



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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/07/2022 a 31/07/2022

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	1.761.509,12	0,00	334.407,64	2.095.916,76	2.057.039,460
12150110200000 - 07 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PATRONAL COMPLEMENTAR	38.877,300	0,00	0,00	0,00	0,00	(38.877,300)
12150110300000 - 07 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDOR COMPLEMENTAR	38.877,300	0,00	0,00	0,00	0,00	(38.877,300)
1215011199000000 - 07 - COMPENSAÇÃO DO RGPS PARA O RPPS	330.000,000	12.459,46	0,00	2.142,44	14.601,90	(315.398,100)
1215011200000000 - 07 - MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.DO SERV.O/REGIMP.P	9.240,810	5.007,13	0,00	0,00	5.007,13	(4.233,680)
1215012100000000 - 07 - CPSSS SERVIDOR CIVIL INATIVO PRINCIPAL	0,000	83.214,00	0,00	29.651,23	112.865,23	112.865,230
1215013100000000 - 07 - CPSSS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS PRINCIPAL	0,000	16.247,20	0,00	6.013,03	22.260,23	22.260,230
1215021100000000 - 07 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/O	2.293.451,160	2.420.085,95	0,00	471.037,04	2.891.122,99	597.671,830
1215021101000000 - 07 - MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATR.F/REGIM.PROPR	2.628,250	7.677,92	0,00	0,00	7.677,92	5.049,670
1215030100000000 - 07 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCEL. D	67.387,320	633.510,61	0,00	27.548,38	661.058,99	593.671,670
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	2.819.339,440	4.939.711,39	0,00	870.799,76	5.810.511,15	2.991.171,710
1321010105000000 - 07 - REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE PREVID. RENDA VARIÁVEL	20.216,200	651.456,58	0,00	245.148,95	896.605,53	876.389,330
1321040101000000 - 07 - REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE PREVID. RENDA FIXA	1.046.711,310	1.251.871,07	0,00	44.863,70	1.296.734,77	250.023,460
TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL	1.066.927,510	1.903.327,65	0,00	290.012,65	2.193.340,30	1.126.412,790
1922030100000000 - 07 - PRINCIPAL DAS CONTRIB.PREVIDEN.PARTE PA	6.738,730	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.738,730)
1922030500000000 - 07 - MULTAS JUROS DE MORA DAS CONTRIB.PREVIDENCIAR.PATR	6.738,730	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.738,730)
1922990105000000 - 07 - OUTRAS RESTITUIÇÕES PRINCIPAL	55.000,000	140,04	0,00	0,00	140,04	(54.859,960)
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.477,460	140,04	0,00	0,00	140,04	(68.337,420)
9912150111010000 - 07 - DEDUÇÕES DE RENDIMENTOS DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	-4.851,890	-786.228,13	0,00	-37.749,63	-823.977,76	4.851,890
9912150111020000 - 07 - DEDUÇÕES 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	786.228,13	0,00	-37.749,63	-823.977,76	(817.778,130)
TOTAIS:	3.948.544,78	6.056.950,95	0,00	1.123.062,78	7.180.013,73	3.231.468,950

FRANCISCO FÁBIO ALVES BELEM

GESTOR

LEONARDO JOSÉ MACEDO

CONTADOR



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

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/07/2022 a 31/07/2022

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
100005034 - VALORES A SEREM RESTITUIDOS	0,00	0,00	100,00	100,00
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	20.732,69	0,00	5.356,24	26.088,93
100010000 - Salario Família	0,00	0,00	0,00	0,00
100030000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - REGIME PROPRIO	22.732,65	0,00	3.621,54	26.354,19
100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS	8.885,87	0,00	1.574,11	10.459,98
100060000 - ISS	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
100070000 - IRRF	17.931,39	0,00	3.366,32	21.297,71
TOTAIS:	72.832,60	0,00	14.018,21	86.850,81

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 31/07/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

12 - CONTRIBUIÇÕES	5.810.511,15
13 - RECEITA PATRIMONIAL	2.193.340,30
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	140,04
99 - OUTRAS DEDUÇÕES	-823.977,76
Sub-Total	7.180.013,73

