



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE VIÇOSA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

BALANCETES MENSAIS

JANEIRO / 2025

VIA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

ADMINISTRAÇÃO: MARCIO DA SILVA PEREIRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
11 - IPASMV - INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAL							
1111 - IPASMV - INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAL							
11.1111.09.122.0000.5001 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA SEDE DO IPASMV							
4490.51.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.122.0000.5001	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
11.1111.09.272.0000.6051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV							
3190.11.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	364.150,00	0,00	0,00	364.150,00	17.883,33	17.883,33	346.266,67
3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.830,00	0,00	0,00	72.830,00	6.675,53	6.675,53	66.154,47
3190.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	263,00	263,00	11.737,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	142.800,00	0,00	0,00	142.800,00	0,00	0,00	142.800,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.500,00	0,00	0,00	84.500,00	57.322,33	57.322,33	27.177,67
3390.40.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	10.000,00	10.000,00	22.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051	770.780,00	0,00	0,00	770.780,00	92.144,19	92.144,19	678.635,81
11.1111.09.272.0000.6052 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO IPASMV							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	13.100.000,00	0,00	0,00	13.100.000,00	1.167.154,06	1.167.154,06	11.932.845,94
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00	203.477,30	203.477,30	2.146.522,70
3390.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6052	15.453.000,00	0,00	0,00	15.453.000,00	1.370.631,36	1.370.631,36	14.082.368,64
11.1111.99.999.0000.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.350.190,00	0,00	0,00	1.350.190,00	0,00	0,00	1.350.190,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.999.0000.9998	1.350.190,00	0,00	0,00	1.350.190,00	0,00	0,00	1.350.190,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	17.673.970,00	0,00	0,00	17.673.970,00	1.462.775,55	1.462.775,55	16.211.194,45
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	17.673.970,00	0,00	0,00	17.673.970,00	1.462.775,55	1.462.775,55	16.211.194,45
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	17.673.970,00	0,00	0,00	17.673.970,00	1.462.775,55	1.462.775,55	16.211.194,45

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**ESTADO DE ALAGOAS**
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	

MARCIO DA SILVA PEREIRA
DIRETOR - PRESIDENTEREUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIROMARCOS ANDRÉ DA SILVA GONÇALVES FARIAS
C.R.C. - 7.363-0

