



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE VIÇOSA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

BALANCETES MENS AIS

ABRIL / 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
MARÇO A ABRIL 2025 / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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	5.097.230,20	
Receita de Contribuições dos Segurados	4.696.596,00	1.654.144,50	
Ativo	4.691.620,00	1.652.353,90	
Inativo	4.976,00	1.790,60	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	4.691.620,00	1.228.625,41	
Ativo	4.691.620,00	1.228.625,41	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	310.000,00	5.070,76	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	310.000,00	5.070,76	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	7.975.754,00	2.209.389,53	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (III)1	7.975.754,00	2.204.963,19	
Demais Receitas Correntes	0,00	4.426,34	
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	2.892.267,01	

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	4.846.846,23	4.846.846,23	4.842.469,26	0,00
Aposentadorias	13.100.000,00	4.075.129,91	4.075.129,91	4.070.752,94	0,00
Pensões por Morte	2.350.000,00	771.716,32	771.716,32	771.716,32	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	4.846.846,23	4.846.846,23	4.842.469,26	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	-5.754.784,00	-1.954.579,22	-1.954.579,22	-1.950.202,25	-
---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------

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	309.654,33
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 TESOUREIRO						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	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 TESOUREIRO) (XVII)	0,00					0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	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 TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (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: ABRIL

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	26.500,00	84.383,33	279.766,67
3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.830,00	0,00	0,00	72.830,00	3.792,50	17.944,36	54.885,64
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	0,00	2.281,20	9.718,80
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	1.689,66	64.477,64	20.022,36
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	31.982,16	179.086,53	591.693,47
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	962.083,95	4.075.129,91	9.024.870,09
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00	186.906,27	771.716,32	1.578.283,68
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	1.148.990,22	4.846.846,23	10.606.153,77
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	1.180.972,38	5.025.932,76	12.648.037,24
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	17.673.970,00	0,00	0,00	17.673.970,00	1.180.972,38	5.025.932,76	12.648.037,24
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	17.673.970,00	0,00	0,00	17.673.970,00	1.180.972,38	5.025.932,76	12.648.037,24

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: ABRIL

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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

S.I.F.O.M - SISTEMA DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E ORÇAMENTÁRIA MUNICIPAL / MFPSYSTEMAS@HOTMAIL.COM

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: ABRIL

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	3.932.802,74	1.164.427,46	5.097.230,20	12.576.739,80

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		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	26.500,00	84.383,33	26.500,00	84.383,33	26.500,00	84.383,33	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.792,50	17.944,36	3.792,50	17.944,36	3.792,50	17.944,36	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	0,00	2.281,20	0,00	1.917,20	0,00	1.917,20	364,00
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	1.689,66	64.477,64	1.689,66	12.327,64	1.839,66	12.327,64	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	31.982,16	179.086,53	31.982,16	116.572,53	32.132,16	116.572,53	62.514,00
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	962.083,95	4.075.129,91	962.083,95	4.075.129,91	957.706,98	4.070.752,94	4.376,97
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	186.906,27	771.716,32	186.906,27	771.716,32	186.906,27	771.716,32	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	1.148.990,22	4.846.846,23	1.148.990,22	4.846.846,23	1.144.613,25	4.842.469,26	4.376,97
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	1.180.972,38	5.025.932,76	1.180.972,38	4.963.418,76	1.176.745,41	4.959.041,79	66.890,97
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	1.180.972,38	5.025.932,76	1.180.972,38	4.963.418,76	1.176.745,41	4.959.041,79	66.890,97
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	1.180.972,38	5.025.932,76	1.180.972,38	4.963.418,76	1.176.745,41	4.959.041,79	66.890,97

