



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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/03/2023 a 31/03/2023

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecadado		Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
		até o Mês Anterior	Anulado até o Mês			
12150110100000 - 07 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA DO SERVIDOR CIVIL	42.765,030	548.266,78	0,00	327.040,50	875.307,28	832.542,250
12150110200000 - 07 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PATRONAL COMPLEMENTAR	42.765,030	0,00	0,00	0,00	0,00	(42.765,030)
12150110300000 - 07 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDOR COMPLEMENTAR	42.765,030	0,00	0,00	0,00	0,00	(42.765,030)
12150110900000 - 07 - COMPENSAÇÃO DO RGPS PARA O RPPS	363.000,000	109.890,85	0,00	6.427,23	116.318,08	(246.681,920)
12150112000000 - 07 - MULT. E JUROS DE MORA DA CONTRIB. DO SERV. O/REGIME P	10.164,890	4.142,39	0,00	0,00	4.142,39	(6.022,500)
12150121000000 - 07 - CPSSS SERVIDOR CIVIL INATIVO PRINCIPAL	120.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(120.000,000)
12150131000000 - 07 - CPSSS SERVIDOR CIVIL PENSTONISTAS PRINCIPAL	150.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(150.000,000)
12150211000000 - 07 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/O	2.522.796,280	370.110,41	0,00	383.523,74	753.634,15	(1.769.162,130)
12150211010000 - 07 - MULT. E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PATR. P/REGIM. PROP	2.891,080	5.834,72	0,00	0,00	5.834,72	2.943,640
12150301000000 - 07 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCEL. D	74.126,050	57.344,98	0,00	29.362,40	86.707,38	12.581,330
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	3.371.273,390	1.095.590,13	0,00	746.353,87	1.841.944,00	(1.529.329,390)
132101010500000 - 07 - REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE PREVID. RENDA	22.237,820	378.991,44	0,00	182.521,30	561.512,74	539.274,920
VALIAVEL						
132104010100000 - 07 - REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE PREVID. RENDA FIXA	1.151.382,440	670.854,00	0,00	371.899,09	1.042.753,09	(108.629,350)
TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL	1.173.620,260	1.049.845,44	0,00	554.420,39	1.604.265,83	430.645,570
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)
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75.325,200	0,00	0,00	0,00	0,00	(75.325,200)
991215011101000 - 07 - DEDUÇÕES DE RENDIMENTOS DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	-5.337,080	-268.440,96	0,00	-118.359,19	-386.800,15	5.337,080
991215011102000 - 07 - DEDUÇÕES REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE PR	-1.482,510	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,510
TOTAL DE OUTRAS DEDUÇÕES	-6.819,590	268.440,96	0,00	-118.359,19	-386.800,15	(379.980,560)
TOTALS:	4.613.399,26	1.876.994,61	0,00	1.182.415,07	3.039.409,68	(1.553.989,580)

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM

LEONARDO JOSÉ MACEDO

GESTOR

CONTADOR

CNPJ: 21.949.560/0001-67



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

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/03/2023 a 31/03/2023

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	0,00	0,00	0,00	0,00
100005034 - VALORES A SEREM RESTITUÍDOS	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	300,00	0,00	0,00
100007011 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100007012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100007023 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	12.681,62	0,00	0,00	0,00	6.827,54	19.509,16	0,00	0,00
100010000 - Salário Família	59,82	0,00	0,00	0,00	59,82	119,64	0,00	0,00
100020000 - Salário Maternidade	1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	2.514,00	0,00	0,00
100030000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - REGIME PROPRIO	6.881,22	0,00	0,00	0,00	9.509,57	16.390,79	0,00	0,00
100040000 - Contribuição Previdenciária - INSS	3.307,31	0,00	0,00	0,00	1.776,01	5.083,32	0,00	0,00
100060000 - ISS	900,00	0,00	0,00	0,00	425,00	1.325,00	0,00	0,00
100070000 - IRRF	7.670,97	0,00	0,00	0,00	10.547,11	18.218,08	0,00	0,00
<b>TOTAIS:</b>	<b>32.912,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.547,05</b>	<b>63.459,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 31/03/2023

### RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

12 - CONTRIBUIÇÕES	1.841.944,00
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.604.265,83
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00
99 - OUTRAS DEDUÇÕES	-386.800,15
<b>Sub-Total</b>	<b>3.059.409,68</b>

### SALDO DA EMPENHADA

EMPENHADO A PAGAR	975.775,56
<b>Sub-Total</b>	<b>975.775,56</b>

### EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

VALORES A SEREM RESTITUIDOS	300,00
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	19.509,16
Salário Família	119,64
Salário Maternidade	2.514,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - REGIME PROPRIO	16.390,79
Contribuicao Previdenciaria - INSS	5.083,32
ISS	1.325,00
IRRF	18.218,08
<b>Sub-Total</b>	<b>63.459,99</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>45.237.280,04</b>

### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

09 PREVIDENCIA SOCIAL	1.657.610,88
<b>Sub-Total</b>	<b>1.657.610,88</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	19.871,74
Salário Família	179,46
Salário Maternidade	3.341,80
Contribuicao Previdenciaria - INSS	3.314,06
ISS	900,00
IRRF	7.670,97
<b>Sub-Total</b>	<b>35.278,03</b>

### TRANSF.ENTRE UNIDADES

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

### SALDO ATUALIZADO

23.342-0 7001 PREVIDENCIARIA	24.271.599,82
23.344-7 7002 DESP. ADMINISTRATIVA	31.767,25
23.793-0 7004 RESTO DE CUSTEIO	0,00
93-8 7005 PREVIDENCIARIO CEF	11.625.659,85
047571-7 7007 FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	4.551.808,26
71.018-8 7008 COMPREV	451.382,69
30.634-5 7009 FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RPPS	2.612.173,26
<b>Sub-Total</b>	<b>43.544.391,13</b>
<b>Total</b>	<b>45.237.280,04</b>

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM

GESTOR

LEONARDO JOSÉ MACEDO

CONTADOR



# GOVERNO MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/03/2023 a 31/03/2023

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	6.300,00	11.200,00	0,00	15.200,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	13.200,00	0,00	0,00	0,00	1.660,28	10,00	11.549,72
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	25.742,00	110.722,60	0,00	91.677,40
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	32.042,00	419.180,88	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 - OBRIGAÇÕES 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	32.042,00	1.657.620,88	10,00	
Tot.de Órgão ->	5.330.776,00	0,00	0,00	32.042,00	1.657.620,88	10,00	
Total Geral ->	5.330.776,00	0,00	0,00	32.042,00	1.657.620,88	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 01/03/2023 a 31/03/2023

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	17.789,20	49.032,54	0,00	189.967,46
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.800,00	2.891,52	14.259,00	0,00	38.541,00
3.3.90.13.00 - OBRIGAOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	11.200,00	6.300,00	11.200,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.650,28	0,00	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	110.722,60	23.297,00	59.899,10	0,00	50.823,50
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.798,00	0,00	3.798,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	419.170,88	50.277,72	139.838,92	0,00	279.331,96
<b>1701-092720070.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>					
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	897.000,00	173.832,72	430.710,72	0,00	466.289,28
3.1.90.03.00 - PENSÕES	264.000,00	23.425,11	70.275,33	0,00	193.724,67
Tot.da Dotação ->	1.161.000,00	197.257,83	500.986,05	0,00	660.013,95
<b>1701-092720070.2.071 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP</b>					
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	77.440,00	7.835,36	41.010,35	0,00	36.429,65
Tot.da Dotação ->	77.440,00	7.835,36	41.010,35	0,00	36.429,65
<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 ->	1.657.610,88	255.370,91	681.835,32	0,00	975.775,56
Tot.de Órgão ->	1.657.610,88	255.370,91	681.835,32	0,00	975.775,56
Total Geral ->	1.657.610,88	255.370,91	681.835,32	0,00	975.775,56