SALDO DA EMPENHADA

EMPENHADO A PAGAR	606.756,96
Sub-Total	606.756,96

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

VALORES A SEREM RESTITUIDOS	100,00
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	26.088,93
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - REGIME PROPRIO	26.354,19
Contribuicao Previdenciaria - INSS	10.459,98
ISS	2.550,00
IRRF	21.297,71
Sub-Total	86.850,81

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
Sub-Total	30.063.432,21
Total	37.937.053,71

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

09 PREVIDENCIA SOCIAL	1.885.172,13
Sub-Total	1.885.172,13

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	24.974,74
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - REGIME	190,19
Contribuicao Previdenciaria - INSS	9.958,68
ISS	2.677,50
IRRF	17.803,89
Sub-Total	55.605,00

TRANSF.ENTRE UNIDADES

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

SALDO ATUALIZADO

23.342-0 7001 PREVIDENCIARIA	20.762.542,80
23.344-7 7002 DESP. ADMINISTRATIVA	362.694,96
23.793-0 7004 RESTO DE CUSTEIO	0,00
93-8 7005 PREVIDENCIARIO CEF	8.035.830,04
047571-7 7007 FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	4.159.480,22
71.018-8 7008 COMPREV	152.864,78
30.634-5 7009 FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RPPS	2.522.863,78
Sub-Total	35.996.276,58
Total	37.937.053,71

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 01/07/2022 a 31/07/2022

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	250.000,00	124.751,70	15.317,00	124.751,70	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	20.462,36	3.139,98	20.462,36	0,00	0,00
3.3.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	15.750,00	15.750,00	6.300,00	15.750,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.765,07	2.765,07	2.066,00	2.765,07	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	952,18	952,18	0,00	952,18	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	185.704,88	135.682,37	23.864,88	135.682,37	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 ->	485.172,13	300.363,68	50.687,86	300.363,68	0,00	0,00
1701-092720070.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS						
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.020.000,00	749.274,48	103.396,95	749.274,48	0,00	0,00
3.1.90.03.00 - PENSÕES	300.000,00	154.076,13	20.597,35	154.076,13	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.320.000,00	903.350,61	123.994,30	903.350,61	0,00	0,00
1701-092720070.2.071 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP						
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00	74.700,88	5.246,22	74.700,88	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	80.000,00	74.700,88	5.246,22	74.700,88	0,00	0,00
1701-999990066.9.002 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
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 ->	1.885.172,13	1.278.415,17	179.928,38	1.278.415,17	0,00	0,00
Tot.de Órgão ->	1.885.172,13	1.278.415,17	179.928,38	1.278.415,17	0,00	0,00
Total Geral ->	1.885.172,13	1.278.415,17	179.928,38	1.278.415,17	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 01/07/2022 a 31/07/2022

Classificação - UG - Descrição	Pago até o Mês Anterior	Anulado até Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês
100005034 - VALORES A SEREM RESTITUIDOS	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	0,00	0,00	5.018,64	5.018,64
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	2.941,32	2.941,32
999999999 - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:	9.959,07	0,00	9.959,07	9.959,07
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
TOTAL:	9.959,07	0,00	9.959,07	9.959,07

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 (31/07/2022), 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	20.762.542,80	20.762.542,80
7002 - 23.344-7	DESP. ADMINISTRATIVA	362.694,96	362.694,96
7005 - 93-8	PREVIDENCIARIO CEF	8.035.830,04	8.035.830,04
7007 - 047571-7	FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	4.159.480,22	4.159.480,22
7008 - 71.018-8	COMPREV	152.864,78	152.864,78
7009 - 30.634-5	FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RPPS	2.522.863,78	2.522.863,78
		35.996.276,58	35.996.276,58

DEMONSTRATIVOS DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

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

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM
GESTOR

Francisco Wilton F. Alves Filho
Diretor Financeiro
Portaria N.º 071/2022-GP
CGR/MS. 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 01/07/2022 a 31/07/2022

