



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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/01/2023

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	42.765,030	0,00	0,00	227.658,19	227.658,19	184.893,160
121501110200000 - 07 - CONTRIBUICAO SERVIDOR PATRONAL COMPLEMENTAR	42.765,030	0,00	0,00	0,00	0,00	(42.765,030)
121501110300000 - 07 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SERVIDOR COMPLEMENTA	42.765,030	0,00	0,00	0,00	0,00	(42.765,030)
121501119900000 - 07 - COMPENSACAO DO RGPS PARA O RPPS	363.000,000	0,00	0,00	51.615,33	51.615,33	(311.384,670)
121501120000000 - 07 - MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.DO SERV.O/REGIMP.P	10.164,890	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.164,890)
121501210000000 - 07 - CPSSS SERVIDOR CIVIL INATIVO PRINCIPAL	120.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(120.000,000)
121501310000000 - 07 - CPSSS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS PRINCIPAL	150.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(150.000,000)
121502110000000 - 07 - CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O	2.522.796,280	0,00	0,00	141.352,40	141.352,40	(2.381.443,880)
121502110100000 - 07 - MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATR.P/REGIM.PROPR	2.891,080	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.891,080)
121503010000000 - 07 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCEL. D	74.126,050	0,00	0,00	28.473,72	28.473,72	(45.652,330)
<b>TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.371.273,390</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449.099,64</b>	<b>449.099,64</b>	<b>(2.922.173,750)</b>
132101010500000 - 07 - REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE PREVID. RENDA VARIAVEL	22.237,820	0,00	0,00	307.226,62	307.226,62	284.988,800
132104010100000 - 07 - REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE PREVID. RENDA FIXA	1.151.382,440	0,00	0,00	337.132,68	337.132,68	(814.249,760)
<b>TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>1.173.620,260</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>644.359,30</b>	<b>644.359,30</b>	<b>(529.260,960)</b>
192203010000000 - 07 - PRINCIPAL DAS CONTRIB.PREVIDEN.PARTE PA	7.412,600	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.412,600)
192203050000000 - 07 - MULTAS JUROS DE MORA DAS CONTRIB.PREVIDENCIR.PATR	7.412,600	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.412,600)
192299010500000 - 07 - OUTRAS RESTITUIÇÕES PRINCIPAL	60.500,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(60.500,000)
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>75.325,200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(75.325,200)</b>
991215011101000 - 07 - DEDUCOES DE RENDIMENTOS DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	-5.337,080	0,00	0,00	0,00	0,00	5.337,080
991215011102000 - 07 - DEDUCOES REMUNER.DOS INVEST.DO REGIM.PROPRIO DE PR	-1.482,510	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,510
<b>TOTAL DE OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>-6.819,590</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.819,590</b>
<b>TOTAIS:</b>	<b>4.613.399,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.093.458,94</b>	<b>1.093.458,94</b>	<b>(3.519.940,320)</b>

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM

GESTOR

LEONARDO JOSÉ MACEDO

CONTADOR



GOVERNO MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/01/2023

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	0,00	0,00	0,00	0,00
100010000 - Salário Família	0,00	0,00	6.263,30	6.263,30
100020000 - Salário Maternidade	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	3.440,61	3.440,61
100060000 - ISS	0,00	0,00	1.550,86	1.550,86
100070000 - IRRF	0,00	0,00	425,00	425,00
	0,00	0,00	3.624,03	3.624,03
		<b>TOTAIS:</b>	0,00	0,00
			15.403,80	15.403,80

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM

GESTOR

LEONARDO JOSÉ MACEDO

CONTADOR



# GOVERNO MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

## BALANCETE FINANCEIRO

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/01/2023

### RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

12 - CONTRIBUIÇÕES	449.099,64
13 - RECEITA PATRIMONIAL	644.359,30
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00
99 - OUTRAS DEDUÇÕES	0,00
<b>Sub-Total</b>	<b>1.093.458,94</b>

