



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/04/2022 a 30/04/2022

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecadado até o Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
121501110100000 - 07 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA DO SERVIDOR CIVIL	38.877,300	928.358,72	0,00	275.862,20	1.204.220,92	1.165.343,620
121501110200000 - 07 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PATRONAL COMPLEMENTAR	38.877,300	0,00	0,00	0,00	0,00	(38.877,300)
121501110300000 - 07 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SERVIDOR COMPLEMENTA	38.877,300	0,00	0,00	0,00	0,00	(38.877,300)
121501119900000 - 07 - COMPENSACAO DO RGPS PARA O RPPS	330.000,000	6.032,14	0,00	0,00	6.032,14	(323.967,860)
121501120000000 - 07 - MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.DO SERV.O/REGIMP.P	9.240,810	4.989,85	0,00	0,00	4.989,85	(4.250,960)
121501210000000 - 07 - CPSSS SERVIDOR CIVIL INATIVO PRINCIPAL	0,000	14.632,61	0,00	25.482,18	40.114,79	40.114,790
121501310000000 - 07 - CPSSS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS PRINCIPAL	0,000	4.061,80	0,00	4.061,80	8.123,60	8.123,600
121502110000000 - 07 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O	2.293.451,160	1.246.529,94	0,00	388.571,60	1.635.101,54	(658.349,620)
121502110100000 - 07 - MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATR.P/REGIM.PROPR	2.628,250	7.054,77	0,00	610,58	7.665,35	5.037,100
121503010000000 - 07 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCEL. D	67.387,320	307.021,81	0,00	108.350,95	415.372,76	347.985,440
<b>TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.819.339,440</b>	<b>2.518.681,64</b>	<b>0,00</b>	<b>802.939,31</b>	<b>3.321.620,95</b>	<b>502.281,510</b>
132101010500000 - 07 - REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE PREVID. RENDA VARIÁVEL	20.216,200	440.856,79	0,00	548,14	441.404,93	421.188,730
132104010100000 - 07 - REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE PREVID. RENDA FIXA	1.046.711,310	717.014,29	0,00	262.306,71	979.321,00	(67.390,310)
<b>TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>1.066.927,510</b>	<b>1.157.871,08</b>	<b>0,00</b>	<b>262.854,85</b>	<b>1.420.725,93</b>	<b>353.798,420</b>
192203010000000 - 07 - PRINCIPAL DAS CONTRIB.PREVIDEN.PARTE PA	6.738,730	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.738,730)
192203050000000 - 07 - MULTAS JUROS DE MORA DAS CONTRIB.PREVIDENCIR.PATR	6.738,730	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.738,730)
192299010500000 - 07 - OUTRAS RESTITUIÇÕES PRINCIPAL	55.000,000	0,00	0,00	140,04	140,04	(54.859,960)
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>68.477,460</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,04</b>	<b>140,04</b>	<b>(68.337,420)</b>
991215011101000 - 07 - DEDUÇÕES DE RENDIMENTOS DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	-4.851,890	-100.543,81	0,00	-272.026,50	-372.570,31	4.851,890
991215011102000 - 07 - DEDUÇÕES REMUNER.DOS INVEST.DO REGIM.PROPRIO DE PR	-1.347,740	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,740
<b>TOTAL DE OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>-6.199,630</b>	<b>100.543,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-272.026,50</b>	<b>-372.570,31</b>	<b>(366.370,680)</b>
<b>TOTAIS:</b>	<b>3.948.544,78</b>	<b>3.576.008,91</b>	<b>0,00</b>	<b>793.907,70</b>	<b>4.369.916,61</b>	<b>421.371,830</b>

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM

GESTOR

LEONARDO JOSÉ MACEDO

CONTADOR



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

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/04/2022 a 30/04/2022

Classificação - Descrição	Arrecadado até o Mês Anterior		Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês		Arrecadado até o Mês
	até o Mês Anterior	até o Mês		no Mês	até o Mês	
100002021 - Restos a Pagar 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100007011 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100007012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100007023 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	8.672,98	0,00	0,00	3.267,68	11.940,66	
100010000 - Salario Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100030000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - REGIME PROPRIO	12.201,25	0,00	0,00	3.382,22	15.583,47	
100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS	4.163,54	0,00	0,00	1.574,11	5.737,65	
100060000 - ISS	1.275,00	0,00	0,00	425,00	1.700,00	
100070000 - IRRF	9.476,47	0,00	0,00	2.697,60	12.174,07	
<b>TOTAIS:</b>	<b>35.789,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.346,61</b>	<b>47.135,85</b>	

