



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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/09/2021 a 30/09/2021

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	363.412,61	0,00	77.677,26	441.089,87	(510.465,870)
132100410200000 - 07 - REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE PREVID. RENDA VARIÁVEL	18.378,360	580.860,42	0,00	417,16	581.277,58	562.899,220
<b>TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL</b>	969.934,100	944.273,03	0,00	78.094,42	1.022.367,45	52.433,350
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.PREVIDEN.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)
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	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	2.071.000,26	0,00	285.159,68	2.356.159,94	271.204,340
721803110100000 - 07 - CONTRIBUICAO SERVIDOR PATRONAL COMPLEMENTAR	35.343,000	1.206,45	0,00	2.494,46	3.700,91	(31.642,090)
721803110200000 - 07 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SERVIDOR - COMPLEMENTA	35.343,000	2.161,11	0,00	1.405,55	3.566,66	(31.776,340)
721803110400000 - 07 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIA DO SERVIDOR CIVIL	35.343,000	2.107.340,08	0,00	227.218,86	2.334.558,94	2.299.215,940
721803119900000 - 07 - COMPENSACAO DO RGPS PARA O RPFS	300.000,000	67.208,65	0,00	1.944,85	69.153,50	(230.846,500)
721804110100000 - 07 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCEL. D	61.261,200	685.526,59	2.889,26	93.956,28	779.482,87	721.110,930
<b>TOTAL DE CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O</b>	2.552.245,800	4.934.443,14	2.889,26	612.179,68	5.546.622,82	2.997.266,280
791011110100000 - 07 - MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.DO SERV.O/REGIMP.P	8.400,740	34,04	0,00	0,00	34,04	(8.366,700)
791011110500000 - 07 - MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATR.P/REGIM.PROPR	2.389,320	38,78	0,00	0,00	38,78	(2.350,540)
<b>TOTAL DE MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATR.P/REGIM.PROPR</b>	10.790,060	72,82	0,00	0,00	72,82	(10.717,240)
951718012108000 - 07 - DEDUCOES DE RENDIMENTOS DOS INVESTIMENTOS DO RPFS	-4.410,810	-953.546,33	0,00	-161.052,13	-1.114.598,46	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
<b>TOTAL DE DEDUÇÕES</b>	-5.636,030	954.016,10	0,00	-161.052,13	-1.115.068,23	(1.109.432,200)
<b>TOTALS:</b>	3.589.586,17	4.925.308,64	2.889,26	529.221,97	5.454.530,61	1.867.833,700

FRANCISCO FABIO ALVES BELEMFRANCISCO FABIO ALVES BELEM LEONARDO JOSÉ MACEDO

GESTOR ORDENADOR DE DESPESA

CONTADOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

## BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO -- RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/09/2021 a 30/09/2021

Classificação - Descrição	Arrecadado	Anulado	Arrecadado	Arrecadado
	até o Mês Anterior	até o Mês	no Mês	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 ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
100007023 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	9.597,52	0,00	1.235,00	10.832,52
100010000 - Salario Familia	0,00	0,00	0,00	0,00
100030000 - Contribuição Previdenciaria - Regime Proprio	13.356,53	0,00	1.556,78	14.913,31
100040000 - Contribuição Previdenciaria - INSS	8.805,10	0,00	1.155,31	9.960,41
100060000 - ISS	2.450,00	0,00	425,00	2.875,00
100070000 - IRRF	5.978,83	0,00	769,33	6.748,16
<b>TOTAIS:</b>	<b>40.187,98</b>	<b>0,00</b>	<b>5.141,42</b>	<b>45.329,40</b>

FRANCISCO FABIO ALVES BELEMFREANCISCO FABIO ALVES BELEM  
GESTOR ORDENADOR DE DESPESA

LEONARDO JOSÉ MACEDO  
CONTADOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

