



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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 30/06/2023

Classificação - Descrição	Previsão	Arrecadado		Anulado	Arrecadado		Diferença
		até o Mês Anterior	até o Mês		no Mês	até o Mês	
12150110100000 - 07 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA DO SERVIDOR CIVIL	42.765,030	1.500.099,86	0,00	314.829,32	1.814.929,18	1.772.164,150	
12150110200000 - 07 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PATRONAL COMPLEMENTAR	42.765,030	0,00	0,00	0,00	0,00	(42.765,030)	
12150110300000 - 07 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA 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	129.172,54	0,00	6.427,23	135.599,77	(227.400,230)	
12150112000000 - 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)	
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 PENSIONISTAS 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	1.473.151,98	0,00	372.874,87	1.846.026,85	(676.769,430)	
1215021101000000 - 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	146.778,92	0,00	30.632,88	177.411,80	103.285,750	
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	3.371.273,390	3.259.180,41	0,00	724.764,30	3.983.944,71	612.671,320	
132101010500000 - 07 - REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE PREVID. RENDA VARIÁVEL	22.237,820	970.123,48	0,00	309.621,92	1.279.745,40	1.257.507,580	
132104010100000 - 07 - REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE PREVID. RENDA FIXA	1.151.382,440	1.606.063,06	0,00	418.719,03	2.024.782,09	873.399,650	
TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL	1.173.620,260	2.576.186,54	0,00	728.340,95	3.304.527,49	2.130.907,230	
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)	
99121501101000 - 07 - DEDUÇÕES DE RENDIMENTOS DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	-5.337,080	-403.210,41	0,00	0,00	-403.210,41	5.337,080	
99121501102000 - 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	403.210,41	0,00	0,00	-403.210,41	(396.390,820)	
TOTALS:	4.613.399,26	5.432.156,54	0,00	1.453.105,25	6.885.261,79	2.271.862,530	

FRANCISCO FÁBIO ALVES BELEM

GESTOR

LEONARDO JOSÉ MACEDO

CONTADOR





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

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 30/06/2023

Classificação - Descrição	Arrecadado até o Mês Anterior		Arrecadado no Mês		Arrecadado até o Mês	
	Arrecadado até o Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Anulado até o Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês
100002021 - Restos a Pagar 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100005034 - VALORES A SEREM RESTITUIDOS	1.014,66	0,00	357,33	0,00	1.371,99	0,00
100007011 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	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
100007023 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	34.117,64	0,00	8.429,83	0,00	42.547,47	0,00
100010000 - Salário Família	239,28	0,00	59,82	0,00	299,10	0,00
100020000 - Salário Maternidade	4.553,80	0,00	704,00	0,00	5.257,80	0,00
100030000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - REGIME PROPRIO	27.265,70	0,00	5.245,65	0,00	32.511,35	0,00
100040000 - Contribuição Previdenciária - INSS	8.413,08	0,00	1.551,40	0,00	9.964,48	0,00
100060000 - ISS	2.175,00	0,00	425,00	0,00	2.600,00	0,00
100070000 - IRRF	26.978,48	0,00	2.831,24	0,00	29.809,72	0,00
TOTAIS:	104.757,64	0,00	19.604,27	0,00	124.361,91	0,00


FRANCISCO FABIO ALVES BELEM GESTOR


LEONARDO JOSÉ MACEDO CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

BALANCETE FINANCEIRO

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 30/06/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

12 - CONTRIBUIÇÕES	3.983.944,71
13 - RECEITA PATRIMONIAL	3.304.527,49
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00
99 - OUTRAS DEDUÇÕES	-403.210,41
Sub-Total	6.885.261,79

SALDO DA EMPENHADA

EMPENHADO A PAGAR	388.627,52
-------------------	------------

Sub-Total 388.627,52

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

VALORES A SEREM RESTITUIDOS	1.371,99
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	42.547,47
Salario Familia	299,10
Salario Maternidade	5.257,80
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - REGIME PROPRIO	32.511,35
Contribuicao Previdenciaria - INSS	9.964,48
ISS	2.600,00
IRRF	29.809,72
Sub-Total	124.361,91

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
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
Sub-Total		41.138.634,81
Total		48.536.886,03

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

09 PREVIDENCIA SOCIAL	1.764.408,11
Sub-Total	1.764.408,11

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	42.717,24
Salario Familia	358,92
Salario Maternidade	5.347,80
Contribuicao Previdenciaria - INSS	6.287,44
ISS	2.175,00
IRRF	26.978,48
Sub-Total	83.864,88