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 30/04/2022

### RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

12 - CONTRIBUIÇÕES	3.321.620,95
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.420.725,93
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	140,04
99 - OUTRAS DEDUÇÕES	-372.570,31
<b>Sub-Total</b>	<b>4.369.916,61</b>

### SALDO DA EMPENHADA

EMPENHADO A PAGAR	261.664,39
<b>Sub-Total</b>	<b>261.664,39</b>

### EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	11.940,66
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - REGIME PROPRIO	15.583,47
Contribuicao Previdenciaria - INSS	5.737,65
ISS	1.700,00
IRRF	12.174,07
<b>Sub-Total</b>	<b>47.135,85</b>

### TRANSF.ENTRE UNIDADES

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

### 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
71.018-8 7008 COMPREV	130.935,03
30.634-5 7009 FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU	1.367.721,48
<b>Sub-Total</b>	<b>30.063.432,21</b>
<b>Total</b>	<b>34.742.149,06</b>

### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

09 PREVIDENCIA SOCIAL	915.709,07
<b>Sub-Total</b>	<b>915.709,07</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	11.288,47
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - REGIME	190,19
Contribuicao Previdenciaria - INSS	5.236,35
ISS	1.402,50
IRRF	9.348,97
<b>Sub-Total</b>	<b>27.466,48</b>

### TRANSF.ENTRE UNIDADES

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

### SALDO ATUALIZADO

23.342-0 7001 PREVIDENCIARIA	18.516.131,14
23.344-7 7002 DESP. ADMINISTRATIVA	519.306,69
23.793-0 7004 RESTO DE CUSTEIO	0,00
93-8 7005 PREVIDENCIARIO CEF	7.942.536,82
047571-7 7007 FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	4.128.664,76
71.018-8 7008 COMPREV	140.839,20
30.634-5 7009 FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RPPS	2.551.494,90
<b>Sub-Total</b>	<b>33.798.973,51</b>
<b>Total</b>	<b>34.742.149,06</b>

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 01/04/2022 a 30/04/2022

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	100.000,00	71.243,20	15.317,00	71.243,20	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	11.042,42	3.139,98	11.042,42	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	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	379,07	379,07	0,00	379,07	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150,00	150,00	150,00	150,00	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	100.980,00	60.962,99	13.185,50	60.962,99	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	235.709,07	147.977,68	31.792,48	147.977,68	0,00	0,00
<b>1701-092720070.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>						
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	500.000,00	373.786,11	96.825,61	373.786,11	0,00	0,00
3.1.90.03.00 - PENSÕES	100.000,00	82.389,40	20.597,35	82.389,40	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	600.000,00	456.175,51	117.422,96	456.175,51	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	49.891,49	15.021,86	49.891,49	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	80.000,00	49.891,49	15.021,86	49.891,49	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 ->	915.709,07	654.044,68	164.237,30	654.044,68	0,00	0,00
Tot.de Órgão ->	915.709,07	654.044,68	164.237,30	654.044,68	0,00	0,00
Total Geral ->	915.709,07	654.044,68	164.237,30	654.044,68	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 01/04/2022 a 30/04/2022

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	3.113,68	3.113,68
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	1.574,11	1.574,11
100060000 - ISS	0,00	0,00	425,00	425,00
100070000 - IRRF	0,00	0,00	7.512,22	7.512,22
<b>SUB-TOTAL:</b>	<b>12.625,01</b>	<b>0,00</b>	<b>12.625,01</b>	<b>12.625,01</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
REPASSE DO DUODECIMO DA CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>12.625,01</b>	<b>0,00</b>	<b>12.625,01</b>	<b>12.625,01</b>

FRANCISCO FÁBIO 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 (30/04/2022), 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	18.516.131,14	18.516.131,14
7002 - 23.344-7	DESP. ADMINISTRATIVA	519.306,69	519.306,69
7005 - 93-8	PREVIDENCIARIO CEF	7.942.536,82	7.942.536,82
7007 - 047571-7	FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	4.128.664,76	4.128.664,76
7008 - 71.018-8	COMPREV	140.839,20	140.839,20
7009 - 30.634-5	FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RPPS	2.551.494,90	2.551.494,90
		33.798.973,51	33.798.973,51

DEMONSTRATIVOS DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

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

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM  
GESTOR

Francisco Wilton F. Alves Filho  
Diretor Financeiro  
Portaria Nº 071/2022-GP  
CGF RPS 4521

