



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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/07/2023 a 31/07/2023

Classificação - Descrição	Previsão	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	1.814.929,18	0,00	369.237,74	2.184.166,92	2.141.401,890
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 COMPLEMENTA	42.765,030	0,00	0,00	0,00	0,00	(42.765,030)
121501119900000 - 07 - COMPENSAÇÃO DO RGFS PARA O RPPS	363.000,000	135.599,77	0,00	0,00	135.599,77	(227.400,230)
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 - CFSSS SERVIDOR CIVIL INATIVO PRINCIPAL	120.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(120.000,000)
121501310000000 - 07 - CFSSS 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	1.846.026,85	0,00	432.907,28	2.278.934,13	(243.862,150)
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	177.411,80	0,00	30.876,19	208.287,99	134.161,940
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	3.371.273,390	3.983.944,71	0,00	833.021,21	4.816.965,92	1.445.692,530
132101010500000 - 07 - REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE PREVID. RENDA VARIÁVEL	22.237,820	1.279.745,40	0,00	236.994,83	1.516.740,23	1.494.502,410
132104010100000 - 07 - REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE PREVID. RENDA FIXA	1.151.382,440	2.024.782,09	0,00	326.145,19	2.350.927,28	1.199.544,840
TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL	1.173.620,260	3.304.527,49	0,00	563.140,02	3.867.667,51	2.694.047,250
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)
991215011010000 - 07 - DEDUÇÕES DE RENDIMENTOS DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	-5.337,080	-403.210,41	0,00	0,00	-403.210,41	5.337,080
991215011020000 - 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	6.885.261,79	0,00	1.396.161,23	8.281.423,02	3.668.023,760

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM LEONARDO JOSÉ MACEDO
GESTOR CONTADOR



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

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/07/2023

Classificação - Descrição	Arrecadado até o Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês
100002021 - Restos a Pagar 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
100005034 - VALORES A SEREM RESTITUIDOS	1.371,99	0,00	357,33	1.729,32
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	42.547,47	0,00	8.125,48	50.672,95
100010000 - Salário Família	299,10	0,00	59,82	358,92
100020000 - Salário Maternidade	5.257,80	0,00	0,00	5.257,80
100030000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - REGIME PRÓPRIO	32.511,35	0,00	5.421,26	37.932,61
100040000 - Contribuição Previdenciária - INSS	9.964,48	0,00	1.551,40	11.515,88
100060000 - ISS	2.600,00	0,00	127,50	2.727,50
100070000 - IRRF	29.809,72	0,00	3.166,95	32.976,67
TOTAIS:	124.361,91	0,00	18.809,74	143.171,65

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 31/07/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

12 - CONTRIBUIÇÕES	4.816.965,92
13 - RECEITA PATRIMONIAL	3.867.667,51
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00
99 - OUTRAS DEDUÇÕES	-403.210,41
Sub-Total	8.281.423,02

SALDO DA EMPENHADA

EMPENHADO A PAGAR	1.084.866,05
-------------------	--------------

Sub-Total 1.084.866,05

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

VALORES A SEREM RESTITUIDOS	1.729,32
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	50.672,95
Salario Familia	358,92
Salario Maternidade	5.257,80
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - REGIME PROPRIO	37.932,61
Contribuicao Previdenciaria - INSS	11.515,88
ISS	3.025,00
IRRF	32.679,17
Sub-Total	143.171,65

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
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	50.648.095,53

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

09 PREVIDENCIA SOCIAL	2.793.170,01
Sub-Total	2.793.170,01

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	58.805,95
Salario Familia	418,74
Salario Maternidade	5.347,80
Contribuicao Previdenciaria - INSS	7.779,02
ISS	2.727,50
IRRF	29.682,22
Sub-Total	104.761,23

TRANSF.ENTRE UNIDADES

Sub-Total 0,00

SALDO ATUALIZADO

23.342-0 7001 PREVIDENCIARIA	27.213.153,86
23.344-7 7002 DESP. ADMINISTRATIVA	70.524,47
23.793-0 7004 RESTO DE CUSTEIO	0,00
93-8 7005 PREVIDENCIARIO CEF	12.385.550,04
047571-7 7007 FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	4.743.250,82
71.018-8 7008 COMPREV	495.574,23
30.634-5 7009 FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RPPS	2.842.110,87
Sub-Total	47.750.164,29
Total	50.648.095,53