## BALANCETE FINANCEIRO

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 30/09/2021

### RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.022.367,45
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	535,75
72 - CONTRIBUICAO PATRONAL DE	5.546.622,82
79 - MULT.E JUROS DE MORA DA	72,82
95 - DEDUÇÕES	-1.115.068,23
<b>Sub-Total</b>	<b>5.454.530,61</b>

### SALDO DA EMPENHADA

EMPENHADO A PAGAR	380.539,76
<b>Sub-Total</b>	<b>380.539,76</b>

### EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	10.832,52
Contribuição Previdenciária - Regime Proprio	14.913,31
Contribuicao Previdenciária - INSS	9.960,41
ISS	2.875,00
IRRF	6.748,16
<b>Sub-Total</b>	<b>45.329,40</b>

### TRANSF.ENTRE UNIDADES

<b>Sub-Total</b>	<b>0,00</b>
------------------	-------------

### 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
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
<b>Sub-Total</b>	<b>23.422.535,32</b>
<b>Total</b>	<b>29.302.935,09</b>

### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

09 PREVIDENCIA SOCIAL	1.378.732,97
<b>Sub-Total</b>	<b>1.378.732,97</b>

### RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00
<b>Sub-Total</b>	<b>0,00</b>

### EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	10.400,48
Contribuicao Previdenciária - INSS	9.557,51
ISS	2.775,00
IRRF	6.836,49
<b>Sub-Total</b>	<b>29.569,48</b>

### TRANSF.ENTRE UNIDADES

<b>Sub-Total</b>	<b>0,00</b>
------------------	-------------

### SALDO ATUALIZADO

23.342-0 7001 PREVIDENCIARIA	14.520.378,21
23.344-7 7002 DESP. ADMINISTRATIVA	147.109,93
23.793-0 7004 RESTO DE CUSTEIO	0,00
93-8 7005 PREVIDENCIARIO CEF	7.648.361,59
047571-7 7007 FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	3.935.971,39
71.018-8 7008 COMPREV	121.920,17
30.634-5 7009 FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RPPS	1.520.891,35
<b>Sub-Total</b>	<b>27.894.632,64</b>
<b>Total</b>	<b>29.302.935,09</b>

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

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/09/2021 a 30/09/2021

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
<b>FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL</b>						
<b>1701-092720070.2.069 - MANUT. DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MILAGRES - PREVIMIL</b>						
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	150.000,00	110.368,33	11.950,00	110.368,33	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	24.086,47	2.449,75	24.086,47	0,00	0,00
3.3.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.566,17	2.566,17	932,77	2.566,17	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	496,80	496,80	0,00	496,80	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	173.920,00	146.780,85	16.049,90	140.280,85	0,00	6.500,00
1.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	368.732,97	286.048,62	31.382,42	279.548,62	0,00	6.500,00
<b>1701-092720070.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>						
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	750.000,00	504.412,96	59.818,00	504.412,96	0,00	0,00
3.1.90.03.00 - PENSÕES	180.000,00	153.233,23	18.638,58	153.233,23	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	930.000,00	657.646,19	78.456,58	657.646,19	0,00	0,00
<b>1701-092720070.2.071 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP</b>						
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00	60.998,40	4.711,61	60.998,40	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	80.000,00	60.998,40	4.711,61	60.998,40	0,00	0,00
<b>1701-999990066.9.002 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>						
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 ->	1.378.732,97	1.004.693,21	114.550,61	998.193,21	0,00	6.500,00
Tot.de Órgão ->	1.378.732,97	1.004.693,21	114.550,61	998.193,21	0,00	6.500,00
Total Geral ->	1.378.732,97	1.004.693,21	114.550,61	998.193,21	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

## BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/09/2021 a 30/09/2021

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	1.235,00	1.235,00
100010000 - Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00
100030000 - Contribuição Previdenciária - Regime Proprio	0,00	0,00	0,00	0,00
100040000 - Contribuição Previdenciária - INSS	0,00	0,00	1.155,31	1.155,31
100060000 - ISS	0,00	0,00	425,00	425,00
100070000 - IRRF	0,00	0,00	1.020,02	1.020,02
999999999 - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL:</b>	<b>3.835,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.835,33</b>	<b>3.835,33</b>
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
PARCELA DO DUODECIMO DA CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>3.835,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.835,33</b>	<b>3.835,33</b>

