



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/11/2022 a 30/11/2022

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	2.970.882,72	0,00	185.976,39	3.156.859,11	3.117.981,810
121501110200000 - 07 - CONTRIBUICAO SERVIDOR PATRONAL COMPLEMENTAR	38.877,300	0,00	0,00	0,00	0,00	(38.877,300)
121501110300000 - 07 - CONTRIBUICAO 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	21.029,22	0,00	2.142,44	23.171,66	(306.828,340)
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	174.685,83	0,00	0,00	174.685,83	174.685,830
121501310000000 - 07 - CPSSS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS PRINCIPAL	0,000	34.445,63	0,00	0,00	34.445,63	34.445,630
121502110000000 - 07 - CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O	2.293.451,160	4.124.989,32	0,00	261.440,12	4.386.429,44	2.092.978,280
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 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCEL. D	67.387,320	746.369,78	0,00	77,51	746.447,29	679.059,970
<b>TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.819.339,440</b>	<b>8.101.091,65</b>	<b>0,00</b>	<b>449.636,46</b>	<b>8.550.728,11</b>	<b>5.731.388,670</b>
132101010500000 - 07 - REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE PREVID. RENDA VARIAVEL	20.216,200	1.742.574,95	0,00	181.662,32	1.924.237,27	1.904.021,070
132104010100000 - 07 - REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE PREVID. RENDA FIXA	1.046.711,310	1.975.940,06	0,00	111.032,24	2.086.972,30	1.040.260,990
<b>TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>1.066.927,510</b>	<b>3.718.515,01</b>	<b>0,00</b>	<b>292.694,56</b>	<b>4.011.209,57</b>	<b>2.944.282,060</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 - DEDUCOES DE RENDIMENTOS DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	-4.851,890	-1.188.339,52	0,00	-293.436,57	-1.481.776,09	4.851,890
991215011102000 - 07 - DEDUCOES 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>1.188.339,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-293.436,57</b>	<b>-1.481.776,09</b>	<b>(1.475.576,460)</b>
<b>TOTAIS:</b>	<b>3.948.544,78</b>	<b>10.631.407,18</b>	<b>0,00</b>	<b>448.894,45</b>	<b>11.080.301,63</b>	<b>7.131.756,850</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 01/11/2022 a 30/11/2022

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	400,00	0,00	100,00	500,00
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	41.219,06	0,00	5.122,53	46.341,59
100010000 - Salario Familia	0,00	0,00	0,00	0,00
100020000 - Salario Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
100030000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - REGIME PROPRIO	37.364,23	0,00	3.851,74	41.215,97
100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS	15.182,31	0,00	1.574,11	16.756,42
100060000 - ISS	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
100070000 - IRRF	29.860,52	0,00	3.013,52	32.874,04
	<b>TOTAIS:</b>			
	128.276,12	0,00	13.661,90	141.938,02

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 30/11/2022

### RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

12 - CONTRIBUIÇÕES	8.550.728,11
13 - RECEITA PATRIMONIAL	4.011.209,57
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	140,04
99 - OUTRAS DEDUÇÕES	-1.481.776,09
<b>Sub-Total</b>	<b>11.080.301,63</b>

### SALDO DA EMPENHADA

EMPENHADO A PAGAR	397.993,59
-------------------	------------

€ **Total** 397.993,59

### EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

VALORES A SEREM RESTITUIDOS	500,00
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	46.341,59
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - REGIME PROPRIO	41.215,97
Contribuicao Previdenciaria - INSS	16.756,42
ISS	4.250,00
IRRF	32.874,04
<b>Sub-Total</b>	<b>141.938,02</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 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>41.683.665,45</b>

### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

09 PREVIDENCIA SOCIAL	2.405.246,05
<b>Sub-Total</b>	<b>2.405.246,05</b>

### 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	45.227,40
Salario Familia	56,47
Salario Maternidade	525,20
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - REGIME	190,19
Contribuicao Previdenciaria - INSS	16.265,50
ISS	4.377,50
IRRF	29.733,02
<b>Sub-Total</b>	<b>96.375,28</b>