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM

GESTOR

LEONARDO JOSÉ MACEDO

CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/07/2023 a 31/07/2023

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	7.700,00	25.200,00	0,00	1.200,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	13.200,00	0,00	0,00	0,00	2.323,51	10,00	10.886,49
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	17.600,00	0,00	0,00	2.261,90	2.261,90	0,00	15.338,10
3.3.90.35.00 - SERVICOS 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	18.800,00	229.356,60	0,00	34.043,40
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	28.761,90	554.740,01	10,00	
1701-092720070.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	897.600,00	900.000,00	0,00	900.000,00	1.797.000,00	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	900.000,00	0,00	900.000,00	2.061.000,00	0,00	
1701-092720070.2.071 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP							
3.3.90.47.00 - OBRIGACÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	77.440,00	100.000,00	0,00	100.000,00	177.440,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	77.440,00	100.000,00	0,00	100.000,00	177.440,00	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	1.061.000,00	61.000,00	1.028.761,90	2.793.180,01	10,00	
Tot.de Órgão ->	5.330.776,00	1.061.000,00	61.000,00	1.028.761,90	2.793.180,01	10,00	
Total Geral ->	5.330.776,00	1.061.000,00	61.000,00	1.028.761,90	2.793.180,01	10,00	

FRANCISCO FÁBIO ALVES BELEM

GESTOR

LEONARDO JOSÉ MACEDO

CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/07/2023 a 31/07/2023

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	23.137,50	120.111,04	0,00	118.888,96
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.800,00	3.221,94	28.533,98	0,00	24.266,02
3.3.90.13.00 - OBRIGAOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	25.200,00	7.700,00	25.200,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.313,51	0,00	2.313,51	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.261,90	2.261,90	2.261,90	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	229.356,60	28.451,25	166.855,10	0,00	62.501,50
90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.798,00	0,00	3.798,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	554.730,01	64.772,59	349.073,53	0,00	205.656,48
1701-092720070.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS					
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.797.000,00	224.220,07	1.098.371,10	0,00	698.628,90
3.1.90.03.00 - PENSÕES	264.000,00	35.299,67	176.066,33	0,00	87.933,67
Tot.da Dotação ->	2.061.000,00	259.519,74	1.274.437,43	0,00	786.562,57
1701-092720070.2.071 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP					
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	177.440,00	14.531,04	91.093,00	0,00	86.347,00
Tot.da Dotação ->	177.440,00	14.531,04	91.093,00	0,00	86.347,00
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
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	2.793.170,01	338.823,37	1.714.603,96	0,00	1.078.566,05
Tot.de Órgão ->	2.793.170,01	338.823,37	1.714.603,96	0,00	1.078.566,05
Total Geral ->	2.793.170,01	338.823,37	1.714.603,96	0,00	1.078.566,05

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 01/07/2023 a 31/07/2023

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	120.111,04	23.137,50	120.111,04	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.800,00	28.533,98	3.221,94	28.533,98	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	25.200,00	25.200,00	1.400,00	18.900,00	0,00	6.300,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.323,51	2.313,51	0,00	2.313,51	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.261,90	2.261,90	2.261,90	2.261,90	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	229.356,60	166.855,10	28.451,25	166.855,10	0,00	0,00
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 ->	554.740,01	349.073,53	58.472,59	342.773,53	0,00	6.300,00
1701-092720070.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS						
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.797.000,00	1.098.371,10	224.220,07	1.098.371,10	0,00	0,00
3.1.90.03.00 - PENSÕES	264.000,00	176.066,33	35.299,67	176.066,33	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	2.061.000,00	1.274.437,43	259.519,74	1.274.437,43	0,00	0,00
1701-092720070.2.071 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP						
3.3.90.47.00 - OBRIGACÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	177.440,00	91.093,00	14.531,04	91.093,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	177.440,00	91.093,00	14.531,04	91.093,00	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 ->	2.793.180,01	1.714.603,96	332.523,37	1.708.303,96	0,00	6.300,00
Tot.de Órgão ->	2.793.180,01	1.714.603,96	332.523,37	1.708.303,96	0,00	6.300,00
Total Geral ->	2.793.180,01	1.714.603,96	332.523,37	1.708.303,96	0,00	6.300,00

FRANCISCO FÁBIO 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 01/07/2023 a 31/07/2023

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	16.088,71	16.088,71
100010000 - Salario Familia	0,00	0,00	59,82	59,82
100020000 - Salario Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
100030000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - REGIME PROPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	1.491,58	1.491,58
100060000 - ISS	0,00	0,00	552,50	552,50
100070000 - IRRF	0,00	0,00	2.703,74	2.703,74
999999999 - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:	20.896,35	0,00	20.896,35	20.896,35
DEBITOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEBITOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	20.896,35	0,00	20.896,35	20.896,35