TRANSF.ENTRE UNIDADES

Sub-Total 0,00

SALDO ATUALIZADO

23.342-0	7001 PREVIDENCIARIA	26.433.070,98
23.344-7	7002 DESP. ADMINISTRATIVA	68.933,14
23.793-0	7004 RESTO DE CUSTEIO	0,00
93-8	7005 PREVIDENCIARIO CEF	12.220.947,33
047571-7	7007 FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	4.694.138,79
71.018-8	7008 COMPREV	491.138,97
30.634-5	7009 FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RPPS	2.780.383,83
Sub-Total		46.688.613,04
Total		48.536.886,03

LEONARDO JOSÉ MACEDO

CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 30/06/2023

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	17.500,00	0,00	8.900,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	13.200,00	0,00	0,00	331,00	2.323,51	10,00	10.886,49
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	61.000,00	0,00	0,00	0,00	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	61.000,00	0,00	30.134,00	210.556,60	0,00	52.843,40
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	61.000,00	61.000,00	30.465,00	525.978,11	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 - 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	
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	61.000,00	61.000,00	30.465,00	1.764.418,11	10,00	
Tot.de Órgão ->	5.330.776,00	61.000,00	61.000,00	30.465,00	1.764.418,11	10,00	
Total Geral ->	5.330.776,00	61.000,00	61.000,00	30.465,00	1.764.418,11	10,00	

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM
GESTOR

LEONARDO JOSÉ MACEDO
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 30/06/2023

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	15.425,00	96.973,54	0,00	142.026,46
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.800,00	3.781,62	25.312,04	0,00	27.487,96
3.3.90.13.00 - OBRIGAOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.313,51	331,00	2.313,51	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	210.556,60	19.589,00	138.403,85	0,00	72.152,75
4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.798,00	0,00	3.798,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	525.968,11	39.126,62	284.300,94	0,00	241.667,17
1701-092720070.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS					
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	897.000,00	147.950,22	874.151,03	0,00	22.848,97
3.1.90.03.00 - PENSÕES	264.000,00	23.533,11	140.766,66	0,00	123.233,34
Tot.da Dotação ->	1.161.000,00	171.483,33	1.014.917,69	0,00	146.082,31
1701-092720070.2.071 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP					
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	77.440,00	12.948,41	76.561,96	0,00	878,04
Tot.da Dotação ->	77.440,00	12.948,41	76.561,96	0,00	878,04
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 ->	1.764.408,11	223.558,36	1.375.780,59	0,00	388.627,52
Tot.de Órgão ->	1.764.408,11	223.558,36	1.375.780,59	0,00	388.627,52
Total Geral ->	1.764.408,11	223.558,36	1.375.780,59	0,00	388.627,52

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM

GESTOR

LEONARDO JOSÉ MACEDO

CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 30/06/2023

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	96.973,54	15.425,00	96.973,54	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.800,00	25.312,04	3.781,62	25.312,04	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	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.313,51	2.313,51	331,00	2.313,51	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	210.556,60	138.403,85	19.589,00	138.403,85	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 ->	525.968,11	284.300,94	39.126,62	284.300,94	0,00	0,00
1701-092720070.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS						
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	897.000,00	874.151,03	147.950,22	874.151,03	0,00	0,00
3.1.90.03.00 - PENSÕES	264.000,00	140.766,66	23.533,11	140.766,66	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.161.000,00	1.014.917,69	171.483,33	1.014.917,69	0,00	0,00
1701-092720070.2.071 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP						
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	77.440,00	76.561,96	12.948,41	76.561,96	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	77.440,00	76.561,96	12.948,41	76.561,96	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 ->	1.764.408,11	1.375.780,59	223.558,36	1.375.780,59	0,00	0,00
Tot.de Órgão ->	1.764.408,11	1.375.780,59	223.558,36	1.375.780,59	0,00	0,00
Total Geral ->	1.764.408,11	1.375.780,59	223.558,36	1.375.780,59	0,00	0,00

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM

GESTOR

LEONARDO JOSÉ MACEDO

CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 30/06/2023

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	34.836,45	0,00	7.880,79	42.717,24
100010000 - Salario Familia	299,10	0,00	59,82	358,92
100020000 - Salario Maternidade	6.559,80	1.212,00	0,00	6.559,80
100030000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - REGIME PROPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS	5.499,86	0,00	787,58	6.287,44
100060000 - ISS	1.750,00	0,00	425,00	2.175,00
100070000 - IRRF	24.147,24	0,00	2.831,24	26.978,48
999999999 - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:	85.076,88	1.212,00	11.984,43	85.076,88
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
PASSE DO DUODECIMO DA CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	85.076,88	1.212,00	11.984,43	85.076,88

