



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/05/2022 a 31/05/2022

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	1.204.220,92	0,00	276.407,92	1.480.628,84	1.441.751,540
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 - COMPENSAÇÃO DO RGPS PARA O RPPS	330.000,000	6.032,14	0,00	4.284,88	10.317,02	(319.682,980)
121501120000000 - 07 - MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.DO SERV.O/REGIMP.P	9.240,810	4.989,85	0,00	7,77	4.997,62	(4.243,190)
121501210000000 - 07 - CPSSS SERVIDOR CIVIL INATIVO PRINCIPAL	0,000	40.114,79	0,00	19.094,01	59.208,80	59.208,800
121501310000000 - 07 - CPSSS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS PRINCIPAL	0,000	8.123,60	0,00	4.061,80	12.185,40	12.185,400
121502110000000 - 07 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O	2.293.451,160	1.635.101,54	0,00	389.558,16	2.024.659,70	(268.791,460)
121502110100000 - 07 - MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATR.P/REGIM.PROPR	2.628,250	7.665,35	0,00	0,00	7.665,35	5.037,100
121503010000000 - 07 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCEL. D	67.387,320	415.372,76	0,00	108.829,60	524.202,36	456.815,040
<b>TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.819.339,440</b>	<b>3.321.620,95</b>	<b>0,00</b>	<b>802.244,14</b>	<b>4.123.865,09</b>	<b>1.304.525,650</b>
132101010500000 - 07 - REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE PREVID. RENDA VARIÁVEL	20.216,200	441.404,93	0,00	200.019,56	641.424,49	621.208,290
132104010100000 - 07 - REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE PREVID. RENDA FIXA	1.046.711,310	979.321,00	0,00	169.507,19	1.148.828,19	102.116,880
<b>TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>1.066.927,510</b>	<b>1.420.725,93</b>	<b>0,00</b>	<b>369.526,75</b>	<b>1.790.252,68</b>	<b>723.325,170</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	140,04	0,00	0,00	140,04	(54.859,960)
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>68.477,460</b>	<b>140,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,04</b>	<b>(68.337,420)</b>
991215011101000 - 07 - DEDUÇÕES DE RENDIMENTOS DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	-4.851,890	-372.570,31	0,00	-9.360,41	-381.930,72	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>372.570,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.360,41</b>	<b>-381.930,72</b>	<b>(375.731,090)</b>
<b>TOTAIS:</b>	<b>3.948.544,78</b>	<b>4.369.916,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.162.410,48</b>	<b>5.532.327,09</b>	<b>1.583.782,310</b>

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM

GESTOR

LEONARDO JOSÉ MACEDO

CONTADOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

## BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/05/2022 a 31/05/2022

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 ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
100007023 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	11.940,66	0,00	4.593,85	16.534,51
100010000 - Salario Familia	0,00	0,00	0,00	0,00
100030000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - REGIME PROPRIO	15.583,47	0,00	3.527,64	19.111,11
100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS	5.737,65	0,00	1.574,11	7.311,76
100060000 - ISS	1.700,00	0,00	425,00	2.125,00
100070000 - IRRF	12.174,07	0,00	2.816,00	14.990,07
<b>TOTAIS:</b>	<b>47.135,85</b>	<b>0,00</b>	<b>12.936,60</b>	<b>60.072,45</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 31/05/2022

### RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

12 - CONTRIBUIÇÕES	4.123.865,09
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.790.252,68
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	140,04
99 - OUTRAS DEDUÇÕES	-381.930,72
<b>Sub-Total</b>	<b>5.532.327,09</b>

### SALDO DA EMPENHADA

EMPENHADO A PAGAR	304.080,79
-------------------	------------

**Sub-Total** 304.080,79

### EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	16.534,51
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - REGIME PROPRIO	19.111,11
Contribuicao Previdenciaria - INSS	7.311,76
ISS	2.125,00
IRRF	14.990,07
<b>Sub-Total</b>	<b>60.072,45</b>

