



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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/04/2023 a 30/04/2023

Classificação - Descrição	Previsão	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	875.307,28	0,00	311.082,04	1.186.389,32	1.143.624,290
121501110200000 - 07 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PATRONAL COMPLEMENTAR	42.765,030	0,00	0,00	0,00	0,00	(42.765,030)
121501110300000 - 07 - CONTRIBUIÇÃO 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	116.318,08	0,00	6.427,23	122.745,31	(240.254,690)
121501120000000 - 07 - MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.DO SERV.O/REGIMP.P	10.164,890	4.142,39	0,00	0,00	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 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O	2.522.796,280	753.634,15	0,00	361.655,69	1.115.289,84	(1.407.506,440)
121502110100000 - 07 - MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATR.P/REGIM.PROPR	2.891,080	5.834,72	0,00	0,00	5.834,72	2.943,640
121503010000000 - 07 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCEL. D	74.126,050	86.707,38	0,00	29.819,92	116.527,30	42.401,250
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	3.371.273,390	1.841.944,00	0,00	708.984,88	2.550.928,88	(820.344,510)
132101010500000 - 07 - REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE PREVID. RENDA VARIÁVEL	22.237,820	561.512,74	0,00	104.873,25	666.385,99	644.148,170
132104010100000 - 07 - REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE PREVID. RENDA FIXA	1.151.382,440	1.042.753,09	0,00	280.457,47	1.323.210,56	171.828,120
TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL	1.173.620,260	1.604.265,83	0,00	385.330,72	1.989.596,55	815.976,290
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 - DEDUCOES DE RENDIMENTOS DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	-5.337,080	-386.800,15	0,00	-16.410,26	-403.210,41	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
TOTAL DE OUTRAS DEDUÇÕES	-6.819,590	386.800,15	0,00	-16.410,26	-403.210,41	(396.390,820)
TOTAIS:	4.613.399,26	3.059.409,68	0,00	1.077.905,34	4.137.315,02	(476.084,240)

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM

GESTOR

CONTADOR

LEONARDO JOSÉ MACEDO



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

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/04/2023 a 30/04/2023

Classificação - Descrição	Arrecadado		Anulado até o Mês	Arrecadado		Arrecadado até o Mês
	até o Mês Anterior	no Mês		até o Mês	no Mês	
100002021 - Restos a Pagar 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100005034 - VALORES A SEREM RESTITUIDOS	300,00	357,33	0,00	357,33	657,33	
100007011 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100007012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100007023 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	19.509,16	7.190,39	0,00	7.190,39	26.699,55	
100010000 - Salario Familia	119,64	59,82	0,00	59,82	179,46	
100020000 - Salario Maternidade	2.514,00	737,80	0,00	737,80	3.251,80	
100030000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - REGIME PROPRIO	16.390,79	5.524,98	0,00	5.524,98	21.915,77	
100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS	5.083,32	1.778,36	0,00	1.778,36	6.861,68	
100060000 - ISS	1.325,00	425,00	0,00	425,00	1.750,00	
100070000 - IRRF	18.218,08	5.929,16	0,00	5.929,16	24.147,24	
TOTAIS:	63.459,99	22.002,84	0,00	22.002,84	85.462,83	

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 30/04/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

12 - CONTRIBUIÇÕES	2.550.928,88
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.989.596,55
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00
99 - OUTRAS DEDUÇÕES	-403.210,41
Sub-Total	4.137.315,02

SALDO DA EMPENHADA

EMPENHADO A PAGAR	776.732,75
Sub-Total	776.732,75

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

VALORES A SEREM RESTITUIDOS	657,33
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	26.699,55
Salario Familia	179,46
Salario Maternidade	3.251,80
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - REGIME PROPRIO	21.915,77
Contribuicao Previdenciaria - INSS	6.861,68
ISS	1.750,00
IRRF	24.147,24
Sub-Total	85.462,83

TRANSF.ENTRE UNIDADES

Sub-Total	0,00
------------------	-------------

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
18-8 7008 COMPREV	323.112,46
30.634-5 7009 FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU	2.769.441,18
Sub-Total	41.138.634,81
Total	46.138.145,41