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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data (30/09/2021), 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
<b>07 - FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL</b>			
7007 - 047571-7	FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	3.935.971,39	3.935.971,39
7001 - 23.342-0	PREVIDENCIARIA	14.520.378,21	14.520.378,21
7002 - 23.344-7	DESP. ADMINISTRATIVA	147.109,93	147.109,93
7009 - 30.634-5	FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RPPS	1.520.891,35	1.520.891,35
7008 - 71.018-8	COMPREV	121.920,17	121.920,17
005 - 93-8	PREVIDENCIARIO CEF	7.648.361,59	7.648.361,59
		27.894.632,64	27.894.632,64

DEMONSTRATIVOS DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

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

FRANCISCO FABIO ALVES BELEMNATHERCIA DE OLIVEIRA BELEM  
GESTOR

A.  
TESOUREIRO

LEONARDO JOSÉ MACEDO  
CONTADOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/09/2021 a 30/09/2021

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
<b>FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL</b>							
<b>1701-092720070.2.069 - MANUT. DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MILAGRES - PREVIMIL</b>							
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.13.00 - OBRIGAOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	28.250,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	932,77	2.566,17	0,00	12.433,83
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	496,80	0,00	19.503,20
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	230.000,00	0,00	0,00	6.980,00	173.920,00	0,00	56.080,00
3.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Tot.da Dotação ->	727.000,00	0,00	0,00	57.912,77	368.732,97	0,00	
<b>1701-092720070.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>							
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	900.000,00	0,00	0,00	250.000,00	750.000,00	0,00	150.000,00
3.1.90.03.00 - PENSÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	120.000,00
Tot.da Dotação ->	1.200.000,00	0,00	0,00	250.000,00	930.000,00	0,00	
<b>1701-092720070.2.071 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP</b>							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	
<b>1701-999990066.9.002 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>							
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
Tot.da Dotação ->	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot.da Unidade ->	5.507.000,00	0,00	0,00	307.912,77	1.378.732,97	0,00	
Tot.de Órgão ->	5.507.000,00	0,00	0,00	307.912,77	1.378.732,97	0,00	
Total Geral ->	5.507.000,00	0,00	0,00	307.912,77	1.378.732,97	0,00	