### TRANSF.ENTRE UNIDADES

**Sub-Total** 0,00

### SALDO ATUALIZADO

23.342-0 7001 PREVIDENCIARIA	22.980.669,76
23.344-7 7002 DESP. ADMINISTRATIVA	175.067,34
23.793-0 7004 RESTO DE CUSTEIO	0,00
93-8 7005 PREVIDENCIARIO CEF	8.199.548,45
047571-7 7007 FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	4.362.337,66
71.018-8 7008 COMPREV	167.518,30
30.634-5 7009 FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RPPS	3.296.902,61
<b>Sub-Total</b>	<b>39.182.044,12</b>
<b>Total</b>	<b>41.683.665,45</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 01/11/2022 a 30/11/2022

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	287.560,20	185.494,50	14.791,80	185.494,50	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	33.042,99	3.160,69	33.042,99	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	26.950,00	26.950,00	0,00	26.950,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.343,18	3.343,17	0,00	3.343,17	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.110,98	1.110,98	0,00	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	226.112,88	212.614,24	11.866,00	212.614,24	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.799,40	4.799,40	4.799,40	4.799,40	0,00	0,00
Tg9999 Dotação ->	594.876,64	467.355,28	34.617,89	467.355,28	0,00	0,00
<b>1701-092720070.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>						
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.420.000,00	1.180.966,24	111.101,17	1.180.966,24	0,00	0,00
3.1.90.03.00 - PENSÕES	300.000,00	238.485,53	21.809,35	238.485,53	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.720.000,00	1.419.451,77	132.910,52	1.419.451,77	0,00	0,00
<b>1701-092720070.2.071 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP</b>						
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	151.000,00	120.445,41	15.274,90	120.445,41	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	151.000,00	120.445,41	15.274,90	120.445,41	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 ->	2.465.876,64	2.007.252,46	182.803,31	2.007.252,46	0,00	0,00
Tot.de Órgão ->	2.465.876,64	2.007.252,46	182.803,31	2.007.252,46	0,00	0,00
Total Geral ->	2.465.876,64	2.007.252,46	182.803,31	2.007.252,46	0,00	0,00

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 (30/11/2022), 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	22.980.669,76	22.980.669,76
7002 - 23.344-7	DESP. ADMINISTRATIVA	175.067,34	175.067,34
7005 - 93-8	PREVIDENCIARIO CEF	8.199.548,45	8.199.548,45
7007 - 047571-7	FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	4.362.337,66	4.362.337,66
7008 - 71.018-8	COMPREV	167.518,30	167.518,30
7009 - 30.634-5	FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RPPS	3.296.902,61	3.296.902,61
		39.182.044,12	39.182.044,12

### DEMONSTRATIVOS DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

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

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM  
GESTOR

Francisco Wilton F. Alves Filho  
Diretor Financeiro  
Porta 100 - Milagres - PE

FRANCISCO WILTON FURTADO  
ALVES FILHO  
TESOUREIRO

LEONARDO JOSÉ MACEDO  
CONTADOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/11/2022 a 30/11/2022

