



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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 31/01/2022

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecadado até o Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
12150110100000 - 07 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA DO SERVIDOR CIVIL	38.877,300	0,00	0,00	394.552,78	394.552,78	355.675,480
12150110200000 - 07 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PATRONAL COMPLEMENTAR	38.877,300	0,00	0,00	0,00	0,00	(38.877,300)
12150110300000 - 07 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SERVIDOR COMPLEMENTA	38.877,300	0,00	0,00	0,00	0,00	(38.877,300)
12150110900000 - 07 - COMPENSAÇÃO DO RGPS PARA O RPPS	330.000,000	0,00	0,00	1.944,85	1.944,85	(328.055,150)
12150112000000 - 07 - MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.DO SERV.O/REGIMP.P	9.240,810	0,00	0,00	4.744,91	4.744,91	(4.495,900)
12150211000000 - 07 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O	2.293.451,160	0,00	0,00	495.164,14	495.164,14	(1.798.287,020)
12150211010000 - 07 - MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATR.F/REGIM.PROPR	2.628,250	0,00	0,00	6.206,49	6.206,49	3.578,240
12150301000000 - 07 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCEL. D	67.387,320	0,00	0,00	101.884,47	101.884,47	34.497,150
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	2.819.339,440	0,00	0,00	1.004.497,64	1.004.497,64	(1.814.841,800)
13210101050000 - 07 - REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE PREVID. RENDA VARIÁVEL	20.216,200	0,00	0,00	208.919,26	208.919,26	188.703,060
13210401010000 - 07 - REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE PREVID. RENDA FIXA	1.046.711,310	0,00	0,00	46.857,02	46.857,02	(999.854,290)
TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL	1.066.927,510	0,00	0,00	255.776,28	255.776,28	(811.151,230)
19220301000000 - 07 - PRINCIPAL DAS CONTRIB.PREVIDEN.PARTE PA	6.738,730	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.738,730)
19220305000000 - 07 - MULTAS JUROS DE MORA DAS CONTRIB.PREVIDENCIR.PATR	6.738,730	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.738,730)
19229901050000 - 07 - OUTRAS RESTITUIÇÕES PRINCIPAL	55.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(55.000,000)
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.477,460	0,00	0,00	0,00	0,00	(68.477,460)
99121501101000 - 07 - DEDUCOES DE RENDIMENTOS DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	-4.851,890	0,00	0,00	-45.337,76	-45.337,76	4.851,890
99121501102000 - 07 - DEDUCOES REMUNER.DOS INVEST.DO REGIM.PROPRIO DE PR	-1.347,740	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,740
TOTAL DE OUTRAS DEDUÇÕES	-6.199,630	0,00	0,00	-45.337,76	-45.337,76	(39.138,130)
TOTAIS:	3.948.544,78	0,00	0,00	1.214.936,16	1.214.936,16	(2.733.608,620)




FRANCISCO FABIO ALVES BELEM LEONARDO JOSÉ MACEDO
GESTOR CONTADOR



PRÉFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 31/01/2022

Classificação - Descrição	Arrecadado até o Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês
100002021 - Restos a Pagar 2021	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	0,00	0,00	2.500,47	2.500,47
100010000 - Salario Familia	0,00	0,00	0,00	0,00
100030000 - Contribuição Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	0,00	1.940,95	1.940,95
100040000 - Contribuição Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	1.054,71	1.054,71
100060000 - ISS	0,00	0,00	425,00	425,00
100070000 - IRRF	0,00	0,00	621,26	621,26
TOTAIS:	0,00	0,00	6.542,39	6.542,39

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM

GESTOR

LEONARDO JOSÉ MACEDO

CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

BALANCETE FINANCEIRO

MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 31/01/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

12 - CONTRIBUIÇÕES	1.004.497,64
13 - RECEITA PATRIMONIAL	255.776,28
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00
99 - OUTRAS DEDUÇÕES	-45.337,76
Sub-Total	1.214.936,16