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	22.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	272.700,00	0,00	10.000,00	0,00	250.000,00	0,00	12.700,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.13.00 - OBRIGAOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	6.300,00	15.750,00	0,00	14.250,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	2.066,01	2.765,08	0,01	12.234,93
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	952,18	0,00	19.047,82
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	25.000,00	11.618,88	185.704,88	0,00	19.295,12
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	77.000,00	19.984,89	485.172,14	0,01	
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	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 - PENSÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	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	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	
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	77.000,00	19.984,89	1.885.172,14	0,01	
Tot.de Órgão ->	6.057.700,00	0,00	77.000,00	19.984,89	1.885.172,14	0,01	
Total Geral ->	6.057.700,00	0,00	77.000,00	19.984,89	1.885.172,14	0,01	

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 01/07/2022 a 31/07/2022

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
575 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
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	250.000,00	15.317,00	124.751,70	0,00	125.248,30
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	3.139,98	20.462,36	0,00	9.537,64
3.3.90.13.00 - OBRIGAOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	15.750,00	6.300,00	15.750,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.765,07	2.066,00	2.765,07	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	952,18	0,00	952,18	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	185.704,88	22.667,88	135.682,37	0,00	50.022,51
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	485.172,13	49.490,86	300.363,68	0,00	184.808,45
1701-092720070.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS					
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.020.000,00	103.396,95	749.274,48	0,00	270.725,52
3.1.90.03.00 - PENSÕES	300.000,00	20.597,35	154.076,13	0,00	145.923,87
Tot.da Dotação ->	1.320.000,00	123.994,30	903.350,61	0,00	416.649,39
1701-092720070.2.071 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP					
3.3.90.47.00 - OBRIGACÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00	5.246,22	74.700,88	0,00	5.299,12
Tot.da Dotação ->	80.000,00	5.246,22	74.700,88	0,00	5.299,12
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
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	1.885.172,13	178.731,38	1.278.415,17	0,00	606.756,96
Tot.de Órgão ->	1.885.172,13	178.731,38	1.278.415,17	0,00	606.756,96
Total Geral ->	1.885.172,13	178.731,38	1.278.415,17	0,00	606.756,96