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM
GESTOR

LEONARDO JOSÉ MACEDO
CONTADOR

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data (30/06/2023), 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	26.433.070,98	26.433.070,98
7002 - 23.344-7	DESP. ADMINISTRATIVA	68.933,14	68.933,14
7005 - 93-8	PREVIDENCIARIO CEF	12.220.947,33	12.220.947,33
7007 - 047571-7	FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	4.694.138,79	4.694.138,79
7008 - 71.018-8	COMPREV	491.138,97	491.138,97
7009 - 30.634-5	FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RPPS	2.780.383,83	2.780.383,83
		46.688.613,04	46.688.613,04

DEMONSTRATIVOS DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7001 - AG: 02300 CC: 23.342-0 - PREVIDENCIARIA						R\$ 25.631.049,39
01/06/2023	23.344-7 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	D	TF06010006	00005111	R\$ 0,00	R\$ 65.993,19	R\$ 25.565.056,20
20/06/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO06200012	00856301	R\$ 3.830,39	R\$ 0,00	R\$ 25.568.886,59
20/06/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO06200013	00856302	R\$ 181.377,96	R\$ 0,00	R\$ 25.750.264,55
20/06/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO06200014	00856303	R\$ 75.017,19	R\$ 0,00	R\$ 25.825.281,74
20/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO06200015	00856304	R\$ 642,87	R\$ 0,00	R\$ 25.825.924,61
20/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO06200016	00856305	R\$ 678,56	R\$ 0,00	R\$ 25.826.603,17
20/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO06200017	00856307	R\$ 15.365,10	R\$ 0,00	R\$ 25.841.968,27
20/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO06200018	00856308	R\$ 24.697,58	R\$ 0,00	R\$ 25.866.665,85
20/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO06200019	00856309	R\$ 66.125,50	R\$ 0,00	R\$ 25.932.791,35
20/06/2023	SPS - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL,	C	TO06200020	00856310	R\$ 2.138,70	R\$ 0,00	R\$ 25.934.930,05
20/06/2023	SPS - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL,	C	TO06200021	00856311	R\$ 575,26	R\$ 0,00	R\$ 25.935.505,31
20/06/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO06200022	00856312	R\$ 410,16	R\$ 0,00	R\$ 25.935.915,47
20/06/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO06200023	00856313	R\$ 2.719,34	R\$ 0,00	R\$ 25.938.634,81
20/06/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO06200024	00856314	R\$ 128.885,61	R\$ 0,00	R\$ 26.067.520,42
20/06/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO06200025	00856315	R\$ 53.384,03	R\$ 0,00	R\$ 26.120.904,45
20/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO06200026	00856316	R\$ 17.412,32	R\$ 0,00	R\$ 26.138.316,77
20/06/2023	AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE	C	TO06200027	00856318	R\$ 6.178,48	R\$ 0,00	R\$ 26.144.495,25
20/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO06200028	00856319	R\$ 7.900,76	R\$ 0,00	R\$ 26.152.396,01
20/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO06200029	00856320	R\$ 456,40	R\$ 0,00	R\$ 26.152.852,41
20/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO06200030	00856321	R\$ 7.303,34	R\$ 0,00	R\$ 26.160.155,75
20/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO06200031	00856322	R\$ 481,74	R\$ 0,00	R\$ 26.160.637,49
20/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO06200032	00856323	R\$ 7.088,75	R\$ 0,00	R\$ 26.167.726,24
20/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO06200033	00856324	R\$ 10.908,29	R\$ 0,00	R\$ 26.178.634,53