SALDO DA EMPENHADA

EMPENHADO A PAGAR	714.231,31
Sub-Total	714.231,31

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	2.500,47
Contribuição Previdenciária - Regime Proprio	1.940,95
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.054,71
ISS	425,00
IRRF	621,26
Sub-Total	6.542,39

TRANSF.ENTRE UNIDADES

Sub-Total	0,00
------------------	-------------

SALDO DAS CONTAS

23.342-0 7001 PREVIDENCIARIA	16.818.290,80
23.344-7 7002 DESP. ADMINISTRATIVA	33.175,84
23.793-0 7004 RESTO DE CUSTEIO	0,00
93-8 7005 PREVIDENCIARIO CEF	7.728.721,81
047571-7 7007 FUNDO DE INVESTIMENTO BNB	3.984.587,25
018-8 7008 COMPREV	130.935,03
634-5 7009 FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU	1.367.721,48
Sub-Total	30.063.432,21
Total	31.999.142,07

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

09 - PREVIDENCIA SOCIAL	864.179,07
Sub-Total	864.179,07

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	2.310,28
Contribuição Previdenciária - Regime	190,19
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.072,81
Sub-Total	3.573,28

TRANSF.ENTRE UNIDADES

Sub-Total	0,00
------------------	-------------

SALDO ATUALIZADO

23.342-0 7001 PREVIDENCIARIA	15.996.660,12
23.344-7 7002 DESP. ADMINISTRATIVA	632.792,77
23.793-0 7004 RESTO DE CUSTEIO	0,00
93-8 7005 PREVIDENCIARIO CEF	7.808.269,48
047571-7 7007 FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	3.975.308,44
71.018-8 7008 COMPREV	133.662,74
30.634-5 7009 FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RPPS	2.584.696,17
Sub-Total	31.131.389,72
Total	31.999.142,07

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM
GESTOR

LEONARDO JOSÉ MACEDO
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 31/01/2022

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	100.000,00	25.817,40	25.817,40	25.817,40	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	2.267,77	2.267,77	2.267,77	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	379,07	379,07	379,07	379,07	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
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	53.800,00	16.159,45	16.159,45	16.159,45	0,00	0,00
4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	184.179,07	44.623,69	44.623,69	44.623,69	0,00	0,00
1701-092720070.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS						
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	500.000,00	70.595,30	70.595,30	70.595,30	0,00	0,00
3.1.90.03.00 - PENSÕES	100.000,00	20.597,35	20.597,35	20.597,35	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	600.000,00	91.192,65	91.192,65	91.192,65	0,00	0,00
1701-092720070.2.071 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP						
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00	14.131,42	14.131,42	14.131,42	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	80.000,00	14.131,42	14.131,42	14.131,42	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 ->	864.179,07	149.947,76	149.947,76	149.947,76	0,00	0,00
Tot.de Órgão ->	864.179,07	149.947,76	149.947,76	149.947,76	0,00	0,00
Total Geral ->	864.179,07	149.947,76	149.947,76	149.947,76	0,00	0,00

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM

GESTOR

LEONARDO JOSÉ MACEDO

CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 31/01/2022

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	2.310,28	2.310,28
100010000 - Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00
100030000 - Contribuição Previdenciária - Regime Proprio	0,00	0,00	190,19	190,19
100040000 - Contribuição Previdenciária - INSS	0,00	0,00	1.072,81	1.072,81
100060000 - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
100070000 - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:	3.573,28	0,00	3.573,28	3.573,28
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
REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	3.573,28	0,00	3.573,28	3.573,28

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM

GESTOR

LEONARDO JOSÉ MACEDO

CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data (31/01/2022), 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			
7001 - 23.342-0	PREVIDENCIARIA	15.996.660,12	15.996.660,12
7002 - 23.344-7	DESP. ADMINISTRATIVA	632.792,77	632.792,77
7005 - 93-8	PREVIDENCIARIO CEF	7.808.269,48	7.808.269,48
7007 - 047571-7	FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	3.975.308,44	3.975.308,44
7008 - 71.018-8	COMPREV	133.662,74	133.662,74
7009 - 30.634-5	FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RPPS	2.584.696,17	2.584.696,17
		31.131.389,72	31.131.389,72

