



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RUA HELENA MENDONÇA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/04/2021 a 30/04/2021

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	27.028,62	0,00	167.731,23	194.759,85	(756.795,890)
132100410200000 - 07 - REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE PREVID. RENDA VARIÁVEL	18.378,360	241.477,09	0,00	121.627,33	363.104,42	344.726,060
TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL	969.934,100	268.505,71	0,00	289.358,56	557.864,27	(412.069,830)
192203110000000 - 07 - MULTAS JUROS DE MORA DAS CONTRIB.PREVIDEN.PARTE PA	6.126,120	535,75	0,00	0,00	535,75	(5.590,370)
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	535,75	0,00	0,00	535,75	(61.716,490)
721803110000000 - 07 - CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P / O	2.084.955,600	571.478,58	0,00	291.760,93	863.239,51	(1.221.716,090)
721803110100000 - 07 - CONTRIBUICAO SERVIDOR PATRONAL COMPLEMENTAR	35.343,000	0,00	0,00	671,42	671,42	(34.671,580)
721803110200000 - 07 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SERVIDOR - COMPLEMENTA	35.343,000	1.199,79	0,00	535,00	1.734,79	(33.608,210)
721803110400000 - 07 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIA DO SERVIDOR CIVIL	35.343,000	911.995,28	0,00	232.866,28	1.144.861,56	1.109.518,560
721803119900000 - 07 - COMPENSACAO DO RGPS PARA O RPPS	300.000,000	57.484,40	0,00	1.944,85	59.429,25	(240.570,750)
721804110100000 - 07 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCEL. D	61.261,200	216.652,17	2.889,26	89.640,95	306.293,12	247.921,180
TOTAL DE CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P / O	2.552.245,800	1.758.810,22	2.889,26	617.419,43	2.376.229,65	(173.126,890)
791011110100000 - 07 - MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.DO SERV.O/REGIMP.P	8.400,740	22,86	0,00	11,18	34,04	(8.366,700)
791011105000000 - 07 - MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATR.P/REGIM.PROPR	2.389,320	24,76	0,00	14,02	38,78	(2.350,540)
TOTAL DE MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATR.P/REGIM.PROPR	10.790,060	47,62	0,00	25,20	72,82	(10.717,240)
951718012108000 - 07 - DEDUCOES DE RENDIMENTOS DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	-4.410,810	-588.529,19	0,00	-4.003,76	-592.532,95	4.410,810
951728012109000 - 07 - DEDUCOES REMUNER.DOS INVEST.DO REGIM.PROPRIO DE PR	-1.225,220	-469,77	0,00	0,00	-469,77	1.225,220
TOTAL DE DEDUÇÕES	-5.636,030	588.998,96	0,00	-4.003,76	-593.002,72	(587.366,690)
TOTAIS:	3.589.586,17	1.438.900,34	2.889,26	902.799,43	2.341.699,77	(1.244.997,140)

GESTOR

ORDENADOR DE DESPESA

CONTRADOR

FRANCISCO FABIO ALVES BELEMFRANCISCO FABIO ALVES BELEM LEONARDO JOSÉ MACEDO

RUA HELENA MENDONÇA
CNPJ: 21.949.560/0001-67



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RUA HELENA MENDONÇA

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/04/2021 a 30/04/2021

Classificação - Descrição	Arrecadado até o Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês
100002020 - Restos a Pagar 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
100007011 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
100007012 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
100007023 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	3.277,12	0,00	1.164,38	4.441,50
100010000 - Salario Familia	0,00	0,00	0,00	0,00
100030000 - Contribuição Previdenciaria - Regime Proprio	4.969,43	0,00	1.556,78	6.526,21
100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS	3.116,55	0,00	1.072,81	4.189,36
100060000 - ISS	1.175,00	0,00	425,00	1.600,00
100070000 - IRRF	2.084,85	0,00	722,82	2.807,67
TOTAIS:	14.622,95	0,00	4.941,79	19.564,74

