



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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/10/2023 a 31/10/2023

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecadado até o Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
121501110100000 - 07 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR CIVIL	42.765,030	2.847.029,54	18.545,37	318.782,25	3.165.811,79	3.123.046,760
121501110200000 - 07 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PATRONAL COMPLEMENTAR	42.765,030	0,00	0,00	0,00	0,00	(42.765,030)
121501110300000 - 07 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDOR COMPLEMENTA	42.765,030	0,00	0,00	0,00	0,00	(42.765,030)
121501119900000 - 07 - COMPENSAÇÃO DO RGPS PARA O RPPS	363.000,000	154.881,46	0,00	481.639,01	636.520,47	273.520,470
121501120000000 - 07 - MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.DO SERV.O/REGIMP.P	10.164,890	4.142,39	0,00	151,25	4.293,64	(5.871,250)
121501210000000 - 07 - CPSSS SERVIDOR CIVIL INATIVO PRINCIPAL	120.000,000	60.555,85	0,00	32.162,63	92.718,48	(27.281,520)
121501310000000 - 07 - CPSSS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS PRINCIPAL	150.000,000	9.281,46	0,00	5.669,47	14.950,93	(135.049,070)
121502110000000 - 07 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O	2.522.796,280	3.159.629,18	0,00	500.893,24	3.660.522,42	1.137.726,140
121502110100000 - 07 - MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATR.P/REGIM.PROPR	2.891,080	5.834,72	0,00	211,75	6.046,47	3.155,390
121503010000000 - 07 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCEL. D	74.126,050	454.604,61	0,00	123.533,71	578.138,32	504.012,270
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	3.371.273,390	6.695.959,21	18.545,37	1.463.043,31	8.159.002,52	4.787.729,130
132101010500000 - 07 - REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE PREVID. RENDA VARIÁVEL	22.237,820	1.701.932,62	0,00	29.552,16	1.731.484,78	1.709.246,960
132104010100000 - 07 - REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE PREVID. RENDA FIXA	1.151.382,440	2.916.443,10	0,00	248.349,29	3.164.792,39	2.013.409,950
TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL	1.173.620,260	4.618.375,72	0,00	277.901,45	4.896.277,17	3.722.656,910
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	1.373,82	0,00	0,00	1.373,82	(6.038,780)
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	1.373,82	0,00	0,00	1.373,82	(73.951,380)
991215011101000 - 07 - DEDUÇÕES DE RENDIMENTOS DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	-5.337,080	-676.169,21	0,00	-303.876,40	-980.045,61	5.337,080
991215011102000 - 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	676.169,21	0,00	-303.876,40	-980.045,61	(973.226,020)
TOTAIS:	4.613.399,26	10.639.539,54	18.545,37	1.418.522,99	12.076.607,90	7.463.208,640

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM LEONARDO JOSÉ MACEDO

GESTOR

CONTADOR



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

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/10/2023

Classificação - Descrição	Arrecadado até o Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês
10002021 - Restos a Pagar 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
10005034 - VALORES A SEREM RESTITUIDOS	2.443,98	0,00	357,33	2.801,31
10007011 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
10007012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
10007023 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	68.909,99	0,00	10.279,92	79.189,91
100010000 - Salario Familia	418,74	0,00	59,82	478,56
100020000 - Salario Maternidade	5.317,62	0,00	0,00	5.317,62
100030000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - REGIME PROPRIO	49.650,47	0,00	5.838,49	55.488,96
100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS	14.618,68	0,00	1.551,40	16.170,08
100060000 - ISS	3.875,00	0,00	425,00	4.300,00
100070000 - IRRF	39.503,64	0,00	3.764,16	43.267,80
TOTAIS:	184.738,12	0,00	22.276,12	207.014,24

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 31/10/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

12 - CONTRIBUIÇÕES	8.159.002,52
13 - RECEITA PATRIMONIAL	4.896.277,17
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.373,82
99 - OUTRAS DEDUÇÕES	-980.045,61
Sub-Total	12.076.607,90

SALDO DA EMPENHADA

EMPENHADO A PAGAR	393.334,58
Sub-Total	393.334,58

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

VALORES A SEREM RESTITUIDOS	2.801,31
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	79.189,91
Salario Familia	478,56
Salario Maternidade	5.317,62
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - REGIME PROPRIO	55.488,96
Contribuicao Previdenciaria - INSS	16.170,08
ISS	4.300,00
IRRF	43.267,80
Sub-Total	207.014,24