DEMONSTRATIVOS DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

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

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM
GESTOR

FRANCISCO WILTON FURTADO
ALVES
TESOUREIRO

LEONARDO JOSÉ MACEDO
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 31/01/2022

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
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	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	272.700,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	172.700,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	379,07	379,07	0,00	14.620,93
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	53.800,00	53.800,00	0,00	176.200,00
4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Tot.da Dotação ->	799.700,00	0,00	0,00	184.179,07	184.179,07	0,00	
1701-092720070.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.020.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	520.000,00
3.1.90.03.00 - PENSÕES	300.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
Tot.da Dotação ->	1.320.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
1701-092720070.2.071 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	88.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	8.000,00
Tot.da Dotação ->	88.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	
1701-999990066.9.002 - RESERVA DE CONTINGENCIA							
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850.000,00
Tot.da Dotação ->	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot.da Unidade ->	6.057.700,00	0,00	0,00	864.179,07	864.179,07	0,00	
Tot.de Órgão ->	6.057.700,00	0,00	0,00	864.179,07	864.179,07	0,00	
Total Geral ->	6.057.700,00	0,00	0,00	864.179,07	864.179,07	0,00	

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM
GESTOR

LEONARDO JOSÉ MACEDO
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/01/2022 á 31/01/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7001 - AG: 02300 CC: 23.342-0						R\$ 16.818.290,80
03/01/2022	30.634-5 CEF - CAIXA ECONOMICA	D	B01030002	00000017	R\$ 0,00	R\$ 1.147.454,40	R\$ 15.670.836,40
10/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	D	P01100021	00000251	R\$ 0,00	R\$ 2.310,28	R\$ 15.668.526,12
10/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	D	P01100022	00000310	R\$ 0,00	R\$ 10,45	R\$ 15.668.515,67
10/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R01100013	00839642	R\$ 32.892,19	R\$ 0,00	R\$ 15.701.407,86
10/01/2022	AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	C	R01100014	00839644	R\$ 7.171,28	R\$ 0,00	R\$ 15.708.579,14
10/01/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R01100015	00839645	R\$ 7.379,43	R\$ 0,00	R\$ 15.715.958,57
10/01/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R01100016	00839646	R\$ 1.817,50	R\$ 0,00	R\$ 15.717.776,07
10/01/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R01100017	00839647	R\$ 18.473,36	R\$ 0,00	R\$ 15.736.249,43
10/01/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R01100018	00839649	R\$ 54.006,86	R\$ 0,00	R\$ 15.790.256,29
10/01/2022	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R01100019	00839651	R\$ 2.739,31	R\$ 0,00	R\$ 15.792.995,60
10/01/2022	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R01100020	00839652	R\$ 1.259,69	R\$ 0,00	R\$ 15.794.255,29
10/01/2022	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R01100021	00839653	R\$ 2.195,68	R\$ 0,00	R\$ 15.796.450,97
10/01/2022	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R01100022	00839654	R\$ 460,00	R\$ 0,00	R\$ 15.796.910,97
10/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R01100023	00839655	R\$ 26.208,93	R\$ 0,00	R\$ 15.823.119,90
10/01/2022	AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	C	R01100024	00839656	R\$ 5.714,15	R\$ 0,00	R\$ 15.828.834,05
10/01/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R01100025	00839657	R\$ 5.880,03	R\$ 0,00	R\$ 15.834.714,08
10/01/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R01100026	00839658	R\$ 1.448,21	R\$ 0,00	R\$ 15.836.162,29
10/01/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R01100027	00839659	R\$ 14.719,84	R\$ 0,00	R\$ 15.850.882,13