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	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	30.000,00	15.000,00	51.000,00	301.000,00	13.439,80	139,80
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	15.000,00	25.000,00	15.000,00	45.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.13.00 - OBRIGAOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	26.950,00	0,00	8.050,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.343,18	0,01	6.656,83
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	18.800,00	0,00	1.110,98	0,00	89,02
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	230.000,00	70.000,00	46.000,00	2.700,00	226.112,88	0,00	27.887,12
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	5.000,00	15.000,00	4.799,40	4.799,40	0,00	200,60
Tot.da Dotação ->	799.700,00	130.000,00	286.800,00	73.499,40	608.316,44	13.439,81	
<b>1701-092720070.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>							
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.020.000,00	360.000,00	20.000,00	0,00	1.420.000,00	60.630,58	630,58
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	360.000,00	20.000,00	0,00	1.720.000,00	60.630,58	
<b>1701-092720070.2.071 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP</b>							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	88.000,00	63.000,00	0,00	31.000,00	151.000,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	88.000,00	63.000,00	0,00	31.000,00	151.000,00	0,00	
<b>1701-999990066.9.002 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>							
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.850.000,00	45.000,00	2.021.500,00	0,00	0,00	0,00	1.873.500,00
Tot.da Dotação ->	3.850.000,00	45.000,00	2.021.500,00	0,00	0,00	0,00	
Tot.da Unidade ->	6.057.700,00	598.000,00	2.328.300,00	104.499,40	2.479.316,44	74.070,39	
Tot.de Órgão ->	6.057.700,00	598.000,00	2.328.300,00	104.499,40	2.479.316,44	74.070,39	
Total Geral ->	6.057.700,00	598.000,00	2.328.300,00	104.499,40	2.479.316,44	74.070,39	

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 01/11/2022 a 30/11/2022

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	287.560,20	14.791,80	185.494,50	0,00	102.065,70
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	3.160,69	33.042,99	0,00	11.957,01
3.3.90.13.00 - OBRIGAOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	26.950,00	0,00	26.950,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.343,17	0,00	3.343,17	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	1.110,98	0,00	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	226.112,88	11.866,00	212.614,24	0,00	13.498,64
4. * 70.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.799,40	4.799,40	4.799,40	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	594.876,63	34.617,89	467.355,28	0,00	127.521,35
<b>1701-092720070.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>					
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.359.369,42	111.101,17	1.180.966,24	0,00	178.403,18
3.1.90.03.00 - PENSÕES	300.000,00	21.809,35	238.485,53	0,00	61.514,47
Tot.da Dotação ->	1.659.369,42	132.910,52	1.419.451,77	0,00	239.917,65
<b>1701-092720070.2.071 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP</b>					
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	151.000,00	15.274,90	120.445,41	0,00	30.554,59
Tot.da Dotação ->	151.000,00	15.274,90	120.445,41	0,00	30.554,59
<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 ->	2.405.246,05	182.803,31	2.007.252,46	0,00	397.993,59
Tot.de Órgão ->	2.405.246,05	182.803,31	2.007.252,46	0,00	397.993,59
Total Geral ->	2.405.246,05	182.803,31	2.007.252,46	0,00	397.993,59