FRANCISCO WILTON FURTADO  
ALVES FILH  
TESOUREIRO

LEONARDO JOSÉ MACEDO  
CONTADOR



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/04/2022 a 30/04/2022

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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	272.700,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	172.700,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.13.00 - OBRIGACOES 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	4.200,00	0,00	25.800,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	379,07	0,00	14.620,93
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	19.850,00
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	14.900,00	100.980,00	0,00	129.020,00
4.4.90.52.00 - 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	10.000,00	15.050,00	235.709,07	0,00	
<b>1701-092720070.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>							
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	520.000,00
3.1.90.03.00 - PENSÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00
Tot.da Dotação ->	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	
<b>1701-092720070.2.071 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP</b>							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	88.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	8.000,00
Tot.da Dotação ->	88.000,00	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	3.850.000,00	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	10.000,00	15.050,00	915.709,07	0,00	
Tot.de Órgão ->	6.057.700,00	0,00	10.000,00	15.050,00	915.709,07	0,00	
Total Geral ->	6.057.700,00	0,00	10.000,00	15.050,00	915.709,07	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: 01/04/2022 á 30/04/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7001 - AG: 02300 CC: 23.342-0						R\$ 17.739.738,00
08/04/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	R04080127	00842681	R\$ 3.702,25	R\$ 0,00	R\$ 17.743.440,25
08/04/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	R04080128	00842682	R\$ 162.268,89	R\$ 0,00	R\$ 17.905.709,14
08/04/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	R04080129	00842683	R\$ 69.219,20	R\$ 0,00	R\$ 17.974.928,34
08/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R04080130	00842684	R\$ 29.407,43	R\$ 0,00	R\$ 18.004.335,77
08/04/2022	AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	C	R04080131	00842685	R\$ 8.644,86	R\$ 0,00	R\$ 18.012.980,63
08/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R04080132	00842686	R\$ 10.034,54	R\$ 0,00	R\$ 18.023.015,17
08/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R04080133	00842687	R\$ 850,33	R\$ 0,00	R\$ 18.023.865,50
08/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R04080134	00842688	R\$ 239,01	R\$ 0,00	R\$ 18.024.104,51
08/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R04080135	00842690	R\$ 264,54	R\$ 0,00	R\$ 18.024.369,05
08/04/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R04080136	00842692	R\$ 3.872,53	R\$ 0,00	R\$ 18.028.241,58
08/04/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R04080137	00842694	R\$ 8.679,09	R\$ 0,00	R\$ 18.036.920,67
08/04/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R04080138	00842698	R\$ 20.923,59	R\$ 0,00	R\$ 18.057.844,26
08/04/2022	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R04080139	00842701	R\$ 2.793,61	R\$ 0,00	R\$ 18.060.637,87
08/04/2022	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R04080140	00842702	R\$ 1.449,08	R\$ 0,00	R\$ 18.062.086,95
08/04/2022	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R04080141	00842703	R\$ 2.442,94	R\$ 0,00	R\$ 18.064.529,89
08/04/2022	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R04080142	00842704	R\$ 498,55	R\$ 0,00	R\$ 18.065.028,44
08/04/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	R04080143	00842705	R\$ 2.628,37	R\$ 0,00	R\$ 18.067.656,81
08/04/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	R04080144	00842706	R\$ 115.201,04	R\$ 0,00	R\$ 18.182.857,85
08/04/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	R04080145	00842707	R\$ 49.141,42	R\$ 0,00	R\$ 18.231.999,27