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

09 PREVIDENCIA SOCIAL	1.679.443,11
Sub-Total	1.679.443,11

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	27.062,04
Salario Familia	239,28
Salario Maternidade	4.643,80
Contribuicao Previdenciaria - INSS	5.083,32
ISS	1.325,00
IRRF	18.218,08
Sub-Total	56.571,52

TRANSF.ENTRE UNIDADES

Sub-Total	0,00
------------------	-------------

SALDO ATUALIZADO

23.342-0 7001 PREVIDENCIARIA	24.942.608,51
23.344-7 7002 DESP. ADMINISTRATIVA	52.415,36
23.793-0 7004 RESTO DE CUSTEIO	0,00
93-8 7005 PREVIDENCIARIO CEF	11.710.860,60
047571-7 7007 FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	4.591.041,61
71.018-8 7008 COMPREV	461.572,28
30.634-5 7009 FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RPPS	2.643.632,42
Sub-Total	44.402.130,78
Total	46.138.145,41

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 01/04/2023 a 30/04/2023

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL							
1701-092720070.2.069 - MANUT. DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MILAGRES - PREVIMIL							
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	0,00	11.200,00	0,00	15.200,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	13.200,00	0,00	0,00	332,23	1.992,51	10,00	11.217,49
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	16.500,00	132.222,60	0,00	70.177,40
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	16.832,23	441.013,11	10,00	
1701-092720070.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
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	
1701-092720070.2.071 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP							
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	
1701-999990066.9.002 - RESERVA DE CONTINGENCIA							
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	16.832,23	1.679.453,11	10,00	
Tot.de Órgão ->	5.330.776,00	0,00	0,00	16.832,23	1.679.453,11	10,00	
Total Geral ->	5.330.776,00	0,00	0,00	16.832,23	1.679.453,11	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 01/04/2023 a 30/04/2023

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
650 FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL					
1701-092720070.2.069 - MANUT. DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MILAGRES - PREVIMIL					
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	17.355,00	66.387,54	0,00	172.612,46
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.800,00	3.007,18	17.266,18	0,00	35.533,82
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	0,00	11.200,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.982,51	332,23	1.982,51	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	132.222,60	17.391,50	77.290,60	0,00	54.932,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.798,00	0,00	3.798,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	441.003,11	38.085,91	177.924,83	0,00	263.078,28
701-092720070.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS					
1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	897.000,00	147.539,87	578.250,59	0,00	318.749,41
3.1.90.03.00 - PENSÕES	264.000,00	23.425,11	93.700,44	0,00	170.299,56
Tot.da Dotação ->	1.161.000,00	170.964,98	671.951,03	0,00	489.048,97
1701-092720070.2.071 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP					
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	77.440,00	11.824,15	52.834,50	0,00	24.605,50
Tot.da Dotação ->	77.440,00	11.824,15	52.834,50	0,00	24.605,50
1701-999990066.9.002 - RESERVA DE CONTINGENCIA					
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 ->	1.679.443,11	220.875,04	902.710,36	0,00	776.732,75
Tot.de Órgão ->	1.679.443,11	220.875,04	902.710,36	0,00	776.732,75
Total Geral ->	1.679.443,11	220.875,04	902.710,36	0,00	776.732,75

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 01/04/2023 a 30/04/2023

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL						
1701-092720070.2.069 - MANUT. DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MILAGRES - PREVIMIL						
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	66.387,54	17.355,00	66.387,54	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.800,00	17.266,18	3.007,18	17.266,18	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	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.992,51	1.982,51	332,23	1.982,51	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	132.222,60	77.290,60	17.391,50	77.290,60	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 ->	441.013,11	177.924,83	38.085,91	177.924,83	0,00	0,00
1701-092720070.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS						
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	897.000,00	578.250,59	147.539,87	578.250,59	0,00	0,00
3.1.90.03.00 - PENSÕES	264.000,00	93.700,44	23.425,11	93.700,44	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.161.000,00	671.951,03	170.964,98	671.951,03	0,00	0,00
1701-092720070.2.071 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP						
3.3.90.47.00 - OBRIGACÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	77.440,00	52.834,50	11.824,15	52.834,50	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	77.440,00	52.834,50	11.824,15	52.834,50	0,00	0,00
1701-999990066.9.002 - RESERVA DE CONTINGENCIA						
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 ->	1.679.453,11	902.710,36	220.875,04	902.710,36	0,00	0,00
Tot.de Órgão ->	1.679.453,11	902.710,36	220.875,04	902.710,36	0,00	0,00
Total Geral ->	1.679.453,11	902.710,36	220.875,04	902.710,36	0,00	0,00