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: 01/11/2022 á 30/11/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta:</b>	7001 - AG: 02300 CC: 23.342-0						R\$ 22.693.202,14
10/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	D	PE11100098	00011930	R\$ 0,00	R\$ 5.122,53	R\$ 22.688.079,61
21/11/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO11210010	00849733	R\$ 3.702,25	R\$ 0,00	R\$ 22.691.781,86
21/11/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO11210011	00849734	R\$ 161.182,70	R\$ 0,00	R\$ 22.852.964,56
21/11/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO11210012	00849735	R\$ 68.685,20	R\$ 0,00	R\$ 22.921.649,76
21/11/2022	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C	TO11210013	00849736	R\$ 2.120,26	R\$ 0,00	R\$ 22.923.770,02
21/11/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO11210014	00849737	R\$ 2.628,37	R\$ 0,00	R\$ 22.926.398,39
21/11/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO11210015	00849738	R\$ 114.429,91	R\$ 0,00	R\$ 23.040.828,30
21/11/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO11210016	00849739	R\$ 48.762,31	R\$ 0,00	R\$ 23.089.590,61
21/11/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO11210017	00849740	R\$ 17.370,89	R\$ 0,00	R\$ 23.106.961,50
21/11/2022	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C	TO11210018	00849741	R\$ 1.505,26	R\$ 0,00	R\$ 23.108.466,76
21/11/2022	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C	TO11210019	00849742	R\$ 382,98	R\$ 0,00	R\$ 23.108.849,74
21/11/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO11210020	00849743	R\$ 369,82	R\$ 0,00	R\$ 23.109.219,56
21/11/2022	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO11210021	00849744	R\$ 742,12	R\$ 0,00	R\$ 23.109.961,68
21/11/2022	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO11210022	00849745	R\$ 526,85	R\$ 0,00	R\$ 23.110.488,53
21/11/2022	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO11210023	00849746	R\$ 77,51	R\$ 0,00	R\$ 23.110.566,04
21/11/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO11210024	00849767	R\$ 24.468,14	R\$ 0,00	R\$ 23.135.034,18
21/11/2022	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C	TO11210025	00849768	R\$ 539,45	R\$ 0,00	R\$ 23.135.573,63
23/11/2022	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO11230002	00011954	R\$ 0,00	R\$ 7.290,84	R\$ 23.128.282,79
23/11/2022	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO11230003	00011955	R\$ 0,00	R\$ 445,41	R\$ 23.127.837,38
28/11/2022	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	PO11280001	00011967	R\$ 0,00	R\$ 102.683,64	R\$ 23.025.153,74
28/11/2022	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	D	PO11280005	00011972	R\$ 0,00	R\$ 1.212,00	R\$ 23.023.941,74
28/11/2022	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	D	PO11280005	00011971	R\$ 0,00	R\$ 17.786,35	R\$ 23.006.155,39
30/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO11300017	00849747	-R\$ 25.272,01	R\$ 0,00	R\$ 22.980.883,38
30/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO11300018	00849748	-R\$ 24.681,58	R\$ 0,00	R\$ 22.956.201,80
30/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO11300019	00849749	R\$ 27.836,00	R\$ 0,00	R\$ 22.984.037,80
30/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO11300020	00849750	-R\$ 44.897,07	R\$ 0,00	R\$ 22.939.140,73
30/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO11300021	00849751	R\$ 34.559,26	R\$ 0,00	R\$ 22.973.699,99
30/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO11300022	00849752	R\$ 9.045,93	R\$ 0,00	R\$ 22.982.745,92
30/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE11300005	00011917	R\$ 0,00	R\$ 2.076,16	R\$ 22.980.669,76
				<b>Saldo Sistema</b>	R\$ 424.084,55	R\$ 136.616,93	R\$ 22.980.669,76





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

## RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta:</b>	7002 - AG: 02300 CC: 23.344-7						R\$ 216.445,71
07/11/2022	ROGILANDIO CARNEIRO DE ARRUDA MEI	D	PO11070017	00011957	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 213.945,71
10/11/2022	MARLENE DE SOUSA LIMA JACO ME	D	PO11100099	00011956	R\$ 0,00	R\$ 4.799,40	R\$ 209.146,31
22/11/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	D	PE11220024	00011960	R\$ 0,00	R\$ 1.584,49	R\$ 207.561,82
22/11/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	D	PO11220022	00011958	R\$ 0,00	R\$ 117,70	R\$ 207.444,12
22/11/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	D	PO11220023	00011959	R\$ 0,00	R\$ 3.042,99	R\$ 204.401,13
22/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	D	PO11220025	00011973	R\$ 0,00	R\$ 11,00	R\$ 204.390,13
23/11/2022	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO11230001	00011942	R\$ 0,00	R\$ 7.538,65	R\$ 196.851,48
28/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMIL	D	PE11280003	00011969	R\$ 0,00	R\$ 56,47	R\$ 196.795,01
28/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMIL	D	PE11280004	00011970	R\$ 0,00	R\$ 525,20	R\$ 196.269,81
28/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMIL	D	PO11280002	00011968	R\$ 0,00	R\$ 12.395,93	R\$ 183.873,88
30/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO11300023	00849753	R\$ 1.867,72	R\$ 0,00	R\$ 185.741,60
30/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE11300006	00011918	R\$ 0,00	R\$ 37,50	R\$ 185.704,10
30/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE11300007	00011919	R\$ 0,00	R\$ 821,76	R\$ 184.882,34
30/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE11300008	00011921	R\$ 0,00	R\$ 425,00	R\$ 184.457,34
30/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE11300009	00011925	R\$ 0,00	R\$ 127,50	R\$ 184.329,84
30/11/2022	3IT CONSULTORIA ÇTDA ME	D	PO11300001	00011846	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00	R\$ 182.929,84
30/11/2022	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	D	PO11300002	00011847	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 179.929,84
30/11/2022	AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME	D	PO11300003	00011852	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 179.129,84
30/11/2022	WICTOR HUGO OLIVEIRA ALBUQUERQUE MEI	D	PO11300004	00011854	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 178.629,84
30/11/2022	JBS SISTEMAS E TREINAMENTOS LTDA	D	PO11300010	00011928	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 177.829,84
30/11/2022	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA	D	PO11300011	00011931	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 177.529,84
30/11/2022	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRO E	D	PO11300012	00011933	R\$ 0,00	R\$ 2.462,50	R\$ 175.067,34
				<b>Saldo Sistema</b>	R\$ 1.867,72	R\$ 43.246,09	R\$ 175.067,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