BALANCETE DA RECEITA


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.	12.982.350,00	12.982.350,00	0,00	1.268.438,33	1.268.438,33	11.713.911,67
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4.696.596,00	4.696.596,00	0,00	566.050,76	566.050,76	4.130.545,24
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.696.596,00	4.696.596,00	0,00	566.050,76	566.050,76	4.130.545,24
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	4.696.596,00	4.696.596,00	0,00	566.050,76	566.050,76	4.130.545,24
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	4.696.596,00	4.696.596,00	0,00	566.050,76	566.050,76	4.130.545,24
1.2.1.5.01.10.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.691.620,00	4.691.620,00	0,00	565.667,61	565.667,61	4.125.952,39
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.691.620,00	4.691.620,00	0,00	565.667,61	565.667,61	4.125.952,39
1.2.1.5.01.11.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	4.691.620,00	4.691.620,00	0,00	565.667,61	565.667,61	4.125.952,39
1.2.1.5.01.20.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	4.976,00	4.976,00	0,00	383,15	383,15	4.592,85
1.2.1.5.01.21.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	4.976,00	4.976,00	0,00	383,15	383,15	4.592,85
1.2.1.5.01.21.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - RPPS	4.976,00	4.976,00	0,00	383,15	383,15	4.592,85
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	310.000,00	310.000,00	0,00	37,22	37,22	309.962,78
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	310.000,00	310.000,00	0,00	37,22	37,22	309.962,78
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	310.000,00	310.000,00	0,00	37,22	37,22	309.962,78
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	310.000,00	310.000,00	0,00	37,22	37,22	309.962,78
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	310.000,00	310.000,00	0,00	37,22	37,22	309.962,78
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.975.754,00	7.975.754,00	0,00	702.350,35	702.350,35	7.273.403,65
1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	164,60	164,60	-164,60
1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	164,60	164,60	-164,60
1.9.1.1.09.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	164,60	164,60	-164,60
1.9.1.1.09.01.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	164,60	164,60	-164,60
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.05.00.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.05.01.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.975.754,00	7.975.754,00	0,00	702.185,75	702.185,75	7.273.568,25
1.9.9.9.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.975.754,00	7.975.754,00	0,00	702.185,75	702.185,75	7.273.568,25
1.9.9.9.01.00.00.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E	7.975.754,00	7.975.754,00	0,00	702.185,75	702.185,75	7.273.568,25
1.9.9.9.01.01.00.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E	7.975.754,00	7.975.754,00	0,00	702.185,75	702.185,75	7.273.568,25
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.691.620,00	4.691.620,00	0,00	389.022,13	389.022,13	4.302.597,87
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4.691.620,00	4.691.620,00	0,00	389.022,13	389.022,13	4.302.597,87
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.691.620,00	4.691.620,00	0,00	389.022,13	389.022,13	4.302.597,87
7.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	4.691.620,00	4.691.620,00	0,00	389.022,13	389.022,13	4.302.597,87
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	4.691.620,00	4.691.620,00	0,00	389.022,13	389.022,13	4.302.597,87
7.2.1.5.02.10.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.691.620,00	4.691.620,00	0,00	389.022,13	389.022,13	4.302.597,87
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.691.620,00	4.691.620,00	0,00	389.022,13	389.022,13	4.302.597,87
7.2.1.5.02.11.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	4.691.620,00	4.691.620,00	0,00	389.022,13	389.022,13	4.302.597,87
7.2.1.5.03.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
7.2.1.5.03.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	17.673.970,00	17.673.970,00	0,00	1.657.460,46	1.657.460,46	16.016.509,54

MARCIO DA SILVA PEREIRA
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIRO

MARCOS ANDRÉ DA SILVA GONÇALVES FARIAS
C.R.C. - 7.363-0

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
11 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP							
1111 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP							
11.1111.09.122.0000.5001 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA SEDE DO IPASMV							
4490.51.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.122.0000.5001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1111.09.272.0000.6051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV							
3190.11.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.883,33	17.883,33	17.883,33	17.883,33	15.254,68	15.254,68	2.628,65
3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.675,53	6.675,53	6.675,53	6.675,53	6.675,53	6.675,53	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	263,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.322,33	57.322,33	1.217,33	1.217,33	1.062,33	1.062,33	56.260,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051	92.144,19	92.144,19	25.776,19	25.776,19	22.992,54	22.992,54	69.151,65
11.1111.09.272.0000.6052 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO IPASMV							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.167.154,06	1.167.154,06	1.167.154,06	1.167.154,06	1.167.154,06	1.167.154,06	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	203.477,30	203.477,30	203.477,30	203.477,30	203.477,30	203.477,30	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6052	1.370.631,36	1.370.631,36	1.370.631,36	1.370.631,36	1.370.631,36	1.370.631,36	0,00
11.1111.99.999.0000.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.999.0000.9998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	1.462.775,55	1.462.775,55	1.396.407,55	1.396.407,55	1.393.623,90	1.393.623,90	69.151,65
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	1.462.775,55	1.462.775,55	1.396.407,55	1.396.407,55	1.393.623,90	1.393.623,90	69.151,65
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	1.462.775,55	1.462.775,55	1.396.407,55	1.396.407,55	1.393.623,90	1.393.623,90	69.151,65