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		53.815.591,53

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

09 PREVIDENCIA SOCIAL	2.836.963,58
Sub-Total	2.836.963,58

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	87.322,91
Salario Familia	598,20
Salario Maternidade	5.347,80
Contribuicao Previdenciaria - INSS	12.313,58
ISS	4.002,50
IRRF	39.376,14
Sub-Total	148.961,13

TRANSF.ENTRE UNIDADES

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

SALDO ATUALIZADO

23.342-0	7001 PREVIDENCIARIA	19.631.874,57
23.344-7	7002 DESP. ADMINISTRATIVA	111.079,44
23.793-0	7004 RESTO DE CUSTEIO	0,00
93-8	7005 PREVIDENCIARIO CEF	8.491.116,33
047571-7	7007 FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	4.891.466,47
71.018-8	7008 COMPREV	1.005.136,44
30.634-5	7009 FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RPPS	7.346.422,66
810822	7010 INVESTIMENTO XP	9.352.570,91
Sub-Total		50.829.666,82
Total		53.815.591,53

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM
GESTORLEONARDO JOSÉ MACEDO
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/10/2023 a 31/10/2023

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	8.000,00	0,00	4.200,00	33.600,00	0,00	800,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	13.200,00	0,00	0,00	815,98	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	1.000,00	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	61.000,00	0,00	10.894,00	259.950,60	0,00	3.449,40
4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.200,00	0,00	0,00	1.794,00	5.592,00	0,00	7.608,00
Tot.da Dotação ->	703.736,00	69.000,00	61.000,00	18.703,98	598.533,58	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	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	0,00	2.061.000,00	0,00	
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	3.008.080,00	0,00	0,00	0,00	379.920,00
Tot.da Dotação ->	3.388.000,00	0,00	3.008.080,00	0,00	0,00	0,00	
Tot.da Unidade ->	5.330.776,00	1.069.000,00	3.069.080,00	18.703,98	2.836.973,58	10,00	
Tot.de Órgão ->	5.330.776,00	1.069.000,00	3.069.080,00	18.703,98	2.836.973,58	10,00	
Total Geral ->	5.330.776,00	1.069.000,00	3.069.080,00	18.703,98	2.836.973,58	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 PAGA

MOVIMENTOS DE 01/10/2023 a 31/10/2023

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	166.386,04	15.425,00	166.386,04	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.800,00	38.139,98	3.221,94	38.139,98	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	33.600,00	33.600,00	4.200,00	33.600,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.139,49	3.129,49	815,98	3.129,49	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.451,49	4.451,49	1.000,00	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	259.950,60	226.911,60	20.835,00	226.911,60	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.592,00	5.592,00	1.794,00	5.592,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	598.533,58	478.210,60	47.291,92	478.210,60	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	1.581.862,74	164.416,50	1.581.862,74	0,00	0,00
3.1.90.03.00 - PENSÕES	264.000,00	255.105,35	26.756,07	255.105,35	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	2.061.000,00	1.836.968,09	191.172,57	1.836.968,09	0,00	0,00
1701-092720070.2.071 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP						
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	177.440,00	128.450,31	11.420,57	128.450,31	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	177.440,00	128.450,31	11.420,57	128.450,31	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 ->	2.836.973,58	2.443.629,00	249.885,06	2.443.629,00	0,00	0,00
Tot.de Órgão ->	2.836.973,58	2.443.629,00	249.885,06	2.443.629,00	0,00	0,00
Total Geral ->	2.836.973,58	2.443.629,00	249.885,06	2.443.629,00	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 31/10/2023

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	77.042,99	0,00	10.279,92	87.322,91
100010000 - Salario Familia	538,38	0,00	59,82	598,20
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	10.822,00	0,00	1.491,58	12.313,58
100060000 - ISS	3.577,50	0,00	425,00	4.002,50
100070000 - IRRF	35.709,96	0,00	3.666,18	39.376,14
999999999 - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:	150.173,13	1.212,00	15.922,50	150.173,13
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 CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	150.173,13	1.212,00	15.922,50	150.173,13