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: 01/07/2022 á 31/07/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7001 - AG: 02300 CC: 23.342-0						R\$ 19.946.296,10
08/07/2022	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO07080137	00846209	R\$ 76,32	R\$ 0,00	R\$ 19.946.372,42
08/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO07080138	00846211	R\$ 20.150,87	R\$ 0,00	R\$ 19.966.523,29
08/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO07080139	00846212	R\$ 4.061,80	R\$ 0,00	R\$ 19.970.585,09
08/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO07080140	00846213	R\$ 9.500,36	R\$ 0,00	R\$ 19.980.085,45
08/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO07080141	00846214	R\$ 1.951,23	R\$ 0,00	R\$ 19.982.036,68
08/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO07080142	00846217	R\$ 876,36	R\$ 0,00	R\$ 19.982.913,04
08/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO07080143	00846218	R\$ 622,16	R\$ 0,00	R\$ 19.983.535,20
11/07/2022	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	C	TO07110019	00846177	R\$ 4.719,39	R\$ 0,00	R\$ 19.988.254,59
11/07/2022	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	C	TO07110020	00846178	R\$ 204.255,61	R\$ 0,00	R\$ 20.192.510,20
11/07/2022	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	C	TO07110021	00846179	R\$ 85.905,99	R\$ 0,00	R\$ 20.278.416,19
11/07/2022	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	C	TO07110022	00846180	R\$ 32.041,79	R\$ 0,00	R\$ 20.310.457,98
11/07/2022	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	C	TO07110023	00846181	R\$ 8.421,39	R\$ 0,00	R\$ 20.318.879,37
11/07/2022	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	C	TO07110024	00846182	R\$ 11.295,17	R\$ 0,00	R\$ 20.330.174,54
11/07/2022	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	C	TO07110025	00846183	R\$ 1.290,67	R\$ 0,00	R\$ 20.331.465,21
11/07/2022	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	C	TO07110026	00846184	R\$ 745,81	R\$ 0,00	R\$ 20.332.211,02
11/07/2022	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	C	TO07110027	00846185	R\$ 7.405,73	R\$ 0,00	R\$ 20.339.616,75
11/07/2022	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	C	TO07110028	00846186	R\$ 8.781,70	R\$ 0,00	R\$ 20.348.398,45
11/07/2022	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	C	TO07110029	00846187	R\$ 27.839,09	R\$ 0,00	R\$ 20.376.237,54
11/07/2022	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	C	TO07110030	00846188	R\$ 68.531,07	R\$ 0,00	R\$ 20.444.768,61
11/07/2022	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	C	TO07110031	00846189	R\$ 3.402,58	R\$ 0,00	R\$ 20.448.171,19
11/07/2022	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	C	TO07110032	00846190	R\$ 1.794,97	R\$ 0,00	R\$ 20.449.966,16
11/07/2022	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	C	TO07110033	00846191	R\$ 2.585,72	R\$ 0,00	R\$ 20.452.551,88
11/07/2022	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	C	TO07110034	00846192	R\$ 567,43	R\$ 0,00	R\$ 20.453.119,31
11/07/2022	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	C	TO07110035	00846193	R\$ 3.350,48	R\$ 0,00	R\$ 20.456.469,79
11/07/2022	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	C	TO07110036	00846194	R\$ 145.009,06	R\$ 0,00	R\$ 20.601.478,85
11/07/2022	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	C	TO07110037	00846195	R\$ 60.988,03	R\$ 0,00	R\$ 20.662.466,88
11/07/2022	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	C	TO07110038	00846196	R\$ 22.747,72	R\$ 0,00	R\$ 20.685.214,60
11/07/2022	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	C	TO07110039	00846197	R\$ 5.978,67	R\$ 0,00	R\$ 20.691.193,27
11/07/2022	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	C	TO07110040	00846198	R\$ 8.018,89	R\$ 0,00	R\$ 20.699.212,16
11/07/2022	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	C	TO07110041	00846199	R\$ 916,30	R\$ 0,00	R\$ 20.700.128,46
11/07/2022	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	C	TO07110042	00846200	R\$ 5.257,62	R\$ 0,00	R\$ 20.705.386,08
11/07/2022	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	C	TO07110043	00846201	R\$ 6.234,47	R\$ 0,00	R\$ 20.711.620,55
11/07/2022	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	C	TO07110044	00846202	R\$ 19.764,06	R\$ 0,00	R\$ 20.731.384,61
11/07/2022	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	C	TO07110045	00846203	R\$ 48.652,89	R\$ 0,00	R\$ 20.780.037,50
11/07/2022	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	C	TO07110046	00846204	R\$ 2.415,62	R\$ 0,00	R\$ 20.782.453,12
11/07/2022	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	C	TO07110047	00846205	R\$ 1.274,32	R\$ 0,00	R\$ 20.783.727,44
11/07/2022	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	C	TO07110048	00846206	R\$ 1.835,71	R\$ 0,00	R\$ 20.785.563,15
11/07/2022	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	C	TO07110049	00846207	R\$ 402,84	R\$ 0,00	R\$ 20.785.965,99
11/07/2022	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	C	TO07110050	00846208	R\$ 529,48	R\$ 0,00	R\$ 20.786.495,47
11/07/2022	AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE	C	TO07110051	00846221	R\$ 215,11	R\$ 0,00	R\$ 20.786.710,58
11/07/2022	AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE	C	TO07110052	00846222	R\$ 152,71	R\$ 0,00	R\$ 20.786.863,29
11/07/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO07110053	00846223	R\$ 264,54	R\$ 0,00	R\$ 20.787.127,83
11/07/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO07110054	00846224	R\$ 187,80	R\$ 0,00	R\$ 20.787.315,63