10/01/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R01100028	00839660	R\$ 43.033,36	R\$ 0,00	R\$ 15.893.915,49
10/01/2022	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R01100029	00839661	R\$ 2.182,72	R\$ 0,00	R\$ 15.896.098,21
10/01/2022	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R01100030	00839662	R\$ 1.003,75	R\$ 0,00	R\$ 15.897.101,96
10/01/2022	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R01100031	00839663	R\$ 1.749,55	R\$ 0,00	R\$ 15.898.851,51
10/01/2022	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R01100032	00839664	R\$ 366,54	R\$ 0,00	R\$ 15.899.218,05
10/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R01100033	00839665	R\$ 28.502,79	R\$ 0,00	R\$ 15.927.720,84
10/01/2022	AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	C	R01100034	00839666	R\$ 6.458,23	R\$ 0,00	R\$ 15.934.179,07
10/01/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R01100035	00839667	R\$ 2.343,96	R\$ 0,00	R\$ 15.936.523,03
10/01/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R01100036	00839668	R\$ 72.005,42	R\$ 0,00	R\$ 16.008.528,45
10/01/2022	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R01100037	00839669	R\$ 2.392,70	R\$ 0,00	R\$ 16.010.921,15
10/01/2022	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R01100038	00839670	R\$ 878,09	R\$ 0,00	R\$ 16.011.799,24
10/01/2022	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R01100039	00839671	R\$ 2.109,99	R\$ 0,00	R\$ 16.013.909,23
10/01/2022	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R01100040	00839672	R\$ 460,00	R\$ 0,00	R\$ 16.014.369,23
10/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R01100042	00839677	R\$ 22.711,40	R\$ 0,00	R\$ 16.037.080,63
10/01/2022	AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	C	R01100043	00839678	R\$ 5.146,00	R\$ 0,00	R\$ 16.042.226,63
10/01/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R01100044	00839679	R\$ 1.867,69	R\$ 0,00	R\$ 16.044.094,32
10/01/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R01100045	00839680	R\$ 57.374,84	R\$ 0,00	R\$ 16.101.469,16
10/01/2022	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R01100046	00839681	R\$ 1.906,54	R\$ 0,00	R\$ 16.103.375,70
10/01/2022	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R01100047	00839682	R\$ 699,68	R\$ 0,00	R\$ 16.104.075,38
10/01/2022	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R01100048	00839683	R\$ 1.681,27	R\$ 0,00	R\$ 16.105.756,65
10/01/2022	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R01100049	00839684	R\$ 366,54	R\$ 0,00	R\$ 16.106.123,19
10/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R01100050	00839694	R\$ 25.976,00	R\$ 0,00	R\$ 16.132.099,19
10/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R01100051	00839695	R\$ 12.466,09	R\$ 0,00	R\$ 16.144.565,28
10/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R01100052	00839696	R\$ 63.372,52	R\$ 0,00	R\$ 16.207.937,80
12/01/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	R01120007	00839685	R\$ 3,24	R\$ 0,00	R\$ 16.207.941,04
12/01/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	R01120008	00839686	R\$ 2,59	R\$ 0,00	R\$ 16.207.943,63
20/01/2022	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R01200013	00839697	R\$ 69,86	R\$ 0,00	R\$ 16.208.013,49
24/01/2022	23.344-7 REGIME PROPRIO DE	D	B01240002	00000009	R\$ 0,00	R\$ 655.220,01	R\$ 15.552.793,48
24/01/2022	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	P01240003	00000249	R\$ 0,00	R\$ 2.276,84	R\$ 15.550.516,64
24/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	D	P01240004	00000252	R\$ 0,00	R\$ 190,19	R\$ 15.550.326,45
24/01/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE	C	R01240004	00839688	R\$ 200.489,15	R\$ 0,00	R\$ 15.750.815,60
24/01/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE	C	R01240005	00839689	R\$ 4.744,91	R\$ 0,00	R\$ 15.755.560,51
24/01/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE	C	R01240006	00839692	R\$ 251.614,42	R\$ 0,00	R\$ 16.007.174,93
24/01/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE	C	R01240007	00839693	R\$ 6.206,49	R\$ 0,00	R\$ 16.013.381,42
28/01/2022	POFAG PENSOES - PREVIMIL	D	P01280010	00000267	R\$ 0,00	R\$ 940,26	R\$ 16.012.441,16