### 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
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>35.959.912,54</b>

### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

09 PREVIDENCIA SOCIAL	1.161.958,05
-----------------------	--------------

**Sub-Total** 1.161.958,05

### 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	15.820,12
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - REGIME	190,19
Contribuicao Previdenciaria - INSS	6.810,46
ISS	1.827,50
IRRF	12.046,57
<b>Sub-Total</b>	<b>36.694,84</b>

### TRANSF.ENTRE UNIDADES

**Sub-Total** 0,00

### SALDO ATUALIZADO

23.342-0	7001 PREVIDENCIARIA	19.308.694,36
23.344-7	7002 DESP. ADMINISTRATIVA	465.067,58
23.793-0	7004 RESTO DE CUSTEIO	0,00
93-8	7005 PREVIDENCIARIO CEF	8.039.928,52
047571-7	7007 FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	4.167.999,36
71.018-8	7008 COMPREV	146.446,69
30.634-5	7009 FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RPPS	2.633.123,14
<b>Sub-Total</b>		<b>34.761.259,65</b>
<b>Total</b>		<b>35.959.912,54</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 01/05/2022 a 31/05/2022

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	86.560,20	15.317,00	86.560,20	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	14.182,40	3.139,98	14.182,40	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	8.400,00	8.400,00	4.200,00	8.400,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	699,07	699,07	320,00	699,07	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	719,98	719,98	569,98	719,98	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	142.139,00	90.981,99	30.019,00	90.981,99	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 ->	281.958,05	201.543,64	53.565,96	201.543,64	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	495.516,31	121.730,20	495.516,31	0,00	0,00
3.1.90.03.00 - PENSÕES	300.000,00	102.986,75	20.597,35	102.986,75	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	800.000,00	598.503,06	142.327,55	598.503,06	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	57.830,56	7.939,07	57.830,56	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	80.000,00	57.830,56	7.939,07	57.830,56	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 ->	1.161.958,05	857.877,26	203.832,58	857.877,26	0,00	0,00
Tot.de Órgão ->	1.161.958,05	857.877,26	203.832,58	857.877,26	0,00	0,00
Total Geral ->	1.161.958,05	857.877,26	203.832,58	857.877,26	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 01/05/2022 a 31/05/2022

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	4.531,65	4.531,65
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	2.697,60	2.697,60
<b>SUB-TOTAL:</b>	<b>9.228,36</b>	<b>0,00</b>	<b>9.228,36</b>	<b>9.228,36</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>9.228,36</b>	<b>0,00</b>	<b>9.228,36</b>	<b>9.228,36</b>

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 (31/05/2022), 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
<b>07 - FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL</b>			
7001 - 23.342-0	PREVIDENCIARIA	19.308.694,36	19.308.694,36
7002 - 23.344-7	DESP. ADMINISTRATIVA	465.067,58	465.067,58
7005 - 93-8	PREVIDENCIARIO CEF	8.039.928,52	8.039.928,52
7007 - 047571-7	FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	4.167.999,36	4.167.999,36
7008 - 71.018-8	COMPREV	146.446,69	146.446,69
7009 - 30.634-5	FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RPPS	2.633.123,14	2.633.123,14
		34.761.259,65	34.761.259,65

### DEMONSTRATIVOS DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

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

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM  
GESTOR

Francisco Wilton F. Alves Filho  
Diretor Financeiro  
Portaria N° 07/2022-GP  
CGRPPS. 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 01/05/2022 a 31/05/2022