### SALDO DA EMPENHADA

EMPENHADO A PAGAR	1.389.398,02
<b>Sub-Total</b>	<b>1.389.398,02</b>

### EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

VALORES A SEREM RESTITUIDOS	100,00
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	6.263,30
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - REGIME PROPRIO	3.440,61
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.550,86
ISS	425,00
IRRF	3.624,03
<b>Sub-Total</b>	<b>15.403,80</b>

### TRANSF.ENTRE UNIDADES

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

### SALDO DAS CONTAS

23.342-0 7001 PREVIDENCIARIA	22.313.162,71
23.344-7 7002 DESP. ADMINISTRATIVA	114.441,53
23.793-0 7004 RESTO DE CUSTEIO	0,00
93-8 7005 PREVIDENCIARIO CEF	11.208.391,54
047571-7 7007 FUNDO DE INVESTIMENTO BNB	4.410.085,39
71.018-8 7008 COMPREV	323.112,46
30.634-5 7009 FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU	2.769.441,18
<b>Sub-Total</b>	<b>41.138.634,81</b>
<b>Total</b>	<b>43.636.895,57</b>

### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

09 PREVIDENCIA SOCIAL	1.610.388,60
<b>Sub-Total</b>	<b>1.610.388,60</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	6.263,21
Salario Familia	59,82
Salario Maternidade	1.302,00
<b>Sub-Total</b>	<b>7.625,03</b>

### TRANSF.ENTRE UNIDADES

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

### SALDO ATUALIZADO

23.342-0 7001 PREVIDENCIARIA	22.908.101,24
23.344-7 7002 DESP. ADMINISTRATIVA	1.057,06
23.793-0 7004 RESTO DE CUSTEIO	0,00
93-8 7005 PREVIDENCIARIO CEF	11.444.460,35
047571-7 7007 FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	4.459.504,80
71.018-8 7008 COMPREV	378.092,12
30.634-5 7009 FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RPPS	2.827.666,37
<b>Sub-Total</b>	<b>42.018.881,94</b>
<b>Total</b>	<b>43.636.895,57</b>

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM

GESTOR

LEONARDO JOSÉ MACEDO

CONTADOR



# GOVERNO MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/01/2023

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	239.000,00	14.105,00	14.105,00	14.105,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.800,00	8.565,96	8.565,96	8.565,96	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	258,00	258,00	258,00	258,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	75.392,60	19.459,10	19.459,10	19.459,10	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.798,00	3.798,00	3.798,00	3.798,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	371.948,60	46.886,06	46.886,06	46.886,06	0,00	0,00
<b>1701-092720070.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>						
1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	897.000,00	128.439,00	128.439,00	128.439,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 - PENSÕES	264.000,00	23.425,11	23.425,11	23.425,11	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.161.000,00	151.864,11	151.864,11	151.864,11	0,00	0,00
<b>1701-092720070.2.071 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP</b>						
3.3.90.47.00 - OBRIGACÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	77.440,00	22.240,41	22.240,41	22.240,41	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	77.440,00	22.240,41	22.240,41	22.240,41	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 ->	1.610.388,60	220.990,58	220.990,58	220.990,58	0,00	0,00
Tot.de Órgão ->	1.610.388,60	220.990,58	220.990,58	220.990,58	0,00	0,00
Total Geral ->	1.610.388,60	220.990,58	220.990,58	220.990,58	0,00	0,00

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM

GESTOR

LEONARDO JOSÉ MACEDO

CONTADOR





# GOVERNO MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

## BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/01/2023

Classificação - UG - Descrição	Pago até o Mês Anterior	Anulado até Mês	Pago no Mês	Pa até o M
100005034 - VALORES A SEREM RESTITUIDOS	0,00	0,00	0,00	0,
100007011 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,
100007012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,
100007023 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	6.263,21	6.263,
100010000 - Salário Família	0,00	0,00	59,82	59,
100020000 - Salário Maternidade	0,00	0,00	1.302,00	1.302,
100030000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - REGIME PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,
100040000 - Contribuição Previdenciária - INSS	0,00	0,00	0,00	0,
100060000 - ISS	0,00	0,00	0,00	0,
100070000 - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,
999999999 - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,
<b>SUB-TOTAL:</b>	<b>7.625,03</b>	<b>0,00</b>	<b>7.625,03</b>	<b>7.625,</b>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,
REPASSE DO DUODECIMO DA CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,
<b>TOTAL:</b>	<b>7.625,03</b>	<b>0,00</b>	<b>7.625,03</b>	<b>7.625,</b>

