22C
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		236.116,22C
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		236.116,22C
22/02/2022	130917	ENVIO TED	30.736,47D	205.379,75C
22/02/2022	221414	TEV MESM T	1,21D	205.378,54C
22/02/2022	130917	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	205.368,09C
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		205.368,09C
23/02/2022	537160	RSG FUNDO	25.000,00C	230.368,09C
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		230.368,09C
24/02/2022	000001	CRED TED	69.928,08C	300.296,17C
24/02/2022	000001	CRED TED	1.596.209,30C	1.896.505,47C
24/02/2022	000001	CRED TED	2,14C	1.896.507,61C
24/02/2022	000001	CRED TED	766.004,46C	2.662.512,07C
24/02/2022	000001	CRED TED	185.198,23C	2.847.710,30C
24/02/2022	000001	CRED TED	119.261,27C	2.966.971,57C
24/02/2022	000001	CRED TED	480.584,91C	3.447.556,48C
24/02/2022	000001	CRED TED	309.482,41C	3.757.038,89C
24/02/2022	241130	CRED TEV	576,16C	3.757.615,05C
24/02/2022	241130	CRED TEV	1.029,93C	3.758.644,98C
24/02/2022	241131	CRED TEV	1.413,22C	3.760.058,20C
24/02/2022	241131	CRED TEV	14.161,53C	3.774.219,73C
24/02/2022	242343	CRED PIX	181,91C	3.774.401,64C
24/02/2022	241132	ENVIO TEV	225.944,99D	3.548.456,65C
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		3.548.456,65C
25/02/2022	137905	ENVIO TED	2.025.331,60D	1.523.125,05C
25/02/2022	143441	ENVIO TED	292,70D	1.522.832,35C
25/02/2022	251139	ENVIO TEV	690,84D	1.522.141,51C
25/02/2022	251139	ENVIO TEV	424,20D	1.521.717,31C
25/02/2022	251139	ENVIO TEV	453,02D	1.521.264,29C
25/02/2022	251139	ENVIO TEV	166,25D	1.521.098,04C
25/02/2022	251139	ENVIO TEV	6.622,37D	1.514.475,67C
25/02/2022	251139	ENVIO TEV	181,80D	1.514.293,87C
25/02/2022	251139	ENVIO TEV	609,46D	1.513.684,41C
25/02/2022	251139	ENVIO TEV	303,00D	1.513.381,41C
25/02/2022	251139	ENVIO TEV	484,80D	1.512.896,61C
25/02/2022	251139	ENVIO TEV	381,17D	1.512.515,44C
25/02/2022	251139	ENVIO TEV	303,00D	1.512.212,44C
25/02/2022	251139	ENVIO TEV	303,00D	1.511.909,44C
25/02/2022	251139	ENVIO TEV	1.300,00D	1.510.609,44C
25/02/2022	251139	ENVIO TEV	384,59D	1.510.224,85C
25/02/2022	251139	ENVIO TEV	609,46D	1.509.615,39C
25/02/2022	251139	ENVIO TEV	359,31D	1.509.256,08C
25/02/2022	251139	TEV MESM T	482.055,13D	1.027.200,95C
25/02/2022	137905	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.027.190,50C
25/02/2022	143441	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.027.180,05C
25/02/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	1.027.131,05C



Tipo: Efetivos Cedidos - Externo

RELATORIO DE CONTRIBUICAO-PREV, PRÓPRIA - 02/2022

Nome do Servidor	Matrícula	Total Bruto	Base Tributável	Prev.	Patronal	Total Geral
DEMIS MOTA	1029	3.074,35	3.074,35	430,41	668,36	1.098,77
VANY MEYRE MALVEIRA PROCOPIO	1004	3.056,42	3.056,42	427,90	664,47	1.092,37
----	----	6.130,77	6.130,77	858,31	1.332,83	2.191,14

TOTAL DE REGISTROS	2
TOTAL VALOR TRIBUTAVEL	6.130,77
TOTAL PREV. PRÓPRIA (14%)	858,31
TOTAL PATRONAL (21.74%)	1.332,83
TOTAL REPASSE	2.191,14



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 870D-07AC-2DCD-3FDE

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



EDSON AGAPITO VALADARES JUNIOR (CPF 071.XXX.XXX-38) em 17/02/2022 09:12:51 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: AC VALID RFB v5 << 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/870D-07AC-2DCD-3FDE>

<b>71041-2</b>	R\$	182,71	R\$	1.413,22	R\$	52,74	R\$	4.669,88	
	R\$	6.891,08	R\$	4.779,86	R\$	361,08	R\$	321,31	
	R\$	117,66	R\$	778,10					
	R\$	170,64							
	R\$	170,64							
	R\$	858,31							
	R\$	1.332,83							
	R\$	4.437,66							
	R\$	14.161,53	R\$	6.971,18	R\$	413,82	R\$	4.991,19	R\$ 26.537,72
	<b>CONTRIBUIÇÃO</b>		<b>CONSIGNADOS</b>		<b>SINDICATO</b>		<b>FORNECEDORES</b>		
	<b>TEV</b>		<b>TEV + TED</b>		<b>TEV</b>		<b>TED+BOLETO</b>		