14/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	D	PE07140027	00007778	R\$ 0,00	R\$ 5.018,64	R\$ 20.782.296,99
18/07/2022	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO07180056	00007773	R\$ 0,00	R\$ 1.130,74	R\$ 20.781.166,25
25/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO07250010	00846215	R\$ 96,92	R\$ 0,00	R\$ 20.781.263,17
25/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO07250011	00846216	R\$ 68,81	R\$ 0,00	R\$ 20.781.331,98
28/07/2022	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	D	PO07280019	00007856	R\$ 0,00	R\$ 17.602,75	R\$ 20.763.729,23
28/07/2022	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	PO07280020	00007899	R\$ 0,00	R\$ 95.389,21	R\$ 20.668.340,02
29/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE07290034	00007763	R\$ 0,00	R\$ 1.924,56	R\$ 20.666.415,46
29/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO07290017	00846210	R\$ 27.472,06	R\$ 0,00	R\$ 20.693.887,52
29/07/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO07290029	00846239	-R\$ 202,34	R\$ 0,00	R\$ 20.693.685,18
29/07/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO07290030	00846243	R\$ 23.997,67	R\$ 0,00	R\$ 20.717.682,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7001 - AG: 02300 CC: 23.342-0						R\$ 19.946.296,10
29/07/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO07290031	00846244	R\$ 20.680,32	R\$ 0,00	R\$ 20.738.363,17
29/07/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO07290032	00846245	-R\$ 14.860,71	R\$ 0,00	R\$ 20.723.502,46
29/07/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO07290033	00846249	R\$ 12.689,25	R\$ 0,00	R\$ 20.736.191,71
29/07/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO07290034	00846256	R\$ 26.351,09	R\$ 0,00	R\$ 20.762.542,80
				Saldo Sistema	R\$ 937.312,60	R\$ 121.065,90	R\$ 20.762.542,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7002 - AG: 02300 CC: 23.344-7						R\$ 413.217,57
15/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	D	PE07150031	00007783	R\$ 0,00	R\$ 1.574,11	R\$ 411.643,46
15/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	D	PO07150030	00007782	R\$ 0,00	R\$ 3.139,98	R\$ 408.503,48
18/07/2022	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO07180057	00007774	R\$ 0,00	R\$ 4.115,48	R\$ 404.388,00
21/07/2022	ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE REGIMES PROPRIOS DE	D	PO07210025	00007769	R\$ 0,00	R\$ 695,00	R\$ 403.693,00
21/07/2022	ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE REGIMES PROPRIOS DE	D	PO07210026	00007770	R\$ 0,00	R\$ 695,00	R\$ 402.998,00
21/07/2022	ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE REGIMES PROPRIOS DE	D	PO07210027	00007771	R\$ 0,00	R\$ 695,00	R\$ 402.303,00
21/07/2022	JOSE ERIVALDO PINTO 73172260330	D	PO07210028	00007796	R\$ 0,00	R\$ 1.033,88	R\$ 401.269,12
28/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMIL	D	PO07280018	00007855	R\$ 0,00	R\$ 12.921,13	R\$ 388.347,99
29/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE07290035	00007764	R\$ 0,00	R\$ 30,00	R\$ 388.317,99
29/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE07290036	00007765	R\$ 0,00	R\$ 37,50	R\$ 388.280,49
29/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE07290037	00007766	R\$ 0,00	R\$ 127,50	R\$ 388.152,99
29/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE07290038	00007767	R\$ 0,00	R\$ 425,00	R\$ 387.727,99
29/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE07290039	00007768	R\$ 0,00	R\$ 821,76	R\$ 386.906,23
29/07/2022	WICTOR HUGO OLIVEIRA ALBUQUERQUE MEI	D	PO07290022	00007750	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 386.406,23
29/07/2022	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	D	PO07290023	00007751	R\$ 0,00	R\$ 1.197,00	R\$ 385.209,23
29/07/2022	FRANCISCO WILTON FURTADO ALVES FILH	D	PO07290024	00007752	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	R\$ 383.109,23
29/07/2022	MOISES MORENO ROLIM FILHO	D	PO07290025	00007753	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	R\$ 381.009,23
29/07/2022	FRANCISCO FABIO ALVES BELEM	D	PO07290026	00007754	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	R\$ 378.909,23
29/07/2022	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRO E	D	PO07290027	00007755	R\$ 0,00	R\$ 2.462,50	R\$ 376.446,73
29/07/2022	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	D	PO07290028	00007756	R\$ 0,00	R\$ 7.947,50	R\$ 368.499,23
29/07/2022	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	D	PO07290029	00007757	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 365.499,23
29/07/2022	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRO E	D	PO07290030	00007758	R\$ 0,00	R\$ 1.970,00	R\$ 363.529,23
29/07/2022	AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME	D	PO07290031	00007759	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 362.729,23
29/07/2022	3IT CONSULTORIA CTDA ME	D	PO07290032	00007760	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00	R\$ 361.329,23
29/07/2022	JBS SISTEMAS E TREINAMENTOS LTDA	D	PO07290033	00007761	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 360.529,23
29/07/2022	SUPER BURUNDANGAS / LAERCIO MACEDO LANDIM	D	PO07290040	00007792	R\$ 0,00	R\$ 455,00	R\$ 360.074,23
29/07/2022	C. L. LUCENA - ME	D	PO07290041	00007793	R\$ 0,00	R\$ 1.611,00	R\$ 358.463,23
29/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO07290020	00846229	R\$ 4.231,73	R\$ 0,00	R\$ 362.694,96
			Saldo Sistema		R\$ 4.231,73	R\$ 54.754,34	R\$ 362.694,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