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	

MARCIO DA SILVA PEREIRA
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIRO

MARCOS ANDRÉ DA SILVA GONÇALVES FARIAS
C.R.C. - 7.363-0

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA									
9286	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0008	INSS - RPPS	3.975,12	1.721,00	3.045,50	1.721,00	3.045,50	0,00	2.650,62
9298	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0007	IRRF - RPPS	97.650,77	45.887,07	36.056,19	45.887,07	36.056,19	0,00	107.481,65
9321	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	1.726,23	1.726,23	1.726,23	1.726,23	0,00	0,00
9360	2.1.8.8.1.01.17.05.00.0003	SINTEAL - RPPS	34,99	2.183,77	0,00	2.183,77	0,00	0,00	2.218,76
9248	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0005	EMPRESTIMO - BB - RPPS	1.664,56	3.141,04	0,00	3.141,04	0,00	0,00	4.805,60
9383	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005	EMPRESTIMO - CEF - RPPS	142.731,69	145.847,88	145.305,38	145.847,88	145.305,38	0,00	143.274,19
SUB-TOTAL:			246.057,13	200.506,99	186.133,30	200.506,99	186.133,30	0,00	260.430,82
TOTAL DA ENTIDADE:			246.057,13	200.506,99	186.133,30	200.506,99	186.133,30	0,00	260.430,82
TOTAL GERAL:			246.057,13	200.506,99	186.133,30	200.506,99	186.133,30	0,00	260.430,82

MARCIO DA SILVA PEREIRA
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIRO

MARCOS ANDRÉ DA SILVA GONÇALVES FARIAS
C.R.C. - 7.363-0

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA	NO MÊS		DESPESA
ORÇAMENTÁRIAS	1.657.460,46	ORÇAMENTÁRIAS	1.393.623,90
RECEITA CORRENTE	1.268.438,33	DESPESA CORRENTE	1.393.623,90
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	389.022,13		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	200.506,99	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	200.549,58
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	200.506,99	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	186.133,30
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	14.416,28
SALDO DO MÊS ANTERIOR	185.563,29	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	449.357,26
TOTAL	2.043.530,74	TOTAL	2.043.530,74
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	1.657.460,46	ORÇAMENTÁRIAS	1.393.623,90
RECEITA CORRENTE	1.268.438,33	DESPESA CORRENTE	1.393.623,90
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	389.022,13		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	200.506,99	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	200.549,58
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	200.506,99	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	186.133,30
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	14.416,28
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	185.563,29	SALDO ATUAL	449.357,26
TOTAL	2.043.530,74	TOTAL	2.043.530,74

MARCIO DA SILVA PEREIRA
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIRO

MARCOS ANDRÉ DA SILVA GONÇALVES FARIAS
C.R.C. - 7.363-0

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA				
111110100000000000 - CAIXA				
9771	1001033	AG 999 C/C - 100101 - CAIXA - INTERFERENCIA	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	0,00
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
9774	15.912-3	BANCO DO BRASIL S.A. - IPASMV	0,00	0,00
9772	201-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV	183.656,98	447.413,73
9773	71.063-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV - COMPREV	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	183.656,98
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
9776	15.912-3	BANCO DO BRASIL - IRF-M	1.201,67	1.232,15
9788	15.912-3	BANCO DO BRASIL - FLUXO RF - CONTA APLICAÇÃO	622,42	628,30
9777	71.063-1	C.E.F. APLICAÇÃO - COMPREV - PRATICO RENDA FIXA	0,00	0,00
9775	201-7	C.E.F. APLICAÇÃO - RENDA FIXA	0,00	0,00
9783	201-7	C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL DISPONIBILIDADE	0,00	0,00
9786	201-7	C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	23,09	23,33
9779	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - IRF-M	0,00	0,00
9780	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IMA-B 5	0,00	0,00
9781	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IRF-M 1	0,00	0,00
9782	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - BRASIL DISPONIBILIDADE	0,00	0,00
9784	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - TITULOS PUBLICOS	57,44	58,04
9785	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IDKA PRE 2A	0,00	0,00
9787	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	1,69	1,71
9778	71063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - IMA-B	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	1.906,31
			TOTAL DA ENTIDADE:	185.563,29
			TOTAL GERAL	185.563,29