RUA HELENA MENDONCA DE FIGUEIREDO

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

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: 01/11/2022 á 30/11/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta:</b>	7005 - AG: 04406 CC: 93-8						<b>R\$ 8.034.695,02</b>
30/11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO11300152	00849979	R\$ 6.088,06	R\$ 0,00	R\$ 8.040.783,08
30/11/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO11300153	00849980	-R\$ 2.853,97	R\$ 0,00	R\$ 8.037.929,11
30/11/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO11300156	00849981	R\$ 3.843,92	R\$ 0,00	R\$ 8.041.773,03
30/11/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO11300157	00849984	R\$ 1.163,71	R\$ 0,00	R\$ 8.042.936,74
30/11/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO11300158	00849985	R\$ 156.611,71	R\$ 0,00	R\$ 8.199.548,45
			<b>Saldo Sistema</b>		R\$ 164.853,43	R\$ 0,00	R\$ 8.199.548,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

**RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS**

Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7007 - AG: 00114 CC: 047571-7						R\$ 4.319.290,45
30/11/2022	BANCO DO NORDESTE	C	TO11300024	00849754	R\$ 43.047,21	R\$ 0,00	R\$ 4.362.337,66
			<b>Saldo Sistema</b>		R\$ 43.047,21	R\$ 0,00	R\$ 4.362.337,66



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

**RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS**

Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta:</b>	7008 - AG: 04406 CC: 71.018-8						<b>R\$ 164.571,12</b>
08/11/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	C	TO11080012	00849986	R\$ 2.142,44	R\$ 0,00	R\$ 166.713,56
25/11/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	PO11250030	00012416	R\$ 0,00	R\$ 55,00	R\$ 166.658,56
30/11/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO11300161	00849989	R\$ 94,35	R\$ 0,00	R\$ 166.752,91
30/11/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO11300162	00849990	R\$ 765,39	R\$ 0,00	R\$ 167.518,30
			<b>Saldo Sistema</b>		<b>R\$ 3.002,18</b>	<b>R\$ 55,00</b>	<b>R\$ 167.518,30</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta:</b>	7009 - AG: 07943 CC: 30.634-5						<b>R\$ 3.484.863,25</b>
30/11/2022	BANCO ITAU	C	TO11300025	00849755	R\$ 4.814,64	R\$ 0,00	R\$ 3.489.677,89
30/11/2022	BANCO ITAU	C	TO11300026	00849756	R\$ 2.956,66	R\$ 0,00	R\$ 3.492.634,55
30/11/2022	BANCO ITAU	C	TO11300027	00849758	-R\$ 195.731,94	R\$ 0,00	R\$ 3.296.902,61
				<b>Saldo Sistema</b>	-R\$ 187.960,64	R\$ 0,00	R\$ 3.296.902,61