



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE VIÇOSA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

BALANCETES MENS AIS

FEVEREIRO / 2025

VIA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

ADMINISTRAÇÃO: MARCIO DA SILVA PEREIRA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2025 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso I) R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS			
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	17.673.970,00	2.900.240,38	
Receita de Contribuições dos Segurados	4.696.596,00	889.646,06	
Ativo	4.691.620,00	888.879,76	
Inativo	4.976,00	766,30	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	4.691.620,00	713.159,86	
Ativo	4.691.620,00	713.159,86	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	310.000,00	51,10	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	310.000,00	51,10	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	7.975.754,00	1.297.383,36	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	7.975.754,00	1.297.117,47	
Demais Receitas Correntes	0,00	265,89	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	9.698.216,00	1.603.122,91	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO EXERCÍCIO
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Benefícios - Civil	15.450.000,00	2.527.318,13	2.527.318,13	2.527.318,13	0,00
Aposentadorias	13.100.000,00	2.130.184,00	2.130.184,00	2.130.184,00	0,00
Pensões por Morte	2.350.000,00	397.134,13	397.134,13	397.134,13	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	15.453.000,00	2.527.318,13	2.527.318,13	2.527.318,13	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	-5.754.784,00	-924.195,22	-924.195,22	-924.195,22	-
---	----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	0,00				

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	1.350.190,00				

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				

Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	487.680,89
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	
	(a)	(b)	
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00		0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00		0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00		0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO EXERCÍCIO
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	-

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
		ATÉ O BIMESTRE (b)			
RECEITAS CORRENTES		0,00			0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00				0,00
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		ATÉ O BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	ATÉ O BIMESTRE (f)	NO EXERCÍCIO (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa					0,00
Investimentos e Aplicações					0,00
Outros Bens e Direitos					0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
		ATÉ O BIMESTRE (b)			
Contribuições dos Servidores		0,00			0,00
Demais Receitas Previdenciárias		0,00			0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00				0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		ATÉ O BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	ATÉ O BIMESTRE (f)	NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	-

MARCIO DA SILVA PEREIRA
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIRO

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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA
MÊS: FEVEREIRO

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. 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	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	18.500,00	36.383,33	327.766,67
3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.830,00	0,00	0,00	72.830,00	3.683,83	10.359,36	62.470,64
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	1.654,20	1.917,20	10.082,80
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	3.629,64	60.951,97	23.548,03
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	0,00	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	27.467,67	119.611,86	651.168,14
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	963.029,94	2.130.184,00	10.969.816,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00	193.656,83	397.134,13	1.952.865,87
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	1.156.686,77	2.527.318,13	12.925.681,87
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	1.184.154,44	2.646.929,99	15.027.040,01
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	17.673.970,00	0,00	0,00	17.673.970,00	1.184.154,44	2.646.929,99	15.027.040,01
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	17.673.970,00	0,00	0,00	17.673.970,00	1.184.154,44	2.646.929,99	15.027.040,01

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

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 - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIRO

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

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VICOSA

MÊS: FEVEREIRO

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	RECEITAS CORRENTES.	12.982.350,00	12.982.350,00	1.268.438,33	918.642,19	2.187.080,52	10.795.269,48
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4.696.596,00	4.696.596,00	566.050,76	323.595,30	889.646,06	3.806.949,94
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.696.596,00	4.696.596,00	566.050,76	323.595,30	889.646,06	3.806.949,94
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	4.696.596,00	4.696.596,00	566.050,76	323.595,30	889.646,06	3.806.949,94
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	4.696.596,00	4.696.596,00	566.050,76	323.595,30	889.646,06	3.806.949,94
1.2.1.5.01.10.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.691.620,00	4.691.620,00	565.667,61	323.212,15	888.879,76	3.802.740,24
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.691.620,00	4.691.620,00	565.667,61	323.212,15	888.879,76	3.802.740,24
1.2.1.5.01.11.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	4.691.620,00	4.691.620,00	565.667,61	323.212,15	888.879,76	3.802.740,24
1.2.1.5.01.20.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	4.976,00	4.976,00	383,15	383,15	766,30	4.209,70
1.2.1.5.01.21.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	4.976,00	4.976,00	383,15	383,15	766,30	4.209,70
1.2.1.5.01.21.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - RPPS	4.976,00	4.976,00	383,15	383,15	766,30	4.209,70
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	310.000,00	310.000,00	37,22	13,88	51,10	309.948,90
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	310.000,00	310.000,00	37,22	13,88	51,10	309.948,90
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	310.000,00	310.000,00	37,22	13,88	51,10	309.948,90
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	310.000,00	310.000,00	37,22	13,88	51,10	309.948,90
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	310.000,00	310.000,00	37,22	13,88	51,10	309.948,90
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.975.754,00	7.975.754,00	702.350,35	595.033,01	1.297.383,36	6.678.370,64
1.9.1.0.00.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	164,60	101,29	265,89	-265,89
1.9.1.1.00.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	164,60	101,29	265,89	-265,89
1.9.1.1.09.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	164,60	101,29	265,89	-265,89
1.9.1.1.09.01.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	164,60	101,29	265,89	-265,89
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00	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	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.05.00.00.00.00.00	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	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	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.975.754,00	7.975.754,00	702.185,75	594.931,72	1.297.117,47	6.678.636,53
1.9.9.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.975.754,00	7.975.754,00	702.185,75	594.931,72	1.297.117,47	6.678.636,53
1.9.9.9.01.00.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E	7.975.754,00	7.975.754,00	702.185,75	594.931,72	1.297.117,47	6.678.636,53