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM
GESTOR

LEONARDO JOSÉ MACEDO
CONTADOR

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data (31/07/2023), 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	27.213.153,86	27.213.153,86
7002 - 23.344-7	DESP. ADMINISTRATIVA	70.524,47	70.524,47
7005 - 93-8	PREVIDENCIARIO CEF	12.385.550,04	12.385.550,04
7007 - 047571-7	FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	4.743.250,82	4.743.250,82
7008 - 71.018-8	COMPREV	495.574,23	495.574,23
7009 - 30.634-5	FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RPPS	2.842.110,87	2.842.110,87
		47.750.164,29	47.750.164,29

DEMONSTRATIVOS DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
	Conta: 7001 - AG: 02300 CC: 23.342-0 - PREVIDENCIARIA						26.433.070,98
03/07/2023	23.344-7 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	D	TF07030001	00005441	R\$ 0,00	R\$ 65.993,19	26.367.077,79
10/07/2023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	D	PE07100011	00020535	R\$ 0,00	R\$ 7.963,23	26.359.114,56
20/07/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO07200027	00857243	R\$ 5.661,23	R\$ 0,00	26.364.775,79
20/07/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO07200028	00857244	R\$ 228.172,12	R\$ 0,00	26.592.947,91
20/07/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO07200029	00857245	R\$ 93.991,53	R\$ 0,00	26.686.939,44
20/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO07200030	00857246	R\$ 556,10	R\$ 0,00	26.687.495,54
20/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO07200031	00857247	R\$ 678,56	R\$ 0,00	26.688.174,10
20/07/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO07200032	00857248	R\$ 27.888,59	R\$ 0,00	26.716.062,69
20/07/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO07200033	00857249	R\$ 70.616,60	R\$ 0,00	26.786.679,29
20/07/2023	SPS - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL,	C	TO07200034	00857250	R\$ 2.163,89	R\$ 0,00	26.788.843,18
20/07/2023	SPS - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL,	C	TO07200035	00857251	R\$ 592,61	R\$ 0,00	26.789.435,79
20/07/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO07200036	00857253	R\$ 309,62	R\$ 0,00	26.789.745,41
20/07/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO07200037	00857254	R\$ 4.019,15	R\$ 0,00	26.793.764,56
20/07/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO07200038	00857256	R\$ 161.988,94	R\$ 0,00	26.955.753,50
20/07/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO07200039	00857257	R\$ 66.728,48	R\$ 0,00	27.022.481,98
20/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO07200040	00857258	R\$ 17.481,52	R\$ 0,00	27.039.963,50
20/07/2023	AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE	C	TO07200041	00857259	R\$ 6.532,99	R\$ 0,00	27.046.496,49
20/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO07200042	00857260	R\$ 8.540,51	R\$ 0,00	27.055.037,00
20/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO07200043	00857261	R\$ 394,80	R\$ 0,00	27.055.431,80
20/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO07200044	00857262	R\$ 6.933,89	R\$ 0,00	27.062.365,69
20/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO07200045	00857263	R\$ 481,74	R\$ 0,00	27.062.847,43
20/07/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO07200046	00857264	R\$ 7.067,43	R\$ 0,00	27.069.914,86
20/07/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO07200047	00857265	R\$ 11.080,77	R\$ 0,00	27.080.995,63
20/07/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO07200048	00857266	R\$ 19.799,22	R\$ 0,00	27.100.794,85
20/07/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO07200049	00857267	R\$ 50.133,47	R\$ 0,00	27.150.928,32