FRANCISCO FÁBIO ALVES BELEM

GESTOR

LEONARDO JOSÉ MACEDO

CONTADOR



# GOVERNO MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

## TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data (31/01/2023), 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	22.908.101,24	22.908.101,24
7002 - 23.344-7	DESP. ADMINISTRATIVA	1.057,06	1.057,06
7005 - 93-8	PREVIDENCIARIO CEF	11.444.460,35	11.444.460,35
7007 - 047571-7	FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	4.459.504,80	4.459.504,80
7008 - 71.018-8	COMPREV	378.092,12	378.092,12
7009 - 30.634-5	FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RPPS	2.827.666,37	2.827.666,37
		42.018.881,94	42.018.881,94

### DEMONSTRATIVOS DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

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

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM  
GESTOR

FRANCISCO WILTON FURTADO  
ALVES FILHO  
TESOUREIRO

LEONARDO JOSÉ MACEDO  
CONTADOR



# GOVERNO MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/01/2023

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	48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.400,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	239.976,00	0,00	0,00	239.000,00	239.000,00	0,00	976,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00	52.800,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 - OBRIGAOES PATRONAIS	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	26.400,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	25.700,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	13.200,00	0,00	0,00	268,00	268,00	10,00	12.942,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	61.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.600,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	202.400,00	0,00	0,00	75.392,60	75.392,60	0,00	127.007,40
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.200,00	0,00	0,00	3.798,00	3.798,00	0,00	9.402,00
Tot.da Dotação ->	703.736,00	0,00	0,00	371.958,60	371.958,60	10,00	
<b>1701-092720070.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>							
.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	897.600,00	0,00	0,00	897.000,00	897.000,00	0,00	600,00
3.1.90.03.00 - PENSÕES	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.161.600,00	0,00	0,00	1.161.000,00	1.161.000,00	0,00	
<b>1701-092720070.2.071 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP</b>							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	77.440,00	0,00	0,00	77.440,00	77.440,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	77.440,00	0,00	0,00	77.440,00	77.440,00	0,00	
<b>1701-999990066.9.002 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>							
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.388.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.388.000,00
Tot.da Dotação ->	3.388.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot.da Unidade ->	5.330.776,00	0,00	0,00	1.610.398,60	1.610.398,60	10,00	
Tot.de Órgão ->	5.330.776,00	0,00	0,00	1.610.398,60	1.610.398,60	10,00	
Total Geral ->	5.330.776,00	0,00	0,00	1.610.398,60	1.610.398,60	10,00	

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM

GESTOR

LEONARDO JOSÉ MACEDO

CONTADOR



# GOVERNO MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/01/2023

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
<b>650 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	239.000,00	14.105,00	14.105,00	0,00	224.895,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.800,00	8.565,96	8.565,96	0,00	44.234,04
3.3.90.13.00 - OBRIGAOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	258,00	258,00	258,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	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	75.392,60	19.459,10	19.459,10	0,00	55.933,50
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.798,00	3.798,00	3.798,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	371.948,60	46.886,06	46.886,06	0,00	325.062,54
<b>1701-092720070.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>					
.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	897.000,00	128.439,00	128.439,00	0,00	768.561,00
3.1.90.03.00 - PENSÕES	264.000,00	23.425,11	23.425,11	0,00	240.574,89
Tot.da Dotação ->	1.161.000,00	151.864,11	151.864,11	0,00	1.009.135,89
<b>1701-092720070.2.071 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP</b>					
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	77.440,00	22.240,41	22.240,41	0,00	55.199,59
Tot.da Dotação ->	77.440,00	22.240,41	22.240,41	0,00	55.199,59
<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 ->	1.610.388,60	220.990,58	220.990,58	0,00	1.389.398,02
Tot.de Órgão ->	1.610.388,60	220.990,58	220.990,58	0,00	1.389.398,02
Total Geral ->	1.610.388,60	220.990,58	220.990,58	0,00	1.389.398,02