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

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	1.657.460,46	1.242.779,92	2.900.240,38	14.773.729,62

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: FEVEREIRO

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	18.500,00	36.383,33	18.500,00	36.383,33	21.128,65	36.383,33	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.683,83	10.359,36	3.683,83	10.359,36	3.683,83	10.359,36	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	1.654,20	1.917,20	1.917,20	1.917,20	1.917,20	1.917,20	0,00
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	3.629,64	60.951,97	7.584,64	8.801,97	7.739,64	8.801,97	52.150,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	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	27.467,67	119.611,86	31.685,67	57.461,86	34.469,32	57.461,86	62.150,00
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	963.029,94	2.130.184,00	963.029,94	2.130.184,00	963.029,94	2.130.184,00	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	193.656,83	397.134,13	193.656,83	397.134,13	193.656,83	397.134,13	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	1.156.686,77	2.527.318,13	1.156.686,77	2.527.318,13	1.156.686,77	2.527.318,13	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	1.184.154,44	2.646.929,99	1.188.372,44	2.584.779,99	1.191.156,09	2.584.779,99	62.150,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	1.184.154,44	2.646.929,99	1.188.372,44	2.584.779,99	1.191.156,09	2.584.779,99	62.150,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	1.184.154,44	2.646.929,99	1.188.372,44	2.584.779,99	1.191.156,09	2.584.779,99	62.150,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

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: FEVEREIRO

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	1.795,84	1.721,00	3.516,84	4.766,50	0,00	2.725,46
9298	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0007	IRRF - RPPS	97.650,77	34.641,10	34.297,24	80.528,17	70.353,43	0,00	107.825,51
9321	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	1.726,23	1.726,23	3.452,46	3.452,46	0,00	0,00
9360	2.1.8.8.1.01.17.05.00.0003	SINTEAL - RPPS	34,99	2.105,58	4.289,35	4.289,35	4.289,35	0,00	34,99
9248	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0005	EMPRESTIMO - BB - RPPS	1.664,56	3.141,04	4.805,60	6.282,08	4.805,60	0,00	3.141,04
9383	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005	EMPRESTIMO - CEF - RPPS	142.731,69	146.643,59	145.847,88	292.491,47	291.153,26	0,00	144.069,90
SUB-TOTAL:			246.057,13	190.053,38	192.687,30	390.560,37	378.820,60	0,00	257.796,90
TOTAL DA ENTIDADE:			246.057,13	190.053,38	192.687,30	390.560,37	378.820,60	0,00	257.796,90
TOTAL GERAL:			246.057,13	190.053,38	192.687,30	390.560,37	378.820,60	0,00	257.796,90

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	1.242.779,92	ORÇAMENTÁRIAS	1.191.156,09
RECEITA CORRENTE	918.642,19	DESPESA CORRENTE	1.191.156,09
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	324.137,73		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	190.053,38	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	203.353,58
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	190.053,38	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	192.687,30
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	10.666,28
SALDO DO MÊS ANTERIOR	449.357,26	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	487.680,89
TOTAL	1.882.190,56	TOTAL	1.882.190,56
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	2.900.240,38	ORÇAMENTÁRIAS	2.584.779,99
RECEITA CORRENTE	2.187.080,52	DESPESA CORRENTE	2.584.779,99
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	713.159,86		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	390.560,37	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	403.903,16
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	390.560,37	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	378.820,60
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	25.082,56
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	185.563,29	SALDO ATUAL	487.680,89
TOTAL	3.476.364,04	TOTAL	3.476.364,04