FRANCISCO FÁBIO 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 01/04/2023 a 30/04/2023

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	0,00	0,00
100010000 - Salário Família	0,00	0,00	7.190,30	7.190,30
100020000 - Salário Maternidade	0,00	0,00	59,82	59,82
100030000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - REGIME PRÓPRIO	0,00	0,00	1.302,00	1.302,00
100040000 - Contribuição Previdenciária - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
100060000 - ISS	0,00	0,00	1.769,26	1.769,26
100070000 - IRRF	0,00	0,00	425,00	425,00
999999999 - OUTROS	0,00	0,00	10.547,11	10.547,11
SUB-TOTAL:	21.293,49	0,00	21.293,49	21.293,49
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
TOTAL:	21.293,49	0,00	21.293,49	21.293,49

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 (30/04/2023), 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	24.942.608,51	24.942.608,51
7002 - 23.344-7	DESP. ADMINISTRATIVA	52.415,36	52.415,36
7005 - 93-8	PREVIDENCIARIO CEF	11.710.860,60	11.710.860,60
7007 - 047571-7	FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	4.591.041,61	4.591.041,61
7008 - 71.018-8	COMPREV	461.572,28	461.572,28
7009 - 30.634-5	FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RPPS	2.643.632,42	2.643.632,42
		44.402.130,78	44.402.130,78