RUA HELENA MENDONCA DE FIGUEIREDO

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	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: 01/07/2022 á 31/07/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7005 - AG: 04406 CC: 93-8						R\$ 7.964.676,51
29/07/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	T007290021	00846230	R\$ 15.435,54	R\$ 0,00	R\$ 7.980.112,05
29/07/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	T007290022	00846231	R\$ 4.727,03	R\$ 0,00	R\$ 7.984.839,08
29/07/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	T007290023	00846232	R\$ 33.151,29	R\$ 0,00	R\$ 8.017.990,37
29/07/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	T007290024	00846233	R\$ 1.160,97	R\$ 0,00	R\$ 8.019.151,34
29/07/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	T007290025	00846234	R\$ 666,97	R\$ 0,00	R\$ 8.019.818,31
29/07/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	T007290026	00846235	R\$ 16.011,73	R\$ 0,00	R\$ 8.035.830,04
			Saldo Sistema		R\$ 71.153,53	R\$ 0,00	R\$ 8.035.830,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7007 - AG: 00114 CC: 047571-7						R\$ 4.169.867,65
31/07/2022	BANCO DO NORDESTE	C	T007310002	00846225	R\$ 12.299,15	R\$ 0,00	R\$ 4.182.166,80
31/07/2022	BANCO DO NORDESTE	C	T007310003	00846226	-R\$ 22.686,58	R\$ 0,00	R\$ 4.159.480,22
			Saldo Sistema		-R\$ 10.387,43	R\$ 0,00	R\$ 4.159.480,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7008 - AG: 04406 CC: 71.018-8						R\$ 149.417,86
07/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	C	TO07070011	00846236	R\$ 2.142,44	R\$ 0,00	R\$ 151.560,30
25/07/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	PO07250015	00007836	R\$ 0,00	R\$ 49,00	R\$ 151.511,30
29/07/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO07290027	00846237	R\$ 532,72	R\$ 0,00	R\$ 152.044,02
29/07/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO07290028	00846238	R\$ 820,76	R\$ 0,00	R\$ 152.864,78
			Saldo Sistema		R\$ 3.495,92	R\$ 49,00	R\$ 152.864,78



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7009 - AG: 07943 CC: 30.634-5						R\$ 2.405.607,35
29/07/2022	BANCO ITAU	C	TO07290018	00846227	R\$ 5.606,51	R\$ 0,00	R\$ 2.411.213,86
29/07/2022	BANCO ITAU	C	TO07290019	00846228	R\$ 111.649,92	R\$ 0,00	R\$ 2.522.863,78
			Saldo Sistema		R\$ 117.256,43	R\$ 0,00	R\$ 2.522.863,78