08/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R04080146	00842709	R\$ 20.877,49	R\$ 0,00	R\$ 18.252.876,76
08/04/2022	AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	C	R04080147	00842710	R\$ 6.137,33	R\$ 0,00	R\$ 18.259.014,09
08/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R04080148	00842711	R\$ 7.123,91	R\$ 0,00	R\$ 18.266.138,00
08/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R04080149	00842712	R\$ 603,68	R\$ 0,00	R\$ 18.266.741,68
08/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R04080150	00842713	R\$ 169,68	R\$ 0,00	R\$ 18.266.911,36
08/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R04080151	00842714	R\$ 187,80	R\$ 0,00	R\$ 18.267.099,16
08/04/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R04080152	00842716	R\$ 6.161,63	R\$ 0,00	R\$ 18.273.260,79
08/04/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R04080153	00842717	R\$ 14.854,48	R\$ 0,00	R\$ 18.288.115,27
08/04/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R04080154	00842719	R\$ 1.983,29	R\$ 0,00	R\$ 18.290.098,56
08/04/2022	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R04080155	00842720	R\$ 1.028,76	R\$ 0,00	R\$ 18.291.127,32
08/04/2022	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R04080156	00842721	R\$ 1.734,34	R\$ 0,00	R\$ 18.292.861,66
08/04/2022	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R04080157	00842723	R\$ 353,94	R\$ 0,00	R\$ 18.293.215,60
08/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R04080158	00842726	R\$ 27.594,08	R\$ 0,00	R\$ 18.320.809,68
08/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R04080159	00842728	R\$ 13.242,60	R\$ 0,00	R\$ 18.334.052,28
08/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R04080160	00842731	R\$ 67.440,02	R\$ 0,00	R\$ 18.401.492,30
08/04/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R04080161	00842762	R\$ 2.749,26	R\$ 0,00	R\$ 18.404.241,56
4/2022	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	D	P04110051	00003695	R\$ 0,00	R\$ 3.113,68	R\$ 18.401.127,88
11/04/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R04110023	00842700	R\$ 62.539,05	R\$ 0,00	R\$ 18.463.666,93
11/04/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R04110024	00842718	R\$ 44.398,92	R\$ 0,00	R\$ 18.508.065,85
11/04/2022	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R04110025	00842724	R\$ 742,11	R\$ 0,00	R\$ 18.508.807,96
11/04/2022	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R04110026	00842725	R\$ 526,86	R\$ 0,00	R\$ 18.509.334,82
11/04/2022	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R04110027	00842734	R\$ 74,25	R\$ 0,00	R\$ 18.509.409,07
12/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R04120009	00842739	R\$ 25.482,18	R\$ 0,00	R\$ 18.534.891,25
12/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R04120010	00842744	R\$ 526,63	R\$ 0,00	R\$ 18.535.417,88
12/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R04120011	00842746	R\$ 4.061,80	R\$ 0,00	R\$ 18.539.479,68
12/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R04120014	00842748	R\$ 83,95	R\$ 0,00	R\$ 18.539.563,63
13/04/2022	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	R04130010	00842768	R\$ 140,04	R\$ 0,00	R\$ 18.539.703,67
25/04/2022	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	P04250024	00003680	R\$ 0,00	R\$ 6.809,05	R\$ 18.532.894,62
27/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	P04270011	00003675	R\$ 0,00	R\$ 6.487,96	R\$ 18.526.406,66
27/04/2022	FOPAG PENSÕES - PREVIMIL	D	P04270013	00007780	R\$ 0,00	R\$ 18.273,82	R\$ 18.508.132,84
27/04/2022	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P04270015	00007781	R\$ 0,00	R\$ 89.512,95	R\$ 18.418.619,89
27/04/2022	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P04270015	00027713	R\$ 0,00	R\$ 1.275,45	R\$ 18.417.344,44
29/04/2022	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	R04290018	00842755	R\$ 43.130,28	R\$ 0,00	R\$ 18.460.474,72
29/04/2022	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	R04290019	00842756	-R\$ 66.776,92	R\$ 0,00	R\$ 18.393.697,80
29/04/2022	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	R04290020	00842757	R\$ 31.514,35	R\$ 0,00	R\$ 18.425.212,15