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/01/2022 á 31/01/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
28/01/2022	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	D	P01280010	00000268	R\$ 0,00	R\$ 1.212,00	R\$ 16.011.229,16
28/01/2022	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	D	P01280010	00000266	R\$ 0,00	R\$ 1.033,37	R\$ 16.010.195,79
28/01/2022	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	D	P01280010	00000269	R\$ 0,00	R\$ 1.325,43	R\$ 16.008.870,36
28/01/2022	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	D	P01280010	00000263	R\$ 0,00	R\$ 11.701,61	R\$ 15.997.168,75
28/01/2022	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	D	P01280010	00000264	R\$ 0,00	R\$ 1.212,00	R\$ 15.995.956,75
28/01/2022	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	D	P01280010	00000265	R\$ 0,00	R\$ 1.212,00	R\$ 15.994.744,75
28/01/2022	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P01280011	273082	R\$ 0,00	R\$ 1.953,57	R\$ 15.992.791,18
28/01/2022	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P01280011	00003174	R\$ 0,00	R\$ 2.186,18	R\$ 15.990.605,00
28/01/2022	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P01280011	129577	R\$ 0,00	R\$ 1.212,00	R\$ 15.989.393,00
28/01/2022	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P01280011	249289	R\$ 0,00	R\$ 1.953,56	R\$ 15.987.439,44
28/01/2022	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P01280011	24283x	R\$ 0,00	R\$ 2.186,18	R\$ 15.985.253,26
28/01/2022	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P01280011	240214	R\$ 0,00	R\$ 1.212,00	R\$ 15.984.041,26
28/01/2022	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P01280011	00000305	R\$ 0,00	R\$ 5.069,36	R\$ 15.978.971,90
28/01/2022	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P01280011	00000306	R\$ 0,00	R\$ 2.186,18	R\$ 15.976.785,72
28/01/2022	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P01280011	00023946	R\$ 0,00	R\$ 1.976,62	R\$ 15.974.809,10
28/01/2022	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P01280011	00025662	R\$ 0,00	R\$ 1.103,99	R\$ 15.973.705,11
28/01/2022	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P01280011	00018172	R\$ 0,00	R\$ 1.212,00	R\$ 15.972.493,11
28/01/2022	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P01280011	00007860	R\$ 0,00	R\$ 2.186,18	R\$ 15.970.306,93
28/01/2022	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P01280011	00088935	R\$ 0,00	R\$ 1.957,59	R\$ 15.968.349,34
28/01/2022	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P01280011	0005870x	R\$ 0,00	R\$ 2.186,18	R\$ 15.966.163,16
28/01/2022	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P01280011	00058742	R\$ 0,00	R\$ 2.186,18	R\$ 15.964.976,98
28/01/2022	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P01280011	00061573	R\$ 0,00	R\$ 2.186,18	R\$ 15.961.790,80
28/01/2022	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P01280011	198684	R\$ 0,00	R\$ 1.523,66	R\$ 15.960.267,14
28/01/2022	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P01280011	00065706	R\$ 0,00	R\$ 1.212,00	R\$ 15.959.055,14
28/01/2022	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P01280011	252786	R\$ 0,00	R\$ 938,08	R\$ 15.958.117,06
28/01/2022	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P01280011	0007838x	R\$ 0,00	R\$ 1.212,00	R\$ 15.956.905,06
28/01/2022	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P01280011	00058211	R\$ 0,00	R\$ 1.212,00	R\$ 15.955.693,06
28/01/2022	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P01280011	180443	R\$ 0,00	R\$ 1.659,27	R\$ 15.954.033,79
28/01/2022	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P01280011	263133	R\$ 0,00	R\$ 2.186,18	R\$ 15.951.847,61
28/01/2022	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P01280011	00059757	R\$ 0,00	R\$ 1.953,57	R\$ 15.949.894,04
28/01/2022	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P01280011	0005982x	R\$ 0,00	R\$ 2.186,18	R\$ 15.947.707,86
28/01/2022	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P01280011	258342	R\$ 0,00	R\$ 1.953,56	R\$ 15.945.754,30
28/01/2022	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P01280011	00057584	R\$ 0,00	R\$ 1.953,56	R\$ 15.943.800,74
28/01/2022	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P01280011	0006470x	R\$ 0,00	R\$ 1.212,00	R\$ 15.942.588,74
28/01/2022	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P01280011	255424	R\$ 0,00	R\$ 1.212,00	R\$ 15.941.376,74
28/01/2022	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P01280011	237981	R\$ 0,00	R\$ 1.044,58	R\$ 15.940.332,16
28/01/2022	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P01280011	185930	R\$ 0,00	R\$ 1.761,21	R\$ 15.938.570,95
28/01/2022	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P01280011	397911	R\$ 0,00	R\$ 2.186,18	R\$ 15.936.384,77
28/01/2022	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P01280011	257788	R\$ 0,00	R\$ 2.186,18	R\$ 15.934.198,59
28/01/2022	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P01280011	157740	R\$ 0,00	R\$ 939,74	R\$ 15.933.258,85
28/01/2022	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P01280011	256935	R\$ 0,00	R\$ 2.186,18	R\$ 15.931.072,67
28/01/2022	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P01280011	262978	R\$ 0,00	R\$ 1.953,56	R\$ 15.929.119,11
28/01/2022	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P01280011	191224	R\$ 0,00	R\$ 2.118,07	R\$ 15.927.001,04
31/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	R01310010	00839728	R\$ 2.090,71	R\$ 0,00	R\$ 15.929.091,75
31/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	R01310011	00839729	R\$ 16.912,79	R\$ 0,00	R\$ 15.946.004,54
31/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	R01310012	00839730	R\$ 39.032,87	R\$ 0,00	R\$ 15.985.037,41
31/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	R01310013	00839731	R\$ 336,12	R\$ 0,00	R\$ 15.985.373,53
31/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	R01310014	00839732	R\$ 1.621,44	R\$ 0,00	R\$ 15.986.994,97
31/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	R01310015	00839733	R\$ 2.559,88	R\$ 0,00	R\$ 15.989.554,85
31/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	R01310016	00839734	R\$ 7.105,27	R\$ 0,00	R\$ 15.996.660,12