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: ABRIL

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: ABRIL

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	2.725,42	1.795,84	8.291,50	8.358,18	0,00	3.908,44
9298	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0007	IRRF - RPPS	97.650,77	36.526,46	35.590,97	154.451,06	140.126,36	0,00	111.975,47
9321	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	1.726,23	1.726,23	6.904,92	6.904,92	0,00	0,00
9360	2.1.8.8.1.01.17.05.00.0003	SINTEAL - RPPS	34,99	2.094,24	2.094,24	8.477,83	8.477,83	0,00	34,99
9248	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0005	EMPRESTIMO - BB - RPPS	1.664,56	4.166,48	4.067,09	14.515,65	12.013,73	0,00	4.166,48
9383	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005	EMPRESTIMO - CEF - RPPS	142.731,69	150.196,91	146.893,71	589.582,09	584.690,56	0,00	147.623,22
SUB-TOTAL:			246.057,13	197.435,74	192.168,08	782.223,05	760.571,58	0,00	267.708,60
TOTAL DA ENTIDADE:			246.057,13	197.435,74	192.168,08	782.223,05	760.571,58	0,00	267.708,60
TOTAL GERAL:			246.057,13	197.435,74	192.168,08	782.223,05	760.571,58	0,00	267.708,60

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	1.164.427,46	ORÇAMENTÁRIAS	1.176.745,41
RECEITA CORRENTE	888.780,51	DESPESA CORRENTE	1.176.745,41
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	275.646,95		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	197.435,74	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	192.168,08
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	197.435,74	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	192.168,08
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	316.704,62	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	309.654,33
TOTAL	1.678.567,82	TOTAL	1.678.567,82
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	5.097.230,20	ORÇAMENTÁRIAS	4.959.041,79
RECEITA CORRENTE	3.868.604,79	DESPESA CORRENTE	4.959.041,79
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.228.625,41		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	782.223,05	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	796.320,42
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	782.223,05	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	760.571,58
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	35.748,84
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	185.563,29	SALDO ATUAL	309.654,33
TOTAL	6.065.016,54	TOTAL	6.065.016,54

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: ABRIL

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	53.956,54	180.867,43
9773	71.063-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV - COMPREV	0,00	0,00
SUB-TOTAL			53.956,54	180.867,43
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
9776	15.912-3	BANCO DO BRASIL - IRF-M	1.256,38	1.293,69
9788	15.912-3	BANCO DO BRASIL - FLUXO RF - CONTA APLICAÇÃO	639,57	645,74
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	260.791,23	126.785,94
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	59,15	59,77
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	1,75	1,76
9778	71063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - IMA-B	0,00	0,00
SUB-TOTAL			262.748,08	128.786,90
TOTAL DA ENTIDADE:			316.704,62	309.654,33
TOTAL GERAL			316.704,62	309.654,33

