



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/09/2022 a 30/09/2022

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	2.391.281,14	0,00	291.035,60	2.682.316,74	2.643.439,440
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 COMPLEMENTAR	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	16.744,34	0,00	2.142,44	18.886,78	(311.113,220)
121501120000000 - 07 - MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.DO SERV.O/REGIMP.P	9.240,810	10.987,22	0,00	0,00	10.987,22	1.746,410
121501210000000 - 07 - CPSSS SERVIDOR CIVIL INATIVO PRINCIPAL	0,000	133.255,11	0,00	20.389,88	153.644,99	153.644,990
121501310000000 - 07 - CPSSS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS PRINCIPAL	0,000	26.322,03	0,00	4.061,80	30.383,83	30.383,830
121502110000000 - 07 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O	2.293.451,160	3.305.548,05	0,00	409.936,72	3.715.484,77	1.422.033,610
121502110100000 - 07 - MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATR.P/REGIM.PROPR	2.628,250	17.701,93	0,00	0,00	17.701,93	15.073,680
121503010000000 - 07 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCEL. D	67.387,320	689.429,55	0,00	28.390,20	717.819,75	650.432,430
<b>TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.819.339,440</b>	<b>6.591.269,37</b>	<b>0,00</b>	<b>755.956,64</b>	<b>7.347.226,01</b>	<b>4.527.886,570</b>
132101010500000 - 07 - REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE PREVID. RENDA VARIÁVEL	20.216,200	1.248.969,40	0,00	86.121,19	1.335.090,59	1.314.874,390
132104010100000 - 07 - REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE PREVID. RENDA FIXA	1.046.711,310	1.431.723,88	0,00	178.075,26	1.609.799,14	563.087,830
<b>TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>1.066.927,510</b>	<b>2.680.693,28</b>	<b>0,00</b>	<b>264.196,45</b>	<b>2.944.889,73</b>	<b>1.877.962,220</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	-963.501,66	0,00	-224.837,86	-1.188.339,52	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>963.501,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-224.837,86</b>	<b>-1.188.339,52</b>	<b>(1.182.139,890)</b>
<b>TOTAIS:</b>	<b>3.948.544,78</b>	<b>8.308.601,03</b>	<b>0,00</b>	<b>795.315,23</b>	<b>9.103.916,26</b>	<b>5.155.371,480</b>

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 01/09/2022 a 30/09/2022

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	200,00	0,00	100,00	300,00
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	31.107,57	0,00	5.109,75	36.217,32
100010000 - Salario Familia	0,00	0,00	0,00	0,00
100030000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - REGIME PROPRIO	29.975,73	0,00	3.621,54	33.597,27
100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS	12.034,09	0,00	1.574,11	13.608,20
100060000 - ISS	3.400,00	0,00	425,00	3.825,00
100070000 - IRRF	23.923,78	0,00	2.873,82	26.797,60
<b>TOTAIS:</b>	<b>100.641,17</b>	<b>0,00</b>	<b>13.704,22</b>	<b>114.345,39</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 30/09/2022

### RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

12 - CONTRIBUIÇÕES	7.347.226,01
13 - RECEITA PATRIMONIAL	2.944.889,73
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	140,04
99 - OUTRAS DEDUÇÕES	-1.188.339,52
<b>Sub-Total</b>	<b>9.103.916,26</b>

### SALDO DA EMPENHADA

EMPENHADO A PAGAR	315.976,87
<b>Sub-Total</b>	<b>315.976,87</b>

### EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

VALORES A SEREM RESTITUIDOS	300,00
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	36.217,32
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - REGIME PROPRIO	33.597,27
Contribuicao Previdenciaria - INSS	13.608,20
ISS	3.825,00
IRRF	26.797,60
<b>Sub-Total</b>	<b>114.345,39</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>39.597.670,73</b>

### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

09 PREVIDENCIA SOCIAL	1.955.485,93
<b>Sub-Total</b>	<b>1.955.485,93</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	35.103,13
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - REGIME	190,19
Contribuicao Previdenciaria - INSS	13.106,90
ISS	3.527,50
IRRF	23.796,28
<b>Sub-Total</b>	<b>75.724,00</b>

