



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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/02/2023 a 28/02/2023

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	227.658,19	0,00	320.608,59	548.266,78	505.501,750
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	51.615,33	0,00	58.275,52	109.890,85	(253.109,150)
121501120000000 - 07 - MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.DO SERV.O/REGIMP.P	10.164,890	0,00	0,00	4.142,39	4.142,39	(6.022,500)
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	141.352,40	0,00	228.758,01	370.110,41	(2.152.685,870)
121502110100000 - 07 - MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATR.P/REGIM.PROPR	2.891,080	0,00	0,00	5.834,72	5.834,72	2.943,640
121503010000000 - 07 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCEL. D	74.126,050	28.473,72	0,00	28.871,26	57.344,98	(16.781,070)
<b>TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.371.273,390</b>	<b>449.099,64</b>	<b>0,00</b>	<b>646.490,49</b>	<b>1.095.590,13</b>	<b>(2.275.683,260)</b>
132101010500000 - 07 - REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE PREVID. RENDA VARIAVEL	22.237,820	307.226,62	0,00	71.764,82	378.991,44	356.753,620
132104010100000 - 07 - REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE PREVID. RENDA FIXA	1.151.382,440	337.132,68	0,00	333.721,32	670.854,00	(480.528,440)
<b>TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>1.173.620,260</b>	<b>644.359,30</b>	<b>0,00</b>	<b>405.486,14</b>	<b>1.049.845,44</b>	<b>(123.774,820)</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	-268.440,96	-268.440,96	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>-268.440,96</b>	<b>-268.440,96</b>	<b>(261.621,370)</b>
<b>TOTAIS:</b>	<b>4.613.399,26</b>	<b>1.093.458,94</b>	<b>0,00</b>	<b>783.535,67</b>	<b>1.876.994,61</b>	<b>(2.736.404,650)</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 01/02/2023 a 28/02/2023

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	100,00	0,00	100,00	200,00
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	6.263,30	0,00	6.418,32	12.681,62
100010000 - Salário Família	0,00	0,00	59,82	59,82
100020000 - Salário Maternidade	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00
100030000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - REGIME PRÓPRIO	3.440,61	0,00	3.440,61	6.881,22
100040000 - Contribuição Previdenciária - INSS	1.550,86	0,00	1.756,45	3.307,31
100060000 - ISS	425,00	0,00	475,00	900,00
100070000 - IRRF	3.624,03	0,00	4.046,94	7.670,97
<b>TOTAIS:</b>	<b>15.403,80</b>	<b>0,00</b>	<b>17.509,14</b>	<b>32.912,94</b>

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM

GESTOR

LEONARDO JOSÉ MACEDO

CONTADOR



# GOVERNO MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVMIL

## BALANCETE FINANCEIRO

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 28/02/2023

### RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

12 - CONTRIBUIÇÕES	1.095.590,13
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.049.845,44
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00
99 - OUTRAS DEDUÇÕES	-268.440,96
<b>Sub-Total</b>	<b>1.876.994,61</b>

### SALDO DA EMPENHADA

EMPENHADO A PAGAR	1.199.104,47
<b>Sub-Total</b>	<b>1.199.104,47</b>

### EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

VALORES A SEREM RESTITUIDOS	200,00
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	12.681,62
Salario Familia	59,82
Salario Maternidade	1.212,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - REGIME PROPRIO	6.881,22
Contribuicao Previdenciaria - INSS	3.307,31
ISS	900,00
IRRF	7.670,97
<b>Sub-Total</b>	<b>32.912,94</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
11.018-8	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>44.247.646,83</b>

### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

09 PREVIDENCIA SOCIAL	1.625.568,88
<b>Sub-Total</b>	<b>1.625.568,88</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	12.681,44
Salario Familia	119,64
Salario Maternidade	2.514,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.550,86
ISS	425,00
IRRF	3.624,03
<b>Sub-Total</b>	<b>20.914,97</b>