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM

GESTOR

LEONARDO JOSÉ MACEDO

CONTADOR

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data (31/10/2023), 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	19.631.874,57	19.631.874,57
7002 - 23.344-7	DESP. ADMINISTRATIVA	111.079,44	111.079,44
7005 - 93-8	PREVIDENCIARIO CEF	8.491.116,33	8.491.116,33
7007 - 047571-7	FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	4.891.466,47	4.891.466,47
7008 - 71.018-8	COMPREV	1.005.136,44	1.005.136,44
7009 - 30.634-5	FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RPPS	7.346.422,66	7.346.422,66
10 - 810822	INVESTIMENTO XP	9.352.570,91	9.352.570,91
		50.829.666,82	50.829.666,82

DEMONSTRATIVOS DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7001 - AG: 02300 CC: 23.342-0 - PREVIDENCIARIA							24.300.573,48
02/10/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	D	ATO1002000	00860043	R\$ 0,00	R\$ 18.545,37	24.282.028,11
05/10/2023	23.344-7 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	D	TF10050001	00006161	R\$ 0,00	R\$ 65.993,19	24.216.034,92
18/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	D	PO10180004	00023547	R\$ 0,00	R\$ 23,00	24.216.011,92
18/10/2023	810822 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	D	TF10180001	00006163	R\$ 0,00	R\$ 1.864.956,26	22.351.055,66
18/10/2023	810822 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	D	TF10180002	00006168	R\$ 0,00	R\$ 2.702.490,86	19.648.564,80
19/10/2023	SECRETARIA DE EDUCACAO DE MILAGRES	C	TO10190006	00859989	R\$ 3.555,77	R\$ 0,00	19.652.120,57
19/10/2023	SECRETARIA DE EDUCACAO DE MILAGRES	C	TO10190007	00859990	R\$ 180.134,54	R\$ 0,00	19.832.255,11
19/10/2023	SECRETARIA DE EDUCACAO DE MILAGRES	C	TO10190008	00859991	R\$ 74.731,92	R\$ 0,00	19.906.987,03
19/10/2023	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C	TO10190009	00859993	R\$ 1.881,24	R\$ 0,00	19.908.868,27
19/10/2023	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C	TO10190010	00859994	R\$ 566,58	R\$ 0,00	19.909.434,85
19/10/2023	SECRETARIA DE EDUCACAO DE MILAGRES	C	TO10190012	00860007	R\$ 2.524,37	R\$ 0,00	19.911.959,22
19/10/2023	SECRETARIA DE EDUCACAO DE MILAGRES	C	TO10190013	00860012	R\$ 128.019,94	R\$ 0,00	20.039.979,16
19/10/2023	SECRETARIA DE EDUCACAO DE MILAGRES	C	TO10190014	00860013	R\$ 53.055,12	R\$ 0,00	20.093.034,28
19/10/2023	SECRETARIA DE EDUCACAO DE MILAGRES	C	TO10190015	00860034	R\$ 420,72	R\$ 0,00	20.093.455,00
19/10/2023	SECRETARIA DE EDUCACAO DE MILAGRES	C	TO10190016	00860044	R\$ 1.697,54	R\$ 0,00	20.095.152,54
19/10/2023	SECRETARIA DE EDUCACAO DE MILAGRES	C	TO10190017	00860045	R\$ 1.169,69	R\$ 0,00	20.096.322,23
19/10/2023	SECRETARIA DE EDUCACAO DE MILAGRES	C	TO10190018	00860047	R\$ 1.205,15	R\$ 0,00	20.097.527,38
19/10/2023	SECRETARIA DE EDUCACAO DE MILAGRES	C	TO10190019	00860048	R\$ 830,42	R\$ 0,00	20.098.357,80
20/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO10200012	00859995	R\$ 25.203,37	R\$ 0,00	20.123.561,17
20/10/2023	AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE	C	TO10200013	00859996	R\$ 8.675,49	R\$ 0,00	20.132.236,66
20/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO10200014	00859997	R\$ 11.097,33	R\$ 0,00	20.143.333,99
20/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO10200015	00860000	R\$ 678,56	R\$ 0,00	20.144.012,55
20/10/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO10200016	00860001	R\$ 9.624,33	R\$ 0,00	20.153.636,88
20/10/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO10200017	00860002	R\$ 14.570,65	R\$ 0,00	20.168.207,53
20/10/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO10200018	00860003	R\$ 24.772,84	R\$ 0,00	20.192.980,37
20/10/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO10200019	00860004	R\$ 66.552,59	R\$ 0,00	20.259.532,96
20/10/2023	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C	TO10200020	00860005	R\$ 4.005,82	R\$ 0,00	20.263.538,78
20/10/2023	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C	TO10200021	00860006	R\$ 1.603,49	R\$ 0,00	20.265.142,27
20/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO10200022	00860018	R\$ 17.892,85	R\$ 0,00	20.283.035,12
20/10/2023	AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE	C	TO10200023	00860022	R\$ 6.159,08	R\$ 0,00	20.289.194,20
20/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO10200024	00860024	R\$ 7.878,39	R\$ 0,00	20.297.072,59
20/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO10200025	00860025	R\$ 394,80	R\$ 0,00	20.297.467,39
20/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO10200026	00860026	R\$ 518,70	R\$ 0,00	20.297.986,09
20/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO10200027	00860027	R\$ 6.866,80	R\$ 0,00	20.304.852,89
20/10/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO10200028	00860028	R\$ 10.344,28	R\$ 0,00	20.315.197,17
20/10/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO10200029	00860029	R\$ 17.587,20	R\$ 0,00	20.332.784,37
20/10/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO10200030	00860030	R\$ 47.248,28	R\$ 0,00	20.380.032,65
20/10/2023	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C	TO10200031	00860031	R\$ 2.843,88	R\$ 0,00	20.382.876,53
20/10/2023	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C	TO10200032	00860032	R\$ 1.138,38	R\$ 0,00	20.384.014,91
20/10/2023	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C	TO10200033	00860033	R\$ 1.335,57	R\$ 0,00	20.385.350,48
20/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO10200034	00860037	R\$ 78,09	R\$ 0,00	20.385.428,57
20/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO10200035	00860038	R\$ 55,44	R\$ 0,00	20.385.484,01
20/10/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO10200036	00860040	R\$ 32.082,59	R\$ 0,00	20.417.566,60
20/10/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO10200037	00860042	R\$ 22.776,70	R\$ 0,00	20.440.343,30
20/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO10200038	00860049	R\$ 32.162,63	R\$ 0,00	20.472.505,93
20/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO10200039	00860050	R\$ 5.669,47	R\$ 0,00	20.478.175,40
20/10/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO10200040	00860051	R\$ 1.202,64	R\$ 0,00	20.479.378,04
20/10/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO10200041	00860052	R\$ 853,80	R\$ 0,00	20.480.231,84
20/10/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO10200042	00860053	R\$ 84,43	R\$ 0,00	20.480.316,27
20/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO10200043	00860054	R\$ 31.644,09	R\$ 0,00	20.511.960,36
20/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO10200044	00860055	R\$ 91.805,19	R\$ 0,00	20.603.765,55
20/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO10200045	00859998	R\$ 556,10	R\$ 0,00	20.604.321,65
20/10/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO10200046	00860179	R\$ 26.122,45	R\$ 0,00	20.630.444,10
23/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO10230010	00860059	R\$ 10.329,62	R\$ 0,00	20.640.773,72
23/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO10230011	00860060	R\$ 7.377,75	R\$ 0,00	20.648.151,47
23/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO10230012	00860062	R\$ 211,75	R\$ 0,00	20.648.363,22
23/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO10230013	00860063	R\$ 151,25	R\$ 0,00	20.648.514,47
24/10/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	PO10240006	00023490	R\$ 0,00	R\$ 1.921,91	20.646.592,56