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 - 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	4.200,00	8.400,00	0,00	21.600,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	320,00	699,07	0,00	14.300,93
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	569,98	719,98	0,00	19.280,02
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	41.159,00	142.139,00	0,00	87.861,00
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	60.000,00	46.248,98	281.958,05	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	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.320.000,00	0,00	0,00	200.000,00	800.000,00	0,00	
<b>1701-092720070.2.071 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP</b>							
3.3.90.47.00 - OBRIGACÕES 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	60.000,00	246.248,98	1.161.958,05	0,00	
Tot.de Órgão ->	6.057.700,00	0,00	60.000,00	246.248,98	1.161.958,05	0,00	
Total Geral ->	6.057.700,00	0,00	60.000,00	246.248,98	1.161.958,05	0,00	

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM

GESTOR

LEONARDO JOSÉ MACEDO

CONTADOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/05/2022 a 31/05/2022

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
<b>575 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
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	100.000,00	15.317,00	86.560,20	0,00	13.439,80
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	3.139,98	14.182,40	0,00	15.817,60
3.3.90.13.00 - OBRIGAOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	8.400,00	4.200,00	8.400,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	699,07	320,00	699,07	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	719,98	569,98	719,98	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	142.139,00	30.019,00	90.981,99	0,00	51.157,01
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	281.958,05	53.565,96	201.543,64	0,00	80.414,41
<b>1701-092720070.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>					
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	500.000,00	121.730,20	495.516,31	0,00	4.483,69
3.1.90.03.00 - PENSÕES	300.000,00	20.597,35	102.986,75	0,00	197.013,25
Tot.da Dotação ->	800.000,00	142.327,55	598.503,06	0,00	201.496,94
<b>1701-092720070.2.071 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP</b>					
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00	7.939,07	57.830,56	0,00	22.169,44
Tot.da Dotação ->	80.000,00	7.939,07	57.830,56	0,00	22.169,44
<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
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	1.161.958,05	203.832,58	857.877,26	0,00	304.080,79
Tot.de Órgão ->	1.161.958,05	203.832,58	857.877,26	0,00	304.080,79
Total Geral ->	1.161.958,05	203.832,58	857.877,26	0,00	304.080,79