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

## RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/04/2022 á 30/04/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta:</b>	7001 - AG: 02300 CC: 23.342-0						<b>R\$ 17.739.738,00</b>
29/04/2022	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	R04290021	00842758	R\$ 53.761,74	R\$ 0,00	R\$ 18.478.973,89
29/04/2022	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	R04290022	00842759	R\$ 22.560,02	R\$ 0,00	R\$ 18.501.533,91
29/04/2022	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	R04290023	00842760	R\$ 8.438,06	R\$ 0,00	R\$ 18.509.971,97
29/04/2022	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	R04290024	00842761	R\$ 6.159,17	R\$ 0,00	R\$ 18.516.131,14
				<b>Saldo Sistema</b>	R\$ 901.866,05	R\$ 125.472,91	R\$ 18.516.131,14



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

## RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/04/2022 á 30/04/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7002 - AG: 02300 CC: 23.344-7						R\$ 555.442,46
11/04/2022	FRANCISCO WILTON FURTADO ALVES FILH	D	P04110048	00003688	R\$ 0,00	R\$ 50,00	R\$ 555.392,46
11/04/2022	MOISES MORENO ROLIM FILHO	D	P04110049	00003690	R\$ 0,00	R\$ 50,00	R\$ 555.342,46
11/04/2022	FRANCISCO FABIO ALVES BELEM	D	P04110050	00003691	R\$ 0,00	R\$ 50,00	R\$ 555.292,46
11/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	D	P04110052	00003696	R\$ 0,00	R\$ 3.139,98	R\$ 552.152,48
11/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	D	P04110053	00003699	R\$ 0,00	R\$ 1.574,11	R\$ 550.578,37
25/04/2022	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	P04250023	00003677	R\$ 0,00	R\$ 8.212,81	R\$ 542.365,56
27/04/2022	WICTOR HUGO OLIVEIRA ALBUQUERQUE MEI	D	P04270002	00003640	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 541.865,56
27/04/2022	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRO	D	P04270003	00003641	R\$ 0,00	R\$ 2.462,50	R\$ 539.403,06
27/04/2022	AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME	D	P04270004	00003644	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 538.603,06
27/04/2022	JBS SISTEMAS E TREINAMENTOS LTDA	D	P04270005	00003651	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 537.803,06
27/04/2022	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E	D	P04270006	00003656	R\$ 0,00	R\$ 7.947,50	R\$ 529.855,56
27/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	P04270007	00003660	R\$ 0,00	R\$ 37,50	R\$ 529.818,06
27/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	P04270008	00003663	R\$ 0,00	R\$ 37,50	R\$ 529.780,56
27/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	P04270009	00003665	R\$ 0,00	R\$ 127,50	R\$ 529.653,06
27/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	P04270010	00003672	R\$ 0,00	R\$ 821,76	R\$ 528.831,30
27/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	P04270012	00003676	R\$ 0,00	R\$ 425,00	R\$ 528.406,30
27/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	D	P04270014	00007779	R\$ 0,00	R\$ 12.921,13	R\$ 515.485,17
29/04/2022	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	R04290017	00842754	R\$ 3.821,52	R\$ 0,00	R\$ 519.306,69
				<b>Saldo Sistema</b>	R\$ 3.821,52	R\$ 39.957,29	R\$ 519.306,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/04/2022 á 30/04/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7004 -	AG: 02300	CC: 23.793-0				R\$ 0,00

Saldo Sistema

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/04/2022 á 30/04/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta:</b>	7005 - AG: 04406 CC: 93-8						R\$ 7.956.706,60
29/04/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	R04290046	00842863	-R\$ 46.735,91	R\$ 0,00	R\$ 7.909.970,69
29/04/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	R04290047	00842867	-R\$ 6.735,81	R\$ 0,00	R\$ 7.903.234,88
29/04/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	R04290048	00842868	R\$ 17.157,94	R\$ 0,00	R\$ 7.920.392,82
29/04/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	R04290049	00842872	R\$ 37.583,92	R\$ 0,00	R\$ 7.957.976,74
29/04/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	R04290050	00842873	-R\$ 15.439,92	R\$ 0,00	R\$ 7.942.536,82
				<b>Saldo Sistema</b>	-R\$ 14.169,78	R\$ 0,00	R\$ 7.942.536,82



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

## RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/04/2022 á 30/04/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta:</b>	7007 - AG: 00114 CC: 047571-7						<b>R\$ 4.095.150,49</b>
29/04/2022	BANCO DO NORDESTE	C	R04290044	00842852	R\$ 25.278,12	R\$ 0,00	R\$ 4.120.428,61
29/04/2022	BANCO DO NORDESTE	C	R04290045	00842856	R\$ 8.236,15	R\$ 0,00	R\$ 4.128.664,76
				<b>Saldo Sistema</b>	R\$ 33.514,27	R\$ 0,00	R\$ 4.128.664,76



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

## RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/04/2022 á 30/04/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta:</b>	7008 - AG: 04406 CC: 71.018-8						<b>R\$ 139.815,45</b>
22/04/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	P04220002	00003978	R\$ 0,00	R\$ 36,50	R\$ 139.778,95
25/04/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	P04250034	00003979	R\$ 0,00	R\$ 49,00	R\$ 139.729,95
29/04/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	R04290051	00842877	R\$ 548,14	R\$ 0,00	R\$ 140.278,09
29/04/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	R04290052	00842878	R\$ 561,11	R\$ 0,00	R\$ 140.839,20
			<b>Saldo Sistema</b>		<b>R\$ 1.109,25</b>	<b>R\$ 85,50</b>	<b>R\$ 140.839,20</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

## RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/04/2022 á 30/04/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta:</b>	7009 - AG: 07943 CC: 30.634-5						<b>R\$ 2.683.728,51</b>
29/04/2022	BANCO ITAU	C	R04290042	00842844	-R\$ 136.337,94	R\$ 0,00	R\$ 2.547.390,57
29/04/2022	BANCO ITAU	C	R04290043	00842848	R\$ 4.104,33	R\$ 0,00	R\$ 2.551.494,90
			<b>Saldo Sistema</b>		-R\$ 132.233,61	R\$ 0,00	R\$ 2.551.494,90