



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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/05/2023

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecadado até o Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
12150110100000 - 07 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA DO SERVIDOR CIVIL	42.765,030	1.186.389,32	0,00	313.710,54	1.500.099,86	1.457.334,830
12150110200000 - 07 - CONTRIBUIÇÃO 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	122.745,31	0,00	6.427,23	129.172,54	(233.827,460)
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 - CPSS SERVIDOR CIVIL INATIVO PRINCIPAL	150.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(120.000,000)
12150131000000 - 07 - CPSS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS PRINCIPAL	2.522.796,280	1.115.289,84	0,00	357.862,14	1.473.151,98	(150.000,000)
12150211000000 - 07 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/O	2.891,080	5.834,72	0,00	0,00	5.834,72	(1.049.644,300)
12150211010000 - 07 - MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATR.P/REGIM.PROPR	74.126,050	116.527,30	0,00	30.251,62	146.778,92	2.943,640
12150301000000 - 07 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCEL. D	3.371.273,390	2.550.928,88	0,00	708.251,53	3.259.180,41	72.652,870
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES						(112.092,980)
13210101050000 - 07 - REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE PREVID. RENDA VARIÁVEL	22.237,820	666.385,99	0,00	303.737,49	970.123,48	947.885,660
13210401010000 - 07 - REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE PREVID. RENDA FIXA	1.151.382,440	1.323.210,56	0,00	282.852,50	1.606.063,06	454.680,620
TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL	1.173.620,260	1.989.596,55	0,00	586.589,99	2.576.186,54	1.402.566,280
19220301000000 - 07 - PRINCIPAL DAS CONTRIB.PREVIDEN.PARTE PA	7.412,600	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.412,600)
19220305000000 - 07 - MULTAS JUROS DE MORA DAS CONTRIB.PREVIDENCIR.PATR	7.412,600	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.412,600)
19229901050000 - 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	-403.210,41	0,00	0,00	-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	403.210,41	0,00	0,00	-403.210,41	(396.390,820)
TOTAIS:	4.613.399,26	4.137.315,02	0,00	1.294.841,52	5.432.156,54	818.757,280

FRANCISCO FABIO 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 31/05/2023

Classificação - Descrição	Arrecadado até o Mês		Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês		Arrecadado até o Mês
	Anterior	até o Mês		no Mês	até o Mês	
100002021 - Restos a Pagar 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100005034 - VALORES A SEREM RESTITUÍDOS	657,33	0,00	0,00	357,33	1.014,66	
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	26.699,55	0,00	0,00	7.418,09	34.117,64	
100010000 - Salário Família	179,46	0,00	0,00	59,82	239,28	
100020000 - Salário Maternidade	3.251,80	0,00	0,00	1.302,00	4.553,80	
100030000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - REGIME PRÓPRIO	21.915,77	0,00	0,00	5.349,93	27.265,70	
100040000 - Contribuição Previdenciária - INSS	6.861,68	0,00	0,00	1.551,40	8.413,08	
100060000 - ISS	1.750,00	0,00	0,00	425,00	2.175,00	
100070000 - IRRF	24.147,24	0,00	0,00	2.831,24	26.978,48	
TOTAIS:	85.462,83	0,00	0,00	19.294,81	104.757,64	

FRANCISCO FÁBIO 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 31/05/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

12 - CONTRIBUIÇÕES	3.259.180,41
13 - RECEITA PATRIMONIAL	2.576.186,54
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00
99 - OUTRAS DEDUÇÕES	-403.210,41
Sub-Total	5.432.156,54

SALDO DA EMPENHADA

EMPENHADO A PAGAR	581.720,88
-------------------	------------

Sub-Total 581.720,88

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

VALORES A SEREM RESTITUIDOS	1.014,66
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	34.117,64
Salario Familia	239,28
Salario Maternidade	4.553,80
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - REGIME PROPRIO	27.265,70
Contribuicao Previdenciaria - INSS	8.413,08
ISS	2.175,00
IRRF	26.978,48
Sub-Total	104.757,64

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
-8	7005 PREVIDENCIARIO CEF	11.208.391,54
7571-7	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		47.257.269,87

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

09 PREVIDENCIA SOCIAL	1.733.943,11
Sub-Total	1.733.943,11

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	34.836,45
Salario Familia	299,10
Salario Maternidade	5.347,80
Contribuicao Previdenciaria - INSS	5.499,86
ISS	1.750,00
IRRF	24.147,24
Sub-Total	71.880,45