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: 01/05/2022 á 31/05/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7001 - AG: 02300 CC: 23.342-0						R\$ 18.516.131,14
09/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	D	P05090021	00005268	R\$ 0,00	R\$ 4.247,77	R\$ 18.511.883,37
10/05/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	R05100136	00844149	R\$ 2.628,37	R\$ 0,00	R\$ 18.514.511,74
10/05/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	R05100137	00844150	R\$ 116.052,82	R\$ 0,00	R\$ 18.630.564,56
10/05/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	R05100138	00844151	R\$ 48.260,55	R\$ 0,00	R\$ 18.678.825,11
10/05/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	R05100139	00844152	R\$ 21.125,41	R\$ 0,00	R\$ 18.699.950,52
10/05/2022	AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	C	R05100140	00844153	R\$ 6.131,67	R\$ 0,00	R\$ 18.706.082,19
10/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R05100141	00844154	R\$ 6.851,70	R\$ 0,00	R\$ 18.712.933,89
10/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R05100142	00844155	R\$ 603,68	R\$ 0,00	R\$ 18.713.537,57
10/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R05100143	00844156	R\$ 169,68	R\$ 0,00	R\$ 18.713.707,25
10/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R05100144	00844157	R\$ 93,90	R\$ 0,00	R\$ 18.713.801,15
10/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R05100145	00844158	R\$ 2.773,70	R\$ 0,00	R\$ 18.716.574,85
10/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R05100146	00844159	R\$ 6.464,62	R\$ 0,00	R\$ 18.723.039,47
10/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R05100147	00844160	R\$ 15.667,29	R\$ 0,00	R\$ 18.738.706,76
10/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R05100148	00844161	R\$ 43.774,75	R\$ 0,00	R\$ 18.782.481,51
10/05/2022	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R05100149	00844162	R\$ 2.003,11	R\$ 0,00	R\$ 18.784.484,62
10/05/2022	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R05100150	00844163	R\$ 1.028,76	R\$ 0,00	R\$ 18.785.513,38
10/05/2022	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R05100151	00844164	R\$ 1.812,27	R\$ 0,00	R\$ 18.787.325,65
10/05/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	R05100153	00844166	R\$ 3.702,25	R\$ 0,00	R\$ 18.791.027,90
10/05/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	R05100154	00844167	R\$ 163.468,68	R\$ 0,00	R\$ 18.954.496,58
10/05/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	R05100155	00844168	R\$ 68.273,21	R\$ 0,00	R\$ 19.022.769,79
10/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R05100156	00844169	R\$ 29.737,53	R\$ 0,00	R\$ 19.052.507,32
10/05/2022	AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	C	R05100157	00844170	R\$ 8.636,89	R\$ 0,00	R\$ 19.061.144,21
10/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R05100158	00844171	R\$ 9.651,11	R\$ 0,00	R\$ 19.070.795,32
10/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R05100159	00844172	R\$ 850,33	R\$ 0,00	R\$ 19.071.645,65
10/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R05100160	00844173	R\$ 239,01	R\$ 0,00	R\$ 19.071.884,66
10/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R05100161	00844175	R\$ 132,27	R\$ 0,00	R\$ 19.072.016,93
10/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R05100162	00844178	R\$ 3.906,95	R\$ 0,00	R\$ 19.075.923,88
10/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R05100163	00844180	R\$ 9.105,88	R\$ 0,00	R\$ 19.085.029,76
10/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R05100164	00844182	R\$ 22.068,49	R\$ 0,00	R\$ 19.107.098,25
10/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R05100165	00844183	R\$ 61.659,86	R\$ 0,00	R\$ 19.168.758,11
10/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R05100166	00844184	R\$ 2.821,52	R\$ 0,00	R\$ 19.171.579,63
10/05/2022	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R05100167	00844185	R\$ 1.449,08	R\$ 0,00	R\$ 19.173.028,71
10/05/2022	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R05100168	00844186	R\$ 2.526,80	R\$ 0,00	R\$ 19.175.555,51
10/05/2022	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R05100169	00844187	R\$ 506,52	R\$ 0,00	R\$ 19.176.062,03
10/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R05100170	00844188	R\$ 19.094,01	R\$ 0,00	R\$ 19.195.156,04
10/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R05100171	00844189	R\$ 4.061,80	R\$ 0,00	R\$ 19.199.217,84
10/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R05100172	00844192	R\$ 27.705,35	R\$ 0,00	R\$ 19.226.923,19
10/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R05100173	00844193	R\$ 13.296,00	R\$ 0,00	R\$ 19.240.219,19
10/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R05100174	00844194	R\$ 67.753,69	R\$ 0,00	R\$ 19.307.972,88
11/05/2022	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R05110037	00844190	R\$ 742,11	R\$ 0,00	R\$ 19.308.714,99
11/05/2022	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R05110038	00844191	R\$ 526,86	R\$ 0,00	R\$ 19.309.241,85
11/05/2022	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R05110039	00844195	R\$ 74,56	R\$ 0,00	R\$ 19.309.316,41
11/05/2022	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R05110040	00844165	R\$ 382,22	R\$ 0,00	R\$ 19.309.698,63
11/05/2022	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R05110041	00844271	R\$ 7,77	R\$ 0,00	R\$ 19.309.706,40
18/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	D	P05180021	00005269	R\$ 0,00	R\$ 283,88	R\$ 19.309.422,52
18/05/2022	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R05180011	00844243	R\$ 79,67	R\$ 0,00	R\$ 19.309.502,19
18/05/2022	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R05180012	00844244	R\$ 56,56	R\$ 0,00	R\$ 19.309.558,75
19/05/2022	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	P05190020	00005267	R\$ 0,00	R\$ 2.628,55	R\$ 19.306.930,20
27/05/2022	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P05270007	00013100	R\$ 0,00	R\$ 114.894,34	R\$ 19.192.035,86
27/05/2022	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	D	P05270009	00013099	R\$ 0,00	R\$ 17.482,48	R\$ 19.174.553,38
30/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	P05300026	00005258	R\$ 0,00	R\$ 1.710,84	R\$ 19.172.842,54
31/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	R05310006	00844196	R\$ 31.067,97	R\$ 0,00	R\$ 19.203.910,51
31/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	R05310007	00844197	R\$ 17.514,91	R\$ 0,00	R\$ 19.221.425,42
31/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	R05310008	00844198	R\$ 18.163,28	R\$ 0,00	R\$ 19.239.588,70