MARCIO DA SILVA PEREIRA
DIRETOR - PRESIDENTEREUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIROMARCOS 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: FEVEREIRO

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	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	447.413,73	485.723,48
9773	71.063-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV - COMPREV	0,00	0,00
SUB-TOTAL			447.413,73	485.723,48
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
9776	15.912-3	BANCO DO BRASIL - IRF-M	1.232,15	1.239,53
9788	15.912-3	BANCO DO BRASIL - FLUXO RF - CONTA APLICAÇÃO	628,30	633,98
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	23,33	23,56
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	58,04	58,61
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	1,71	1,73
9778	71063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - IMA-B	0,00	0,00
SUB-TOTAL			1.943,53	1.957,41
TOTAL DA ENTIDADE:			449.357,26	487.680,89
TOTAL GERAL			449.357,26	487.680,89

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 21.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 21.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
					SALDO ANTERIOR
					447.413,73
03/02/2025	PG. EMP. Nº 2025020300001 / EMP. Nº 2025020300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	284813	0,00	518,34	446.895,39
04/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000001 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	041002	0,00	2.183,77	444.711,62
04/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000002 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	041004	0,00	34.297,24	410.414,38
04/02/2025	PG. EMP. Nº 2025020400001 / EMP. Nº 2025020400003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	101440	0,00	318,87	410.095,51
04/02/2025	PG. RESTO. Nº 2025020400001 / RESTO. Nº 2024021610001 - 3390350000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 LUIZ FAUSTINO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	101440	0,00	10.666,28	399.429,23
05/02/2025	PG. EMP. Nº 2025020500002 / EMP. Nº 2025012700001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 TARGET NEGOCIOS DE INFORMACÕES LTDA	000648	0,00	155,00	399.274,23
05/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000001 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAAE - JANEIRO / 2025.	050839	1.901,65	0,00	401.175,88
05/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000002 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAAE - JANEIRO / 2025.	050839	1.901,65	0,00	403.077,53
05/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000003 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - SAAE - JANEIRO / 2025.	050839	3.505,83	0,00	406.583,36
05/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000004 - 21881012201000005 EMPRESTIMO - BB - RPPS	104676	0,00	1.664,56	404.918,80
05/02/2025	PG. EMP. Nº 2025020500001 / EMP. Nº 2025020500002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104676	0,00	24,00	404.894,80
05/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000005 - 21881012201000005 EMPRESTIMO - BB - RPPS	104759	0,00	3.141,04	401.753,76
05/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000003 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	701400	0,00	145.847,88	255.905,88
06/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000004 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - FOLHA COMPLEMENTAR - JANEIRO / 2025.	000001	513,83	0,00	256.419,71
06/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000005 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - FUNDEB 70 - FOLHA COMPLEMENTAR - JANEIRO / 2025.	000001	513,80	0,00	256.933,51
06/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000006 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - FUNDEB 70 - FOLHA COMPLEMENTAR - JANEIRO / 2025.	000001	947,26	0,00	257.880,77
07/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000001 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	404,17	0,00	258.284,94
07/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000002 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	54,97	0,00	258.339,91
07/02/2025	PG. EMP. Nº 2025020700001 / EMP. Nº 2025020400001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	6.008,88	252.331,03
07/02/2025	PG. EMP. Nº 2025020700002 / EMP. Nº 2025020400002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	1.932,06	250.398,97
10/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000025 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS-COVID - JANEIRO / 2025.	000001	233,67	0,00	250.632,64
10/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000010 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - SAMU - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2025.	000001	541,92	0,00	251.174,56
10/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000031 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - MAC - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2025.	000001	1.301,61	0,00	252.476,17
10/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000016 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS-VIGIL - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2025.	000001	1.905,46	0,00	254.381,63
10/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000022 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2025.	000001	2.219,52	0,00	256.601,15
10/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000019 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS - JANEIRO / 2025.	000001	8.309,61	0,00	264.910,76
10/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000007 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - SAMU - JANEIRO / 2025.	000001	8.706,84	0,00	273.617,60
10/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000013 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS-VIGIL - JANEIRO / 2025.	000001	8.861,70	0,00	282.479,30
10/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000028 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - MAC - JANEIRO / 2025.	000001	19.421,17	0,00	301.900,47
10/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000026 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - FUS-COVID - JANEIRO / 2025.	000001	233,67	0,00	302.134,14
10/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000011 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - SAMU - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2025.	000001	541,92	0,00	302.676,06
10/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000032 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - MAC - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2025.	000001	1.301,59	0,00	303.977,65
10/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000017 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - FUS-VIGIL - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2025.	000001	1.905,44	0,00	305.883,09
10/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000023 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - FUS - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2025.	000001	2.219,51	0,00	308.102,60
10/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000020 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - FUS - JANEIRO / 2025.	000001	8.309,53	0,00	316.412,13
10/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000008 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - SAMU - JANEIRO / 2025.	000001	8.706,78	0,00	325.118,91
10/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000014 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - FUS-VIGIL - JANEIRO / 2025.	000001	8.861,56	0,00	333.980,47