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

## RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7001 - AG: 02300 CC: 23.342-0						R\$ 14.469.047,47
03/09/2021	30.634-5 REGIME PROPRIO DE	D	B09030002	00001396	R\$ 0,00	R\$ 500.000,00	R\$ 13.969.047,47
08/09/2021	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	D	P09080007	00032878	R\$ 0,00	R\$ 10,45	R\$ 13.969.037,02
08/09/2021	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	D	P09080008	00032889	R\$ 0,00	R\$ 1.235,00	R\$ 13.967.802,02
10/09/2021	FUNDO DE MANUT. DESENV. DO ENS. FUND.	C	R09100139	00839639	R\$ 119.458,83	R\$ 0,00	R\$ 14.087.260,85
10/09/2021	FUNDO DE MANUT. DESENV. DO ENS. FUND.	C	R09100140	00839640	R\$ 36.915,33	R\$ 0,00	R\$ 14.124.176,18
10/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R09100141	00839641	R\$ 34.360,10	R\$ 0,00	R\$ 14.158.536,28
10/09/2021	AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	C	R09100142	00839642	R\$ 6.792,21	R\$ 0,00	R\$ 14.165.328,89
10/09/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R09100143	00839643	R\$ 7.588,23	R\$ 0,00	R\$ 14.172.917,12
10/09/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R09100144	00839644	R\$ 3.511,02	R\$ 0,00	R\$ 14.176.428,14
10/09/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R09100145	00839645	R\$ 18.010,58	R\$ 0,00	R\$ 14.194.438,72
10/09/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R09100146	00839646	R\$ 51.522,93	R\$ 0,00	R\$ 14.245.961,65
10/09/2021	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	R09100147	00839647	R\$ 573,21	R\$ 0,00	R\$ 14.246.534,86
10/09/2021	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R09100148	00839649	R\$ 2.450,69	R\$ 0,00	R\$ 14.248.985,55
10/09/2021	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R09100149	00839650	R\$ 811,41	R\$ 0,00	R\$ 14.249.796,96
10/09/2021	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R09100150	00839651	R\$ 2.135,77	R\$ 0,00	R\$ 14.251.932,73
10/09/2021	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R09100151	00839655	R\$ 427,80	R\$ 0,00	R\$ 14.252.360,53
10/09/2021	FUNDO DE MANUT. DESENV. DO ENS. FUND.	C	R09100152	00839656	R\$ 95.186,32	R\$ 0,00	R\$ 14.347.546,85
10/09/2021	FUNDO DE MANUT. DESENV. DO ENS. FUND.	C	R09100153	00839657	R\$ 29.414,61	R\$ 0,00	R\$ 14.376.961,46
10/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R09100154	00839668	R\$ 27.378,57	R\$ 0,00	R\$ 14.404.340,03
10/09/2021	AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	C	R09100155	00839669	R\$ 5.412,44	R\$ 0,00	R\$ 14.409.752,47
10/09/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R09100156	00839670	R\$ 6.046,40	R\$ 0,00	R\$ 14.415.798,87
10/09/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R09100157	00839671	R\$ 2.797,62	R\$ 0,00	R\$ 14.418.596,49
10/09/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R09100158	00839672	R\$ 14.351,06	R\$ 0,00	R\$ 14.432.947,55
10/09/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R09100159	00839673	R\$ 41.054,13	R\$ 0,00	R\$ 14.474.001,68
10/09/2021	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	R09100160	00839674	R\$ 456,74	R\$ 0,00	R\$ 14.474.458,42
10/09/2021	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R09100161	00839675	R\$ 1.952,74	R\$ 0,00	R\$ 14.476.411,16
10/09/2021	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R09100162	00839676	R\$ 646,54	R\$ 0,00	R\$ 14.477.057,70
10/09/2021	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R09100163	00839677	R\$ 1.701,81	R\$ 0,00	R\$ 14.478.759,51
10/09/2021	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R09100164	00839678	R\$ 340,87	R\$ 0,00	R\$ 14.479.100,38
10/09/2021	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R09100165	00839681	R\$ 601,17	R\$ 0,00	R\$ 14.479.701,55
10/09/2021	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R09100166	00839682	R\$ 479,01	R\$ 0,00	R\$ 14.480.180,56
10/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R09100167	00839683	R\$ 24.732,13	R\$ 0,00	R\$ 14.504.912,69
10/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R09100168	00839684	R\$ 11.869,14	R\$ 0,00	R\$ 14.516.781,83
10/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R09100169	00839685	R\$ 60.177,78	R\$ 0,00	R\$ 14.576.959,61
10/09/2021	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R09100170	00839686	R\$ 66,49	R\$ 0,00	R\$ 14.577.026,10
13/09/2021	FUNDO DE MANUT. DESENV. DO ENS. FUND.	C	R09130010	00839687	R\$ 978,56	R\$ 0,00	R\$ 14.578.004,66
13/09/2021	FUNDO DE MANUT. DESENV. DO ENS. FUND.	C	R09130011	00839688	R\$ 236,22	R\$ 0,00	R\$ 14.578.240,88
13/09/2021	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R09130012	00839689	R\$ 547,60	R\$ 0,00	R\$ 14.578.788,48
13/09/2021	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	R09130013	00839690	R\$ 732,08	R\$ 0,00	R\$ 14.579.520,56
13/09/2021	FUNDO DE MANUT. DESENV. DO ENS. FUND.	C	R09130014	00839691	R\$ 779,73	R\$ 0,00	R\$ 14.580.300,29
13/09/2021	FUNDO DE MANUT. DESENV. DO ENS. FUND.	C	R09130015	00839692	R\$ 188,22	R\$ 0,00	R\$ 14.580.488,51
13/09/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R09130016	00839693	R\$ 436,33	R\$ 0,00	R\$ 14.580.924,84
13/09/2021	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	R09130017	00839694	R\$ 1,27	R\$ 0,00	R\$ 14.580.926,11
24/09/2021	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	P09240018	00032815	R\$ 0,00	R\$ 314,72	R\$ 14.580.611,39
29/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	P09290009	00032843	R\$ 0,00	R\$ 316,05	R\$ 14.580.295,34
30/09/2021	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	D	P09300064	27538x	R\$ 0,00	R\$ 2.126,66	R\$ 14.578.168,68
30/09/2021	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	D	P09300064	00032902	R\$ 0,00	R\$ 921,37	R\$ 14.577.247,31
30/09/2021	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	D	P09300064	000188	R\$ 0,00	R\$ 828,26	R\$ 14.576.419,05
30/09/2021	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	D	P09300064	109711	R\$ 0,00	R\$ 11.670,26	R\$ 14.564.748,79
30/09/2021	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	D	P09300064	274510	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 14.563.648,79
30/09/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P09300067	00025693	R\$ 0,00	R\$ 2.185,02	R\$ 14.561.463,77
30/09/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P09300067	00015774	R\$ 0,00	R\$ 827,74	R\$ 14.560.636,03
30/09/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P09300067	00026297	R\$ 0,00	R\$ 1.953,56	R\$ 14.558.682,47





## PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

## RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P09300067	00019122	R\$ 0,00	R\$ 2.118,07	R\$ 14.556.564,40
30/09/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P09300067	000317	R\$ 0,00	R\$ 2.185,02	R\$ 14.554.379,38
30/09/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P09300067	00012957	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 14.553.279,38
30/09/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P09300067	249289	R\$ 0,00	R\$ 1.953,56	R\$ 14.551.325,82
30/09/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P09300067	24283x	R\$ 0,00	R\$ 2.185,02	R\$ 14.549.140,80
30/09/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P09300067	240214	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 14.548.040,80
30/09/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P09300067	00032939	R\$ 0,00	R\$ 3.272,06	R\$ 14.544.768,74
30/09/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P09300067	239461	R\$ 0,00	R\$ 2.185,02	R\$ 14.542.583,72
30/09/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P09300067	256625	R\$ 0,00	R\$ 991,99	R\$ 14.541.591,73
30/09/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P09300067	00078603	R\$ 0,00	R\$ 2.185,02	R\$ 14.539.406,71
30/09/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P09300067	0005870x	R\$ 0,00	R\$ 2.185,02	R\$ 14.537.221,69
30/09/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P09300067	00058742	R\$ 0,00	R\$ 2.185,02	R\$ 14.535.036,67
30/09/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P09300067	00061573	R\$ 0,00	R\$ 2.185,02	R\$ 14.532.851,65
30/09/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P09300067	00065706	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 14.531.751,65
30/09/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P09300067	252786	R\$ 0,00	R\$ 826,08	R\$ 14.530.925,57
30/09/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P09300067	0007838x	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 14.529.825,57
30/09/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P09300067	00058211	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 14.528.725,57
30/09/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P09300067	180443	R\$ 0,00	R\$ 2.015,68	R\$ 14.526.709,89
30/09/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P09300067	263133	R\$ 0,00	R\$ 2.185,02	R\$ 14.524.524,87
30/09/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P09300067	00059757	R\$ 0,00	R\$ 1.953,57	R\$ 14.522.571,30
30/09/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P09300067	0005982x	R\$ 0,00	R\$ 2.185,02	R\$ 14.520.386,28
30/09/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P09300067	00025834	R\$ 0,00	R\$ 1.953,56	R\$ 14.518.432,72
30/09/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P09300067	00057584	R\$ 0,00	R\$ 1.953,56	R\$ 14.516.479,16
30/09/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P09300067	0006470x	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 14.515.379,16
30/09/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P09300067	255424	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 14.514.279,16
30/09/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P09300067	237981	R\$ 0,00	R\$ 969,56	R\$ 14.513.309,60
30/09/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P09300067	185930	R\$ 0,00	R\$ 1.761,21	R\$ 14.511.548,39
30/09/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P09300067	00025778	R\$ 0,00	R\$ 2.185,02	R\$ 14.509.363,37
30/09/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P09300068	00020883	R\$ 0,00	R\$ 2.227,94	R\$ 14.507.135,43
30/09/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P09300068	00032941	R\$ 0,00	R\$ 2.185,02	R\$ 14.504.950,41
30/09/2021	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	R09300037	00839695	R\$ 25.849,60	R\$ 0,00	R\$ 14.530.800,01