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM

GESTOR

LEONARDO JOSÉ MACEDO

CONTADOR





# GOVERNO MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

## RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCARIAS

Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Sal
	Conta: 7001 - AG: 02300 CC: 23.342-0 - PREVIDENCIARIA						R\$ 22.313.162,
10/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	D	PE01100001	00000390	R\$ 0,00	R\$ 6.263,21	R\$ 22.306.899,
20/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO01200029	00851614	R\$ 15.616,40	R\$ 0,00	R\$ 22.322.515,
20/01/2023	AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE	C	TO01200030	00851615	R\$ 5.875,71	R\$ 0,00	R\$ 22.328.391,
20/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO01200031	00851616	R\$ 6.987,20	R\$ 0,00	R\$ 22.335.378,
20/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO01200032	00851617	R\$ 391,88	R\$ 0,00	R\$ 22.335.770,
20/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO01200033	00851619	R\$ 7.067,46	R\$ 0,00	R\$ 22.342.838,
20/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO01200034	00851620	R\$ 481,74	R\$ 0,00	R\$ 22.343.319,
20/01/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO01200035	00851621	R\$ 3.920,20	R\$ 0,00	R\$ 22.347.240,
20/01/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO01200036	00851622	R\$ 9.568,32	R\$ 0,00	R\$ 22.356.808,
20/01/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO01200037	00851623	R\$ 17.140,75	R\$ 0,00	R\$ 22.373.949,
20/01/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO01200038	00851624	R\$ 48.628,36	R\$ 0,00	R\$ 22.422.577,
20/01/2023	SPS - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL,	C	TO01200039	00851625	R\$ 3.229,85	R\$ 0,00	R\$ 22.425.807,
20/01/2023	SPS - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL,	C	TO01200040	00851626	R\$ 1.362,48	R\$ 0,00	R\$ 22.427.169,
20/01/2023	SPS - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL,	C	TO01200041	00851627	R\$ 1.521,10	R\$ 0,00	R\$ 22.428.690,
20/01/2023	SPS - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL,	C	TO01200042	00851628	R\$ 405,60	R\$ 0,00	R\$ 22.429.096,
20/01/2023	AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE	C	TO01200043	00851632	R\$ 79,67	R\$ 0,00	R\$ 22.429.176,
20/01/2023	AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE	C	TO01200044	00851633	R\$ 56,56	R\$ 0,00	R\$ 22.429.232,
20/01/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO01200045	00851634	R\$ 147,49	R\$ 0,00	R\$ 22.429.380,
20/01/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO01200046	00851635	R\$ 104,71	R\$ 0,00	R\$ 22.429.484,
20/01/2023	SECRETARIA DE EDUCACAO DE MILAGRES	C	TO01200047	00851636	R\$ 3.915,28	R\$ 0,00	R\$ 22.433.400,
20/01/2023	SECRETARIA DE EDUCACAO DE MILAGRES	C	TO01200048	00851637	R\$ 2.779,61	R\$ 0,00	R\$ 22.436.179,
20/01/2023	SECRETARIA DE EDUCACAO DE MILAGRES	C	TO01200049	00851638	R\$ 2.248,39	R\$ 0,00	R\$ 22.438.428,
20/01/2023	SECRETARIA DE EDUCACAO DE MILAGRES	C	TO01200050	00851639	R\$ 1.596,22	R\$ 0,00	R\$ 22.440.024,
20/01/2023	SECRETARIA DE EDUCACAO DE MILAGRES	C	TO01200051	00851640	R\$ 26,05	R\$ 0,00	R\$ 22.440.050,
20/01/2023	SECRETARIA DE EDUCACAO DE MILAGRES	C	TO01200052	00851641	R\$ 18,50	R\$ 0,00	R\$ 22.440.069,
