



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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 30/11/2023

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	3.165.811,79	18.545,37	321.424,33	3.487.236,12	3.444.471,090
12150111020000 - 07 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PATRONAL COMPLEMENTAR	42.765,030	0,00	0,00	0,00	0,00	(42.765,030)
12150111030000 - 07 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDOR COMPLEMENTAR	42.765,030	0,00	0,00	0,00	0,00	(42.765,030)
12150111990000 - 07 - COMPENSAÇÃO DO RGPS PARA O RPPS	363.000,000	636.520,47	0,00	14.502,71	651.023,18	288.023,180
12150112000000 - 07 - MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.DO SERV.O/REGIM.P	10.164,890	4.293,64	0,00	0,00	4.293,64	(5.871,250)
12150121000000 - 07 - CPSSS SERVIDOR CIVIL INATIVO PRINCIPAL	120.000,000	92.718,48	0,00	32.422,93	125.141,41	5.141,410
12150131000000 - 07 - CPSSS SERVIDOR CIVIL FENSTONISTAS PRINCIPAL	150.000,000	14.950,93	0,00	5.276,30	20.227,23	(129.772,770)
12150211000000 - 07 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O	2.522.796,280	3.660.522,42	0,00	450.000,72	4.110.523,14	1.587.726,860
12150211010000 - 07 - MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATR.P/REGIM.PROPR	2.891,080	6.046,47	0,00	0,00	6.046,47	3.155,390
12150301000000 - 07 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCEL. D	74.126,050	578.138,32	0,00	124.545,32	702.683,64	628.557,590
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	3.371.273,390	8.159.002,52	18.545,37	948.172,31	9.107.174,83	5.735.901,440
13210101050000 - 07 - REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE PREVID. RENDA VARIÁVEL	22.237,820	1.731.484,78	0,00	680.213,06	2.411.697,84	2.389.460,020
13210401010000 - 07 - REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE PREVID. RENDA FIXA	1.151.382,440	3.164.792,39	0,00	522.557,82	3.687.350,21	2.535.967,770
TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL	1.173.620,260	4.896.277,17	0,00	1.202.770,88	6.099.048,05	4.925.427,790
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.PREVIDENCIAR.PATR	7.412,600	1.373,82	0,00	0,00	1.373,82	(6.038,780)
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	1.373,82	0,00	0,00	1.373,82	(73.951,380)
99121501101000 - 07 - DEDUÇÕES DE RENDIMENTOS DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	-5.337,080	-980.045,61	0,00	0,00	-980.045,61	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	980.045,61	0,00	0,00	-980.045,61	(973.226,020)

TOTAIS:

4.613.399,26 12.076.607,90 18.545,37 2.132.397,82 14.227.551,09 9.614.151,830

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 30/11/2023

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	2.801,31	0,00	357,33	3.158,64
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	79.189,91	0,00	10.422,48	89.612,39
100010000 - Salario Familia	478,56	0,00	59,82	538,38
100020000 - Salario Maternidade	5.317,62	0,00	0,00	5.317,62
100030000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - REGIME PROPRIO	55.488,96	0,00	5.888,82	61.377,78
100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS	16.170,08	0,00	1.551,40	17.721,48
100060000 - ISS	4.300,00	0,00	425,00	4.725,00
100070000 - IRRF	43.267,80	0,00	3.663,65	46.931,45
TOTAIS:	207.014,24	0,00	22.368,50	229.382,74

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 30/11/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

12 - CONTRIBUIÇÕES	9.107.174,83
13 - RECEITA PATRIMONIAL	6.099.048,05
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.373,82
99 - OUTRAS DEDUÇÕES	-980.045,61
Sub-Total	14.227.551,09