### TRANSF.ENTRE UNIDADES

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

### SALDO ATUALIZADO

23.342-0 7001 PREVIDENCIARIA	21.699.592,37
23.344-7 7002 DESP. ADMINISTRATIVA	266.443,61
23.793-0 7004 RESTO DE CUSTEIO	0,00
93-8 7005 PREVIDENCIARIO CEF	7.911.638,43
047571-7 7007 FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	4.274.956,98
71.018-8 7008 COMPREV	160.918,55
30.634-5 7009 FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RPPS	3.252.910,86
<b>Sub-Total</b>	<b>37.566.460,80</b>
<b>Total</b>	<b>39.597.670,73</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 01/09/2022 a 30/09/2022

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	250.000,00	155.385,70	15.317,00	155.385,70	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	26.742,32	3.139,98	26.742,32	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	22.750,00	22.750,00	7.000,00	22.750,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.765,08	2.765,07	0,00	2.765,07	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.110,98	1.110,98	158,80	1.110,98	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	208.859,88	178.897,37	17.549,00	178.897,37	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 ->	515.485,94	387.651,44	43.164,78	387.651,44	0,00	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	959.369,42	106.697,99	959.369,42	0,00	0,00
3.1.90.03.00 - PENSÕES	300.000,00	195.270,83	20.597,35	195.270,83	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.320.000,00	1.154.640,25	127.295,34	1.154.640,25	0,00	0,00
<b>1701-092720070.2.071 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP</b>						
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00	97.217,37	11.285,87	97.217,37	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	120.000,00	97.217,37	11.285,87	97.217,37	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 ->	1.955.485,94	1.639.509,06	181.745,99	1.639.509,06	0,00	0,00
Tot.de Órgão ->	1.955.485,94	1.639.509,06	181.745,99	1.639.509,06	0,00	0,00
Total Geral ->	1.955.485,94	1.639.509,06	181.745,99	1.639.509,06	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 01/09/2022 a 30/09/2022

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 ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
100007023 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	5.109,75	5.109,75
100010000 - Salario Familia	0,00	0,00	0,00	0,00
100030000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - REGIME PROPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
100040000 - Contribuicao Previdenciaria - 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	3.051,07	3.051,07
999999999 - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL:</b>	10.159,93	0,00	10.159,93	10.159,93
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
<b>TOTAL:</b>	10.159,93	0,00	10.159,93	10.159,93

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 (30/09/2022), 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	21.699.592,37	21.699.592,37
7002 - 23.344-7	DESP. ADMINISTRATIVA	266.443,61	266.443,61
7005 - 93-8	PREVIDENCIARIO CEF	7.911.638,43	7.911.638,43
7007 - 047571-7	FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	4.274.956,98	4.274.956,98
7008 - 71.018-8	COMPREV	160.918,55	160.918,55
7009 - 30.634-5	FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RPPS	3.252.910,86	3.252.910,86
		37.566.460,80	37.566.460,80

### 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  
CORFIS 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 01/09/2022 a 30/09/2022

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
<b>FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL</b>							
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	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	25.000,00	0,00	30.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.13.00 - OBRIGAOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	5.000,00	7.000,00	22.750,00	0,00	2.250,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	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	158,80	1.110,98	0,00	18.889,02
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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	40.000,00	25.000,00	8.500,00	208.859,88	0,00	36.140,12
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	40.000,00	165.000,00	15.658,80	515.485,94	0,01	
1701-092720070.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
3.3.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00
3.3.90.03.00 - 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	33.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	1.000,00
Tot.da Dotação ->	88.000,00	33.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	
1701-999990066.9.002 - RESERVA DE CONTINGENCIA							
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.850.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	3.850.000,00
Tot.da Dotação ->	3.850.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	
Tot.da Unidade ->	6.057.700,00	118.000,00	210.000,00	15.658,80	1.955.485,94	0,01	
Tot.de Órgão ->	6.057.700,00	118.000,00	210.000,00	15.658,80	1.955.485,94	0,01	
Total Geral ->	6.057.700,00	118.000,00	210.000,00	15.658,80	1.955.485,94	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 01/09/2022 a 30/09/2022