### TRANSF.ENTRE UNIDADES

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

### SALDO ATUALIZADO

23.342-0	7001 PREVIDENCIARIA	23.488.046,81
23.344-7	7002 DESP. ADMINISTRATIVA	21.068,85
23.793-0	7004 RESTO DE CUSTEIO	0,00
93-8	7005 PREVIDENCIARIO CEF	11.468.154,29
047571-7	7007 FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	4.500.331,78
11.018-8	7008 COMPREV	439.810,61
30.634-5	7009 FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RPPS	2.683.750,64
<b>Sub-Total</b>		<b>42.601.162,98</b>
<b>Total</b>		<b>44.247.646,83</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 01/02/2023 a 28/02/2023

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	31.243,34	17.138,34	31.243,34	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.800,00	11.367,48	2.801,52	11.367,48	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	4.900,00	4.900,00	4.200,00	4.900,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.660,28	1.650,28	1.392,28	1.650,28	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	84.980,60	36.602,10	17.143,00	36.602,10	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.798,00	3.798,00	0,00	3.798,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	387.138,88	89.561,20	42.675,14	89.561,20	0,00	0,00
<b>1701-092720070.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>						
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	897.000,00	256.878,00	128.439,00	256.878,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 - PENSÕES	264.000,00	46.850,22	23.425,11	46.850,22	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.161.000,00	303.728,22	151.864,11	303.728,22	0,00	0,00
<b>1701-092720070.2.071 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP</b>						
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	77.440,00	33.174,99	10.934,58	33.174,99	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	77.440,00	33.174,99	10.934,58	33.174,99	0,00	0,00
<b>1701-999990066.9.002 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</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 ->	1.625.578,88	426.464,41	205.473,83	426.464,41	0,00	0,00
Tot.de Órgão ->	1.625.578,88	426.464,41	205.473,83	426.464,41	0,00	0,00
Total Geral ->	1.625.578,88	426.464,41	205.473,83	426.464,41	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 01/02/2023 a 28/02/2023

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	6.418,23	6.418,23
100010000 - Salário Família	0,00	0,00	59,82	59,82
100020000 - Salário Maternidade	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00
100030000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - REGIME PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
100040000 - Contribuição Previdenciária - INSS	0,00	0,00	1.550,86	1.550,86
100060000 - ISS	0,00	0,00	425,00	425,00
100070000 - IRRF	0,00	0,00	3.624,03	3.624,03
999999999 - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL:</b>	<b>13.289,94</b>	<b>0,00</b>	<b>13.289,94</b>	<b>13.289,94</b>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSE DO DUODECIMO DA CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>13.289,94</b>	<b>0,00</b>	<b>13.289,94</b>	<b>13.289,94</b>

FRANCISCO FABIO 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 (28/02/2023), 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
07 - FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL			
7001 - 23.342-0	PREVIDENCIARIA	23.488.046,81	23.488.046,81
7002 - 23.344-7	DESP. ADMINISTRATIVA	21.068,85	21.068,85
7005 - 93-8	PREVIDENCIARIO CEF	11.468.154,29	11.468.154,29
7007 - 047571-7	FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	4.500.331,78	4.500.331,78
7008 - 71.018-8	COMPREV	439.810,61	439.810,61
7009 - 30.634-5	FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RPPS	2.683.750,64	2.683.750,64
		42.601.162,98	42.601.162,98

### DEMONSTRATIVOS DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

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

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM  
GESTOR

Francisco Wilton F. Alves Filho  
Diretor Financeiro  
Portaria N.º 073/2022-GP  
CGF nº 4521

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 01/02/2023 a 28/02/2023

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	0,00	239.000,00	0,00	976,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.800,00	0,00	0,00	0,00	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	4.200,00	4.900,00	0,00	21.500,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	13.200,00	0,00	0,00	1.392,28	1.660,28	10,00	11.549,72
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	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	8.788,00	84.980,60	0,00	117.419,40
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.200,00	0,00	0,00	0,00	3.798,00	0,00	9.402,00
Tot.da Dotação ->	703.736,00	0,00	0,00	14.380,28	387.138,88	10,00	
<b>1701-092720070.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>							
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	897.600,00	0,00	0,00	0,00	897.000,00	0,00	600,00
3.1.90.03.00 - PENSÕES	264.000,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.161.600,00	0,00	0,00	0,00	1.161.000,00	0,00	
<b>1701-092720070.2.071 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP</b>							
3.3.90.47.00 - OBRIGACÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	77.440,00	0,00	0,00	0,00	77.440,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	77.440,00	0,00	0,00	0,00	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	14.380,28	1.625.578,88	10,00	
Tot.de Órgão ->	5.330.776,00	0,00	0,00	14.380,28	1.625.578,88	10,00	
Total Geral ->	5.330.776,00	0,00	0,00	14.380,28	1.625.578,88	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 01/02/2023 a 28/02/2023