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/10/2023 á 31/10/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7001 - AG: 02300 CC: 23.342-0 - PREVIDENCIARIA							24.300.573,48
25/10/2023	93-8 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	C	TF10250001	00006173	R\$ 3.955.750,00	R\$ 0,00	24.602.342,56
27/10/2023	FOPAG - PENSIONISTAS	D	PO10270008	00023502	R\$ 0,00	R\$ 23.392,83	24.578.949,73
27/10/2023	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	PO10270009	00023503	R\$ 0,00	R\$ 117.013,99	24.461.935,74
27/10/2023	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	PO10270010	00023504	R\$ 0,00	R\$ 32.160,52	24.429.775,22
30/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE10300024	00023475	R\$ 0,00	R\$ 26,96	24.429.748,26
30/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE10300025	00023476	R\$ 0,00	R\$ 355,55	24.429.392,71
30/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE10300026	00023477	R\$ 0,00	R\$ 2.058,81	24.427.333,90
30/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	D	PE10300034	00023485	R\$ 0,00	R\$ 10.279,92	24.417.053,98
31/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO10310016	00860065	-R\$ 24.320,40	R\$ 0,00	24.392.733,58
31/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO10310017	00860066	-R\$ 22.744,68	R\$ 0,00	24.369.988,90
31/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO10310018	00860067	R\$ 102.642,10	R\$ 0,00	24.472.631,00
31/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO10310019	00860068	R\$ 37.499,98	R\$ 0,00	24.510.130,98
31/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO10310020	00860069	R\$ 5.753,48	R\$ 0,00	24.515.884,46
31/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	D	PO10310004	00023549	R\$ 0,00	R\$ 11,50	24.515.872,96
31/10/2023	8:0822 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	D	TF10310001	00006171	R\$ 0,00	R\$ 4.883.998,39	19.631.874,57
Saldo Sistema					R\$ 5.054.530,15	R\$ 9.723.229,06	19.631.874,57