20/01/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO01200053	00851642	R\$ 78,15	R\$ 0,00	R\$ 22.440.147,
20/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO01200054	00851688	R\$ 12.961,02	R\$ 0,00	R\$ 22.453.108,
20/01/2023	AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE	C	TO01200055	00851689	R\$ 5.282,86	R\$ 0,00	R\$ 22.458.391,
20/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO01200056	00851690	R\$ 364,25	R\$ 0,00	R\$ 22.458.755,
20/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO01200057	00851691	R\$ 162,26	R\$ 0,00	R\$ 22.458.917,
20/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO01200058	00851692	R\$ 5.794,57	R\$ 0,00	R\$ 22.464.712,
20/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO01200059	00851693	R\$ 465,83	R\$ 0,00	R\$ 22.465.177,
20/01/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO01200060	00851694	R\$ 2.821,39	R\$ 0,00	R\$ 22.467.999,
20/01/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO01200061	00851695	R\$ 7.632,73	R\$ 0,00	R\$ 22.475.632,
20/01/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO01200062	00851696	R\$ 15.641,90	R\$ 0,00	R\$ 22.491.273,
20/01/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,	C	TO01200063	00851697	R\$ 43.586,52	R\$ 0,00	R\$ 22.534.860,
20/01/2023	SPS - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL,	C	TO01200064	00851698	R\$ 2.250,67	R\$ 0,00	R\$ 22.537.111,
20/01/2023	SPS - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL,	C	TO01200065	00851699	R\$ 1.093,69	R\$ 0,00	R\$ 22.538.204,
20/01/2023	SPS - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL,	C	TO01200066	00851700	R\$ 1.538,24	R\$ 0,00	R\$ 22.539.743,
20/01/2023	SPS - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL,	C	TO01200067	00851701	R\$ 398,46	R\$ 0,00	R\$ 22.540.141,
20/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO01200068	00851707	R\$ 139,42	R\$ 0,00	R\$ 22.540.280,
20/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO01200069	00851709	R\$ 191,21	R\$ 0,00	R\$ 22.540.472,
20/01/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO01200070	00851710	R\$ 318,65	R\$ 0,00	R\$ 22.540.790,
20/01/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO01200071	00851711	R\$ 243,15	R\$ 0,00	R\$ 22.541.034,
20/01/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO01200072	00851712	R\$ 64,23	R\$ 0,00	R\$ 22.541.098,
20/01/2023	SPS - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL,	C	TO01200073	00851713	R\$ 326,77	R\$ 0,00	R\$ 22.541.425,
20/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO01200074	00851715	R\$ 98,98	R\$ 0,00	R\$ 22.541.523,
20/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO01200075	00851716	R\$ 135,74	R\$ 0,00	R\$ 22.541.659,
20/01/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO01200076	00851717	R\$ 226,22	R\$ 0,00	R\$ 22.541.885,
20/01/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO01200077	00851718	R\$ 172,62	R\$ 0,00	R\$ 22.542.058,
20/01/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO01200078	00851719	R\$ 45,60	R\$ 0,00	R\$ 22.542.104,
20/01/2023	SPS - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL,	C	TO01200079	00851720	R\$ 231,99	R\$ 0,00	R\$ 22.542.336,
20/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO01200080	00851736	R\$ 551,99	R\$ 0,00	R\$ 22.542.888,