20/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO06200034	00856325	R\$ 17.533,77	R\$ 0,00	R\$ 26.196.168,30
20/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO06200035	00856326	R\$ 46.945,07	R\$ 0,00	R\$ 26.243.113,37
20/06/2023	SPS - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL,	C	TO06200036	00856327	R\$ 2.831,82	R\$ 0,00	R\$ 26.245.945,19
20/06/2023	SPS - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL,	C	TO06200037	00856328	R\$ 1.138,38	R\$ 0,00	R\$ 26.247.083,57
20/06/2023	SPS - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL,	C	TO06200038	00856329	R\$ 1.518,34	R\$ 0,00	R\$ 26.248.601,91
20/06/2023	SPS - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL,	C	TO06200039	00856330	R\$ 420,72	R\$ 0,00	R\$ 26.249.022,63
20/06/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO06200040	00856331	R\$ 291,20	R\$ 0,00	R\$ 26.249.313,83
20/06/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO06200041	00856332	R\$ 1.202,64	R\$ 0,00	R\$ 26.250.516,47
20/06/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO06200042	00856333	R\$ 853,80	R\$ 0,00	R\$ 26.251.370,27
20/06/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO06200043	00856334	R\$ 82,91	R\$ 0,00	R\$ 26.251.453,18
20/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO06200044	00856335	R\$ 276,50	R\$ 0,00	R\$ 26.251.729,68
20/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO06200045	00856338	R\$ 58,56	R\$ 0,00	R\$ 26.251.788,24
20/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO06200046	00856339	R\$ 477,90	R\$ 0,00	R\$ 26.252.266,14
20/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO06200047	00856340	R\$ 196,30	R\$ 0,00	R\$ 26.252.462,44
20/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO06200048	00856341	R\$ 41,58	R\$ 0,00	R\$ 26.252.504,02
20/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO06200049	00856342	R\$ 339,28	R\$ 0,00	R\$ 26.252.843,30
20/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO06200050	00856343	R\$ 30.549,97	R\$ 0,00	R\$ 26.283.393,27
20/06/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	PO06200017	00019034	R\$ 0,00	R\$ 5.865,90	R\$ 26.277.527,37
22/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	D	PE06220001	00019052	R\$ 0,00	R\$ 7.880,79	R\$ 26.269.646,58
29/06/2023	FOPAG - PENSIONISTAS	D	PO06290003	00019141	R\$ 0,00	R\$ 20.615,46	R\$ 26.249.031,12
29/06/2023	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	PO06290004	00019153	R\$ 0,00	R\$ 29.538,41	R\$ 26.219.492,71
29/06/2023	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	PO06290005	00019154	R\$ 0,00	R\$ 105.417,57	R\$ 26.114.075,14
30/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO06300024	00856349	R\$ 75.448,83	R\$ 0,00	R\$ 26.189.523,97
30/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO06300025	00856350	R\$ 51.850,99	R\$ 0,00	R\$ 26.241.374,96
30/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO06300026	00856351	R\$ 86.180,02	R\$ 0,00	R\$ 26.327.554,98
30/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO06300027	00856352	R\$ 47.212,81	R\$ 0,00	R\$ 26.374.767,79
30/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO06300028	00856353	R\$ 39.729,17	R\$ 0,00	R\$ 26.414.496,96
30/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO06300029	00856354	R\$ 20.453,10	R\$ 0,00	R\$ 26.434.950,06
30/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE06300013	00019035	R\$ 0,00	R\$ 1.879,08	R\$ 26.433.070,98