<b>56-3</b>	R\$	2,95	R\$	576,16				
	R\$	623,54	R\$	1.348,47				
	R\$	1,90						
	R\$	401,54						
	R\$	1.029,93	R\$	1.924,63		R\$	2.954,56	
	<b>CONTRIBUIÇÃO</b>		<b>CONSIGNADOS</b>					
	<b>TEV</b>		<b>TEV + TED</b>					

**Proc. Administrativo 1- 1.633/2022**

**De:** Cristiana F. - TES

**Para:** TES - Tesouraria - A/C Cristiana F.

**Data:** 28/02/2022 às 10:20:32

—  
**Cristiana Maria Vieira Freire**  
*Estagiária da Divisão de Contabilidade*

**Anexos:**

7570\_planilha.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Gabrielle Aparecida da Sil...	28/02/2022 10:26:21	1Doc	GABRIELLE APARECIDA DA SILVA PEREIRA CPF 140...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://prevmoc.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **C02D-9569-7621-36A2**



## Planilha Caixa: 7570

Data: 24/02/2022

Seq	Codigo	Conta	Descrição	Receita	Reduz	Descrição	
1	17518	8176	CEF - PREV - CC - 550-6 - PLANO PREVIDÊ	280	(595)	CONTRIB. PATRONAL SE	1.332,83
Nome / Razão Social:			INST.MUNIC.DE PREVIDENCIA DO SERVIDORES		CP:	000 - NÃO SE APLICA	
			VALOR REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL				
2	17519	8176	CEF - PREV - CC - 550-6 - PLANO PREVIDÊ	278	(542)	CONTRIB. SERVIDOR -	858,31
Nome / Razão Social:			INST.MUNIC.DE PREVIDENCIA DO SERVIDORES		CP:	000 - NÃO SE APLICA	
			VALOR REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE SERVIDOR				
TOTAL DE REGISTROS : 2				Valor Total :			2.191,14



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C02D-9569-7621-36A2

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



GABRIELLE APARECIDA DA SILVA PEREIRA (CPF 140.XXX.XXX-74) em 28/02/2022 10:26:21  
(GMT-03:00)

Papel: Tesoureiro

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://prevmoc.1doc.com.br/verificacao/C02D-9569-7621-36A2>

**Proc. Administrativo 2- 1.633/2022**

**De:** Cristiana F. - TES

**Para:** TES - Tesouraria - A/C Cristiana F.

**Data:** 28/02/2022 às 10:20:46

—  
**Cristiana Maria Vieira Freire**  
*Estagiária da Divisão de Contabilidade*

**Anexos:**

Portaria\_13\_Substituicao\_Ubajara\_por\_Gabrielle.pdf



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
PÚBLICOS DE MONTES CLAROS**



**PORTARIA Nº 13/2022**

**DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA SERVIDORA  
PARA ASSUMIR AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO  
DE CHEFE DA DIVISÃO DE TESOUREARIA**

O Presidente do Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Montes Claros/MG – PREVMOC – no uso de suas atribuições legais, nos termos dos dispositivos da Lei nº 028, de 08 de julho de 2010:

**AUTORIZA:**

**Art. 1º. GABRIELLE APARECIDA DA SILVA PEREIRA**, servidora deste Instituto de Previdência, a assumir as atribuições do cargo de chefe da divisão de tesouraria, no período de **07/02/2022 a 02/03/2022**, referente à ausência do servidor **UBAJARA BRAGA FROIS**, por motivo de gozo de férias regulares.

**Art. 2º.** Revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Montes Claros/MG, 07 de fevereiro de 2022.

---

**EUSTÁQUIO FILOCRE SARAIVA**  
DIRETOR PRESIDENTE - PREVMOC





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FA00-7238-2861-D31D

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



EUSTAQUIO FILOCRE SARAIVA (CPF 108.XXX.XXX-15) em 07/02/2022 11:15:16 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://prevmoc.1doc.com.br/verificacao/FA00-7238-2861-D31D>

**Proc. Administrativo 3- 1.633/2022**

**De:** Gabrielle P. - TES

**Para:** NCI - Núcleo de Controle Interno

**Data:** 28/02/2022 às 10:37:26

—  
**Gabrielle Aparecida da Silva Pereira**  
*Auxiliar Administrativo*

**Proc. Administrativo 4- 1.633/2022**

**De:** Dayane C. - NCI

**Para:** CHEFE\_CONTR\_PREVMOC - CHEFE CONTROLE INTERNO

**Data:** 28/02/2022 às 11:07:11

Receitas conferidas e registradas. Gentileza dar prosseguimento.

—

**Dayane Kelly Muniz Cardoso**  
*Estagiária do Controle Interno*

**Proc. Administrativo 5- 1.633/2022**

**De:** Ruben L. - CHEFE\_CONTR\_PREVMOC

**Para:** ARQ\_TES\_PREVMOC - Arquivo Tesouraria

**Data:** 28/02/2022 às 14:03:35

Boa tarde,

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

Atenciosamente,

—

**Ruben Leonardo N. Lourenço**  
*Controlador Interno - PREVMOC*



**Proc. Administrativo 6- 1.633/2022**

**De:** Anne S. - ARQ\_TES\_PREVMOC

**Para:** ARQ\_DEFINITIVO\_PREVMOC - ARQUIVO - DEFINITIVO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

**Data:** 01/03/2022 às 09:31:25

—  
**Anne Melissa Lisboa Soares**  
*estagiaria*