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 21.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
10/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000029 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - MAC - JANEIRO / 2025.	000001	19.420,98	0,00	353.401,45
10/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000027 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - SAUDE - FUS-COVID - JANEIRO / 2025.	000001	430,78	0,00	353.832,23
10/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000012 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - SAUDE - SAMU - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2025.	000001	999,07	0,00	354.831,30
10/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000033 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - SAUDE - MAC - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2025.	000001	2.399,60	0,00	357.230,90
10/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000018 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - SAUDE - FUS-VIGIL. - 13º SALARIO FAMILIA PAGO EM JANEIRO / 2025.	000001	3.512,84	0,00	360.743,74
10/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000024 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - SAUDE - FUS - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2025.	000001	4.091,84	0,00	364.835,58
10/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000021 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - SAUDE - FUS - JANEIRO / 2025.	000001	15.319,25	0,00	380.154,83
10/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000009 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - SAUDE - SAMU - JANEIRO / 2025.	000001	16.051,61	0,00	396.206,44
10/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000015 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - SAUDE - FUS-VIGIL. - JANEIRO / 2025.	000001	16.337,06	0,00	412.543,50
10/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000030 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - SAUDE - MAC - JANEIRO / 2025.	000001	35.804,13	0,00	448.347,63
10/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021000001 / EMP. Nº 2025021000004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 ASSOCIAÇÃO DAS PREVIDÊNCIAS PRÓPRIAS DO ESTADO DE ALAGOAS - APPEAL	101058	0,00	1.518,00	446.829,63
10/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000037 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - PAB - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2025.	101656	5.871,41	0,00	452.701,04
10/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000034 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - PAB - JANEIRO / 2025.	101656	46.331,07	0,00	499.032,11
10/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000038 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - PAB - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2025.	101656	5.871,34	0,00	504.903,45
10/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000035 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - PAB - JANEIRO / 2025.	101656	46.330,45	0,00	551.233,90
10/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000039 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - SAUDE - PAB - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2025.	101656	10.824,31	0,00	562.058,21
10/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000036 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - SAUDE - PAB - JANEIRO / 2025.	101656	85.414,14	0,00	647.472,35
11/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021100001 / EMP. Nº 2025012400001 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	2.628,65	644.843,70
11/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021100002 / EMP. Nº 2025021100002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	4,77	644.838,93
12/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021200001 / EMP. Nº 2025020400001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	6.485,46	638.353,47
12/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021200002 / EMP. Nº 2025020400002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	1.673,69	636.679,78
13/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021300001 / EMP. Nº 2025021300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	1,59	636.678,19
14/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021400001 / EMP. Nº 2025020400002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	1.518,00	635.160,19
14/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021400002 / EMP. Nº 2025020400002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	2.827,86	632.332,33
14/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021400003 / EMP. Nº 2025021400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	7,95	632.324,38
18/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021800001 / EMP. Nº 2025020500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 TARGET NEGOCIOS DE INFORMACOES LTDA	000653	0,00	229,00	632.095,38
18/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021800007 / EMP. Nº 2025012300002 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 JOSEFA EMILIA DA SILVA LIMA - ME	181915	0,00	263,00	631.832,38
18/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021800003 / EMP. Nº 2025021000002 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 JOSEFA EMILIA DA SILVA LIMA - ME	181916	0,00	163,80	631.668,58
18/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021800004 / EMP. Nº 2025021000003 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 JOSEFA EMILIA DA SILVA LIMA - ME	181916	0,00	488,40	631.180,18
18/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021800002 / EMP. Nº 2025021000001 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 JOSEFA EMILIA DA SILVA LIMA - ME	181918	0,00	849,00	630.331,18
18/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021800005 / EMP. Nº 2025021100001 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 JOSEFA EMILIA DA SILVA LIMA - ME	181918	0,00	153,00	630.178,18
18/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021800006 / EMP. Nº 2025021800001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	3,18	630.175,00
20/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000003 - 21881010200000008 INSS - RPPS	284813	1.795,84	0,00	631.970,84
20/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000004 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	1.110,13	0,00	633.080,97
20/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022000001 / EMP. Nº 2025022000001 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	18.500,00	614.580,97
21/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000040 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - SAMU - JANEIRO / 2025.	000001	1.674,57	0,00	616.255,54
21/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000044 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - MAC - JANEIRO / 2025.	000001	1.762,65	0,00	618.018,19
21/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000041 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - SAMU - JANEIRO / 2025.	000001	1.674,57	0,00	619.692,76
21/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000045 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - MAC - JANEIRO / 2025.	000001	1.762,65	0,00	621.455,41