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>					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	239.000,00	17.138,34	31.243,34	0,00	207.756,66
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.800,00	2.801,52	11.367,48	0,00	41.432,52
3.3.90.13.00 - OBRIGAOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	4.900,00	4.200,00	4.900,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.650,28	1.392,28	1.650,28	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	84.980,60	17.143,00	36.602,10	0,00	48.378,50
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.798,00	0,00	3.798,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	387.128,88	42.675,14	89.561,20	0,00	297.567,68
<b>1701-092720070.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>					
	897.000,00	128.439,00	256.878,00	0,00	640.122,00
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS					
3.1.90.03.00 - PENSÕES	264.000,00	23.425,11	46.850,22	0,00	217.149,78
Tot.da Dotação ->	1.161.000,00	151.864,11	303.728,22	0,00	857.271,78
<b>1701-092720070.2.071 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP</b>					
	77.440,00	10.934,58	33.174,99	0,00	44.265,01
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
Tot.da Dotação ->	77.440,00	10.934,58	33.174,99	0,00	44.265,01
<b>1701-999990066.9.002 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	1.625.568,88	205.473,83	426.464,41	0,00	1.199.104,47
Tot.de Órgão ->	1.625.568,88	205.473,83	426.464,41	0,00	1.199.104,47
Total Geral ->	1.625.568,88	205.473,83	426.464,41	0,00	1.199.104,47