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/10/2023 á 31/10/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7002 - AG: 02300 CC: 23.344-7 - DESP. ADMINISTRATIVA						100.014,24
05/10/2023	23.342-0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	C	TF10050001	00006161	R\$ 65.993,19	R\$ 0,00	166.007,43
05/10/2023	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA	D	PO10050013	00023492	R\$ 0,00	R\$ 285,60	165.721,83
09/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	D	PO10090011	00023541	R\$ 0,00	R\$ 11,50	165.710,33
10/10/2023	TAGO BATISTA JACO - ME	D	PO10100008	00023494	R\$ 0,00	R\$ 1.794,00	163.916,33
10/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	D	PO10100041	00023543	R\$ 0,00	R\$ 11,50	163.904,83
18/10/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	D	PE10180002	00023498	R\$ 0,00	R\$ 1.491,58	162.413,25
18/10/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	D	PO10180003	00023499	R\$ 0,00	R\$ 3.162,12	159.251,13
24/10/2023	FRANCISCO FABIO ALVES BELEM	D	PO10240003	00023486	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00	157.851,13
24/10/2023	FRANCISCO WILTON FORTADO ALVES FILHO	D	PO10240004	00023487	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00	156.451,13
24/10/2023	MOISES MORENO ROLIM FILHO	D	PO10240005	00023488	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00	155.051,13
24/10/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	PO10240007	00023491	R\$ 0,00	R\$ 9.498,66	145.552,47
25/10/2023	SUPER BURUNDANGAS / LAERCIO MACEDO LANDIM	D	PO10250001	00023496	R\$ 0,00	R\$ 815,98	144.736,49
27/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMIL	D	PE10270007	00023501	R\$ 0,00	R\$ 59,82	144.676,67
30/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMIL	D	PO10270006	00023500	R\$ 0,00	R\$ 13.107,44	131.569,23
30/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE10300027	00023478	R\$ 0,00	R\$ 425,00	131.144,23
30/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE10300028	00023479	R\$ 0,00	R\$ 766,16	130.378,07
30/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE10300029	00023480	R\$ 0,00	R\$ 127,50	130.250,57
30/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE10300030	00023481	R\$ 0,00	R\$ 67,20	130.183,37
30/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE10300031	00023482	R\$ 0,00	R\$ 120,00	130.063,37
30/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE10300032	00023483	R\$ 0,00	R\$ 144,00	129.919,37
30/10/2023	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	D	PO10300019	00023470	R\$ 0,00	R\$ 2.856,00	127.063,37
30/10/2023	3IT CONSULTORIA ÇTDA ME	D	PO10300020	00023471	R\$ 0,00	R\$ 1.332,80	125.730,57
30/10/2023	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	D	PO10300021	00023472	R\$ 0,00	R\$ 7.667,00	118.063,57
30/10/2023	AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME	D	PO10300022	00023473	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	117.063,57
30/10/2023	JBS SISTEMAS E TREINAMENTOS LTDA	D	PO10300023	00023474	R\$ 0,00	R\$ 800,00	116.263,57
30/10/2023	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRO E	D	PO10300033	00023484	R\$ 0,00	R\$ 2.380,00	113.883,57
30/10/2023	WICTOR HUGO OLIVEIRA ALBUQUERQUE MEI	D	PO10300035	00023489	R\$ 0,00	R\$ 600,00	113.283,57
30/10/2023	GEOMETRIC ENGENHARIA LTDA	D	PO10300036	00023495	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	112.283,57
30/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	D	PO10300037	00023545	R\$ 0,00	R\$ 11,50	112.272,07
31/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO10310021	00860070	R\$ 1.336,46	R\$ 0,00	113.608,53
31/10/2023	LEMA TREINAMENTOS	D	PO10310002	00023468	R\$ 0,00	R\$ 2.279,09	111.329,44
31/10/2023	JOSÉ LUCAS VICENTE DOS SANTOS	D	PO10310003	00023469	R\$ 0,00	R\$ 250,00	111.079,44
Saldo Sistema					R\$ 67.329,65	R\$ 56.264,45	111.079,44