FRANCISCO FABIO ALVES BELEMFREANCISCO FABIO ALVES BELEM

GESTOR

LEONARDO JOSÉ MACEDO

CONTADOR

RUA HELENA MENDONÇA
CNEPJ: 21.949.560/0001-67



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RUA HELENA MENDONÇA

BALANCETE FINANCEIRO

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 30/04/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

13 - RECEITA PATRIMONIAL	557.864,27
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	535,75
72 - CONTRIBUICAO PATRONAL DE	2.376.229,65
79 - MULT.E JUROS DE MORA DA	72,82
95 - DEDUÇÕES	-593.002,72
Sub-Total	2.341.699,77

SALDO DA EMPENHADA

EMPENHADO A PAGAR	184.153,24
-------------------	------------

Sub-Total 184.153,24

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	4.441,50
Contribuição Previdenciaria - Regime Proprio	6.526,21
Contribuicao Previdenciaria - INSS	4.189,36
ISS	1.600,00
IRRF	2.807,67
Sub-Total	19.564,74

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
793-0 7004 RESTO DE CUSTEIO	13.470,76
8 7005 PREVIDENCIARIO CEF	7.722.537,12
047571-7 7007 FUNDO DE INVESTIMENTO BNB	2.876.358,78
71.018-8 7008 COMPREV	53.167,98
30.634-5 7009 FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU	1.132.216,49
Sub-Total	23.422.535,32
Total	25.967.953,07

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

09 PREVIDENCIA SOCIAL	591.533,40
Sub-Total	591.533,40

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	4.225,48
Contribuicao Previdenciaria - INSS	3.868,96
ISS	1.500,00
IRRF	2.942,51
Sub-Total	12.536,95

TRANSF.ENTRE UNIDADES

Sub-Total 0,00

SALDO ATUALIZADO

23.342-0 7001 PREVIDENCIARIA	13.285.916,12
23.344-7 7002 DESP. ADMINISTRATIVA	338.510,23
23.793-0 7004 RESTO DE CUSTEIO	0,00
93-8 7005 PREVIDENCIARIO CEF	7.714.099,39
047571-7 7007 FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	2.819.262,20
71.018-8 7008 COMPREV	112.677,02
30.634-5 7009 FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RPPS	1.093.417,76
Sub-Total	25.363.882,72
Total	25.967.953,07

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 HELENA MENDONÇA BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/04/2021 a 30/04/2021

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	42.583,33	10.850,00	42.583,33	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	8.027,82	2.224,25	8.027,82	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	1.073,40	1.073,40	245,00	1.073,40	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	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
3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	140.460,00	68.143,50	15.935,50	61.643,50	0,00	6.500,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	211.533,40	119.828,05	29.254,75	113.328,05	0,00	6.500,00
1701-092720070.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS						
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	250.000,00	206.498,12	51.260,41	206.498,12	0,00	0,00
3.1.90.03.00 - PENSÕES	80.000,00	61.647,68	15.411,92	61.647,68	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	330.000,00	268.145,80	66.672,33	268.145,80	0,00	0,00
1701-092720070.2.071 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP						
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	25.906,31	8.799,94	25.906,31	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	50.000,00	25.906,31	8.799,94	25.906,31	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 ->	591.533,40	413.880,16	104.727,02	407.380,16	0,00	6.500,00
Tot.de Órgão ->	591.533,40	413.880,16	104.727,02	407.380,16	0,00	6.500,00
Total Geral ->	591.533,40	413.880,16	104.727,02	407.380,16	0,00	6.500,00

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 HELENA MENDONÇA
BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/04/2021 a 30/04/2021

Classificação - UG - Descrição	Pago até o Mês Anterior	Anulado até Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês
100007011 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
100007012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
100007023 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	1.056,37	1.056,37
100010000 - Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00
100030000 - Contribuição Previdenciária - Regime Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00
100040000 - Contribuição Previdenciária - INSS	0,00	0,00	1.072,81	1.072,81
100060000 - ISS	0,00	0,00	850,00	850,00
100070000 - IRRF	0,00	0,00	850,32	850,32
999999999 - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:	3.829,50	0,00	3.829,50	3.829,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSE DO DUODECIMO DA CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	3.829,50	0,00	3.829,50	3.829,50