Saldo Sistema R\$ 1.039.211,99 R\$ 237.190,40 R\$ 26.433.070,98

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7002 - AG: 02300 CC: 23.344-7 - DESP. ADMINISTRATIVA							R\$ 46.432,22
01/06/2023	23.342-0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	C	TF06010006	00005111	R\$ 65.993,19	R\$ 0,00	R\$ 112.425,41
05/06/2023	JBS SISTEMAS E TREINAMENTOS LTDA	D	PO06050012	00018995	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 111.625,41
16/06/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	D	PE06160002	00019069	R\$ 0,00	R\$ 787,58	R\$ 110.837,83
16/06/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	D	PO06160001	00019067	R\$ 0,00	R\$ 3.017,80	R\$ 107.820,03
20/06/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	PO06200016	00019033	R\$ 0,00	R\$ 7.082,51	R\$ 100.737,52
23/06/2023	LEMA TREINAMENTOS	D	PO06230001	00018992	R\$ 0,00	R\$ 599,00	R\$ 100.138,52
29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMIL	D	PE06290002	00019147	R\$ 0,00	R\$ 59,82	R\$ 100.078,70
29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMIL	D	PO06290001	00019144	R\$ 0,00	R\$ 13.107,44	R\$ 86.971,26
30/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO06300023	00856346	R\$ 1.194,04	R\$ 0,00	R\$ 88.165,30
30/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE06300014	00019036	R\$ 0,00	R\$ 766,16	R\$ 87.399,14
30/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE06300015	00019037	R\$ 0,00	R\$ 425,00	R\$ 86.974,14
30/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE06300016	00019039	R\$ 0,00	R\$ 127,50	R\$ 86.846,64
30/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE06300017	00019043	R\$ 0,00	R\$ 37,50	R\$ 86.809,14
30/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE06300018	00019046	R\$ 0,00	R\$ 21,00	R\$ 86.788,14
30/06/2023	WICTOR HUGO OLIVEIRA ALBUQUERQUE MEI	D	PO06300002	00018955	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 86.188,14
30/06/2023	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRO E	D	PO06300003	00018961	R\$ 0,00	R\$ 2.462,50	R\$ 83.725,64
30/06/2023	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA	D	PO06300004	00018966	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 83.425,64
30/06/2023	JBS SISTEMAS E TREINAMENTOS LTDA	D	PO06300005	00018969	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 82.625,64
30/06/2023	3IT CONSULTORIA ÇTDA ME	D	PO06300006	00018980	R\$ 0,00	R\$ 1.379,00	R\$ 81.246,64
30/06/2023	AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME	D	PO06300007	00018987	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 80.246,64
30/06/2023	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	D	PO06300008	00018988	R\$ 0,00	R\$ 7.947,50	R\$ 72.299,14
30/06/2023	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	D	PO06300009	00019005	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 69.299,14
30/06/2023	FRANCISCO FRANCILDO BEZERRA 03324407370	D	PO06300010	00019018	R\$ 0,00	R\$ 270,00	R\$ 69.029,14
30/06/2023	FRANCISCO FRANCILDO BEZERRA 03324407370	D	PO06300011	00019019	R\$ 0,00	R\$ 61,00	R\$ 68.968,14
30/06/2023	FRANCISCO FRANCILDO BEZERRA 03324407370	D	PO06300012	00019021	R\$ 0,00	R\$ 35,00	R\$ 68.933,14
Saldo Sistema					R\$ 67.187,23	R\$ 44.686,31	R\$ 68.933,14

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

<u>Dia/Mes</u>	<u>Credor</u>	<u>Tipo</u>	<u>Processo</u>	<u>Doc.</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
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	R\$ 0,00

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7005 - AG: 04406 CC: 93-8 - PREVIDENCIARIO CEF							R\$ 11.988.760,82
30/06/2023	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO06300034	00856432	R\$ 76.445,56	R\$ 0,00	R\$ 12.065.206,38
30/06/2023	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO06300035	00856433	R\$ 32.187,14	R\$ 0,00	R\$ 12.097.393,52
30/06/2023	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO06300036	00856434	R\$ 11.629,52	R\$ 0,00	R\$ 12.109.023,04
30/06/2023	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO06300037	00856435	R\$ 99.613,41	R\$ 0,00	R\$ 12.208.636,45
30/06/2023	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO06300038	00856436	R\$ 12.310,88	R\$ 0,00	R\$ 12.220.947,33
Saldo Sistema					R\$ 232.186,51	R\$ 0,00	R\$ 12.220.947,33

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7007 - AG: 00114 CC: 047571-7 - FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS						R\$ 4.643.435,49
30/06/2023	BANCO DO NORDESTE	C	TO06300032	00856382	R\$ 50.703,30	R\$ 0,00	R\$ 4.694.138,79
			Saldo Sistema		R\$ 50.703,30	R\$ 0,00	R\$ 4.694.138,79

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7008 - AG: 04406 CC: 71.018-8 - COMPREV						R\$ 475.636,79
07/06/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	C	TO06070012	00856437	R\$ 6.427,23	R\$ 0,00	R\$ 482.064,02
26/06/2023	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	PO06260001	00019296	R\$ 0,00	R\$ 55,00	R\$ 482.009,02
30/06/2023	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO06300039	00856438	R\$ 8.095,54	R\$ 0,00	R\$ 490.104,56
30/06/2023	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO06300040	00856439	R\$ 1.034,41	R\$ 0,00	R\$ 491.138,97
Saldo Sistema					R\$ 15.557,18	R\$ 55,00	R\$ 491.138,97

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7009 - AG: 07943 CC: 30.634-5 - FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RPPS						R\$ 2.666.131,60
30/06/2023	BANCO ITAU	C	TO06300030	00856380	R\$ 8.583,75	R\$ 0,00	R\$ 2.674.715,35
30/06/2023	BANCO ITAU	C	TO06300031	00856381	R\$ 105.668,48	R\$ 0,00	R\$ 2.780.383,83
				Saldo Sistema	R\$ 114.252,23	R\$ 0,00	R\$ 2.780.383,83