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 21.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
21/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000043 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - SAMU - JANEIRO / 2025.	000001	22,98	0,00	621.478,39
21/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000047 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - MAC - JANEIRO / 2025.	000001	24,19	0,00	621.502,58
21/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000042 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - SAUDE - SAMU - JANEIRO / 2025.	000001	3.087,17	0,00	624.589,75
21/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000046 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - SAUDE - MAC - JANEIRO / 2025.	000001	3.249,59	0,00	627.839,34
21/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000006 - 21881010200000008 INSS - RPPS	016174	0,00	1.721,00	626.118,34
21/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022100001 / EMP. Nº 2025022100001 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	016174	0,00	3.666,07	622.452,27
21/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022100002 / EMP. Nº 2025022100002 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	016174	0,00	17,76	622.434,51
24/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022400001 / EMP. Nº 2025022400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	7,95	622.426,56
25/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022500001 / EMP. Nº 2025022500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	622.357,56
26/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000048 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - EDUCAÇÃO MANUT. 10% - FEVEREIRO / 2025.	000001	1.338,12	0,00	623.695,68
26/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000054 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70% - 13º SALARIO PAGO EM FEVEREIRO / 2025.	000001	17.095,70	0,00	640.791,38
26/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000051 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - FEVEREIRO / 2025.	000001	188.721,26	0,00	829.512,64
26/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000049 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - EDUCAÇÃO MANUT. 10% - FEVEREIRO / 2025.	000001	1.338,10	0,00	830.850,74
26/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000055 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - FUNDEB 70% - 13º SALARIO PAGO EM FEVEREIRO / 2025.	000001	17.095,50	0,00	847.946,24
26/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000052 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - FUNDEB 70% - FEVEREIRO / 2025.	000001	188.719,22	0,00	1.036.665,46
26/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000050 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - EDUCAÇÃO MANUT. 10% - FEVEREIRO / 2025.	000001	2.466,90	0,00	1.039.132,36
26/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000056 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - FUNDEB 70% - 13º SALARIO PAGO EM FEVEREIRO / 2025.	000001	31.516,91	0,00	1.070.649,27
26/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000053 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - FUNDEB 70% - FEVEREIRO / 2025.	000001	347.918,74	0,00	1.418.568,01
27/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000057 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - CAMARA - FEVEREIRO / 2025.	000001	504,00	0,00	1.419.072,01
27/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000058 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - CAMARA - FEVEREIRO / 2025.	000001	1.433,16	0,00	1.420.505,17
27/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000059 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - PAB - FOLHA COMPLEMENTAR - JANEIRO / 2025.	271352	2.319,46	0,00	1.422.824,63
27/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000060 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - PAB - FOLHA COMPLEMENTAR - JANEIRO / 2025.	271352	2.319,41	0,00	1.425.144,04
27/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000062 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - PAB - FOLHA COMPLEMENTAR - JANEIRO / 2025.	271352	54,12	0,00	1.425.198,16
27/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000061 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - SAUDE - PAB - FOLHA COMPLEMENTAR - JANEIRO / 2025.	271352	4.276,04	0,00	1.429.474,20
27/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000063 - 1215012101000000 REC. SERVIDOR - FOLHA DE APOSENTADOS - FEVEREIRO / 2025.	284813	383,15	0,00	1.429.857,35
27/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000005 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	1.726,23	0,00	1.431.583,58
27/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000006 - 21881012201000005 EMPRESTIMO - BB - RPPS	284813	3.141,04	0,00	1.434.724,62
27/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000007 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	124.549,87	0,00	1.559.274,49
27/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000008 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	32.150,77	0,00	1.591.425,26
27/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000009 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	284813	2.105,58	0,00	1.593.530,84
27/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000010 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	22.093,72	0,00	1.615.624,56
27/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000011 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	921,06	0,00	1.616.545,62
27/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022700001 / EMP. Nº 2025022700001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	939.877,55	676.668,07
27/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022700002 / EMP. Nº 2025022700002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	185.705,22	490.962,85
28/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000067 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - ASSIST. SOCIAL - 13º SALARIO PAGO EM 28/02/2025.	000001	255,02	0,00	491.217,87
28/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000064 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - ASSIST. SOCIAL - FEVEREIRO / 2025.	000001	3.421,91	0,00	494.639,78
28/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000068 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - ASSIST. SOCIAL - 13º SALARIO PAGO EM FEVEREIRO / 2025.	000001	255,02	0,00	494.894,80
28/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000065 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - ASSIST. SOCIAL - FEVEREIRO / 2025.	000001	3.421,88	0,00	498.316,68
28/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000069 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - ASSIST. SOCIAL - 13º SALARIO PAGO EM FEVEREIRO / 2025.	000001	470,15	0,00	498.786,83