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 HELENA MENDONÇA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data (30/04/2021), 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	2.819.262,20	2.819.262,20
7001 - 23.342-0	PREVIDENCIARIA	13.285.916,12	13.285.916,12
7002 - 23.344-7	DESP. ADMINISTRATIVA	338.510,23	338.510,23
7004 - 23.793-0	RESTO DE CUSTEIO	0,00	0,00
7009 - 30.634-5	FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RPPS	1.093.417,76	1.093.417,76
7008 - 71.018-8	COMPREV	112.677,02	112.677,02
7005 - 93-8	PREVIDENCIARIO CEF	7.714.099,39	7.714.099,39
		25.363.882,72	25.363.882,72

DEMONSTRATIVOS DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

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

FRANCISCO FABIO ALVES BELEMNATHERCIA DE OLIVEIRA BELEM

GESTOR

ARAUJO
TESOUREIRO

LEONARDO JOSÉ MACEDO

CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RUA HELENA MENDONÇA

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7001 - AG: 02300 CC: 23.342-0						R\$ 12.536.502,11
07/04/2021	23.793-0 REGIME PROPRIO DE	C	B04070005	00000555	R\$ 13.076,02	R\$ 0,00	R\$ 12.549.578,13
07/04/2021	23.793-0 REGIME PROPRIO DE	C	B04070006	00000557	R\$ 399,38	R\$ 0,00	R\$ 12.549.977,51
09/04/2021	BANCO DO BRASIL S/A	D	P04090163	00027716	R\$ 0,00	R\$ 1.056,37	R\$ 12.548.921,14
12/04/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R04120011	00839639	R\$ 23.593,26	R\$ 0,00	R\$ 12.572.514,40
12/04/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R04120012	00839640	R\$ 11.322,58	R\$ 0,00	R\$ 12.583.836,98
12/04/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R04120013	00839642	R\$ 57.211,91	R\$ 0,00	R\$ 12.641.048,89
12/04/2021	FUNDO DE MANUT. DESENV. DO ENS. FUND.	C	R04120014	00839655	R\$ 96.847,43	R\$ 0,00	R\$ 12.737.896,32
12/04/2021	FUNDO DE MANUT. DESENV. DO ENS. FUND.	C	R04120015	00839656	R\$ 30.585,21	R\$ 0,00	R\$ 12.768.481,53
12/04/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R04120016	00839657	R\$ 27.105,69	R\$ 0,00	R\$ 12.795.587,22
12/04/2021	AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	C	R04120017	00839658	R\$ 5.160,63	R\$ 0,00	R\$ 12.800.747,85
12/04/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R04120018	00839659	R\$ 54.671,89	R\$ 0,00	R\$ 12.855.419,74
12/04/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R04120019	00839660	R\$ 12.179,79	R\$ 0,00	R\$ 12.867.599,53
12/04/2021	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	C	R04120020	00839661	R\$ 2.520,03	R\$ 0,00	R\$ 12.870.119,56
12/04/2021	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R04120021	00839662	R\$ 1.069,09	R\$ 0,00	R\$ 12.871.188,65
12/04/2021	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R04120022	00839663	R\$ 1.891,24	R\$ 0,00	R\$ 12.873.079,89
12/04/2021	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R04120023	00839664	R\$ 356,27	R\$ 0,00	R\$ 12.873.436,16
12/04/2021	FUNDO DE MANUT. DESENV. DO ENS. FUND.	C	R04120024	00839665	R\$ 121.546,06	R\$ 0,00	R\$ 12.994.982,22
12/04/2021	FUNDO DE MANUT. DESENV. DO ENS. FUND.	C	R04120025	00839666	R\$ 38.384,55	R\$ 0,00	R\$ 13.033.366,77
12/04/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R04120026	00839667	R\$ 34.017,85	R\$ 0,00	R\$ 13.067.384,62
12/04/2021	AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	C	R04120027	00839668	R\$ 6.476,60	R\$ 0,00	R\$ 13.073.861,22
12/04/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R04120028	00839669	R\$ 68.613,83	R\$ 0,00	R\$ 13.142.475,05
12/04/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R04120029	00839670	R\$ 15.285,73	R\$ 0,00	R\$ 13.157.760,78
12/04/2021	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	C	R04120030	00839671	R\$ 3.162,65	R\$ 0,00	R\$ 13.160.923,43