TRANSF.ENTRE UNIDADES

Sub-Total 0,00

SALDO ATUALIZADO

23.342-0	7001 PREVIDENCIARIA	25.631.049,39
23.344-7	7002 DESP. ADMINISTRATIVA	46.432,22
23.793-0	7004 RESTO DE CUSTEIO	0,00
93-8	7005 PREVIDENCIARIO CEF	11.988.760,82
047571-7	7007 FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	4.643.435,49
71.018-8	7008 COMPREV	475.636,79
30.634-5	7009 FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RPPS	2.666.131,60
Sub-Total		45.451.446,31
Total		47.257.269,87

LEONARDO JOSÉ MACEDO

CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/05/2023 a 31/05/2023

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	6.300,00	17.500,00	0,00	8.900,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	13.200,00	0,00	0,00	0,00	1.992,51	10,00	11.217,49
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	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	48.200,00	180.422,60	0,00	21.977,40
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	54.500,00	495.513,11	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	0,00	0,00	54.500,00	1.733.953,11	10,00	
Tot.de Órgão ->	5.330.776,00	0,00	0,00	54.500,00	1.733.953,11	10,00	
Total Geral ->	5.330.776,00	0,00	0,00	54.500,00	1.733.953,11	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 01/05/2023 a 31/05/2023

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	15.161,00	81.548,54	0,00	157.451,46
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.800,00	4.264,24	21.530,42	0,00	31.269,58
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	6.300,00	17.500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.982,51	0,00	1.982,51	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	180.422,60	41.524,25	118.814,85	0,00	61.607,75
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.798,00	0,00	3.798,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	495.503,11	67.249,49	245.174,32	0,00	250.328,79
1701-092720070.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS					
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	897.000,00	147.950,22	726.200,81	0,00	170.799,19
3.1.90.03.00 - PENSÕES	264.000,00	23.533,11	117.233,55	0,00	146.766,45
Tot.da Dotação ->	1.161.000,00	171.483,33	843.434,36	0,00	317.565,64
1701-092720070.2.071 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP					
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	77.440,00	10.779,05	63.613,55	0,00	13.826,45
Tot.da Dotação ->	77.440,00	10.779,05	63.613,55	0,00	13.826,45
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 ->	1.733.943,11	249.511,87	1.152.222,23	0,00	581.720,88
Tot.de Órgão ->	1.733.943,11	249.511,87	1.152.222,23	0,00	581.720,88
Total Geral ->	1.733.943,11	249.511,87	1.152.222,23	0,00	581.720,88

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 01/05/2023 a 31/05/2023

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	81.548,54	15.161,00	81.548,54	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.800,00	21.530,42	4.264,24	21.530,42	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	6.300,00	17.500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.992,51	1.982,51	0,00	1.982,51	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	180.422,60	118.814,85	41.524,25	118.814,85	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 ->	495.513,11	245.174,32	67.249,49	245.174,32	0,00	0,00
1701-092720070.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS						
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	897.000,00	726.200,81	147.950,22	726.200,81	0,00	0,00
3.1.90.03.00 - PENSÕES	264.000,00	117.233,55	23.533,11	117.233,55	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.161.000,00	843.434,36	171.483,33	843.434,36	0,00	0,00
1701-092720070.2.071 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP						
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	77.440,00	63.613,55	10.779,05	63.613,55	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	77.440,00	63.613,55	10.779,05	63.613,55	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 ->	1.733.953,11	1.152.222,23	249.511,87	1.152.222,23	0,00	0,00
Tot.de Órgão ->	1.733.953,11	1.152.222,23	249.511,87	1.152.222,23	0,00	0,00
Total Geral ->	1.733.953,11	1.152.222,23	249.511,87	1.152.222,23	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 31/05/2023

Classificação - UG - Descrição	Pago	Anulado	Pago	Pago
	até o Mês Anterior		até Mês	no 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	27.062,04	0,00	7.774,41	34.836,45
100010000 - Salário Família	239,28	0,00	59,82	299,10
100020000 - Salário Maternidade	5.855,80	1.212,00	704,00	6.559,80
100030000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - REGIME PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
100040000 - Contribuição Previdenciária - INSS	5.083,32	0,00	416,54	5.499,86
100060000 - ISS	1.325,00	0,00	425,00	1.750,00
100070000 - IRRF	18.218,08	0,00	5.929,16	24.147,24
999999999 - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:	73.092,45	1.212,00	15.308,93	73.092,45
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:	73.092,45	1.212,00	15.308,93	73.092,45