20/07/2023	SPS - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL,	C	TO07200050	00857268	R\$ 2.972,37	R\$ 0,00	27.153.900,69
20/07/2023	SPS - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL,	C	TO07200051	00857269	R\$ 1.261,58	R\$ 0,00	27.155.162,27
20/07/2023	SPS - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL,	C	TO07200052	00857270	R\$ 1.536,22	R\$ 0,00	27.156.698,49
20/07/2023	SPS - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL,	C	TO07200053	00857273	R\$ 420,72	R\$ 0,00	27.157.119,21
20/07/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO07200054	00857276	R\$ 219,81	R\$ 0,00	27.157.339,02
20/07/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO07200055	00857281	R\$ 260,30	R\$ 0,00	27.157.599,32
20/07/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO07200056	00857283	R\$ 813,49	R\$ 0,00	27.158.412,81
20/07/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO07200057	00857284	R\$ 184,80	R\$ 0,00	27.158.597,61
20/07/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO07200058	00857285	R\$ 577,53	R\$ 0,00	27.159.175,14
20/07/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO07200059	00857286	R\$ 1.202,64	R\$ 0,00	27.160.377,78
20/07/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO07200060	00857287	R\$ 881,80	R\$ 0,00	27.161.259,58
20/07/2023	CAMARA MUNICIPAL	C	TO07200061	00857288	R\$ 83,16	R\$ 0,00	27.161.342,74
20/07/2023	FOPAG - PENSIONISTAS	D	PO07200081	00020676	R\$ 0,00	R\$ 10.446,56	27.150.896,18
20/07/2023	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	PO07200084	00020700	R\$ 0,00	R\$ 16.216,37	27.134.679,81
20/07/2023	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	PO07200085	00020701	R\$ 0,00	R\$ 6.632,60	27.128.047,21
20/07/2023	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	PO07200086	00020702	R\$ 0,00	R\$ 50.271,39	27.077.775,82
24/07/2023	FOPAG - PENSIONISTAS	D	PO07240053	00020680	R\$ 0,00	R\$ 660,00	27.077.115,82
24/07/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	PO07240054	00020693	R\$ 0,00	R\$ 878,04	27.076.237,78
24/07/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	PO07240055	00020696	R\$ 0,00	R\$ 6.405,36	27.069.832,42
27/07/2023	FOPAG - PENSIONISTAS	D	PO07270001	00020683	R\$ 0,00	R\$ 20.583,06	27.049.249,36
27/07/2023	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	PO07270006	00020730	R\$ 0,00	R\$ 108.560,60	26.940.688,76
27/07/2023	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	PO07270007	00020731	R\$ 0,00	R\$ 29.667,80	26.911.020,96
28/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO07280011	00857289	R\$ 30.793,03	R\$ 0,00	26.941.813,99
28/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE07280005	00020438	R\$ 0,00	R\$ 1.852,12	26.939.961,87
31/07/2023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO07310005	00857290	R\$ 70.254,35	R\$ 0,00	27.010.216,22
31/07/2023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO07310006	00857291	R\$ 21.913,37	R\$ 0,00	27.032.129,59
31/07/2023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO07310007	00857292	R\$ 84.581,02	R\$ 0,00	27.116.710,61
31/07/2023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO07310008	00857293	R\$ 44.129,42	R\$ 0,00	27.160.840,03
31/07/2023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO07310010	00857295	R\$ 39.133,91	R\$ 0,00	27.199.973,94
31/07/2023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO07310011	00857296	R\$ 21.965,40	R\$ 0,00	27.221.939,34
31/07/2023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	D	PE07310001	00020536	R\$ 0,00	R\$ 8.125,48	27.213.813,86
31/07/2023	FOPAG - PENSIONISTAS	D	PO07310021	00020682	R\$ 0,00	R\$ 660,00	27.213.153,86