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 21.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
28/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000066 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - ASSIST. SOCIAL - FEVEREIRO / 2025.	000001	6.308,50	0,00	505.095,33
28/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022800004 / EMP. Nº 2025010200003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 VISNET EMPREEDIMENTO LTDA - EPP	000698	0,00	105,00	504.990,33
28/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022800002 / EMP. Nº 2025022800001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	000716	0,00	737,61	504.252,72
28/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000007 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	000742	0,00	2.105,58	502.147,14
28/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022800005 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 MGF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	002079	0,00	3.850,00	498.297,14
28/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000010 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	273,71	498.023,43
28/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000008 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	200,49	497.822,94
28/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000009 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	948,43	496.874,51
28/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000011 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	303,60	496.570,91
28/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022800001 / EMP. Nº 2025020400001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	10.658,05	485.912,86
28/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022800003 / EMP. Nº 2025022800002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	463609	0,00	189,38	485.723,48
TOTAL GERAL:			1.432.819,42	1.394.509,67	485.723,48

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 21.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 21.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 21.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 DE 21.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 15.912-3 - BANCO DO BRASIL - IRF-M					
SALDO ANTERIOR					1.232,15
28/02/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025020000070 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - B.B. IRF-M - FEVEREIRO / 2025.	50001	7,38	0,00	1.239,53
TOTAL GERAL:			7,38	0,00	1.239,53

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 10 DE 21.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 11 DE 21.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 12 DE 21.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 13 DE 21.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 14 DE 21.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 15 DE 21.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 16 DE 21.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 17 DE 21.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - TITULOS PUBLICOS					
SALDO ANTERIOR					58,04
28/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000074 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. TITULOS PUBLICOS - FEVEREIRO / 2025.	50005	0,57	0,00	58,61
TOTAL GERAL:			0,57	0,00	58,61

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 18 DE 21.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 19 DE 21.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS					
SALDO ANTERIOR					23,33
28/02/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025020000072 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. TITULOS PUBLICOS - FEVEREIRO / 2025.	50003	0,23	0,00	23,56
TOTAL GERAL:			0,23	0,00	23,56

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 20 DE 21.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - BRASIL REF. DI LONGO PRAZO					SALDO ANTERIOR 1,71
28/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000073 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. DI LONGO - FEVEREIRO / 2025.	50004	0,02	0,00	1,73
TOTAL GERAL:			0,02	0,00	1,73

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 21 DE 21.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 15.912-3 - BANCO DO BRASIL - FLUXO RF - CONTA APLICAÇÃO					SALDO ANTERIOR 628,30
28/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000071 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - B.B. FLUXO - FEVEREIRO / 2025.	50002	5,68	0,00	633,98
TOTAL GERAL:			5,68	0,00	633,98

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: FEVEREIRO

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	3.850,00	3.850,00	42.350,00	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	210,00	210,00	1.050,00	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
TOTAL DA ENTIDADE:		66.210,00	0,00	4.060,00	4.060,00	62.150,00				
TOTAL GERAL:		66.210,00	0,00	4.060,00	4.060,00	62.150,00				

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: FEVEREIRO

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	21.332,56	21.332,56	10.666,28	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	25.082,56	25.082,56	10.666,28				
TOTAL GERAL:				35.748,84	0,00	25.082,56	25.082,56	10.666,28				

MARCIO DA SILVA PEREIRA
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIRO

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