SALDO DA EMPENHADA

EMPENHADO A PAGAR	229.181,72
-------------------	------------

Sub-Total 229.181,72

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

VALORES A SEREM RESTITUIDOS	3.158,64
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	89.612,39
Salario Familia	538,38
Salario Maternidade	5.317,62
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - REGIME PROPRIO	61.377,78
Contribuicao Previdenciaria - INSS	17.721,48
ISS	4.725,00
IRRF	46.931,45
Sub-Total	229.382,74

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
810822	7010 INVESTIMENTO XP	0,00
Sub-Total		41.138.634,81
Total		55.824.750,36

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

09 PREVIDENCIA SOCIAL	2.933.026,57
Sub-Total	2.933.026,57

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	97.745,39
Salario Familia	658,02
Salario Maternidade	5.347,80
Contribuicao Previdenciaria - INSS	13.805,16
ISS	4.427,50
IRRF	43.140,30
Sub-Total	165.124,17

TRANSF.ENTRE UNIDADES

Sub-Total 0,00

SALDO ATUALIZADO

23.342-0	7001 PREVIDENCIARIA	20.619.664,59
23.344-7	7002 DESP. ADMINISTRATIVA	110.862,86
23.793-0	7004 RESTO DE CUSTEIO	0,00
93-8	7005 PREVIDENCIARIO CEF	8.849.979,61
047571-7	7007 FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	4.935.088,24
71.018-8	7008 COMPREV	1.033.754,97
30.634-5	7009 FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RPPS	7.646.043,45
810822	7010 INVESTIMENTO XP	9.531.205,90
Sub-Total		52.726.599,62
Total		55.824.750,36

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 01/11/2023 a 30/11/2023

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 - OBRIGACOES 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	18.000,00	0,00	4.200,00	37.800,00	0,00	6.600,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	13.200,00	0,00	0,00	0,00	3.139,49	10,00	10.070,51
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.600,00	0,00	0,00	0,00	4.451,49	0,00	13.148,51
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	111.000,00	0,00	20.757,64	280.708,24	0,00	32.691,76
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.200,00	0,00	0,00	0,00	5.592,00	0,00	7.608,00
Tot.da Dotação ->	703.736,00	129.000,00	61.000,00	24.957,64	623.491,22	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	0,00	1.797.000,00	0,00	600,00
3.1.90.03.00 - PENSÕES	264.000,00	75.000,00	0,00	80.000,00	344.000,00	8.894,65	3.894,65
Tot.da Dotação ->	1.161.600,00	975.000,00	0,00	80.000,00	2.141.000,00	8.894,65	
1701-092720070.2.071 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	77.440,00	100.000,00	0,00	0,00	177.440,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	77.440,00	100.000,00	0,00	0,00	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	3.083.080,00	0,00	0,00	0,00	304.920,00
Tot.da Dotação ->	3.388.000,00	0,00	3.083.080,00	0,00	0,00	0,00	
Tot.da Unidade ->	5.330.776,00	1.204.000,00	3.144.080,00	104.957,64	2.941.931,22	8.904,65	
Tot.de Órgão ->	5.330.776,00	1.204.000,00	3.144.080,00	104.957,64	2.941.931,22	8.904,65	
Total Geral ->	5.330.776,00	1.204.000,00	3.144.080,00	104.957,64	2.941.931,22	8.904,65	

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 01/11/2023 a 30/11/2023

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	181.811,04	15.425,00	181.811,04	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.800,00	41.361,92	3.221,94	41.361,92	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	37.800,00	37.800,00	4.200,00	37.800,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.139,49	3.129,49	0,00	3.129,49	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.451,49	4.451,49	0,00	4.451,49	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	280.708,24	257.602,72	30.691,12	257.602,72	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.592,00	5.592,00	0,00	5.592,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	623.491,22	531.748,66	53.538,06	531.748,66	0,00	0,00
1701-092720070.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS						
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.797.000,00	1.747.599,24	165.736,50	1.747.599,24	0,00	0,00
3.1.90.03.00 - PENSÕES	335.105,35	281.861,42	26.756,07	281.861,42	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	2.132.105,35	2.029.460,66	192.492,57	2.029.460,66	0,00	0,00
1701-092720070.2.071 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP						
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	177.440,00	142.635,53	14.185,22	142.635,53	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	177.440,00	142.635,53	14.185,22	142.635,53	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 ->	2.933.036,57	2.703.844,85	260.215,85	2.703.844,85	0,00	0,00
Tot.de Órgão ->	2.933.036,57	2.703.844,85	260.215,85	2.703.844,85	0,00	0,00
Total Geral ->	2.933.036,57	2.703.844,85	260.215,85	2.703.844,85	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 30/11/2023