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 01/03/2023 a 31/03/2023

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	49.032,54	17.789,20	49.032,54	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.800,00	14.259,00	2.891,52	14.259,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	11.200,00	11.200,00	6.300,00	11.200,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.660,28	1.650,28	0,00	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	110.722,60	59.899,10	23.297,00	59.899,10	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 ->	419.180,88	139.838,92	50.277,72	139.838,92	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	430.710,72	173.832,72	430.710,72	0,00	0,00
3.1.90.03.00 - PENSÕES	264.000,00	70.275,33	23.425,11	70.275,33	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.161.000,00	500.986,05	197.257,83	500.986,05	0,00	0,00
<b>1701-092720070.2.071 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP</b>						
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	77.440,00	41.010,35	7.835,36	41.010,35	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	77.440,00	41.010,35	7.835,36	41.010,35	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 ->	1.657.620,88	681.835,32	255.370,91	681.835,32	0,00	0,00
Tot.de Órgão ->	1.657.620,88	681.835,32	255.370,91	681.835,32	0,00	0,00
Total Geral ->	1.657.620,88	681.835,32	255.370,91	681.835,32	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 01/03/2023 a 31/03/2023

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	7.190,30	7.190,30
100010000 - Salário Família	0,00	0,00	59,82	59,82
100020000 - Salário Maternidade	0,00	0,00	2.039,80	2.039,80
100030000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - REGIME PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
100040000 - Contribuição Previdenciária - INSS	0,00	0,00	1.763,20	1.763,20
100060000 - ISS	0,00	0,00	475,00	475,00
100070000 - IRRF	0,00	0,00	4.046,94	4.046,94
999999999 - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL:</b>	<b>15.575,06</b>	<b>0,00</b>	<b>15.575,06</b>	<b>15.575,06</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>15.575,06</b>	<b>0,00</b>	<b>15.575,06</b>	<b>15.575,06</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 (31/03/2023), efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos confres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS

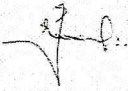
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO DO SISTEMA	SALDO BANCÁRIO
07 - FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL			
7001 - 23.342-0	PREVIDENCIARIA	24.271.599,82	24.271.599,82
7002 - 23.344-7	DESP. ADMINISTRATIVA	31.767,25	31.767,25
7005 - 93-8	PREVIDENCIARIO CEF	11.625.659,85	11.625.659,85
7007 - 047571-7	FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	4.551.808,26	4.551.808,26
7008 - 71.018-8	COMPREV	451.382,69	451.382,69
7009 - 30.634-5	FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RPPS	2.612.173,26	2.612.173,26
		43.544.391,13	43.544.391,13