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	250.000,00	15.317,00	155.385,70	0,00	94.614,30
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	3.139,98	26.742,32	0,00	3.257,68
3.3.90.13.00 - OBRIGAOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	22.750,00	7.000,00	22.750,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.765,07	0,00	2.765,07	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.110,98	158,80	1.110,98	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	208.859,88	17.549,00	178.897,37	0,00	29.962,51
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	515.485,93	43.164,78	387.651,44	0,00	127.834,49
<b>1701-092720070.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>					
3.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.020.000,00	106.697,99	959.369,42	0,00	60.630,58
3.90.03.00 - PENSÕES	300.000,00	20.597,35	195.270,83	0,00	104.729,17
Tot.da Dotação ->	1.320.000,00	127.295,34	1.154.640,25	0,00	165.359,75
<b>1701-092720070.2.071 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP</b>					
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00	11.285,87	97.217,37	0,00	22.782,63
Tot.da Dotação ->	120.000,00	11.285,87	97.217,37	0,00	22.782,63
<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 ->	1.955.485,93	181.745,99	1.639.509,06	0,00	315.976,87
Tot.de Órgão ->	1.955.485,93	181.745,99	1.639.509,06	0,00	315.976,87
Total Geral ->	1.955.485,93	181.745,99	1.639.509,06	0,00	315.976,87

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: 01/09/2022 á 30/09/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta:</b>	7001 - AG: 02300 CC: 23.342-0						<b>R\$ 20.932.459,25</b>
09/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	D	PE09090134	00010061	R\$ 0,00	R\$ 5.018,64	R\$ 20.927.440,61
12/09/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO09120021	00847990	R\$ 3.702,24	R\$ 0,00	R\$ 20.931.142,85
12/09/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO09120022	00847991	R\$ 162.695,10	R\$ 0,00	R\$ 21.093.837,95
12/09/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO09120023	00847992	R\$ 68.065,54	R\$ 0,00	R\$ 21.161.903,49
12/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO09120024	00847993	R\$ 23.456,02	R\$ 0,00	R\$ 21.185.359,51
12/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO09120025	00847994	R\$ 11.264,33	R\$ 0,00	R\$ 21.196.623,84
12/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO09120026	00847995	R\$ 10.568,64	R\$ 0,00	R\$ 21.207.192,48
12/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO09120027	00847996	R\$ 551,98	R\$ 0,00	R\$ 21.207.744,46
12/09/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO09120028	00847997	R\$ 5.613,48	R\$ 0,00	R\$ 21.213.357,94
12/09/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO09120029	00847998	R\$ 13.459,84	R\$ 0,00	R\$ 21.226.817,78
12/09/2022	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C	TO09120030	00847999	R\$ 3.869,88	R\$ 0,00	R\$ 21.230.687,66
12/09/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO09120031	00848000	R\$ 1.582,19	R\$ 0,00	R\$ 21.232.269,85
12/09/2022	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C	TO09120032	00848001	R\$ 2.120,25	R\$ 0,00	R\$ 21.234.390,10
12/09/2022	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C	TO09120033	00848002	R\$ 571,31	R\$ 0,00	R\$ 21.234.961,41
12/09/2022	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C	TO09120034	00848003	R\$ 661,32	R\$ 0,00	R\$ 21.235.622,73
12/09/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO09120035	00848004	R\$ 2.628,36	R\$ 0,00	R\$ 21.238.251,09
12/09/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO09120036	00848005	R\$ 115.503,45	R\$ 0,00	R\$ 21.353.754,54
12/09/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO09120037	00848006	R\$ 48.322,38	R\$ 0,00	R\$ 21.402.076,92
12/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO09120038	00848007	R\$ 16.657,97	R\$ 0,00	R\$ 21.418.734,89
12/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO09120039	00848008	R\$ 7.996,94	R\$ 0,00	R\$ 21.426.731,83