Saldo Sistema R\$ 1.072.211,87 R\$ 1.893.842,55 R\$ 15.996.660,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/01/2022 á 31/01/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7002 - AG: 02300 CC: 23.344-7						R\$ 33.175,84
24/01/2022	23.342-0 REGIME PROPRIO DE	C	B01240002	00000009	R\$ 655.220,01	R\$ 0,00	R\$ 688.395,85
24/01/2022	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	P01240002	00000248	R\$ 0,00	R\$ 11.854,58	R\$ 676.541,27
24/01/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	D	P01240005	00000253	R\$ 0,00	R\$ 2.267,77	R\$ 674.273,50
24/01/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	D	P01240006	00000254	R\$ 0,00	R\$ 1.072,81	R\$ 673.200,69
28/01/2022	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRO	D	P01280002	00000221	R\$ 0,00	R\$ 2.462,50	R\$ 670.738,19
28/01/2022	MATIAS E LEITAO CONSULTORES	D	P01280003	00000222	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 668.238,19
28/01/2022	3IT CONSULTORIA ÇTDA ME	D	P01280004	00000224	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00	R\$ 666.938,19
28/01/2022	WICTOR HUGO OLIVEIRA ALBUQUERQUE MEI	D	P01280005	00000246	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 666.438,19
28/01/2022	JBS SISTEMAS E TREINAMENTOS LTDA	D	P01280006	00000247	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 665.638,19
28/01/2022	SUPER BURUNDANGAS / LAERCIO MACEDO	D	P01280007	00000255	R\$ 0,00	R\$ 379,07	R\$ 665.259,12
28/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	D	P01280008	00000257	R\$ 0,00	R\$ 5.153,18	R\$ 660.105,94
/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	D	P01280008	00000258	R\$ 0,00	R\$ 6.237,78	R\$ 653.868,16
/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	D	P01280008	00000259	R\$ 0,00	R\$ 6.065,01	R\$ 647.803,15
28/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	D	P01280009	00000260	R\$ 0,00	R\$ 2.475,66	R\$ 645.327,49
28/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	D	P01280009	00000261	R\$ 0,00	R\$ 2.385,71	R\$ 642.941,78
28/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	D	P01280009	00000262	R\$ 0,00	R\$ 2.359,94	R\$ 640.581,84
28/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	D	P01280012	00000505	R\$ 0,00	R\$ 7.947,50	R\$ 632.634,34
28/01/2022	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E	D	P01280012	00000505	R\$ 0,00	R\$ 7.947,50	R\$ 632.634,34
31/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	R01310009	00839727	R\$ 158,43	R\$ 0,00	R\$ 632.792,77
			Saldo Sistema		R\$ 655.378,44	R\$ 55.761,51	R\$ 632.792,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