DEMONSTRATIVOS DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

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

  
FRANCISCO FABIO ALVES BELEM  
GESTOR

  
FRANCISCO WILSON FURTADO  
ALVES FILHO  
TESOUREIRO

  
LEONARDO JOSÉ MACEDO  
CONTADOR





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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7001 - AG: 02300 CC: 23.342-0 - PREVIDENCIARIA						R\$ 23.488.046,81
01/03/2023	23.344-7 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	D	TF03010002	00004410	R\$ 0,00	R\$ 65.993,19	R\$ 23.422.053,62
10/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	D	PE03100098	00016171	R\$ 0,00	R\$ 7.190,30	R\$ 23.414.863,32
20/03/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO03200023	00853574	R\$ 3.921,93	R\$ 0,00	R\$ 23.418.785,25
20/03/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO03200024	00853575	R\$ 194.599,82	R\$ 0,00	R\$ 23.613.385,07
20/03/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO03200025	00853576	R\$ 81.637,02	R\$ 0,00	R\$ 23.695.022,09
20/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO03200029	00853580	R\$ 678,56	R\$ 0,00	R\$ 23.695.700,65
20/03/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO03200030	00853581	R\$ 25.039,69	R\$ 0,00	R\$ 23.720.740,34
20/03/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO03200031	00853582	R\$ 71.173,14	R\$ 0,00	R\$ 23.791.913,48
20/03/2023	SPS - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL,	C	TO03200032	00853583	R\$ 1.599,94	R\$ 0,00	R\$ 23.793.513,42
20/03/2023	SPS - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL,	C	TO03200033	00853584	R\$ 2.049,57	R\$ 0,00	R\$ 23.795.562,99
20/03/2023	SPS - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL,	C	TO03200034	00853585	R\$ 589,06	R\$ 0,00	R\$ 23.796.152,05
20/03/2023	SPS - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL,	C	TO03200035	00853586	R\$ 26,57	R\$ 0,00	R\$ 23.796.178,62
20/03/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO03200036	00853587	R\$ 2.784,33	R\$ 0,00	R\$ 23.798.962,95
20/03/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO03200037	00853588	R\$ 138.154,02	R\$ 0,00	R\$ 23.937.116,97
20/03/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO03200038	00853589	R\$ 57.998,66	R\$ 0,00	R\$ 23.995.115,63
20/03/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO03200039	00853590	R\$ 16.278,32	R\$ 0,00	R\$ 24.011.393,95
20/03/2023	AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE	C	TO03200040	00853591	R\$ 5.916,38	R\$ 0,00	R\$ 24.017.310,33
20/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO03200041	00853592	R\$ 7.732,89	R\$ 0,00	R\$ 24.025.043,22
20/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO03200042	00853593	R\$ 392,28	R\$ 0,00	R\$ 24.025.435,50
20/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO03200043	00853594	R\$ 7.814,93	R\$ 0,00	R\$ 24.033.250,43
20/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO03200044	00853595	R\$ 481,74	R\$ 0,00	R\$ 24.033.732,17
20/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO03200045	00853596	R\$ 2.749,05	R\$ 0,00	R\$ 24.036.481,22
20/03/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO03200046	00853597	R\$ 11.304,83	R\$ 0,00	R\$ 24.047.786,05
20/03/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO03200047	00853598	R\$ 17.776,67	R\$ 0,00	R\$ 24.065.562,72
20/03/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO03200048	00853599	R\$ 50.528,79	R\$ 0,00	R\$ 24.116.091,51
20/03/2023	SPS - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL,	C	TO03200049	00853600	R\$ 2.924,06	R\$ 0,00	R\$ 24.119.015,57
20/03/2023	SPS - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL,	C	TO03200050	00853601	R\$ 1.135,86	R\$ 0,00	R\$ 24.120.151,43
20/03/2023	SPS - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL,	C	TO03200051	00853602	R\$ 1.455,06	R\$ 0,00	R\$ 24.121.606,49
20/03/2023	SPS - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL,	C	TO03200052	00853603	R\$ 418,20	R\$ 0,00	R\$ 24.122.024,69
20/03/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO03200053	00853604	R\$ 18,86	R\$ 0,00	R\$ 24.122.043,55
20/03/2023	AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE	C	TO03200054	00853605	R\$ 462,15	R\$ 0,00	R\$ 24.122.505,70
20/03/2023	AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE	C	TO03200055	00853606	R\$ 328,08	R\$ 0,00	R\$ 24.122.833,78
20/03/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO03200056	00853607	R\$ 308,09	R\$ 0,00	R\$ 24.123.141,87
20/03/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO03200057	00853608	R\$ 218,74	R\$ 0,00	R\$ 24.123.360,61
20/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO03200058	00853609	R\$ 88,43	R\$ 0,00	R\$ 24.123.449,04
20/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO03200059	00853610	R\$ 62,78	R\$ 0,00	R\$ 24.123.511,82
20/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO03200060	00853611	R\$ 797,22	R\$ 0,00	R\$ 24.124.309,04
20/03/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO03200061	00853612	R\$ 565,97	R\$ 0,00	R\$ 24.124.875,01
20/03/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO03200062	00853614	R\$ 80,68	R\$ 0,00	R\$ 24.124.955,69
20/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO03200063	00853621	R\$ 552,55	R\$ 0,00	R\$ 24.125.508,24
22/03/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	PO03220002	00016093	R\$ 0,00	R\$ 1.370,46	R\$ 24.124.137,78
29/03/2023	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	PO03290015	00016167	R\$ 0,00	R\$ 151.252,59	R\$ 23.972.885,19
29/03/2023	FOPAG - PENSIONISTAS	D	PO03290016	00016184	R\$ 0,00	R\$ 20.502,42	R\$ 23.952.382,77
30/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO03300013	00853613	R\$ 29.281,72	R\$ 0,00	R\$ 23.981.664,49
30/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE03300001	00016067	R\$ 0,00	R\$ 2.631,27	R\$ 23.979.033,22
31/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO03310014	00853615	R\$ 105.691,78	R\$ 0,00	R\$ 24.084.725,00
31/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO03310015	00853616	-R\$ 19.959,46	R\$ 0,00	R\$ 24.064.765,54
31/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO03310016	00853617	R\$ 69.123,33	R\$ 0,00	R\$ 24.133.888,87
31/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO03310017	00853618	R\$ 62.483,69	R\$ 0,00	R\$ 24.196.372,56
31/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO03310018	00853619	R\$ 40.953,56	R\$ 0,00	R\$ 24.237.326,12
31/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO03310019	00853620	R\$ 34.273,70	R\$ 0,00	R\$ 24.271.599,82