30/09/2021	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	R09300038	00839696	-R\$ 45.084,63	R\$ 0,00	R\$ 14.485.715,38
30/09/2021	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	R09300039	00839697	R\$ 5.214,50	R\$ 0,00	R\$ 14.490.929,88
30/09/2021	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	R09300040	00839698	R\$ 35.044,66	R\$ 0,00	R\$ 14.525.974,54
30/09/2021	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	R09300041	00839700	-R\$ 224,52	R\$ 0,00	R\$ 14.525.750,02
30/09/2021	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	R09300042	00839701	R\$ 1.417,18	R\$ 0,00	R\$ 14.527.167,20
30/09/2021	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	R09300043	00839702	-R\$ 6.788,99	R\$ 0,00	R\$ 14.520.378,21
			<b>Saldo Sistema</b>		<b>R\$ 628.551,89</b>	<b>R\$ 577.221,15</b>	<b>R\$ 14.520.378,21</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

## RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7002 - AG: 02300 CC: 23.344-7						R\$ 182.433,54
08/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	D	P09080009	00032897	R\$ 0,00	R\$ 2.449,75	R\$ 179.983,79
08/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	D	P09080010	00032898	R\$ 0,00	R\$ 1.155,31	R\$ 178.828,48
24/09/2021	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	P09240019	00032819	R\$ 0,00	R\$ 4.396,89	R\$ 174.431,59
29/09/2021	MATIAS E LEITAO CONSULTORES	D	P09290006	00032827	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 171.931,59
29/09/2021	3IT CONSULTORIA ÇTDA ME	D	P09290007	00032832	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00	R\$ 170.631,59
29/09/2021	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRO	D	P09290008	00032841	R\$ 0,00	R\$ 1.970,00	R\$ 168.661,59
29/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	P09290010	00032844	R\$ 0,00	R\$ 516,47	R\$ 168.145,12
29/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	P09290011	00032845	R\$ 0,00	R\$ 30,00	R\$ 168.115,12
29/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	P09290012	00032846	R\$ 0,00	R\$ 30,00	R\$ 168.085,12
29/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	P09290013	00032847	R\$ 0,00	R\$ 127,50	R\$ 167.957,62
29/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	P09290014	00032848	R\$ 0,00	R\$ 425,00	R\$ 167.532,62
29/09/2021	JBS SISTEMAS E TREINAMENTOS LTDA	D	P09290015	00032851	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 166.732,62
29/09/2021	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E	D	P09290016	00032852	R\$ 0,00	R\$ 7.947,50	R\$ 158.785,12
29/09/2021	WICTOR HUGO OLIVEIRA ALBUQUERQUE MEI	D	P09290017	00032856	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 158.285,12
29/09/2021	C. L. LUCENA - ME	D	P09290018	00032870	R\$ 0,00	R\$ 694,50	R\$ 157.590,62
29/09/2021	C. L. LUCENA - ME	D	P09290019	00032872	R\$ 0,00	R\$ 380,00	R\$ 157.210,62
29/09/2021	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	D	P09290020	00032874	R\$ 0,00	R\$ 10,45	R\$ 157.200,17
30/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	D	P09300065	154660	R\$ 0,00	R\$ 1.581,67	R\$ 155.618,50
30/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	D	P09300066	27173X	R\$ 0,00	R\$ 3.093,06	R\$ 152.525,44
30/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	D	P09300066	212717	R\$ 0,00	R\$ 3.112,82	R\$ 149.412,62
30/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	D	P09300066	00027435	R\$ 0,00	R\$ 1.017,50	R\$ 148.395,12
30/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	D	P09300066	00015466	R\$ 0,00	R\$ 1.697,68	R\$ 146.697,44
30/09/2021	LAERCIO MACEDO LANDIM	D	P09300069	00032943	R\$ 0,00	R\$ 238,27	R\$ 146.459,17
30/09/2021	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	R09300044	00839704	R\$ 650,76	R\$ 0,00	R\$ 147.109,93
				<b>Saldo Sistema</b>	R\$ 650,76	R\$ 35.974,37	R\$ 147.109,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