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

**RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS**

Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

<u>Dia/Mes</u>	<u>Credor</u>	<u>Tipo</u>	<u>Processo</u>	<u>Doc. Caixa</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
<b>Conta:</b>	7001 - AG: 02300 CC: 23.342-0						R\$ 18.516.131,14
31/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	R05310009	00844199	R\$ 32.897,32	R\$ 0,00	R\$ 19.272.486,02
31/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	R05310010	00844200	R\$ 17.192,99	R\$ 0,00	R\$ 19.289.679,01
31/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	R05310011	00844201	R\$ 695,61	R\$ 0,00	R\$ 19.290.374,62
31/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	R05310012	00844202	R\$ 2.026,54	R\$ 0,00	R\$ 19.292.401,16
31/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	R05310013	00844203	R\$ 16.293,20	R\$ 0,00	R\$ 19.308.694,36
			<b>Saldo Sistema</b>		R\$ 933.811,08	R\$ 141.247,86	R\$ 19.308.694,36



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

**RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS**

Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7002 - AG: 02300 CC: 23.344-7						R\$ 519.306,69
02/05/2022	ALPES GESTÃO DE EVENTOS E CURSOS	D	P05020036	00005299	R\$ 0,00	R\$ 850,00	R\$ 518.456,69
02/05/2022	ALPES GESTÃO DE EVENTOS E CURSOS	D	P05020037	00005300	R\$ 0,00	R\$ 850,00	R\$ 517.606,69
03/05/2022	CONSERV EMPREENDIMENTOS LTDA	D	P05030041	00005298	R\$ 0,00	R\$ 4.509,00	R\$ 513.097,69
03/05/2022	MILTON MOREIRA RAIMUNDO ME	D	P05030042	00005306	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 507.097,69
09/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	D	P05090022	00005296	R\$ 0,00	R\$ 3.139,98	R\$ 503.957,71
09/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	D	P05090023	00005297	R\$ 0,00	R\$ 1.574,11	R\$ 502.383,60
09/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	D	P05090024	00005336	R\$ 0,00	R\$ 11,00	R\$ 502.372,60
18/05/2022	JUSCILENE GENUINO DO NASCIMENTO	D	P05180022	00005295	R\$ 0,00	R\$ 569,98	R\$ 501.802,62
19/05/2022	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	P05190019	00005266	R\$ 0,00	R\$ 5.310,52	R\$ 496.492,10
20/05/2022	MOISES MORENO ROLIM FILHO	D	P05200051	00005289	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	R\$ 494.392,10
20/05/2022	FRANCISCO WILTON FURTADO ALVES FILH	D	P05200057	00005294	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	R\$ 492.292,10
27/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	D	P05270006	00013098	R\$ 0,00	R\$ 12.921,13	R\$ 479.370,97
30/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	P05300022	00005250	R\$ 0,00	R\$ 821,76	R\$ 478.549,21
30/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	P05300023	00005253	R\$ 0,00	R\$ 37,50	R\$ 478.511,71
30/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	P05300024	00005256	R\$ 0,00	R\$ 425,00	R\$ 478.086,71
30/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	P05300025	00005257	R\$ 0,00	R\$ 127,50	R\$ 477.959,21
30/05/2022	3IT CONSULTORIA ÇTDA ME	D	P05300027	00005265	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00	R\$ 476.559,21
30/05/2022	JBS SISTEMAS E TREINAMENTOS LTDA	D	P05300028	00005272	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 475.759,21
30/05/2022	AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME	D	P05300029	00005275	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 474.959,21
30/05/2022	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRO	D	P05300030	00005278	R\$ 0,00	R\$ 2.462,50	R\$ 472.496,71
30/05/2022	MARIA REGIANE DANTAS SAMPAIO ME	D	P05300031	00005284	R\$ 0,00	R\$ 320,00	R\$ 472.176,71
30/05/2022	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRO	D	P05300032	00005313	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 470.176,71
30/05/2022	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E	D	P05300033	00005259	R\$ 0,00	R\$ 7.947,50	R\$ 462.229,21
31/05/2022	WICTOR HUGO OLIVEIRA ALBUQUERQUE MEI	D	P05310002	00005245	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 461.729,21
31/05/2022	ASSOCIACAO CEARENSE DOS REGIMES	D	P05310003	00005303	R\$ 0,00	R\$ 1.250,00	R\$ 460.479,21
31/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	R05310014	00844204	R\$ 4.588,37	R\$ 0,00	R\$ 465.067,58
<b>Saldo Sistema</b>					R\$ 4.588,37	R\$ 58.827,48	R\$ 465.067,58