12/04/2021	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R04120031	00839672	R\$ 2.373,50	R\$ 0,00	R\$ 13.163.296,93
12/04/2021	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R04120032	00839673	R\$ 447,12	R\$ 0,00	R\$ 13.163.744,05
12/04/2021	FUNDO DE MANUT. DESENV. DO ENS. FUND.	C	R04120033	00839668	R\$ 671,42	R\$ 0,00	R\$ 13.164.415,47
12/04/2021	FUNDO DE MANUT. DESENV. DO ENS. FUND.	C	R04120034	00839669	R\$ 535,00	R\$ 0,00	R\$ 13.164.950,47
12/04/2021	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R04120035	00839674	R\$ 851,87	R\$ 0,00	R\$ 13.165.802,34
20/04/2021	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R04200015	00839645	R\$ 63,39	R\$ 0,00	R\$ 13.165.865,73
20/04/2021	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R04200016	00839647	R\$ 339,07	R\$ 0,00	R\$ 13.166.204,80
20/04/2021	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R04200017	00839670	R\$ 601,17	R\$ 0,00	R\$ 13.166.805,97
20/04/2021	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R04200018	00839673	R\$ 11,18	R\$ 0,00	R\$ 13.166.817,15
20/04/2021	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R04200019	00839675	R\$ 14,02	R\$ 0,00	R\$ 13.166.831,17
20/04/2021	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R04200020	00839676	R\$ 479,01	R\$ 0,00	R\$ 13.167.310,18
23/04/2021	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	P04230088	00027653	R\$ 0,00	R\$ 2.580,05	R\$ 13.164.730,13
30/04/2021	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	D	P04300082	00027656	R\$ 0,00	R\$ 273,36	R\$ 13.164.456,77
30/04/2021	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	D	P04300099	184438	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 13.163.356,77
30/04/2021	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	D	P04300099	109711	R\$ 0,00	R\$ 11.670,26	R\$ 13.151.686,51
30/04/2021	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	D	P04300099	00027706	R\$ 0,00	R\$ 828,26	R\$ 13.150.858,25
30/04/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P04300100	262978	R\$ 0,00	R\$ 1.957,58	R\$ 13.148.900,67
30/04/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P04300100	191224	R\$ 0,00	R\$ 2.135,43	R\$ 13.146.765,24
30/04/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P04300100	000317	R\$ 0,00	R\$ 2.185,02	R\$ 13.144.580,22
30/04/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P04300100	129577	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 13.143.480,22
30/04/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P04300100	249289	R\$ 0,00	R\$ 1.957,58	R\$ 13.141.522,64
30/04/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P04300100	24283x	R\$ 0,00	R\$ 2.185,02	R\$ 13.139.337,62
30/04/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P04300100	240214	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 13.138.237,62
30/04/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P04300100	258539	R\$ 0,00	R\$ 2.185,02	R\$ 13.136.052,60
30/04/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P04300100	239461	R\$ 0,00	R\$ 2.185,02	R\$ 13.133.867,58
30/04/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P04300100	256625	R\$ 0,00	R\$ 883,98	R\$ 13.132.983,60
30/04/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P04300100	078603	R\$ 0,00	R\$ 2.185,02	R\$ 13.130.798,58
30/04/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P04300100	05870x	R\$ 0,00	R\$ 2.185,02	R\$ 13.128.613,56
30/04/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P04300100	058742	R\$ 0,00	R\$ 2.185,02	R\$ 13.126.428,54
30/04/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P04300100	061573	R\$ 0,00	R\$ 2.185,02	R\$ 13.124.243,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RUA HELENA MENDONÇA