GOVERNO

RUA PRESIDENTE VARGAS

**RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS**

Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Débito	Cedito	Saldo
Conta:	02300	-	23.793-0			R\$ 0,00

Nenhuma informação encontrada



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

## RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

<b>Dia/Mes</b>	<b>Credor</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Doc. Caixa</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta:</b>	7005 - AG: 04406 CC: 93-8						<b>R\$ 7.670.236,04</b>
30/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	R09300053	00839649	-R\$ 21.242,88	R\$ 0,00	R\$ 7.648.993,16
30/09/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	R09300054	00839650	-R\$ 631,57	R\$ 0,00	R\$ 7.648.361,59
			<b>Saldo Sistema</b>		-R\$ 21.874,45	R\$ 0,00	R\$ 7.648.361,59



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

## RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta:</b>	7007 - AG: 00114 CC: 047571-7						<b>R\$ 3.931.196,95</b>
30/09/2021	BANCO DO NORDESTE	C	R09300050	00839640	-R\$ 421,47	R\$ 0,00	R\$ 3.930.775,48
30/09/2021	BANCO DO NORDESTE	C	R09300051	00839641	R\$ 5.195,91	R\$ 0,00	R\$ 3.935.971,39
			<b>Saldo Sistema</b>		R\$ 4.774,44	R\$ 0,00	R\$ 3.935.971,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta:</b>	7008 - AG: 04406 CC: 71.018-8						<b>R\$ 119.607,16</b>
08/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	C	R09080013	00839652	R\$ 1.944,85	R\$ 0,00	R\$ 121.552,01
27/09/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	P09270004	00033061	R\$ 0,00	R\$ 49,00	R\$ 121.503,01
30/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	R09300052	00839648	R\$ 417,16	R\$ 0,00	R\$ 121.920,17
			<b>Saldo Sistema</b>		R\$ 2.362,01	R\$ 49,00	R\$ 121.920,17



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

## RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta:</b>	7009 - AG: 07943 CC: 30.634-5						<b>R\$ 1.103.244,77</b>
03/09/2021	23.342-0 REGIME PROPRIO DE	C	B09030002	00001396	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.603.244,77
30/09/2021	BANCO ITAU	C	R09300048	00839638	-R\$ 86.658,07	R\$ 0,00	R\$ 1.516.586,70
30/09/2021	BANCO ITAU	C	R09300049	00839639	R\$ 4.304,65	R\$ 0,00	R\$ 1.520.891,35
			<b>Saldo Sistema</b>		R\$ 417.646,58	R\$ 0,00	R\$ 1.520.891,35