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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7001 - AG: 02300 CC: 23.342-0 - PREVIDENCIARIA						R\$ 24.271.599,82
10/04/2023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	D	PE04100001	00016625	R\$ 0,00	R\$ 7.190,30	R\$ 24.264.409,52
10/04/2023	23.344-7 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	D	TF04100007	00004590	R\$ 0,00	R\$ 65.993,19	R\$ 24.198.416,33
20/04/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO04200014	00854301	R\$ 3.464,23	R\$ 0,00	R\$ 24.201.880,56
20/04/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO04200015	00854302	R\$ 180.998,26	R\$ 0,00	R\$ 24.382.878,82
20/04/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO04200016	00854303	R\$ 75.116,96	R\$ 0,00	R\$ 24.457.995,78
20/04/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO04200017	00854304	R\$ 24.734,10	R\$ 0,00	R\$ 24.482.729,88
20/04/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO04200018	00854305	R\$ 70.755,50	R\$ 0,00	R\$ 24.553.485,38
20/04/2023	SPS - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL,	C	TO04200019	00854306	R\$ 1.599,94	R\$ 0,00	R\$ 24.555.085,32
20/04/2023	SPS - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL,	C	TO04200020	00854307	R\$ 2.073,16	R\$ 0,00	R\$ 24.557.158,48
20/04/2023	SPS - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL,	C	TO04200021	00854309	R\$ 589,06	R\$ 0,00	R\$ 24.557.747,54
20/04/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO04200022	00854310	R\$ 2.459,38	R\$ 0,00	R\$ 24.560.206,92
20/04/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO04200023	00854311	R\$ 128.497,68	R\$ 0,00	R\$ 24.688.704,60
20/04/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO04200024	00854312	R\$ 53.328,47	R\$ 0,00	R\$ 24.742.033,07
20/04/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO04200025	00854313	R\$ 17.559,71	R\$ 0,00	R\$ 24.759.592,78
20/04/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO04200026	00854314	R\$ 50.232,23	R\$ 0,00	R\$ 24.809.825,01
20/04/2023	SPS - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL,	C	TO04200027	00854315	R\$ 1.135,86	R\$ 0,00	R\$ 24.810.960,87
20/04/2023	SPS - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL,	C	TO04200028	00854316	R\$ 1.471,81	R\$ 0,00	R\$ 24.812.432,68
20/04/2023	SPS - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL,	C	TO04200029	00854317	R\$ 418,20	R\$ 0,00	R\$ 24.812.850,88
20/04/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO04200031	00854319	R\$ 81,57	R\$ 0,00	R\$ 24.813.932,45
20/04/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO04200032	00854320	R\$ 797,22	R\$ 0,00	R\$ 24.813.729,67
20/04/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO04200033	00854321	R\$ 565,98	R\$ 0,00	R\$ 24.814.295,65
20/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO04200036	00854318	R\$ 29.738,35	R\$ 0,00	R\$ 24.844.034,00
20/04/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO04200037	00854353	R\$ 210,25	R\$ 0,00	R\$ 24.844.244,25
20/04/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO04200038	00854354	R\$ 10.595,52	R\$ 0,00	R\$ 24.854.839,77
20/04/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO04200039	00854355	R\$ 3.199,65	R\$ 0,00	R\$ 24.858.039,42
20/04/2023	AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE	C	TO04200040	00854356	R\$ 6.100,28	R\$ 0,00	R\$ 24.864.139,70
20/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO04200041	00854357	R\$ 7.622,34	R\$ 0,00	R\$ 24.871.762,04
20/04/2023	AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE	C	TO04200042	00854360	R\$ 16.015,36	R\$ 0,00	R\$ 24.887.777,40
20/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO04200044	00854362	R\$ 392,28	R\$ 0,00	R\$ 24.888.169,68
20/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO04200045	00854363	R\$ 481,74	R\$ 0,00	R\$ 24.888.651,42
20/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO04200046	00854364	R\$ 678,57	R\$ 0,00	R\$ 24.889.329,99
20/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO04200047	00854366	R\$ 7.955,96	R\$ 0,00	R\$ 24.897.285,95
20/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO04200048	00854367	R\$ 552,55	R\$ 0,00	R\$ 24.897.838,50
20/04/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO04200049	00854368	R\$ 296,14	R\$ 0,00	R\$ 24.898.134,64
20/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO04200050	00854369	R\$ 2.839,34	R\$ 0,00	R\$ 24.900.973,98
24/04/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	PO04240001	00016647	R\$ 0,00	R\$ 4.360,61	R\$ 24.896.613,37
27/04/2023	FOFAG - PENSIONISTAS	D	PO04270020	00016871	R\$ 0,00	R\$ 20.502,42	R\$ 24.876.110,95
27/04/2023	FOFAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	PO04270021	00016875	R\$ 0,00	R\$ 132.971,82	R\$ 24.743.139,13
28/04/2023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO04280019	00854322	R\$ 64.454,57	R\$ 0,00	R\$ 24.807.593,70
28/04/2023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO04280020	00854323	R\$ 10.357,69	R\$ 0,00	R\$ 24.817.951,39
28/04/2023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO04280021	00854324	R\$ 52.518,05	R\$ 0,00	R\$ 24.870.469,44
28/04/2023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO04280022	00854325	R\$ 31.035,72	R\$ 0,00	R\$ 24.901.505,16
28/04/2023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO04280023	00854326	R\$ 31.607,72	R\$ 0,00	R\$ 24.933.112,88
28/04/2023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO04280024	00854327	R\$ 18.561,34	R\$ 0,00	R\$ 24.951.674,22
28/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE04280001	00016619	R\$ 0,00	R\$ 362,85	R\$ 24.951.311,37
28/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE04280002	00016620	R\$ 0,00	R\$ 8.702,86	R\$ 24.942.608,51
	Saldo Sistema				R\$ 911.092,74	R\$ 240.084,05	R\$ 24.942.608,51