GOVERNO

RUA PRESIDENTE VARGAS

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/01/2022 á 31/01/2022

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: 01/01/2022 á 31/01/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7005 - AG: 04406 CC: 93-8						R\$ 7.728.721,81
31/01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	R01310019	00839737	R\$ 7.774,42	R\$ 0,00	R\$ 7.736.496,23
31/01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	R01310020	00839738	R\$ 58.174,66	R\$ 0,00	R\$ 7.794.670,89
31/01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	R01310021	00839739	R\$ 14.129,40	R\$ 0,00	R\$ 7.808.800,29
31/01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	R01310022	00839740	R\$ 26.919,15	R\$ 0,00	R\$ 7.835.719,44
31/01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	R01310023	00839741	-R\$ 27.449,96	R\$ 0,00	R\$ 7.808.269,48
31/01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL					R\$ 0,00	R\$ 7.808.269,48
				Saldo Sistema	R\$ 79.547,67		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/01/2022 á 31/01/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7007 - AG: 00114 CC: 047571-7						R\$ 3.984.587,25
31/01/2022	BANCO DO NORDESTE	C	R01310017	00839735	-R\$ 17.887,80	R\$ 0,00	R\$ 3.966.699,45
31/01/2022	BANCO DO NORDESTE	C	R01310018	00839736	R\$ 8.608,99	R\$ 0,00	R\$ 3.975.308,44
			Saldo Sistema		-R\$ 9.278,81	R\$ 0,00	R\$ 3.975.308,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/01/2022 á 31/01/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7008 - AG: 04406 CC: 71.018-8						R\$ 130.935,03
25/01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	P01250002	00000311	R\$ 0,00	R\$ 49,00	R\$ 130.886,03
31/01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	R01310024	00839742	R\$ 1.944,85	R\$ 0,00	R\$ 132.830,88
31/01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	R01310025	00839744	R\$ 439,26	R\$ 0,00	R\$ 133.270,14
31/01/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	R01310027	00839785	R\$ 392,60	R\$ 0,00	R\$ 133.662,74
			Saldo Sistema		R\$ 2.776,71	R\$ 49,00	R\$ 133.662,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/01/2022 á 31/01/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7009 - AG: 07943 CC: 30.634-5						R\$ 1.367.721,48
03/01/2022	23.342-0 CEF - CAIXA ECONOMICA	C	B01030002	00000017	R\$ 1.147.454,40	R\$ 0,00	R\$ 2.515.175,88
31/01/2022	BANCO ITAU	C	R01310028	00839799	R\$ 66.829,19	R\$ 0,00	R\$ 2.582.005,07
31/01/2022	BANCO ITAU	C	R01310029	00839801	R\$ 2.691,10	R\$ 0,00	R\$ 2.584.696,17
			Saldo Sistema		R\$ 1.216.974,69	R\$ 0,00	R\$ 2.584.696,17