Saldo Sistema R\$ 1.114.998,68 R\$ 334.915,80 27.213.153,86

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7002 - AG: 02300 CC: 23.344-7 - DESP. ADMINISTRATIVA						68.933,14
03/07/2023	23.342-0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	C	TF07030001	00005441	R\$ 65.993,19	R\$ 0,00	134.926,33
03/07/2023	JOSE ERIVALDO PINTO 73172260330 / AGENCIA	D	PO07030010	00020513	R\$ 0,00	R\$ 235,00	134.691,33
04/07/2023	JOSE ERIVALDO PINTO 73172260330 / AGENCIA	D	PO07040032	00020517	R\$ 0,00	R\$ 344,90	134.346,43
05/07/2023	FRANCISCO FABIO ALVES BELEM	D	PO07050083	00020495	R\$ 0,00	R\$ 700,00	133.646,43
05/07/2023	MOISES MORENO ROLIM FILHO	D	PO07050084	00020498	R\$ 0,00	R\$ 700,00	132.946,43
12/07/2023	JOSE ERIVALDO PINTO 73172260330 / AGENCIA	D	PO07120032	00020530	R\$ 0,00	R\$ 1.682,00	131.264,43
18/07/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	D	PE07180070	00020555	R\$ 0,00	R\$ 1.491,58	129.772,85
18/07/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	D	PO07180069	00020551	R\$ 0,00	R\$ 3.162,12	126.610,73
19/07/2023	ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE REGIMES PROPRIOS DE	D	PO07190022	00020473	R\$ 0,00	R\$ 600,00	126.010,73
19/07/2023	ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE REGIMES PROPRIOS DE	D	PO07190023	00020474	R\$ 0,00	R\$ 600,00	125.410,73
19/07/2023	ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE REGIMES PROPRIOS DE	D	PO07190024	00020475	R\$ 0,00	R\$ 600,00	124.810,73
19/07/2023	ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE REGIMES PROPRIOS DE	D	PO07190025	00020478	R\$ 0,00	R\$ 600,00	124.210,73
7/2023	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMIL	D	PO07200082	00020678	R\$ 0,00	R\$ 7.712,50	116.498,23
7/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	PO07240056	00020698	R\$ 0,00	R\$ 7.247,64	109.250,59
27/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMIL	D	PE07270008	00020732	R\$ 0,00	R\$ 59,82	109.190,77
27/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMIL	D	PO07270002	00020685	R\$ 0,00	R\$ 13.107,44	96.083,33
28/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE07280006	00020439	R\$ 0,00	R\$ 766,16	95.317,17
28/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE07280007	00020440	R\$ 0,00	R\$ 425,00	94.892,17
28/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE07280008	00020441	R\$ 0,00	R\$ 127,50	94.764,67
28/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE07280009	00020442	R\$ 0,00	R\$ 37,50	94.727,17
28/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE07280010	00020446	R\$ 0,00	R\$ 26,96	94.700,21
28/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE07280011	00020449	R\$ 0,00	R\$ 21,00	94.679,21
28/07/2023	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA	D	PO07280012	00020451	R\$ 0,00	R\$ 296,25	94.382,96
28/07/2023	WICTOR HUGO OLIVEIRA ALBUQUERQUE MEI	D	PO07280013	00020455	R\$ 0,00	R\$ 600,00	93.782,96
28/07/2023	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRO E	D	PO07280014	00020456	R\$ 0,00	R\$ 2.462,50	91.320,46
28/07/2023	JBS SISTEMAS E TREINAMENTOS LTDA	D	PO07280015	00020457	R\$ 0,00	R\$ 800,00	90.520,46
28/07/2023	AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME	D	PO07280016	00020458	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	89.520,46
28/07/2023	3-T CONSULTORIA ÇIDA ME	D	PO07280017	00020460	R\$ 0,00	R\$ 1.379,00	88.141,46
28/07/2023	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	D	PO07280018	00020463	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	85.141,46
28/07/2023	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	D	PO07280019	00020468	R\$ 0,00	R\$ 7.947,50	77.193,96
28/07/2023	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	D	PO07280020	00020543	R\$ 0,00	R\$ 7.900,00	69.293,96
31/07/2023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO07310012	00857297	R\$ 1.230,51	R\$ 0,00	70.524,47
Saldo Sistema					R\$ 67.223,70	R\$ 65.632,37	70.524,47

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7005 - AG: 04406 CC: 93-8 - PREVIDENCIARIO CEF						12.220.947,33
31/07/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO07310026	00857381	R\$ 25.860,73	R\$ 0,00	12.246.808,06
31/07/2023	CRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO07310027	00857382	R\$ 30.124,11	R\$ 0,00	12.276.932,17
31/07/2023	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO07310028	00857383	R\$ 9.557,15	R\$ 0,00	12.286.489,32
31/07/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO07310029	00857384	R\$ 43.154,88	R\$ 0,00	12.329.644,20
31/07/2023	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO07310030	00857385	R\$ 55.905,84	R\$ 0,00	12.385.550,04
			Saldo Sistema		R\$ 164.602,71	R\$ 0,00	12.385.550,04

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7008 - AG: 04406 CC: 71.018-8 - COMPREV						491.138,97
25/07/2023	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	PO07250033	00020733	R\$ 0,00	R\$ 55,00	491.083,97
31/07/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO07310023	00857377	R\$ 968,07	R\$ 0,00	492.052,04
31/07/2023	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO07310024	00857378	R\$ 3.522,19	R\$ 0,00	495.574,23
			Saldo Sistema		R\$ 4.490,26	R\$ 55,00	495.574,23

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7009 - AG: 07943 CC: 30.634-5 - FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RPPS						2.780.383,83
31/07/2023	BANCO ITAU	C	TO07310049	00857511	R\$ 6.611,77	R\$ 0,00	2.786.995,60
31/07/2023	BANCO ITAU	C	TO07310050	00857512	R\$ 55.115,27	R\$ 0,00	2.842.110,87
			Saldo Sistema		R\$ 61.727,04	R\$ 0,00	2.842.110,87