12/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO09120040	00848009	R\$ 7.503,15	R\$ 0,00	R\$ 21.434.234,98
12/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO09120041	00848010	R\$ 391,88	R\$ 0,00	R\$ 21.434.626,86
12/09/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO09120042	00848011	R\$ 3.985,23	R\$ 0,00	R\$ 21.438.612,09
12/09/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO09120043	00848012	R\$ 9.555,62	R\$ 0,00	R\$ 21.448.167,71
12/09/2022	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C	TO09120044	00848013	R\$ 2.747,36	R\$ 0,00	R\$ 21.450.915,07
12/09/2022	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C	TO09120045	00848014	R\$ 1.123,26	R\$ 0,00	R\$ 21.452.038,33
12/09/2022	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C	TO09120046	00848015	R\$ 1.505,25	R\$ 0,00	R\$ 21.453.543,58
12/09/2022	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C	TO09120047	00848016	R\$ 405,60	R\$ 0,00	R\$ 21.453.949,18
12/09/2022	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C	TO09120048	00848017	R\$ 469,50	R\$ 0,00	R\$ 21.454.418,68
12/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO09120049	00848026	R\$ 20.389,88	R\$ 0,00	R\$ 21.474.808,56
12/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO09120050	00848027	R\$ 4.061,80	R\$ 0,00	R\$ 21.478.870,36
12/09/2022	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO09120051	00848028	R\$ 742,12	R\$ 0,00	R\$ 21.479.612,48
12/09/2022	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO09120052	00848029	R\$ 526,85	R\$ 0,00	R\$ 21.480.139,33
12/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO09120053	00848031	R\$ 78,14	R\$ 0,00	R\$ 21.480.217,47
20/09/2022	AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE	C	TO09200032	00848018	R\$ 8.125,02	R\$ 0,00	R\$ 21.488.342,49
20/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO09200033	00848019	R\$ 678,56	R\$ 0,00	R\$ 21.489.021,05
20/09/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO09200034	00848020	R\$ 24.284,84	R\$ 0,00	R\$ 21.513.305,89
20/09/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO09200035	00848021	R\$ 67.924,06	R\$ 0,00	R\$ 21.581.229,95
20/09/2022	AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE	C	TO09200036	00848022	R\$ 5.768,25	R\$ 0,00	R\$ 21.586.998,20
20/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO09200037	00848023	R\$ 481,74	R\$ 0,00	R\$ 21.587.479,94
20/09/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO09200038	00848024	R\$ 17.240,74	R\$ 0,00	R\$ 21.604.720,68
20/09/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO09200039	00848025	R\$ 48.222,07	R\$ 0,00	R\$ 21.652.942,75
21/09/2022	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO09210034	00010051	R\$ 0,00	R\$ 3.478,29	R\$ 21.649.464,46
22/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	D	PE09220035	00010062	R\$ 0,00	R\$ 91,11	R\$ 21.649.373,35
29/09/2022	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	PO09290003	00010063	R\$ 0,00	R\$ 98.753,14	R\$ 21.550.620,21
29/09/2022	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	D	PO09290004	00010064	R\$ 0,00	R\$ 17.786,35	R\$ 21.532.833,86
30/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE09300008	00010045	R\$ 0,00	R\$ 1.924,56	R\$ 21.530.909,30
30/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO09300009	00848030	R\$ 28.312,06	R\$ 0,00	R\$ 21.559.221,36
30/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO09300022	00848045	R\$ 26.924,51	R\$ 0,00	R\$ 21.586.145,87
30/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO09300023	00848046	-R\$ 794,63	R\$ 0,00	R\$ 21.585.351,24
30/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO09300024	00848047	R\$ 29.574,40	R\$ 0,00	R\$ 21.614.925,64
30/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO09300025	00848048	R\$ 35.530,04	R\$ 0,00	R\$ 21.650.455,68
30/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO09300026	00848049	R\$ 28.406,39	R\$ 0,00	R\$ 21.678.862,07