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7002 - AG: 02300 CC: 23.344-7 - DESP. ADMINISTRATIVA						R\$ 31.767,25
10/04/2023	23.342-0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	C	TF04100007	00004590	R\$ 65.993,19	R\$ 0,00	R\$ 97.760,44
20/04/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	D	PO04200002	00016698	R\$ 0,00	R\$ 2.209,56	R\$ 95.550,88
24/04/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	D	PE04240003	00016694	R\$ 0,00	R\$ 1.769,26	R\$ 93.781,62
24/04/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	PO04240002	00016652	R\$ 0,00	R\$ 7.463,54	R\$ 86.318,08
27/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMIL	D	PE04270018	00016868	R\$ 0,00	R\$ 1.302,00	R\$ 85.016,08
27/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMIL	D	PE04270019	00016869	R\$ 0,00	R\$ 59,82	R\$ 84.956,26
27/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMIL	D	PO04270017	00016865	R\$ 0,00	R\$ 14.230,52	R\$ 70.725,74
28/04/2023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO04280025	00854328	R\$ 638,25	R\$ 0,00	R\$ 71.363,99
28/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE04280003	00016621	R\$ 0,00	R\$ 1.316,40	R\$ 70.047,59
28/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE04280004	00016622	R\$ 0,00	R\$ 425,00	R\$ 69.622,59
28/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE04280005	00016623	R\$ 0,00	R\$ 127,50	R\$ 69.495,09
28/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE04280006	00016624	R\$ 0,00	R\$ 37,50	R\$ 69.457,59
28/04/2023	3IT CONSULTORIA ÇTDA ME	D	PO04280007	00016627	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00	R\$ 68.057,59
28/04/2023	AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME	D	PO04280008	00016632	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 67.057,59
28/04/2023	WICTOR HUGO OLIVEIRA ALBUQUERQUE MEI	D	PO04280009	00016636	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 66.457,59
28/04/2023	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRO E	D	PO04280010	00016642	R\$ 0,00	R\$ 2.462,50	R\$ 63.995,09
28/04/2023	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA	D	PO04280011	00016645	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 63.695,09
28/04/2023	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	D	PO04280012	00016660	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 60.695,09
28/04/2023	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	D	PO04280013	00016670	R\$ 0,00	R\$ 7.947,50	R\$ 52.747,59
28/04/2023	SUPER BURUNDANGAS / LAERCIO MACEDO LANDIM	D	PO04280014	00016679	R\$ 0,00	R\$ 332,23	R\$ 52.415,36
Saldo Sistema					R\$ 66.631,44	R\$ 45.983,33	R\$ 52.415,36



GOVERNO MUNICIPAL DE MILAGRES

RUA HELENA MENDONCA DE FIGUEIREDO

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

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	R\$ 0,00



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7005 - AG: 04406 CC: 93-8 - PREVIDENCIARIO CEF						R\$ 11.625.659,85
28/04/2023	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO04280031	00854404	R\$ 22.829,06	R\$ 0,00	R\$ 11.648.488,91
28/04/2023	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO04280032	00854405	R\$ 40.233,47	R\$ 0,00	R\$ 11.688.722,38
28/04/2023	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO04280033	00854406	R\$ 7.041,66	R\$ 0,00	R\$ 11.695.764,04
28/04/2023	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO04280034	00854407	R\$ 31.506,82	R\$ 0,00	R\$ 11.727.270,86
28/04/2023	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO04280039	00854598	-R\$ 16.410,26	R\$ 0,00	R\$ 11.710.860,60
			Saldo Sistema		R\$ 85.200,75	R\$ 0,00	R\$ 11.710.860,60



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7007 - AG: 00114 CC: 047571-7 - FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS						R\$ 4.551.808,26
28/04/2023	BANCO DO NORDESTE	C	T004280030	00854403	R\$ 39.233,35	R\$ 0,00	R\$ 4.591.041,61
			Saldo Sistema		R\$ 39.233,35	R\$ 0,00	R\$ 4.591.041,61



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7008 - AG: 04406 CC: 71.018-8 - COMPREV						R\$ 451.382,69
10/04/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	C	TO04100010	00854398	R\$ 6.427,23	R\$ 0,00	R\$ 457.809,92
25/04/2023	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	PO04250014	00017016	R\$ 0,00	R\$ 55,00	R\$ 457.754,92
25/04/2023	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	PO04250015	00017017	R\$ 0,00	R\$ 36,50	R\$ 457.718,42
28/04/2023	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO04280026	00854399	R\$ 733,64	R\$ 0,00	R\$ 458.452,06
28/04/2023	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO04280027	00854400	R\$ 3.120,22	R\$ 0,00	R\$ 461.572,28
			Saldo Sistema		R\$ 10.281,09	R\$ 91,50	R\$ 461.572,28



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7009 - AG: 07943 CC: 30.634-5 - FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RPPS						R\$ 2.612.173,26
28/04/2023	BANCO ITAU	C	TO04280028	00854401	R\$ 5.367,86	R\$ 0,00	R\$ 2.617.541,12
28/04/2023	BANCO ITAU	C	TO04280029	00854402	R\$ 26.091,30	R\$ 0,00	R\$ 2.643.632,42
			Saldo Sistema		R\$ 31.459,16	R\$ 0,00	R\$ 2.643.632,42