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM  
GESTOR

LEONARDO JOSÉ MACEDO  
CONTADOR





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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7001 - AG: 02300 CC: 23.342-0 - PREVIDENCIARIA						R\$ 22.908.101,24
07/02/2023	23.344-7 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	D	TF02070005	00004084	R\$ 0,00	R\$ 65.993,19	R\$ 22.842.108,05
10/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	D	PE02100152	00014594	R\$ 0,00	R\$ 6.418,23	R\$ 22.835.689,82
17/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO02170013	00852573	R\$ 551,98	R\$ 0,00	R\$ 22.836.241,80
17/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO02170014	00852574	R\$ 678,56	R\$ 0,00	R\$ 22.836.920,36
17/02/2023	SPS - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL,	C	TO02170015	00852575	R\$ 2.049,57	R\$ 0,00	R\$ 22.838.969,93
17/02/2023	SPS - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL,	C	TO02170016	00852576	R\$ 589,06	R\$ 0,00	R\$ 22.839.558,99
17/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO02170017	00852577	R\$ 23.429,22	R\$ 0,00	R\$ 22.862.988,21
17/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO02170018	00852578	R\$ 5.686,22	R\$ 0,00	R\$ 22.868.674,43
17/02/2023	AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE	C	TO02170019	00852579	R\$ 7.230,20	R\$ 0,00	R\$ 22.875.904,63
17/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO02170020	00852580	R\$ 391,88	R\$ 0,00	R\$ 22.876.296,51
17/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO02170021	00852581	R\$ 7.648,09	R\$ 0,00	R\$ 22.883.944,60
17/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO02170022	00852582	R\$ 481,74	R\$ 0,00	R\$ 22.884.426,34
17/02/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO02170023	00852583	R\$ 3.026,11	R\$ 0,00	R\$ 22.887.452,45
17/02/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO02170024	00852584	R\$ 9.915,43	R\$ 0,00	R\$ 22.897.367,88
17/02/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO02170025	00852585	R\$ 50.413,07	R\$ 0,00	R\$ 22.947.780,95
17/02/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO02170026	00852586	R\$ 46.869,84	R\$ 0,00	R\$ 22.994.650,79
17/02/2023	SPS - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL,	C	TO02170027	00852590	R\$ 2.847,45	R\$ 0,00	R\$ 22.997.498,24
17/02/2023	SPS - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL,	C	TO02170028	00852592	R\$ 1.135,86	R\$ 0,00	R\$ 22.998.634,10
17/02/2023	SPS - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL,	C	TO02170029	00852594	R\$ 1.455,06	R\$ 0,00	R\$ 23.000.089,16
17/02/2023	SPS - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL,	C	TO02170030	00852595	R\$ 418,20	R\$ 0,00	R\$ 23.000.507,36
17/02/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO02170031	00852599	R\$ 308,09	R\$ 0,00	R\$ 23.000.815,45
17/02/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO02170032	00852600	R\$ 218,74	R\$ 0,00	R\$ 23.001.034,19
17/02/2023	SECRETARIA DE EDUCACAO DE MILAGRES	C	TO02170033	00852602	R\$ 26,56	R\$ 0,00	R\$ 23.001.060,75
17/02/2023	SECRETARIA DE EDUCACAO DE MILAGRES	C	TO02170034	00852603	R\$ 18,86	R\$ 0,00	R\$ 23.001.079,61
17/02/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO02170035	00852604	R\$ 797,22	R\$ 0,00	R\$ 23.001.876,83
17/02/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO02170036	00852605	R\$ 565,97	R\$ 0,00	R\$ 23.002.442,80
17/02/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO02170037	00852606	R\$ 79,68	R\$ 0,00	R\$ 23.002.522,48
23/02/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	PO02230001	00014528	R\$ 0,00	R\$ 6.443,59	R\$ 22.996.078,89
24/02/2023	SECRETARIA DE EDUCACAO DE MILAGRES	C	TO02240006	00852656	R\$ 153.253,33	R\$ 0,00	R\$ 23.149.332,22
24/02/2023	SECRETARIA DE EDUCACAO DE MILAGRES	C	TO02240007	00852657	R\$ 108.800,23	R\$ 0,00	R\$ 23.258.132,45
24/02/2023	SECRETARIA DE EDUCACAO DE MILAGRES	C	TO02240008	00852658	R\$ 3.996,26	R\$ 0,00	R\$ 23.262.128,71
24/02/2023	SECRETARIA DE EDUCACAO DE MILAGRES	C	TO02240009	00852659	R\$ 2.837,10	R\$ 0,00	R\$ 23.264.965,81
24/02/2023	SECRETARIA DE EDUCACAO DE MILAGRES	C	TO02240010	00852660	R\$ 3.051,40	R\$ 0,00	R\$ 23.268.017,21
24/02/2023	SECRETARIA DE EDUCACAO DE MILAGRES	C	TO02240011	00852661	R\$ 79,57	R\$ 0,00	R\$ 23.268.096,78
24/02/2023	SECRETARIA DE EDUCACAO DE MILAGRES	C	TO02240012	00852662	R\$ 2.166,30	R\$ 0,00	R\$ 23.270.263,08
24/02/2023	SECRETARIA DE EDUCACAO DE MILAGRES	C	TO02240013	00852663	R\$ 56,49	R\$ 0,00	R\$ 23.270.319,57
24/02/2023	SECRETARIA DE EDUCACAO DE MILAGRES	C	TO02240014	00852664	R\$ 66.275,92	R\$ 0,00	R\$ 23.336.595,49
24/02/2023	SECRETARIA DE EDUCACAO DE MILAGRES	C	TO02240015	00852665	R\$ 1.728,22	R\$ 0,00	R\$ 23.338.323,71
24/02/2023	SECRETARIA DE EDUCACAO DE MILAGRES	C	TO02240016	00852666	R\$ 47.055,00	R\$ 0,00	R\$ 23.385.378,71
24/02/2023	SECRETARIA DE EDUCACAO DE MILAGRES	C	TO02240017	00852667	R\$ 1.227,02	R\$ 0,00	R\$ 23.386.605,73
24/02/2023	SECRETARIA DE EDUCACAO DE MILAGRES	C	TO02240018	00852713	R\$ 23,58	R\$ 0,00	R\$ 23.386.629,31
24/02/2023	SECRETARIA DE EDUCACAO DE MILAGRES	C	TO02240019	00852715	R\$ 0,61	R\$ 0,00	R\$ 23.386.629,92
24/02/2023	SECRETARIA DE EDUCACAO DE MILAGRES	C	TO02240020	00852716	R\$ 16,74	R\$ 0,00	R\$ 23.386.646,66
24/02/2023	SECRETARIA DE EDUCACAO DE MILAGRES	C	TO02240021	00852717	R\$ 0,44	R\$ 0,00	R\$ 23.386.647,10
24/02/2023	SECRETARIA DE EDUCACAO DE MILAGRES	C	TO02240022	00852718	R\$ 1.152,74	R\$ 0,00	R\$ 23.387.799,84
24/02/2023	SECRETARIA DE EDUCACAO DE MILAGRES	C	TO02240023	00852719	R\$ 30,06	R\$ 0,00	R\$ 23.387.829,90
24/02/2023	SECRETARIA DE EDUCACAO DE MILAGRES	C	TO02240024	00852720	R\$ 818,38	R\$ 0,00	R\$ 23.388.648,28
24/02/2023	SECRETARIA DE EDUCACAO DE MILAGRES	C	TO02240025	00852721	R\$ 21,34	R\$ 0,00	R\$ 23.388.669,62
24/02/2023	FOPAG - PENSIONISTAS	D	PO02240006	00014864	R\$ 0,00	R\$ 20.502,42	R\$ 23.368.167,20
24/02/2023	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	PO02240011	00014870	R\$ 0,00	R\$ 118.771,49	R\$ 23.249.395,71
28/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO02280017	00852607	R\$ 28.791,58	R\$ 0,00	R\$ 23.278.187,29
28/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO02280023	00852668	R\$ 98.006,28	R\$ 0,00	R\$ 23.376.193,57
28/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO02280024	00852669	-R\$ 47.866,70	R\$ 0,00	R\$ 23.328.326,87
28/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO02280025	00852670	R\$ 50.135,02	R\$ 0,00	R\$ 23.378.461,89
28/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO02280026	00852671	R\$ 66.364,13	R\$ 0,00	R\$ 23.444.826,02
28/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO02280027	00852672	R\$ 29.823,23	R\$ 0,00	R\$ 23.474.649,25
28/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO02280028	00852673	R\$ 16.028,83	R\$ 0,00	R\$ 23.490.678,08
28/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE02280006	00014518	R\$ 0,00	R\$ 2.631,27	R\$ 23.488.046,81