CNPJ: 21.949.560/0001-67



# GOVERNO MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

## RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Sal
Conta:	7001 - AG: 02300 CC: 23.342-0 - PREVIDENCIARIA						R\$ 22.313.162,
20/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO01200081	00851737	R\$ 228,55	R\$ 0,00	R\$ 22.543.116,
20/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO01200082	00851738	R\$ 678,56	R\$ 0,00	R\$ 22.543.795,
20/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO01200083	00851739	R\$ 656,15	R\$ 0,00	R\$ 22.544.451,
20/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO01200084	00851740	R\$ 513,07	R\$ 0,00	R\$ 22.544.964,
20/01/2023	SPS - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL,	C	TO01200085	00851741	R\$ 561,25	R\$ 0,00	R\$ 22.545.525,
20/01/2023	SPS - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL,	C	TO01200086	00851742	R\$ 571,32	R\$ 0,00	R\$ 22.546.097,
20/01/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO01200087	00851743	R\$ 68.496,48	R\$ 0,00	R\$ 22.614.593,
20/01/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO01200088	00851744	R\$ 61.394,72	R\$ 0,00	R\$ 22.675.988,
24/01/2023	23.344-7 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	C	TF01240002	00003767	R\$ 111.835,55	R\$ 0,00	R\$ 22.787.823,
24/01/2023	23.344-7 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	D	TF01240001	00003764	R\$ 0,00	R\$ 65.993,19	R\$ 22.721.830,
25/01/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	PO01250002	00000136	R\$ 0,00	R\$ 2.449,30	R\$ 22.719.381,
26/01/2023	23.344-7 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	C	TF01260001	00003780	R\$ 3.530,14	R\$ 0,00	R\$ 22.722.911,
27/01/2023	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	PO01270005	00000286	R\$ 0,00	R\$ 118.926,51	R\$ 22.603.984,
27/01/2023	FOPAG - PENSIONISTAS	D	PO01270006	00000289	R\$ 0,00	R\$ 20.502,42	R\$ 22.583.482,
31/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO01310010	00851643	R\$ 28.395,57	R\$ 0,00	R\$ 22.611.878,
31/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO01310011	00851644	R\$ 95.008,27	R\$ 0,00	R\$ 22.706.886,
31/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO01310012	00851645	R\$ 21.615,65	R\$ 0,00	R\$ 22.728.502,
31/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO01310013	00851646	R\$ 52.842,38	R\$ 0,00	R\$ 22.781.344,
31/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO01310014	00851647	R\$ 63.051,82	R\$ 0,00	R\$ 22.844.396,
31/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO01310015	00851648	R\$ 38.813,79	R\$ 0,00	R\$ 22.883.209,
31/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO01310016	00851649	R\$ 24.891,25	R\$ 0,00	R\$ 22.908.101,
				<b>Saldo Sistema</b>	<b>R\$ 809.073,16</b>	<b>R\$ 214.134,63</b>	<b>R\$ 22.908.101,</b>







# GOVERNO MUNICIPAL DE MILAGRES

RUA HELENA MENDONCA DE FIGUEIREDO

## RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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





# GOVERNO MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

## RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Sal
Conta:	7005 - AG: 04406 CC: 93-8 - PREVIDENCIARIO CEF						R\$ 11.208.391,
31/01/2023	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO01310023	00851675	R\$ 50.921,73	R\$ 0,00	R\$ 11.259.313,
31/01/2023	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO01310024	00851676	R\$ 46.236,22	R\$ 0,00	R\$ 11.305.549,
31/01/2023	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO01310025	00851677	R\$ 9.725,01	R\$ 0,00	R\$ 11.315.274,
31/01/2023	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO01310026	00851678	R\$ 29.578,64	R\$ 0,00	R\$ 11.344.853,
31/01/2023	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO01310027	00851679	R\$ 99.607,21	R\$ 0,00	R\$ 11.444.460,
				<b>Saldo Sistema</b>	R\$ 236.068,81	R\$ 0,00	R\$ 11.444.460,



# GOVERNO MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

## RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Sal
Conta:	7007 - AG: 00114 CC: 047571-7 - FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS						R\$ 4.410.085,
31/01/2023	BANCO DO NORDESTE	C	TO01310020	00851672	R\$ 49.419,41	R\$ 0,00	R\$ 4.459.504,
				<b>Saldo Sistema</b>	R\$ 49.419,41	R\$ 0,00	R\$ 4.459.504,