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/10/2023 á 31/10/2023

<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: 01/10/2023 á 31/10/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7005 - AG: 04406 CC: 93-8 - PREVIDENCIARIO CEF						12.474.000,09
25/10/2023	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	PO10250002	00023553	R\$ 0,00	R\$ 22,00	12.473.978,09
25/10/2023	23.342-0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	D	TF10250001	00006173	R\$ 0,00	R\$ 3.955.750,00	8.518.228,09
31/10/2023	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO10310029	00860141	-R\$ 30.729,11	R\$ 0,00	8.487.498,98
31/10/2023	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO10310030	00860142	-R\$ 1.709,92	R\$ 0,00	8.485.789,06
31/10/2023	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO10310031	00860143	R\$ 10.514,56	R\$ 0,00	8.496.303,62
31/10/2023	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO10310032	00860144	R\$ 11.451,11	R\$ 0,00	8.507.754,73
31/10/2023	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO10310033	00860145	R\$ 20.821,45	R\$ 0,00	8.528.576,18
31/10/2023	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO10310034	00860146	-R\$ 37.459,85	R\$ 0,00	8.491.116,33
Saldo Sistema					-R\$ 27.111,76	R\$ 3.955.772,00	8.491.116,33

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/10/2023 á 31/10/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
	7007 - AG: 00114 CC: 047571-7 - FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS						4.844.818,20
31/10/2023	BANCO DO NORDESTE	C	TO10310022	00860071	R\$ 46.648,27	R\$ 0,00	4.891.466,47
Saldo Sistema					R\$ 46.648,27	R\$ 0,00	4.891.466,47

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/10/2023 á 31/10/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7008 - AG: 04406 CC: 71.018-8 - COMPREV						520.788,92
06/10/2023	NSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	C	TO10060008	00860124	R\$ 481.639,01	R\$ 0,00	1.002.427,93
31/10/2023	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO10310026	00860125	R\$ 875,50	R\$ 0,00	1.003.303,43
31/10/2023	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO10310027	00860126	R\$ 1.833,01	R\$ 0,00	1.005.136,44
			Saldo Sistema		R\$ 484.347,52	R\$ 0,00	1.005.136,44

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/10/2023 á 31/10/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7009 - AG: 07943 CC: 30.634-5 - FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RPPS						7.395.934,97
31/10/2023	BANCO ITAU	C	TO10310023	00860079	R\$ 4.799,69	R\$ 0,00	7.400.734,66
31/10/2023	BANCO ITAU	C	TO10310024	00860080	-R\$ 88.037,84	R\$ 0,00	7.312.696,82
31/10/2023	BANCO ITAU	C	TO10310025	00860081	R\$ 33.725,84	R\$ 0,00	7.346.422,66
Saldo Sistema					-R\$ 49.512,31	R\$ 0,00	7.346.422,66

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/10/2023 á 31/10/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7010 - AG: 0001 CC: 810822 - INVESTIMENTO XP						0,00
18/10/2023	23.342-0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCA	C	TF10180001	00006163	R\$ 1.864.956,26	R\$ 0,00	1.864.956,26
18/10/2023	23.342-0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	C	TF10180002	00006168	R\$ 2.702.490,86	R\$ 0,00	4.567.447,12
31/10/2023	23.342-0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	C	TF10310001	00006171	R\$ 4.883.998,39	R\$ 0,00	9.451.445,51
31/10/2023	XP INVESTIMENTOS CCTVM SA	C	TO10310028	00860135	-R\$ 98.874,60	R\$ 0,00	9.352.570,91
Saldo Sistema					R\$ 9.352.570,91	R\$ 0,00	9.352.570,91