MARCIO DA SILVA PEREIRA
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIRO

MARCOS ANDRÉ DA SILVA GONÇALVES FARIAS
C.R.C. - 7.363-0

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 1001033 - AG 999 C/C - 100101 - CAIXA - INTERFERENCIA				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					SALDO ANTERIOR	183.656,98
03/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000001 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	701400	0,00	145.305,38	38.351,60	
07/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000001 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - S.A.A.E. - DEZEMBRO / 2024.	071148	1.334,65	0,00	39.686,25	
07/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000002 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - S.A.A.E. - DEZEMBRO / 2024.	071148	1.334,65	0,00	41.020,90	
07/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000003 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - S.A.A.E. - DEZEMBRO / 2024.	071148	2.268,90	0,00	43.289,80	
10/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000007 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - ASSIST. SOCIAL - 13º SALARIO PAGO EM DEZEMBRO / 2024.	000001	217,45	0,00	43.507,25	
10/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000004 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - ASSIST. SOCIAL - DEZEMBRO / 2024.	000001	3.318,05	0,00	46.825,30	
10/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000008 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - ASSIST. SOCIAL - 13º SALARIO PAGO EM DEZEMBRO / 2024.	000001	217,44	0,00	47.042,74	
10/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000005 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - ASSIST. SOCIAL - DEZEMBRO / 2024.	000001	3.317,99	0,00	50.360,73	
10/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000009 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - ASSIST. SOCIAL - 13º SALARIO PAGO EM DEZEMBRO / 2024.	000001	369,66	0,00	50.730,39	
10/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000006 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - ASSIST. SOCIAL - DEZEMBRO / 2024.	000001	5.640,61	0,00	56.371,00	
10/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000022 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - DEZEMBRO / 2024.	101531	57.895,33	0,00	114.266,33	
10/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000023 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - DEZEMBRO / 2024.	101531	57.894,11	0,00	172.160,44	
10/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000024 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - PREFEITURA - DEZEMBRO / 2024.	101531	98.420,65	0,00	270.581,09	
10/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000025 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM DEZEMBRO / 2024.	101532	4.563,76	0,00	275.144,85	
10/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000026 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM DEZEMBRO / 2024.	101532	4.563,68	0,00	279.708,53	
10/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000027 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM DEZEMBRO / 2024.	101532	7.758,32	0,00	287.466,85	
10/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000019 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM DEZEMBRO / 2024.	101659	2.557,17	0,00	290.024,02	
10/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000018 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM DEZEMBRO / 2024.	101659	3.444,99	0,00	293.469,01	
10/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000010 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - DEZEMBRO / 2024.	101659	86.283,63	0,00	379.752,64	
10/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000020 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM DEZEMBRO / 2024.	101659	6.002,04	0,00	385.754,68	
10/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000021 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM DEZEMBRO / 2024.	101659	10.203,51	0,00	395.958,19	
10/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000012 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - SAMU - DEZEMBRO / 2024.	101707	1.956,45	0,00	397.914,64	
10/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000013 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - SAMU - DEZEMBRO / 2024.	101707	1.956,42	0,00	399.871,06	
10/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000014 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - SAUDE - SAMU - DEZEMBRO / 2024.	101707	3.325,92	0,00	403.196,98	
10/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000015 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - MAC - DEZEMBRO / 2024.	101710	5.504,16	0,00	408.701,14	
10/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000016 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - MAC - DEZEMBRO / 2024.	101710	5.504,11	0,00	414.205,25	
10/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000017 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - SAUDE - MAC - DEZEMBRO / 2024.	101710	9.356,97	0,00	423.562,22	
10/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000011 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - PISO ENFERMAGEM - 13º SALARIO PAGO EM DEZEMBRO / 2024.	101711	5.335,83	0,00	428.898,05	
16/01/2025	PG. EMP. Nº 2025011600001 / EMP. Nº 2025010200001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	7.956,44	420.941,61	
17/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000028 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - DEZEMBRO / 2024.	171239	5.335,77	0,00	426.277,38	
17/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000030 - 1911090100000000 REC. DE MULTA E JUROS - SAUDE - DEZEMBRO / 2024.	171239	27,88	0,00	426.305,26	
17/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000029 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - SAUDE - DEZEMBRO / 2024.	171239	9.070,80	0,00	435.376,06	
20/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000003 - 21881010200000008 INSS - RPPS	012921	0,00	880,26	434.495,80	
20/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012000003 / EMP. Nº 2025012000003 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	012921	0,00	2.152,50	432.343,30	
20/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012000004 / EMP. Nº 2025012000004 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	012921	0,00	320,55	432.022,75	
20/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000002 - 21881010200000008 INSS - RPPS	013140	0,00	2.165,24	429.857,51	
20/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012000002 / EMP. Nº 2025012000002 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	013140	0,00	4.202,48	425.655,03	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