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	87.322,91	0,00	10.422,48	97.745,39
100010000 - Salário Família	598,20	0,00	59,82	658,02
100020000 - Salário Maternidade	6.559,80	1.212,00	0,00	6.559,80
100030000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - REGIME PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
100040000 - Contribuição Previdenciária - INSS	12.313,58	0,00	1.491,58	13.805,16
100060000 - ISS	4.002,50	0,00	425,00	4.427,50
100070000 - IRRF	39.376,14	0,00	3.764,16	43.140,30
999999999 - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:	166.336,17	1.212,00	16.163,04	166.336,17
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTOS 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:	166.336,17	1.212,00	16.163,04	166.336,17

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM

GESTOR

LEONARDO JOSÉ MACEDO

CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data (30/11/2023), 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	20.619.664,59	20.619.664,59
7002 - 23.344-7	DESP. ADMINISTRATIVA	110.862,86	110.862,86
7005 - 93-8	PREVIDENCIARIO CEF	8.849.979,61	8.849.979,61
7007 - 047571-7	FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	4.935.088,24	4.935.088,24
7008 - 71.018-8	COMPREV	1.033.754,97	1.033.754,97
7009 - 30.634-5	FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RPPS	7.646.043,45	7.646.043,45
7010 - 810822	INVESTIMENTO XP	9.531.205,90	9.531.205,90
		52.726.599,62	52.726.599,62