Saldo Sistema R\$ 1.032.493,24 R\$ 248.940,23 R\$ 24.271.599,82



# GOVERNO MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

## RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7002 - AG: 02300 CC: 23.344-7 - DESP. ADMINISTRATIVA						R\$ 21.068,85
01/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMIL	C	CE02240015	00014874	R\$ 1.212,00	R\$ 0,00	R\$ 22.280,85
01/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMIL	C	TE03010071	00853709	R\$ 6,75	R\$ 0,00	R\$ 22.287,60
01/03/2023	23.342-0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	C	TF03010002	00004410	R\$ 65.993,19	R\$ 0,00	R\$ 88.280,79
01/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMIL	D	PE03010051	00016157	R\$ 0,00	R\$ 1.302,00	R\$ 86.978,79
07/03/2023	ASSOC NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA	D	PO03070053	00016098	R\$ 0,00	R\$ 969,00	R\$ 86.009,79
07/03/2023	ASSOC NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA	D	PO03070054	00016099	R\$ 0,00	R\$ 969,00	R\$ 85.040,79
07/03/2023	ASSOC NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA	D	PO03070055	00016100	R\$ 0,00	R\$ 969,00	R\$ 84.071,79
07/03/2023	ASSOC NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA	D	PO03070056	00016101	R\$ 0,00	R\$ 969,00	R\$ 83.102,79
13/03/2023	JUSCILENE GENUINO DO NASCIMENTO	D	PO03130024	00016102	R\$ 0,00	R\$ 1.616,00	R\$ 81.486,79
17/03/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	D	PE03170016	00016115	R\$ 0,00	R\$ 1.763,20	R\$ 79.723,59
17/03/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	D	PO03170015	00016197	R\$ 0,00	R\$ 1.529,70	R\$ 78.193,89
22/03/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	PO03220001	00016088	R\$ 0,00	R\$ 6.464,90	R\$ 71.728,99
29/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMIL	D	PE03290018	00016169	R\$ 0,00	R\$ 737,80	R\$ 70.991,19
29/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMIL	D	PE03290019	00016170	R\$ 0,00	R\$ 59,82	R\$ 70.931,37
29/03/2023	ABIPEM - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE	D	PO03290011	00016079	R\$ 0,00	R\$ 750,00	R\$ 70.181,37
29/03/2023	MOISES MORENO ROLIM FILHO	D	PO03290012	00016080	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	R\$ 68.081,37
29/03/2023	FRANCISCO WILTON FURTADO ALVES FILHO	D	PO03290013	00016081	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	R\$ 65.981,37
29/03/2023	FRANCISCO FABIO ALVES BELEM	D	PO03290014	00016082	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	R\$ 63.881,37
29/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMIL	D	PO03290017	00016168	R\$ 0,00	R\$ 14.703,54	R\$ 49.177,83
30/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE03300002	00016068	R\$ 0,00	R\$ 1.250,67	R\$ 47.927,16
30/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE03300003	00016070	R\$ 0,00	R\$ 425,00	R\$ 47.502,16
30/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE03300004	00016071	R\$ 0,00	R\$ 127,50	R\$ 47.374,66
30/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE03300005	00016072	R\$ 0,00	R\$ 50,00	R\$ 47.324,66
30/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE03300006	00016074	R\$ 0,00	R\$ 37,50	R\$ 47.287,16
30/03/2023	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRO E	D	PO03300007	00016075	R\$ 0,00	R\$ 2.462,50	R\$ 44.824,66
30/03/2023	3IT CONSULTORIA ÇTDA ME	D	PO03300008	00016076	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00	R\$ 43.424,66
30/03/2023	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	D	PO03300009	00016077	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 40.424,66
30/03/2023	AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME	D	PO03300010	00016078	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 39.424,66
30/03/2023	WICTOR HUGO OLIVEIRA ALBUQUERQUE MEI	D	PO03300011	00016111	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 38.824,66
31/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO03310020	00853622	R\$ 890,09	R\$ 0,00	R\$ 39.714,75
31/03/2023	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	D	PO03310001	00016113	R\$ 0,00	R\$ 7.947,50	R\$ 31.767,25
<b>Saldo Sistema</b>					<b>R\$ 68.102,03</b>	<b>R\$ 57.403,63</b>	<b>R\$ 31.767,25</b>