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 19.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
					SALDO ANTERIOR
					53.956,54
01/04/2025	PG. EMP. Nº 2025040100001 / EMP. Nº 2025040100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	710,73	53.245,81
02/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000002 - 21881012201000005 EMPRESTIMO - BB - RPPS	102092	0,00	4.067,09	49.178,72
02/04/2025	PG. EMP. Nº 2025040200002 / EMP. Nº 2025040200002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	102092	0,00	12,00	49.166,72
02/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	215553	135.000,00	0,00	184.166,72
02/04/2025	PG. EMP. Nº 2025040200001 / EMP. Nº 2025040100002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	1.518,00	182.648,72
02/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000001 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	701400	0,00	146.893,71	35.755,01
04/04/2025	PG. EMP. Nº 2025040400001 / EMP. Nº 2025040400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	1,59	35.753,42
08/04/2025	PG. EMP. Nº 2025040800001 / EMP. Nº 2025032800001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 TARGET NEGOCIOS DE INFORMACOES LTDA	000198	0,00	150,00	35.603,42
10/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000009 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE FUS - 13º SALARIO PAGO EM MARÇO / 2025.	000001	240,52	0,00	35.843,94
10/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000011 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE MAC - 13º SALARIO PAGO EM MARÇO / 2025.	000001	1.219,78	0,00	37.063,72
10/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000007 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE UPA - 13º SALARIO PAGO EM MARÇO / 2025.	000001	1.487,63	0,00	38.551,35
10/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000008 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE FUS - MARÇO / 2025.	000001	8.178,74	0,00	46.730,09
10/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000005 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM MARÇO / 2025.	000001	8.626,95	0,00	55.357,04
10/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000006 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE UPA - MARÇO / 2025.	000001	9.092,85	0,00	64.449,89
10/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000010 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE MAC - MARÇO / 2025.	000001	19.478,01	0,00	83.927,90
10/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000004 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - MARÇO / 2025.	000001	60.977,90	0,00	144.905,80
10/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000001 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAAE - MARÇO / 2025.	100957	1.901,65	0,00	146.807,45
10/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000002 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAAE - MARÇO / 2025.	100957	1.901,65	0,00	148.709,10
10/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000003 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - SAAE - MARÇO / 2025.	100957	3.505,83	0,00	152.214,93
10/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000015 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE FUS-VIGIL - MARÇO / 2025.	101452	1.700,17	0,00	153.915,10
10/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000013 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE PAB - 13º SALARIO PAGO EM MARÇO / 2025.	101452	5.344,55	0,00	159.259,65
10/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000014 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE FUS-VIGIL - MARÇO / 2025.	101452	8.187,14	0,00	167.446,79
10/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000012 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE PAB - MARÇO / 2025.	101452	46.709,52	0,00	214.156,31
14/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000004 - 21881010200000008 INSS - RPPS	024924	0,00	1.795,84	212.360,47
14/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041400001 / EMP. Nº 2025041400001 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	024924	0,00	3.792,50	208.567,97
14/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000003 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	141115	0,00	35.590,97	172.977,00
15/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	296569	0,00	130.000,00	42.977,00
16/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000001 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	509,06	0,00	43.486,06
16/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000002 - 21881010200000008 INSS - RPPS	284813	1.795,84	0,00	45.281,90
16/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000003 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	1.110,13	0,00	46.392,03
16/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041600001 / EMP. Nº 2025040200001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	3.726,29	42.665,74
16/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041600002 / EMP. Nº 2025041600001 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	18.500,00	24.165,74
16/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	302732	6.000,00	0,00	30.165,74
22/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000016 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - CAMARA - ABRIL / 2025.	000001	588,00	0,00	30.753,74
22/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000017 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - CAMARA - ABRIL / 2025.	000001	1.672,02	0,00	32.425,76
22/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042200001 / EMP. Nº 2025042200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	9,54	32.416,22
25/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042500001 / EMP. Nº 2025042500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	32.347,22

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
28/04/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025040000018 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - MANUTENÇÃO 10% - ABRIL / 2025.	000001	1.338,12	0,00	33.685,34
28/04/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025040000024 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM ABRIL / 2025.	000001	13.355,50	0,00	47.040,84
28/04/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025040000021 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - ABRIL / 2025.	000001	188.677,54	0,00	235.718,38
28/04/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025040000019 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - MANUTENÇÃO 10% - ABRIL / 2025.	000001	1.338,10	0,00	237.056,48
28/04/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025040000025 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM ABRIL / 2025.	000001	13.355,38	0,00	250.411,86
28/04/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025040000022 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - FUNDEB 70 - ABRIL / 2025.	000001	188.675,48	0,00	439.087,34
28/04/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025040000020 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - MANUTENÇÃO 10% - ABRIL / 2025.	000001	2.466,90	0,00	441.554,24
28/04/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025040000026 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM ABRIL / 2025.	000001	24.621,66	0,00	466.175,90
28/04/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025040000023 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - FUNDEB 70 - ABRIL / 2025.	000001	347.838,14	0,00	814.014,04
28/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042800001 / EMP. Nº 2025042800002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000020	0,00	36,50	813.977,54
29/04/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025040000030 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM FEVEREIRO / 2025.	000001	7.942,84	0,00	821.920,38
29/04/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025040000027 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - FEVEREIRO / 2025.	000001	60.761,48	0,00	882.681,86
29/04/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025040000032 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM FEVEREIRO / 2025.	000001	480,87	0,00	883.162,73
29/04/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025040000029 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - PREFEITURA - FEVEREIRO / 2025.	000001	3.678,52	0,00	886.841,25
29/04/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025040000031 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM FEVEREIRO / 2025.	000001	14.643,29	0,00	901.484,54
29/04/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025040000028 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - PREFEITURA - FEVEREIRO / 2025.	000001	112.018,76	0,00	1.013.503,30
29/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000006 - 218810122020000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	22.739,85	0,00	1.036.243,15
29/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000007 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	938,66	0,00	1.037.181,81
29/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042900001 / EMP. Nº 2025042900001 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	185.388,27	851.793,54
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000004 / EMP. Nº 2025043000002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	001433	0,00	660,92	851.132,62
30/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000009 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	001487	0,00	2.094,24	849.038,38
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000003 / EMP. Nº 2025043000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	234909	0,00	189,38	848.849,00
30/04/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025040000033 - 1215012101000000 REC. SERVIDOR - RPPS FOLHA DE APOSENTADOS - ABRIL / 2025.	284813	383,15	0,00	849.232,15
30/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000006 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	273,71	848.958,44
30/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000007 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	200,49	848.757,95
30/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000008 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	948,43	847.809,52
30/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000005 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	303,60	847.505,92
30/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000004 - 21881010200000008 INSS - RPPS	284813	929,58	0,00	848.435,50
30/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000005 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	1.048,36	0,00	849.483,86
30/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000008 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	1.726,23	0,00	851.210,09
30/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000009 - 21881012201000005 EMPRESTIMO - BB - RPPS	284813	4.166,48	0,00	855.376,57
30/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000010 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	127.457,06	0,00	982.833,63
30/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000011 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	32.920,25	0,00	1.015.753,88
30/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000012 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	284813	2.094,24	0,00	1.017.848,12
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000001 / EMP. Nº 2025042000001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	6.029,99	1.011.818,13
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000002 / EMP. Nº 2025042800001 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	8.000,00	1.003.818,13
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000005 / EMP. Nº 2025043000003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	947.950,70	55.867,43
30/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	361833	125.000,00	0,00	180.867,43
TOTAL GERAL:			1.625.824,38	1.498.913,49	180.867,43