DEMONSTRATIVOS DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

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

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM
GESTOR

FRANCISCO WILTON FURTADO
ALVES FILHO
TESOUREIRO

LEONARDO JOSÉ MACEDO
CONTADOR

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
	Conta: 7001 - AG: 02300 CC: 23.342-0 - PREVIDENCIARIA						19.631.874,57
01/11/2023	23.344-7 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	D	TF11010009	00006372	R\$ 0,00	R\$ 65.993,19	19.565.881,38
20/11/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO11200011	00860940	R\$ 3.555,77	R\$ 0,00	19.569.437,15
20/11/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO11200012	00860941	R\$ 177.834,96	R\$ 0,00	19.747.272,11
20/11/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO11200013	00860942	R\$ 74.307,05	R\$ 0,00	19.821.579,16
20/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO11200014	00860943	R\$ 25.157,98	R\$ 0,00	19.846.737,14
20/11/2023	AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE	C	TO11200015	00860944	R\$ 8.588,72	R\$ 0,00	19.855.325,86
20/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO11200016	00860945	R\$ 10.913,44	R\$ 0,00	19.866.239,30
20/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO11200017	00860946	R\$ 556,10	R\$ 0,00	19.866.795,40
20/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO11200018	00860947	R\$ 10.184,89	R\$ 0,00	19.876.980,29
20/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO11200019	00860948	R\$ 938,86	R\$ 0,00	19.877.919,15
20/11/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO11200020	00860949	R\$ 8.986,16	R\$ 0,00	19.886.905,31
20/11/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO11200021	00860950	R\$ 14.813,60	R\$ 0,00	19.901.718,91
20/11/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO11200022	00860951	R\$ 25.574,29	R\$ 0,00	19.927.293,20
20/11/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO11200023	00860952	R\$ 67.078,70	R\$ 0,00	19.994.371,90
20/11/2023	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C	TO11200024	00860954	R\$ 3.919,05	R\$ 0,00	19.998.290,95
20/11/2023	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C	TO11200025	00860955	R\$ 1.825,03	R\$ 0,00	20.000.115,98
20/11/2023	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C	TO11200026	00860956	R\$ 1.715,27	R\$ 0,00	20.001.831,25
20/11/2023	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C	TO11200027	00860957	R\$ 549,23	R\$ 0,00	20.002.380,48
20/11/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO11200028	00860958	R\$ 100,46	R\$ 0,00	20.002.480,94
20/11/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO11200029	00860959	R\$ 2.524,37	R\$ 0,00	20.005.005,31
20/11/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO11200030	00860960	R\$ 128.127,87	R\$ 0,00	20.133.133,18
20/11/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO11200031	00860961	R\$ 52.753,50	R\$ 0,00	20.185.886,68
20/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO11200032	00860962	R\$ 17.860,63	R\$ 0,00	20.203.747,31
20/11/2023	AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE	C	TO11200033	00860963	R\$ 6.097,48	R\$ 0,00	20.209.844,79
20/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO11200034	00860964	R\$ 7.747,84	R\$ 0,00	20.217.592,63
20/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO11200035	00860965	R\$ 394,80	R\$ 0,00	20.217.987,43
20/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO11200036	00860966	R\$ 7.271,30	R\$ 0,00	20.225.258,73
20/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO11200037	00860971	R\$ 666,54	R\$ 0,00	20.225.925,27
20/11/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO11200038	00860972	R\$ 6.379,63	R\$ 0,00	20.232.304,90
20/11/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO11200039	00860973	R\$ 10.516,77	R\$ 0,00	20.242.821,67
20/11/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO11200040	00860974	R\$ 18.156,18	R\$ 0,00	20.260.977,85
20/11/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO11200041	00860975	R\$ 47.621,79	R\$ 0,00	20.308.599,64
20/11/2023	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C	TO11200042	00860976	R\$ 2.782,28	R\$ 0,00	20.311.381,92
20/11/2023	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C	TO11200043	00860977	R\$ 1.295,66	R\$ 0,00	20.312.677,58
20/11/2023	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C	TO11200044	00860978	R\$ 1.221,66	R\$ 0,00	20.313.899,24
20/11/2023	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C	TO11200045	00860979	R\$ 420,72	R\$ 0,00	20.314.319,96
20/11/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO11200046	00860980	R\$ 71,33	R\$ 0,00	20.314.391,29
20/11/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO11200047	00860981	R\$ 11.641,01	R\$ 0,00	20.326.032,30
20/11/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO11200048	00860982	R\$ 557,51	R\$ 0,00	20.326.589,81
20/11/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO11200049	00860983	R\$ 8.264,37	R\$ 0,00	20.334.854,18
20/11/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO11200050	00860984	R\$ 395,81	R\$ 0,00	20.335.249,99
20/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO11200051	00860985	R\$ 32.422,93	R\$ 0,00	20.367.672,92
20/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO11200052	00860986	R\$ 5.276,30	R\$ 0,00	20.372.949,22
20/11/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO11200053	00860987	R\$ 1.202,64	R\$ 0,00	20.374.151,86
20/11/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO11200054	00860988	R\$ 853,80	R\$ 0,00	20.375.005,66
20/11/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO11200055	00860989	R\$ 85,19	R\$ 0,00	20.375.090,85
28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE11280007	00024443	R\$ 0,00	R\$ 2.058,81	20.373.032,04
28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE11280008	00024444	R\$ 0,00	R\$ 43,72	20.372.988,32
28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE11280009	00024445	R\$ 0,00	R\$ 26,96	20.372.961,36
28/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	D	PE11280020	00024481	R\$ 0,00	R\$ 10.422,48	20.362.538,88
29/11/2023	FOPAG - PENSIONISTAS	D	PO11290006	00025174	R\$ 0,00	R\$ 23.392,83	20.339.146,05
29/11/2023	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	PO11290007	00025109	R\$ 0,00	R\$ 116.821,10	20.222.324,95
29/11/2023	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	PO11290008	00025111	R\$ 0,00	R\$ 33.480,52	20.188.844,43
30/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO11300021	00860990	R\$ 31.990,73	R\$ 0,00	20.220.835,16
30/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO11300022	00860991	R\$ 92.469,40	R\$ 0,00	20.313.304,56
30/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO11300023	00860993	R\$ 51.495,58	R\$ 0,00	20.364.800,14
30/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO11300024	00860994	R\$ 73.745,52	R\$ 0,00	20.438.545,66
30/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO11300025	00860995	R\$ 99.501,29	R\$ 0,00	20.538.046,95