# GOVERNO MUNICIPAL DE MILAGRES

RUA HELENA MENDONCA DE FIGUEIREDO

## RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

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: 01/03/2023 á 31/03/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7007 - AG: 00114 CC: 047571-7 - FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS						R\$ 4.500.331,78
31/03/2023	BANCO DO NORDESTE	C	T003310023	00853645	R\$ 51.476,48	R\$ 0,00	R\$ 4.551.808,26
<b>Saldo Sistema</b>					R\$ 51.476,48	R\$ 0,00	R\$ 4.551.808,26



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

**RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS**

Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta:</b>	7008 - AG: 04406 CC: 71.018-8 - COMPREV						<b>R\$ 439.810,61</b>
07/03/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	C	TO03070020	00853646	R\$ 6.427,23	R\$ 0,00	R\$ 446.237,84
27/03/2023	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	PO03270024	00016161	R\$ 0,00	R\$ 55,00	R\$ 446.182,84
31/03/2023	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO03310024	00853647	R\$ 4.155,72	R\$ 0,00	R\$ 450.338,56
31/03/2023	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO03310025	00853648	R\$ 1.044,13	R\$ 0,00	R\$ 451.382,69
			<b>Saldo Sistema</b>		<b>R\$ 11.627,08</b>	<b>R\$ 55,00</b>	<b>R\$ 451.382,69</b>



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7009 - AG: 07943 CC: 30.634-5 - FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RPPS						R\$ 2.683.750,64
31/03/2023	BANCO ITAU	C	TO03310021	00853643	R\$ 8.789,48	R\$ 0,00	R\$ 2.692.540,12
31/03/2023	BANCO ITAU	C	TO03310022	00853644	-R\$ 80.366,86	R\$ 0,00	R\$ 2.612.173,26
				Saldo Sistema	-R\$ 71.577,38	R\$ 0,00	R\$ 2.612.173,26