20/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012000001 / EMP. Nº 2025012000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	1,59	425.653,44
22/01/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025010000031 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - AGOSTO A DEZEMBRO / 2024.	221602	4.143,93	0,00	429.797,37
22/01/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025010000032 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - AGOSTO A DEZEMBRO / 2024.	221602	15.456,75	0,00	445.254,12
22/01/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025010000033 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - AGOSTO A DEZEMBRO / 2024.	221602	71.685,59	0,00	516.939,71
22/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000001 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	154,94	0,00	517.094,65
22/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012200001 / EMP. Nº 2025012100001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	5.479,86	511.614,79
23/01/2025	PG. RESTO. Nº 2025012300002 / RESTO. Nº 2024080910001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	000184	0,00	1.250,00	510.364,79
23/01/2025	PG. RESTO. Nº 2025012300003 / RESTO. Nº 2024080910001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	000188	0,00	1.250,00	509.114,79
23/01/2025	PG. RESTO. Nº 2025012300004 / RESTO. Nº 2024080910001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	000197	0,00	1.250,00	507.864,79
23/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012300001 / EMP. Nº 2025012300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	100764	0,00	12,00	507.852,79
23/01/2025	PG. RESTO. Nº 2025012300001 / RESTO. Nº 2024021610001 - 3390350000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 LUIZ FAUSTINO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	100764	0,00	10.666,28	497.186,51
23/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000004 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	230924	0,00	36.056,19	461.130,32
24/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000002 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	1.030,97	0,00	462.161,29
24/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000003 - 21881010200000008 INSS - RPPS	284813	1.721,00	0,00	463.882,29
24/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012400001 / EMP. Nº 2025012400001 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	9.398,89	454.483,40
24/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012400002 / EMP. Nº 2025012400002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	1,59	454.481,81
27/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012700004 / EMP. Nº 2025012700005 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	454.412,81
27/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012700005 / EMP. Nº 2025010200003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 VISNET EMPREEDIMENTO LTDA - EPP	000938	0,00	105,00	454.307,81
27/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012700003 / EMP. Nº 2025012700004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	000960	0,00	675,82	453.631,99
27/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012700001 / EMP. Nº 2025012700002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	3.626,97	450.005,02
27/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012700002 / EMP. Nº 2025012700003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	707272	0,00	189,38	449.815,64
28/01/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025010000034 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - CAMARA - JANEIRO / 2025.	000001	504,00	0,00	450.319,64
28/01/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025010000035 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - CAMARA - JANEIRO / 2025.	000001	1.433,16	0,00	451.752,80
28/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012800001 / EMP. Nº 2025012800001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	4,77	451.748,03
29/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012900002 / EMP. Nº 2025012900001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2848113	0,00	1,59	451.746,44
29/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012900001 / EMP. Nº 2025012400001 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	5.855,79	445.890,65
30/01/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025010000039 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - MANUTENÇÃO 10% - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2025.	000001	1.078,64	0,00	446.969,29
30/01/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025010000036 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - MANUTENÇÃO 10% - JANEIRO / 2025.	000001	1.333,66	0,00	448.302,95
30/01/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025010000048 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - ASSIST. SOCIAL - JANEIRO / 2025.	000001	3.420,43	0,00	451.723,38
30/01/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025010000054 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2025.	000001	6.459,43	0,00	458.182,81
30/01/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025010000045 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2025.	000001	37.086,00	0,00	495.268,81
30/01/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025010000051 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - JANEIRO / 2025.	000001	62.292,76	0,00	557.561,57
30/01/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025010000042 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - JANEIRO / 2025.	000001	189.794,95	0,00	747.356,52
30/01/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025010000040 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - MANUTENÇÃO 10% - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2025.	000001	1.078,63	0,00	748.435,15
30/01/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025010000037 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - MANUTENÇÃO 10% - JANEIRO / 2025.	000001	1.333,65	0,00	749.768,80
30/01/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025010000049 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - ASSIST. SOCIAL - JANEIRO / 2025.	000001	3.420,39	0,00	753.189,19
30/01/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025010000055 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2025.	000001	6.459,39	0,00	759.648,58
30/01/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025010000046 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - FUNDEB 70 - JANEIRO / 2025.	000001	37.085,60	0,00	796.734,18
30/01/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025010000052 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - JANEIRO / 2025.	000001	62.292,08	0,00	859.026,26