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

**RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS**

Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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: 01/05/2022 á 31/05/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
	Conta: 7005 - AG: 04406 CC: 93-8						R\$ 7.942.536,82
31/05/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	R05310018	00844264	R\$ 35.293,89	R\$ 0,00	R\$ 7.977.830,71
31/05/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	R05310019	00844265	R\$ 4.950,96	R\$ 0,00	R\$ 7.982.781,67
31/05/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	R05310020	00844266	R\$ 44.338,36	R\$ 0,00	R\$ 8.027.120,03
31/05/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	R05310021	00844267	R\$ 22.168,90	R\$ 0,00	R\$ 8.049.288,93
31/05/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	R05310022	00844269	-R\$ 9.360,41	R\$ 0,00	R\$ 8.039.928,52
				Saldo Sistema	R\$ 97.391,70	R\$ 0,00	R\$ 8.039.928,52



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

## RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta:</b>	7007 - AG: 00114 CC: 047571-7						<b>R\$ 4.128.664,76</b>
31/05/2022	BANCO DO NORDESTE	C	R05310025	00844292	R\$ 27.009,44	R\$ 0,00	R\$ 4.155.674,20
31/05/2022	BANCO DO NORDESTE	C	R05310026	00844293	R\$ 12.325,16	R\$ 0,00	R\$ 4.167.999,36
			<b>Saldo Sistema</b>		R\$ 39.334,60	R\$ 0,00	R\$ 4.167.999,36



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

**RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS**

Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta:</b>	7008 - AG: 04406 CC: 71.018-8						<b>R\$ 140.839,20</b>
06/05/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	R05060010	00844252	R\$ 4.284,88	R\$ 0,00	R\$ 145.124,08
25/05/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	P05250080	00005337	R\$ 0,00	R\$ 49,00	R\$ 145.075,08
31/05/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	R05310016	00844253	R\$ 724,96	R\$ 0,00	R\$ 145.800,04
31/05/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	R05310017	00844254	R\$ 646,65	R\$ 0,00	R\$ 146.446,69
				<b>Saldo Sistema</b>	R\$ 5.656,49	R\$ 49,00	R\$ 146.446,69



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

**RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS**

Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7009 - AG: 07943 CC: 30.634-5						R\$ 2.551.494,90
31/05/2022	BANCO ITAU	C	R05310015	00844251	R\$ 81.628,24	R\$ 0,00	R\$ 2.633.123,14
			<b>Saldo Sistema</b>		R\$ 81.628,24	R\$ 0,00	R\$ 2.633.123,14