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P04300100	252786	R\$ 0,00	R\$ 826,08	R\$ 13.123.417,44
30/04/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P04300100	07838x	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 13.122.317,44
30/04/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P04300100	058211	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 13.121.217,44
30/04/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P04300100	180443	R\$ 0,00	R\$ 2.024,73	R\$ 13.119.192,71
30/04/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P04300100	263133	R\$ 0,00	R\$ 2.185,02	R\$ 13.117.007,69
30/04/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P04300100	05982x	R\$ 0,00	R\$ 2.185,02	R\$ 13.114.822,67
30/04/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P04300100	258342	R\$ 0,00	R\$ 1.957,58	R\$ 13.112.865,09
30/04/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P04300100	057584	R\$ 0,00	R\$ 1.957,58	R\$ 13.110.907,51
30/04/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P04300100	06470X	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 13.109.807,51
30/04/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P04300100	255424	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 13.108.707,51
30/04/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P04300100	237981	R\$ 0,00	R\$ 969,56	R\$ 13.107.737,95
30/04/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P04300100	185930	R\$ 0,00	R\$ 1.761,21	R\$ 13.105.976,74
30/04/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P04300100	257788	R\$ 0,00	R\$ 2.185,02	R\$ 13.103.791,72
30/04/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P04300100	157740	R\$ 0,00	R\$ 827,74	R\$ 13.102.963,98
30/04/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P04300100	255935	R\$ 0,00	R\$ 2.185,02	R\$ 13.100.778,96
30/04/2021	BANCO DO BRASIL S/A	C	R04300023	00839639	R\$ 27.808,84	R\$ 0,00	R\$ 13.128.587,80
30/04/2021	BANCO DO BRASIL S/A	C	R04300024	00839640	R\$ 83.490,56	R\$ 0,00	R\$ 13.212.078,36
30/04/2021	BANCO DO BRASIL S/A	C	R04300025	00839641	R\$ 849,56	R\$ 0,00	R\$ 13.212.927,92
30/04/2021	BANCO DO BRASIL S/A	C	R04300026	00839642	R\$ 30.854,60	R\$ 0,00	R\$ 13.243.782,52
30/04/2021	BANCO DO BRASIL S/A	C	R04300027	00839643	R\$ 27.052,83	R\$ 0,00	R\$ 13.270.835,35
30/04/2021	BANCO DO BRASIL S/A	C	R04300028	00839644	R\$ 4.905,96	R\$ 0,00	R\$ 13.275.741,31
30/04/2021	BANCO DO BRASIL S/A	C	R04300039	00839666	R\$ 10.174,81	R\$ 0,00	R\$ 13.285.916,12
			Saldo Sistema		R\$ 817.001,60	R\$ 67.587,59	R\$ 13.285.916,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RUA HELENA MENDONÇA

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7002 - AG: 02300 CC: 23.344-7						R\$ 373.555,59
12/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	D	P04120048	00027721	R\$ 0,00	R\$ 2.224,25	R\$ 371.331,34
12/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	D	P04120049	00027727	R\$ 0,00	R\$ 1.072,81	R\$ 370.258,53
23/04/2021	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	P04230089	00027655	R\$ 0,00	R\$ 6.219,89	R\$ 364.038,64
28/04/2021	ACD AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL	D	P04280001	00027449	R\$ 0,00	R\$ 250,00	R\$ 363.788,64
30/04/2021	WICTOR HUGO OLIVEIRA ALBUQUERQUE MEI	D	P04300083	00027661	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 363.288,64
30/04/2021	JBS SISTEMAS E TREINAMENTOS LTDA	D	P04300084	00027669	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 362.488,64
30/04/2021	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E	D	P04300085	00027668	R\$ 0,00	R\$ 7.947,50	R\$ 354.541,14
30/04/2021	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRO	D	P04300086	00027667	R\$ 0,00	R\$ 1.970,00	R\$ 352.571,14
30/04/2021	3IT CONSULTORIA ÇTDA ME	D	P04300087	00027687	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00	R\$ 351.271,14
30/04/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	P04300089	00027692	R\$ 0,00	R\$ 425,00	R\$ 350.846,14
30/04/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	P04300091	00027694	R\$ 0,00	R\$ 425,00	R\$ 350.421,14
30/04/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	P04300093	00027696	R\$ 0,00	R\$ 127,50	R\$ 350.293,64
30/04/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	P04300094	00027697	R\$ 0,00	R\$ 127,50	R\$ 350.166,14
30/04/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	P04300095	00027698	R\$ 0,00	R\$ 30,00	R\$ 350.136,14
30/04/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	P04300096	00027699	R\$ 0,00	R\$ 291,96	R\$ 349.844,18
30/04/2021	FRANCISCO FRANCILDO BEZERRA	D	P04300097	00027700	R\$ 0,00	R\$ 245,00	R\$ 349.599,18
30/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	D	P04300098	154660	R\$ 0,00	R\$ 3.279,35	R\$ 346.319,83
30/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	D	P04300098	212717	R\$ 0,00	R\$ 3.112,82	R\$ 343.207,01
30/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	D	P04300098	00027703	R\$ 0,00	R\$ 3.093,06	R\$ 340.113,95
30/04/2021	MATIAS E LEITAO CONSULTORES	D	P04300101	00027657	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 337.613,95
30/04/2021	BANCO DO BRASIL S/A	C	R04300022	00839638	R\$ 896,28	R\$ 0,00	R\$ 338.510,23
				Saldo Sistema	R\$ 896,28	R\$ 35.941,64	R\$ 338.510,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RUA HELENA MENDONÇA