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
30/01/2025	ARRECADÇÃO Nº 2025010000043 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - FUNDEB70 - JANEIRO / 2025.	000001	189.793,02	0,00	1.048.819,28
30/01/2025	ARRECADÇÃO Nº 2025010000061 - 1911090100000000 REC. DE MULTA E JUROS - SAUDE - DEZEMBRO /2024.	000001	136,72	0,00	1.048.956,00
30/01/2025	ARRECADÇÃO Nº 2025010000041 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - MANUTENÇÃO 10% - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2025.	000001	1.988,55	0,00	1.050.944,55
30/01/2025	ARRECADÇÃO Nº 2025010000038 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - MANUTENÇÃO 10% - JANEIRO / 2025.	000001	2.458,70	0,00	1.053.403,25
30/01/2025	ARRECADÇÃO Nº 2025010000050 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - ASSIST. SOCIAL - JANEIRO /2025.	000001	6.305,76	0,00	1.059.709,01
30/01/2025	ARRECADÇÃO Nº 2025010000056 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2025.	000001	11.908,36	0,00	1.071.617,37
30/01/2025	ARRECADÇÃO Nº 2025010000047 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2025.	000001	68.370,21	0,00	1.139.987,58
30/01/2025	ARRECADÇÃO Nº 2025010000053 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - PREFEITURA - JANEIRO / 2025.	000001	114.840,50	0,00	1.254.828,08
30/01/2025	ARRECADÇÃO Nº 2025010000044 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - FUNDEB 70 - JANEIRO / 2025.	000001	349.898,33	0,00	1.604.726,41
30/01/2025	ARRECADÇÃO Nº 2025010000057 - 1215012101000000 REC. SERVIDOR - FOLHA DE APOSENTADOS - JANEIRO / 2025.	284813	383,15	0,00	1.605.109,56
30/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000004 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	1.726,23	0,00	1.606.835,79
30/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000005 - 21881012201000005 EMPRESTIMO - BB - RPPS	284813	3.141,04	0,00	1.609.976,83
30/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000006 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	124.076,31	0,00	1.734.053,14
30/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000007 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	32.345,21	0,00	1.766.398,35
30/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000008 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	284813	2.183,77	0,00	1.768.582,12
30/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013000001 / EMP. Nº 2025013000001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	939.877,55	828.704,57
31/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000005 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	273,71	828.430,86
31/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000006 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	200,49	828.230,37
31/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000007 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	948,43	827.281,94
31/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000008 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	303,60	826.978,34
31/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000009 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	21.771,57	0,00	848.749,91
31/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000010 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	921,06	0,00	849.670,97
31/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000011 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	352,92	0,00	850.023,89
31/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000012 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	11.081,97	0,00	861.105,86
31/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013100001 / EMP. Nº 2025013100001 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	187.470,02	673.635,84
31/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013100002 / EMP. Nº 2025013100002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	16.007,28	657.628,56
31/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013100003 / EMP. Nº 2025013100003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	1,59	657.626,97
31/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013100004 / EMP. Nº 2025013100004 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	210.213,24	447.413,73
TOTAL GERAL:			1.857.930,23	1.594.173,48	447.413,73

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71.063-1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV - COMPREV				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 15.912-3 - BANCO DO BRASIL S.A. - IPASMV				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 201-7 - C.E.F. APLICAÇÃO - RENDA FIXA				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 15.912-3 - BANCO DO BRASIL - IRF-M			SALDO ANTERIOR	1.201,67
31/01/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025010000062 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - B.B. IRF-M - JANEIRO / 2025.	50004	30,48	0,00	1.232,15
		TOTAL GERAL:	30,48	0,00	1.232,15