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

**RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS**

Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta:</b>	7001 - AG: 02300 CC: 23.342-0						R\$ 20.932.459,25
30/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	T09300027	00848050	R\$ 20.730,30	R\$ 0,00	R\$ 21.699.592,37
			<b>Saldo Sistema</b>		R\$ 894.185,21	R\$ 127.052,09	R\$ 21.699.592,37



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

## RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta:</b>	7002 - AG: 02300 CC: 23.344-7						<b>R\$ 314.241,62</b>
13/09/2022	FRANCISCO FABIO ALVES BELEM	D	PO09130076	00010056	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	R\$ 312.141,62
13/09/2022	FRANCISCO WILTON FURTADO ALVES FILH	D	PO09130077	00010057	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	R\$ 310.041,62
13/09/2022	MOISES MORENO ROLIM FILHO	D	PO09130078	00010058	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	R\$ 307.941,62
13/09/2022	JOSE ERIVALDO PINTO 73172260330	D	PO09130079	00010060	R\$ 0,00	R\$ 158,80	R\$ 307.782,82
19/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	D	PE09190013	00010054	R\$ 0,00	R\$ 1.574,11	R\$ 306.208,71
19/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	D	PO09190012	00010053	R\$ 0,00	R\$ 3.139,98	R\$ 303.068,73
21/09/2022	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO09210035	00010052	R\$ 0,00	R\$ 7.807,58	R\$ 295.261,15
22/09/2022	FRANCISCO FABIO ALVES BELEM	D	PO09220034	00010059	R\$ 0,00	R\$ 700,00	R\$ 294.561,15
29/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMIL	D	PO09290014	00010116	R\$ 0,00	R\$ 12.921,13	R\$ 281.640,02
30/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE09300009	00010046	R\$ 0,00	R\$ 931,51	R\$ 280.708,51
30/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE09300010	00010047	R\$ 0,00	R\$ 425,00	R\$ 280.283,51
30/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE09300011	00010048	R\$ 0,00	R\$ 127,50	R\$ 280.156,01
30/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE09300012	00010049	R\$ 0,00	R\$ 37,50	R\$ 280.118,51
30/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE09300013	00010050	R\$ 0,00	R\$ 30,00	R\$ 280.088,51
30/09/2022	WICTOR HUGO OLIVEIRA ALBUQUERQUE MEI	D	PO09300002	00010039	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 279.588,51
30/09/2022	JBS SISTEMAS E TREINAMENTOS LTDA	D	PO09300003	00010040	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 278.788,51
30/09/2022	AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME	D	PO09300004	00010041	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 277.988,51
30/09/2022	3IT CONSULTORIA ÇTDA ME	D	PO09300005	00010042	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00	R\$ 276.588,51
30/09/2022	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRO E	D	PO09300006	00010043	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 274.088,51
30/09/2022	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	D	PO09300007	00010044	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 271.088,51
30/09/2022	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	D	PO09300014	00010055	R\$ 0,00	R\$ 7.947,50	R\$ 263.141,01
30/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO09300012	00848035	R\$ 3.302,60	R\$ 0,00	R\$ 266.443,61
			<b>Saldo Sistema</b>		<b>R\$ 3.302,60</b>	<b>R\$ 51.100,61</b>	<b>R\$ 266.443,61</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

RUA HELENA MENDONCA DE FIGUEIREDO

## RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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: 01/09/2022 á 30/09/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta:</b>	7005 - AG: 04406 CC: 93-8						<b>R\$ 8.055.102,83</b>
30/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO09300017	00848040	-R\$ 16.581,02	R\$ 0,00	R\$ 8.038.521,81
30/09/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO09300018	00848041	R\$ 4.671,40	R\$ 0,00	R\$ 8.043.193,21
30/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO09300019	00848042	R\$ 53.544,69	R\$ 0,00	R\$ 8.096.737,90
30/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO09300020	00848043	R\$ 1.345,53	R\$ 0,00	R\$ 8.098.083,43
30/09/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO09300021	00848044	-R\$ 186.445,00	R\$ 0,00	R\$ 7.911.638,43
			<b>Saldo Sistema</b>		-R\$ 143.464,40	R\$ 0,00	R\$ 7.911.638,43



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

**RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS**

Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7007 - AG: 00114 CC: 047571-7						R\$ 4.229.353,80
30/09/2022	BANCO DO NORDESTE	C	TO09300013	00848036	R\$ 45.603,18	R\$ 0,00	R\$ 4.274.956,98
			<b>Saldo Sistema</b>		R\$ 45.603,18	R\$ 0,00	R\$ 4.274.956,98



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

## RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta:</b>	7008 - AG: 04406 CC: 71.018-8						R\$ 157.000,93
08/09/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO09080010	00848032	R\$ 2.142,44	R\$ 0,00	R\$ 159.143,37
26/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	PO09260007	00010065	R\$ 0,00	R\$ 49,00	R\$ 159.094,37
30/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO09300010	00848033	R\$ 939,20	R\$ 0,00	R\$ 160.033,57
30/09/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO09300011	00848034	R\$ 884,98	R\$ 0,00	R\$ 160.918,55
			<b>Saldo Sistema</b>		R\$ 3.966,62	R\$ 49,00	R\$ 160.918,55



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

## RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta:</b>	7009 - AG: 07943 CC: 30.634-5						<b>R\$ 3.261.188,84</b>
30/09/2022	BANCO ITAU	C	TO09300014	00848037	R\$ 6.235,60	R\$ 0,00	R\$ 3.267.424,44
30/09/2022	BANCO ITAU	C	TO09300015	00848038	R\$ 6.503,63	R\$ 0,00	R\$ 3.273.928,07
30/09/2022	BANCO ITAU	C	TO09300016	00848039	-R\$ 21.017,21	R\$ 0,00	R\$ 3.252.910,86
			<b>Saldo Sistema</b>		<b>-R\$ 8.277,98</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 3.252.910,86</b>