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7004 - AG: 02300 CC: 23.793-0						R\$ 13.477,83
07/04/2021	23.342-0 REGIME PROPRIO DE	D	B04070005	00000555	R\$ 0,00	R\$ 13.076,02	R\$ 401,81
07/04/2021	23.342-0 REGIME PROPRIO DE	D	B04070006	00000557	R\$ 0,00	R\$ 399,38	R\$ 2,43
30/04/2021	BANCO DO BRASIL S/A	C	R04300033	00839649	-R\$ 2,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			Saldo Sistema		-R\$ 2,43	R\$ 13.475,40	R\$ 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RUA HELENA MENDONÇA

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7005 - AG: 04406 CC: 93-8						R\$ 7.670.850,33
30/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	R04300034	00839650	R\$ 6.353,26	R\$ 0,00	R\$ 7.677.203,59
30/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	R04300035	00839651	R\$ 27.595,55	R\$ 0,00	R\$ 7.704.799,14
30/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	R04300036	00839652	R\$ 12.910,11	R\$ 0,00	R\$ 7.717.709,25
30/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	R04300037	00839653	R\$ 391,47	R\$ 0,00	R\$ 7.718.100,72
30/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	R04300038	00839654	-R\$ 4.001,33	R\$ 0,00	R\$ 7.714.099,39
				Saldo Sistema	R\$ 43.249,06	R\$ 0,00	R\$ 7.714.099,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RUA HELENA MENDONÇA

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7007 - AG: 00114 CC: 047571-7						R\$ 2.801.463,43
30/04/2021	BANCO DO NORDESTE	C	R04300029	00839645	R\$ 17.798,77	R\$ 0,00	R\$ 2.819.262,20
				Saldo Sistema	R\$ 17.798,77	R\$ 0,00	R\$ 2.819.262,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RUA HELENA MENDONÇA

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7008 - AG: 04406 CC: 71.018-8						R\$ 110.287,01
08/04/2021	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	C	R04080009	00839655	R\$ 1.944,85	R\$ 0,00	R\$ 112.231,86
19/04/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	P04190027	00027729	R\$ 0,00	R\$ 36,50	R\$ 112.195,36
26/04/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	P04260005	00027730	R\$ 0,00	R\$ 49,00	R\$ 112.146,36
30/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	R04300030	00839646	R\$ 140,16	R\$ 0,00	R\$ 112.286,52
30/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	R04300031	00839647	R\$ 390,50	R\$ 0,00	R\$ 112.677,02
			Saldo Sistema		R\$ 2.475,51	R\$ 85,50	R\$ 112.677,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RUA HELENA MENDONÇA

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7009 - AG: 07943 CC: 30.634-5						R\$ 1.055.672,46
30/04/2021	BANCO ITAU	C	R04300032	00839648	R\$ 37.745,30	R\$ 0,00	R\$ 1.093.417,76
			Saldo Sistema		R\$ 37.745,30	R\$ 0,00	R\$ 1.093.417,76