# GOVERNO MUNICIPAL DE MILAGRES

RUA HELENA MENDONCA DE FIGUEIREDO

## RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7001 - AG: 02300 CC: 23.342-0 - PREVIDENCIARIA						R\$ 22.908.101,24
					Saldo Sistema	R\$ 800.705,76	R\$ 220.760,19 R\$ 23.488.046,81



# GOVERNO MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

## RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7002 - AG: 02300 CC: 23.344-7 - DESP. ADMINISTRATIVA						R\$ 1.057,06
07/02/2023	23.342-0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	C	TF02070005	00004084	R\$ 65.993,19	R\$ 0,00	R\$ 67.050,25
07/02/2023	FRANCISCO WILTON FURTADO ALVES FILHO	D	PO02070012	00014540	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	R\$ 64.950,25
07/02/2023	MOISES MORENO ROLIM FILHO	D	PO02070013	00014543	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	R\$ 62.850,25
14/02/2023	RENDSON CAMPOS PEREIRA - ME	D	PO02140001	00014590	R\$ 0,00	R\$ 288,00	R\$ 62.562,25
15/02/2023	SUPER BURUNDANGAS / LAERCIO MACEDO LANDIM	D	PO02150001	00014564	R\$ 0,00	R\$ 534,28	R\$ 62.027,97
17/02/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	D	PE02170002	00014605	R\$ 0,00	R\$ 1.550,86	R\$ 60.477,11
17/02/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	D	PO02170001	00014600	R\$ 0,00	R\$ 1.529,70	R\$ 58.947,41
23/02/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	PO02230002	00014531	R\$ 0,00	R\$ 4.490,99	R\$ 54.456,42
24/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMIL	D	PE02240015	00014874	R\$ 0,00	R\$ 1.212,00	R\$ 53.244,42
24/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMIL	D	PE02240017	00014876	R\$ 0,00	R\$ 59,82	R\$ 53.184,60
24/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMIL	D	PO02240014	00014873	R\$ 0,00	R\$ 14.131,22	R\$ 39.053,38
28/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO02280029	00852674	R\$ 451,23	R\$ 0,00	R\$ 39.504,61
28/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE02280002	00014514	R\$ 0,00	R\$ 37,50	R\$ 39.467,11
28/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE02280003	00014515	R\$ 0,00	R\$ 127,50	R\$ 39.339,61
28/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE02280004	00014516	R\$ 0,00	R\$ 425,00	R\$ 38.914,61
28/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE02280005	00014517	R\$ 0,00	R\$ 827,76	R\$ 38.086,85
28/02/2023	WICTOR HUGO OLIVEIRA ALBUQUERQUE MEI	D	PO02280001	00014510	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 37.486,85
28/02/2023	AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME	D	PO02280007	00014519	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 36.686,85
28/02/2023	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	D	PO02280008	00014520	R\$ 0,00	R\$ 7.947,50	R\$ 28.739,35
28/02/2023	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	D	PO02280009	00014521	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 25.739,35
28/02/2023	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRO E	D	PO02280010	00014763	R\$ 0,00	R\$ 2.412,50	R\$ 23.326,85
28/02/2023	3IT CONSULTORIA ÇTDA ME	D	PO02280011	00014525	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00	R\$ 21.926,85
28/02/2023	C. L. LUCENA - ME	D	PO02280012	00014548	R\$ 0,00	R\$ 858,00	R\$ 21.068,85
<b>Saldo Sistema</b>					<b>R\$ 66.444,42</b>	<b>R\$ 46.432,63</b>	<b>R\$ 21.068,85</b>