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM

GESTOR

LEONARDO JOSÉ MACEDO

CONTADOR

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data (31/05/2023), 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	25.631.049,39	25.631.049,39
7002 - 23.344-7	DESP. ADMINISTRATIVA	46.432,22	46.432,22
7005 - 93-8	PREVIDENCIARIO CEF	11.988.760,82	11.988.760,82
7007 - 047571-7	FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	4.643.435,49	4.643.435,49
7008 - 71.018-8	COMPREV	475.636,79	475.636,79
7009 - 30.634-5	FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RPPS	2.666.131,60	2.666.131,60
		45.451.446,31	45.451.446,31

DEMONSTRATIVOS DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7001 - AG: 02300 CC: 23.342-0 - PREVIDENCIARIA						R\$ 24.942.608,51
02/05/2023	23.344-7 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	D	TF05020008	00004898	R\$ 0,00	R\$ 65.993,19	R\$ 24.876.615,32
10/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	D	PE05100127	00018169	R\$ 0,00	R\$ 7.774,41	R\$ 24.868.840,91
19/05/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO05190019	00855372	R\$ 3.464,22	R\$ 0,00	R\$ 24.872.305,13
19/05/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO05190020	00855373	R\$ 181.579,59	R\$ 0,00	R\$ 25.053.884,72
19/05/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO05190021	00855374	R\$ 75.335,31	R\$ 0,00	R\$ 25.129.220,03
19/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO05190022	00855375	R\$ 552,55	R\$ 0,00	R\$ 25.129.772,58
19/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO05190023	00855376	R\$ 678,56	R\$ 0,00	R\$ 25.130.451,14
19/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO05190024	00855377	R\$ 24.708,56	R\$ 0,00	R\$ 25.155.159,70
19/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO05190025	00855378	R\$ 65.755,22	R\$ 0,00	R\$ 25.220.914,92
19/05/2023	SPS - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL,	C	TO05190026	00855379	R\$ 1.599,94	R\$ 0,00	R\$ 25.222.514,86
19/05/2023	SPS - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL,	C	TO05190027	00855380	R\$ 657,04	R\$ 0,00	R\$ 25.223.171,90
19/05/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO05190028	00855381	R\$ 295,88	R\$ 0,00	R\$ 25.223.467,78
19/05/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO05190029	00855382	R\$ 288,78	R\$ 0,00	R\$ 25.223.756,56
19/05/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO05190030	00855386	R\$ 2.459,38	R\$ 0,00	R\$ 25.226.215,94
19/05/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO05190032	00855388	R\$ 128.910,34	R\$ 0,00	R\$ 25.355.126,28
19/05/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO05190033	00855389	R\$ 53.483,47	R\$ 0,00	R\$ 25.408.609,75
19/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO05190034	00855390	R\$ 17.578,73	R\$ 0,00	R\$ 25.426.188,48
19/05/2023	AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE	C	TO05190035	00855391	R\$ 6.209,64	R\$ 0,00	R\$ 25.432.398,12
19/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO05190036	00855392	R\$ 7.753,48	R\$ 0,00	R\$ 25.440.151,60
19/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO05190037	00855393	R\$ 392,28	R\$ 0,00	R\$ 25.440.543,88
19/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO05190038	00855394	R\$ 846,30	R\$ 0,00	R\$ 25.441.390,18
19/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO05190039	00855395	R\$ 481,74	R\$ 0,00	R\$ 25.441.871,92
19/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO05190040	00855396	R\$ 6.663,60	R\$ 0,00	R\$ 25.448.535,52
19/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO05190041	00855397	R\$ 10.762,41	R\$ 0,00	R\$ 25.459.297,93
19/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO05190042	00855398	R\$ 17.541,59	R\$ 0,00	R\$ 25.476.839,52
19/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO05190043	00855399	R\$ 46.697,16	R\$ 0,00	R\$ 25.523.536,68
19/05/2023	SPS - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL,	C	TO05190044	00855400	R\$ 2.819,50	R\$ 0,00	R\$ 25.526.356,18
19/05/2023	SPS - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL,	C	TO05190045	00855401	R\$ 1.135,86	R\$ 0,00	R\$ 25.527.492,04
19/05/2023	SPS - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL,	C	TO05190046	00855402	R\$ 1.533,70	R\$ 0,00	R\$ 25.529.025,74
19/05/2023	SPS - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL,	C	TO05190047	00855403	R\$ 496,84	R\$ 0,00	R\$ 25.529.522,58
19/05/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO05190048	00855404	R\$ 210,06	R\$ 0,00	R\$ 25.529.732,64
19/05/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO05190049	00855405	R\$ 205,03	R\$ 0,00	R\$ 25.529.937,67
19/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO05190050	00855406	R\$ 6.963,46	R\$ 0,00	R\$ 25.536.901,13
19/05/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO05190051	00855407	R\$ 565,97	R\$ 0,00	R\$ 25.537.467,10
19/05/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO05190052	00855408	R\$ 797,22	R\$ 0,00	R\$ 25.538.264,32
19/05/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO05190054	00855444	R\$ 82,40	R\$ 0,00	R\$ 25.538.346,72
19/05/2023	SPS - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL,	C	TO05190055	00855446	R\$ 2.149,27	R\$ 0,00	R\$ 25.540.495,99
29/05/2023	FOPAG - PENSIONISTAS	D	PO05290004	00018214	R\$ 0,00	R\$ 20.615,46	R\$ 25.519.880,53
05/2023	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	PO05290005	00018218	R\$ 0,00	R\$ 135.863,44	R\$ 25.384.017,09
05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE05300011	00018142	R\$ 0,00	R\$ 4.418,04	R\$ 25.379.599,05
30/05/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	PO05300020	00018165	R\$ 0,00	R\$ 3.689,70	R\$ 25.375.909,35
31/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO05310015	00855438	R\$ 44.440,65	R\$ 0,00	R\$ 25.420.350,00
31/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO05310016	00855439	R\$ 22.879,74	R\$ 0,00	R\$ 25.443.229,74
31/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO05310017	00855440	R\$ 77.260,18	R\$ 0,00	R\$ 25.520.489,92
31/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO05310018	00855441	R\$ 17.935,75	R\$ 0,00	R\$ 25.538.425,67
31/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO05310019	00855442	R\$ 41.377,12	R\$ 0,00	R\$ 25.579.802,79
31/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO05310020	00855443	R\$ 21.077,38	R\$ 0,00	R\$ 25.600.880,17
31/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO05310021	00855445	R\$ 30.169,22	R\$ 0,00	R\$ 25.631.049,39