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7001 - AG: 02300 CC: 23.342-0 - PREVIDENCIARIA						19.631.874,57
30/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO11300026	00860998	R\$ 35.042,99	R\$ 0,00	20.573.089,94
30/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO11300027	00860999	R\$ 46.608,13	R\$ 0,00	20.619.698,07
30/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	D	PO11300004	00024920	R\$ 0,00	R\$ 33,48	20.619.664,59
Saldo Sistema					R\$ 1.240.063,11	R\$ 252.273,09	20.619.664,59

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7002 - AG: 02300 CC: 23.344-7 - DESP. ADMINISTRATIVA							
01/11/2023	23.342-0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	C	TF11010009	00006372	R\$ 65.993,19	R\$ 0,00	177.072,63
08/11/2023	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA	D	PO11080001	00024935	R\$ 0,00	R\$ 285,60	176.787,03
09/11/2023	ABIPEM - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE	D	PO11090016	00024504	R\$ 0,00	R\$ 800,00	175.987,03
09/11/2023	ABIPEM - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE	D	PO11090017	00024519	R\$ 0,00	R\$ 800,00	175.187,03
09/11/2023	JOSE ERIVALDO PINTO 73172260330 / AGENCIA	D	PO11090018	00024676	R\$ 0,00	R\$ 1.074,44	174.112,59
16/11/2023	APEPP - ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE ENTIDADES	D	PO11160004	00024683	R\$ 0,00	R\$ 890,00	173.222,59
16/11/2023	APEPP - ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE ENTIDADES	D	PO11160007	00024699	R\$ 0,00	R\$ 890,00	172.332,59
16/11/2023	JUSCILENE GENUINO DO NASCIMENTO	D	PO11160012	00024726	R\$ 0,00	R\$ 1.054,00	171.278,59
17/11/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	D	PE11170003	00024753	R\$ 0,00	R\$ 1.491,58	169.787,01
17/11/2023	C. L. LUCENA - ME	D	PO11170001	00024495	R\$ 0,00	R\$ 2.549,20	167.237,81
17/11/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	D	PO11170004	00025290	R\$ 0,00	R\$ 3.162,12	164.075,69
20/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	PO11200014	00024493	R\$ 0,00	R\$ 14.185,22	149.890,47
27/11/2023	CONSERV EMPREENDIMENTOS LTDA	D	PO11270001	00024457	R\$ 0,00	R\$ 4.200,00	145.690,47
27/11/2023	FRANCISCO WILTON FURIADO ALVES FILHO	D	PO11270002	00024521	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	143.590,47
27/11/2023	MOISES MORENO ROLIM FILHO	D	PO11270003	00024533	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	141.490,47
28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE11280010	00024446	R\$ 0,00	R\$ 766,16	140.724,31
28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE11280011	00024447	R\$ 0,00	R\$ 425,00	140.299,31
28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE11280012	00024448	R\$ 0,00	R\$ 408,00	139.891,31
28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE11280013	00024449	R\$ 0,00	R\$ 144,00	139.747,31
28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE11280014	00024450	R\$ 0,00	R\$ 120,00	139.627,31
28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE11280015	00024451	R\$ 0,00	R\$ 114,91	139.512,40
28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE11280016	00024452	R\$ 0,00	R\$ 67,20	139.445,20
28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE11280017	00024453	R\$ 0,00	R\$ 14,40	139.430,80
28/11/2023	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	D	PO11280002	00024438	R\$ 0,00	R\$ 7.667,00	131.763,80
28/11/2023	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	D	PO11280003	00024439	R\$ 0,00	R\$ 2.856,00	128.907,80
28/11/2023	3CT CONSULTORIA CTD ME	D	PO11280004	00024440	R\$ 0,00	R\$ 1.332,80	127.575,00
28/11/2023	AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME	D	PO11280005	00024441	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	126.575,00
28/11/2023	JBS SISTEMAS E TREINAMENTOS LTDA	D	PO11280006	00024442	R\$ 0,00	R\$ 800,00	125.775,00
28/11/2023	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA	D	PO11280018	00024455	R\$ 0,00	R\$ 285,60	125.489,40
28/11/2023	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRO E	D	PO11280019	00024456	R\$ 0,00	R\$ 2.380,00	123.109,40
28/11/2023	WICTOR HUGO OLIVEIRA ALBUQUERQUE MEI	D	PO11280021	00024491	R\$ 0,00	R\$ 600,00	122.509,40
29/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMIL	D	PE11290004	00025105	R\$ 0,00	R\$ 59,82	122.449,58
29/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMIL	D	PO11290003	00025103	R\$ 0,00	R\$ 13.107,44	109.342,14
30/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO11300028	00861000	R\$ 1.520,72	R\$ 0,00	110.862,86
Saldo Sistema					R\$ 67.513,91	R\$ 67.730,49	110.862,86