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71.063-1 - C.E.F. APLICAÇÃO - COMPREV - PRATICO RENDA FIXA				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 10 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - IMA-B			SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 11 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - IRF-M			SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 12 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IMA-B 5				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 13 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IRF-M 1				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 14 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - BRASIL DISPONIBILIDADE				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 15 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 201-7 - C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL DISPONIBILIDADE				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 16 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - TITULOS PUBLICOS				
				SALDO ANTERIOR	57,44
30/01/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025010000058 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. TITULOS PUBLICOS - JANEIRO /2025.	50001	0,60	0,00	58,04
		TOTAL GERAL:	0,60	0,00	58,04

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 17 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IDKA PRE 2A				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 18 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 201-7 - C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS				
				SALDO ANTERIOR	23,09
30/01/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025010000059 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. TITULOS PUBLICOS - JANEIRO /2025.	50002	0,24	0,00	23,33
		TOTAL GERAL:	0,24	0,00	23,33

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 19 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - BRASIL REF. DI LONGO PRAZO			SALDO ANTERIOR	1,69
30/01/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025010000060 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. DI LONGO PRAZO - JANEIRO /2025.	50003	0,02	0,00	1,71
		TOTAL GERAL:	0,02	0,00	1,71

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 20 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 15.912-3 - BANCO DO BRASIL - FLUXO RF - CONTA APLICAÇÃO				
				SALDO ANTERIOR	622,42
31/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000063 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - B.B. FLUXO - JANEIRO / 2025.	50005	5,88	0,00	628,30
		TOTAL GERAL:	5,88	0,00	628,30

MARCIO DA SILVA PEREIRA
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIRO

MARCOS ANDRÉ DA SILVA GONÇALVES FARIAS
C.R.C. - 7.363-0

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA										
02/01/2025	2025010200002	46.200,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	53.250.457/0001-10	MGF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
02/01/2025	2025010200003	1.260,00	0,00	105,00	105,00	1.155,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	00.552.496/0001-06	VISNET EMPREEDIMENTO LTDA - EPP
02/01/2025	2025010200004	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.40.00.00.00.0000	45.258.364/0001-04	RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
02/01/2025	2025010200005	8.750,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	11.519.500/0001-50	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME
23/01/2025	2025012300002	263,00	0,00	0,00	0,00	263,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.30.00.00.00.0000	21.707.530/0001-44	JOSEFA EMILIA DA SILVA LIMA - ME
24/01/2025	2025012400001	17.883,33	0,00	17.883,33	15.254,68	2.628,65	11.1111.09.272.0000.6051	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
27/01/2025	2025012700001	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	00.086.483/0001-99	TARGET NEGOCIOS DE INFORMACOES LTDA
TOTAL DA ENTIDADE:		84.511,33	0,00	18.143,33	15.359,68	69.151,65				
TOTAL GERAL:		84.511,33	0,00	18.143,33	15.359,68	69.151,65				

MARCIO DA SILVA PEREIRA
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIRO

MARCOS ANDRÉ DA SILVA GONÇALVES FARIAS
C.R.C. - 7.363-0

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA												
16/02/2024	2024021610001	NÃO PROCESSADO	2024021600001	31.998,84	0,00	10.666,28	10.666,28	21.332,56	11.1111.09.272.0000.6051	3390.35.00.00.00.0000	41.290.881/0001-00	LUIZ FAUSTINO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL
09/08/2024	2024080910001	NÃO PROCESSADO	2024080900001	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	11.519.500/0001-50	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME
TOLTAL DA ENTIDADE:				35.748,84	0,00	14.416,28	14.416,28	21.332,56				
TOTAL GERAL:				35.748,84	0,00	14.416,28	14.416,28	21.332,56				

MARCIO DA SILVA PEREIRA

DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY

DIRETOR - FINANCEIRO

MARCOS ANDRÉ DA SILVA GONÇALVES FARIAS

C.R.C. - 7.363-0