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 19.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 19.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 19.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 15.912-3 - BANCO DO BRASIL - IRF-M					
				SALDO ANTERIOR	1.256,38
30/04/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025040000034 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - B.B. IRF-M - ABRIL / 2025.	50001	37,31	0,00	1.293,69
TOTAL GERAL:			37,31	0,00	1.293,69

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 19.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 DE 19.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 10 DE 19.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 11 DE 19.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 12 DE 19.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 13 DE 19.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 14 DE 19.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 15 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - TITULOS PUBLICOS					
SALDO ANTERIOR					59,15
30/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000036 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. TITULOS PUBLICOS - ABRIL / 2025.	50003	0,62	0,00	59,77
TOTAL GERAL:			0,62	0,00	59,77

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 16 DE 19.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 17 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS					
				SALDO ANTERIOR	260.791,23
02/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	215553	0,00	135.000,00	125.791,23
15/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	296569	130.000,00	0,00	255.791,23
16/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	302732	0,00	6.000,00	249.791,23
30/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	361833	0,00	125.000,00	124.791,23
30/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000038 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. TITULOS PUBLICOS - ABRIL / 2025.	50005	1.994,71	0,00	126.785,94
TOTAL GERAL:			131.994,71	266.000,00	126.785,94

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 18 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - BRASIL REF. DI LONGO PRAZO					SALDO ANTERIOR 1,75
30/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000037 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. DI LONGO - ABRIL / 2025.	50004	0,01	0,00	1,76
TOTAL GERAL:			0,01	0,00	1,76

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 19 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 15.912-3 - BANCO DO BRASIL - FLUXO RF - CONTA APLICAÇÃO					
SALDO ANTERIOR					639,57
30/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000035 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - B.B. FLUXO - ABRIL / 2025.	50002	6,17	0,00	645,74
TOTAL GERAL:			6,17	0,00	645,74

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: ABRIL

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
06/03/2025	2025030600001	364,00	0,00	0,00	0,00	364,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.30.00.00.00.0000	21.707.530/0001-44	JOSEFA EMILIA DA SILVA LIMA - ME
30/04/2025	2025043000003	952.327,67	0,00	952.327,67	947.950,70	4.376,97	11.1111.09.272.0000.6052	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
TOTAL DA ENTIDADE:		1.018.901,67	0,00	956.387,67	952.010,70	66.890,97				
TOTAL GERAL:		1.018.901,67	0,00	956.387,67	952.010,70	66.890,97				

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: ABRIL

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	31.998,84	31.998,84	0,00	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	35.748,84	35.748,84	0,00				
TOTAL GERAL:				35.748,84	0,00	35.748,84	35.748,84	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