# GOVERNO MUNICIPAL DE MILAGRES

RUA HELENA MENDONCA DE FIGUEIREDO

## RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

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



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7005 - AG: 04406 CC: 93-8 - PREVIDENCIARIO CEF						R\$ 11.444.460,35
28/02/2023	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO02280037	00852708	-R\$ 71.181,23	R\$ 0,00	R\$ 11.373.279,12
28/02/2023	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO02280038	00852709	R\$ 43.520,06	R\$ 0,00	R\$ 11.416.799,18
28/02/2023	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO02280039	00852710	R\$ 7.531,62	R\$ 0,00	R\$ 11.424.330,80
28/02/2023	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO02280040	00852711	R\$ 25.779,81	R\$ 0,00	R\$ 11.450.110,61
28/02/2023	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO02280041	00852712	R\$ 18.043,68	R\$ 0,00	R\$ 11.468.154,29
				Saldo Sistema	R\$ 23.693,94	R\$ 0,00	R\$ 11.468.154,29



# GOVERNO MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

## RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7007 - AG: 00114 CC: 047571-7 - FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS						R\$ 4.459.504,80
28/02/2023	BANCO DO NORDESTE	C	TO02280032	00852702	R\$ 40.826,98	R\$ 0,00	R\$ 4.500.331,78
			<b>Saldo Sistema</b>		R\$ 40.826,98	R\$ 0,00	R\$ 4.500.331,78



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

**RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS**

Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7008 - AG: 04406 CC: 71.018-8 - COMPREV						R\$ 378.092,12
07/02/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	C	TO02070015	00852705	R\$ 58.275,52	R\$ 0,00	R\$ 436.367,64
27/02/2023	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	PO02270001	00014885	R\$ 0,00	R\$ 55,00	R\$ 436.312,64
28/02/2023	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO02280035	00852706	R\$ 2.669,46	R\$ 0,00	R\$ 438.982,10
28/02/2023	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO02280036	00852707	R\$ 828,51	R\$ 0,00	R\$ 439.810,61
				<b>Saldo Sistema</b>	R\$ 61.773,49	R\$ 55,00	R\$ 439.810,61



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

**RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS**

Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7009 - AG: 07943 CC: 30.634-5 - FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RPPS						R\$ 2.827.666,37
28/02/2023	BANCO ITAU	C	TO02280033	00852703	R\$ 5.477,30	R\$ 0,00	R\$ 2.833.143,67
28/02/2023	BANCO ITAU	C	TO02280034	00852704	-R\$ 149.393,03	R\$ 0,00	R\$ 2.683.750,64
				<b>Saldo Sistema</b>	-R\$ 143.915,73	R\$ 0,00	R\$ 2.683.750,64