Saldo Sistema R\$ 926.795,12 R\$ 238.354,24 R\$ 25.631.049,39

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7002 - AG: 02300 CC: 23.344-7 - DESP. ADMINISTRATIVA						R\$ 52.415,36
02/05/2023	23.342-0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	C	TF05020008	00004898	R\$ 65.993,19	R\$ 0,00	R\$ 118.408,55
02/05/2023	JOSÉ LUCAS VICENTE DOS SANTOS	D	PO05020057	00018176	R\$ 0,00	R\$ 250,00	R\$ 118.158,55
05/05/2023	ALPES GESTÃO DE EVENTOS E CURSOS	D	PO05050017	00018170	R\$ 0,00	R\$ 990,00	R\$ 117.168,55
05/05/2023	ALPES GESTÃO DE EVENTOS E CURSOS	D	PO05050018	00018171	R\$ 0,00	R\$ 990,00	R\$ 116.178,55
05/05/2023	ALPES GESTÃO DE EVENTOS E CURSOS	D	PO05050019	00018173	R\$ 0,00	R\$ 990,00	R\$ 115.188,55
05/05/2023	ALPES GESTÃO DE EVENTOS E CURSOS	D	PO05050020	00018174	R\$ 0,00	R\$ 990,00	R\$ 114.198,55
05/05/2023	ALPES GESTÃO DE EVENTOS E CURSOS	D	PO05050021	00018175	R\$ 0,00	R\$ 990,00	R\$ 113.208,55
16/05/2023	MOISES MORENO ROLIM FILHO	D	PO05160045	00018166	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	R\$ 111.108,55
16/05/2023	FRANCISCO WILTON FURTADO ALVES FILHO	D	PO05160046	00018167	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	R\$ 109.008,55
16/05/2023	FRANCISCO FABIO ALVES BELEM	D	PO05160047	00018168	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	R\$ 106.908,55
22/05/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	D	PE05220014	00018229	R\$ 0,00	R\$ 416,54	R\$ 106.492,01
22/05/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	D	PO05220012	00018230	R\$ 0,00	R\$ 2.902,42	R\$ 103.589,59
29/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMIL	D	PE05290002	00018212	R\$ 0,00	R\$ 704,00	R\$ 102.885,59
29/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMIL	D	PE05290003	00018213	R\$ 0,00	R\$ 59,82	R\$ 102.825,77
29/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMIL	D	PO05290001	00018211	R\$ 0,00	R\$ 12.843,44	R\$ 89.982,33
30/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE05300007	00018133	R\$ 0,00	R\$ 37,50	R\$ 89.944,83
30/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE05300008	00018135	R\$ 0,00	R\$ 127,50	R\$ 89.817,33
30/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE05300009	00018137	R\$ 0,00	R\$ 425,00	R\$ 89.392,33
30/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE05300010	00018140	R\$ 0,00	R\$ 1.346,12	R\$ 88.046,21
30/05/2023	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRO E	D	PO05300006	00018131	R\$ 0,00	R\$ 2.462,50	R\$ 85.583,71
30/05/2023	CONPUBLIC - CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA	D	PO05300012	00018143	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 77.583,71
30/05/2023	WICTOR HUGO OLIVEIRA ALBUQUERQUE MEI	D	PO05300013	00018144	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 76.983,71
30/05/2023	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA	D	PO05300014	00018150	R\$ 0,00	R\$ 296,25	R\$ 76.687,46
30/05/2023	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA	D	PO05300015	00018153	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 76.387,46
30/05/2023	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	D	PO05300016	00018161	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 73.387,46
30/05/2023	AMARELLO RODRIGUES FARIAS - ME	D	PO05300017	00018162	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 72.387,46
30/05/2023	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	D	PO05300018	00018163	R\$ 0,00	R\$ 7.947,50	R\$ 64.439,96
30/05/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	PO05300019	00018164	R\$ 0,00	R\$ 7.089,35	R\$ 57.350,61
30/05/2023	JOSÉ LUCAS VICENTE DOS SANTOS	D	PO05300021	00018177	R\$ 0,00	R\$ 250,00	R\$ 57.100,61
30/05/2023	GEOMETRIC ENGENHARIA LTDA	D	PO05300022	00018178	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 54.600,61
30/05/2023	3IT CONSULTORIA ÇTDA ME	D	PO05300023	00018196	R\$ 0,00	R\$ 1.379,00	R\$ 53.221,61
30/05/2023	INSTITUTO DE CERTIFICAÇÃO QUALIDADE BRASIL	D	PO05300024	00018219	R\$ 0,00	R\$ 7.900,00	R\$ 45.321,61
31/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO05310014	00855435	R\$ 1.133,61	R\$ 0,00	R\$ 46.455,22
31/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	D	PO05310003	00018227	R\$ 0,00	R\$ 23,00	R\$ 46.432,22
Saldo Sistema					R\$ 67.126,80	R\$ 73.109,94	R\$ 46.432,22