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

<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						0,00
				Saldo Sistema	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7005 - AG: 04406 CC: 93-8 - PREVIDENCIARIO CEF							8.491.116,33
30/11/2023	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO11300033	00861147	R\$ 98.708,25	R\$ 0,00	8.589.824,58
30/11/2023	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO11300034	00861148	R\$ 71.616,76	R\$ 0,00	8.661.441,34
30/11/2023	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO11300035	00861149	R\$ 19.044,91	R\$ 0,00	8.680.486,25
30/11/2023	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO11300036	00861150	R\$ 0,03	R\$ 0,00	8.680.486,28
30/11/2023	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO11300037	00861151	R\$ 169.493,33	R\$ 0,00	8.849.979,61
Saldo Sistema					R\$ 358.863,28	R\$ 0,00	8.849.979,61

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7007 - AG: 00114 CC: 047571-7 - FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS						4.891.466,47
30/11/2023	BANCO ITAU	C	TO11300029	00861001	R\$ 43.621,77	R\$ 0,00	4.935.088,24
			Saldo Sistema		R\$ 43.621,77	R\$ 0,00	4.935.088,24

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7008 - AG: 04406 CC: 71.018-8 - COMPREV						1.005.136,44
13/11/2023	CRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO11130021	00861152	R\$ 14.502,71	R\$ 0,00	1.019.639,15
30/11/2023	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO11300038	00861153	R\$ 13.200,25	R\$ 0,00	1.032.839,40
30/11/2023	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO11300039	00861154	R\$ 915,57	R\$ 0,00	1.033.754,97
				Saldo Sistema	R\$ 28.618,53	R\$ 0,00	1.033.754,97

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7009 - AG: 07943 CC: 30.634-5 - FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RPPS						7.346.422,66
30/11/2023	BANCO ITAU	C	TO11300030	00861022	R\$ 8.385,36	R\$ 0,00	7.354.808,02
30/11/2023	BANCO ITAU	C	TO11300031	00861023	R\$ 259.412,64	R\$ 0,00	7.614.220,66
30/11/2023	BANCO ITAU	C	TO11300032	00861024	R\$ 31.822,79	R\$ 0,00	7.646.043,45
				Saldo Sistema	R\$ 299.620,79	R\$ 0,00	7.646.043,45