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7005 - AG: 04406 CC: 93-8 - PREVIDENCIARIO CEF							R\$ 11.710.860,60
31/05/2023	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO05310024	00855471	R\$ 6.081,44	R\$ 0,00	R\$ 11.716.942,04
31/05/2023	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO05310025	00855472	R\$ 12.729,94	R\$ 0,00	R\$ 11.729.671,98
31/05/2023	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO05310026	00855473	R\$ 30.880,71	R\$ 0,00	R\$ 11.760.552,69
31/05/2023	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO05310027	00855474	R\$ 83.913,45	R\$ 0,00	R\$ 11.844.466,14
31/05/2023	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO05310028	00855475	R\$ 144.294,68	R\$ 0,00	R\$ 11.988.760,82
Saldo Sistema					R\$ 277.900,22	R\$ 0,00	R\$ 11.988.760,82

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7007 - AG: 00114 CC: 047571-7 - FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS						R\$ 4.591.041,61
31/05/2023	BANCO DO NORDESTE	C	T005310013	00855434	R\$ 52.393,88	R\$ 0,00	R\$ 4.643.435,49
			Saldo Sistema		R\$ 52.393,88	R\$ 0,00	R\$ 4.643.435,49

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7008 - AG: 04406 CC: 71.018-8 - COMPREV						R\$ 461.572,28
08/05/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	C	TO05080009	00855468	R\$ 6.427,23	R\$ 0,00	R\$ 467.999,51
25/05/2023	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	PO05250049	00018252	R\$ 0,00	R\$ 55,00	R\$ 467.944,51
31/05/2023	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO05310022	00855469	R\$ 992,41	R\$ 0,00	R\$ 468.936,92
31/05/2023	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO05310023	00855470	R\$ 6.699,87	R\$ 0,00	R\$ 475.636,79
			Saldo Sistema		R\$ 14.119,51	R\$ 55,00	R\$ 475.636,79

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7009 - AG: 07943 CC: 30.634-5 - FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RPPS						R\$ 2.643.632,42
31/05/2023	BANCO ITAU	C	TO05310029	00855476	R\$ 9.738,32	R\$ 0,00	R\$ 2.653.370,74
31/05/2023	BANCO ITAU	C	TO05310030	00855477	R\$ 12.760,86	R\$ 0,00	R\$ 2.666.131,60
				Saldo Sistema	R\$ 22.499,18	R\$ 0,00	R\$ 2.666.131,60