



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE VIÇOSA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

BALANCETES MENSAIS

MARÇO / 2025

VIA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

ADMINISTRAÇÃO: MARCIO DA SILVA PEREIRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

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	21.500,00	57.883,33	306.266,67
3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.830,00	0,00	0,00	72.830,00	3.792,50	14.151,86	58.678,14
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	364,00	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	1.836,01	62.787,98	21.712,02
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	27.492,51	147.104,37	623.675,63
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	982.861,96	3.113.045,96	9.986.954,04
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00	187.675,92	584.810,05	1.765.189,95
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	1.170.537,88	3.697.856,01	11.755.143,99
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	1.198.030,39	3.844.960,38	13.829.009,62
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	17.673.970,00	0,00	0,00	17.673.970,00	1.198.030,39	3.844.960,38	13.829.009,62
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	17.673.970,00	0,00	0,00	17.673.970,00	1.198.030,39	3.844.960,38	13.829.009,62

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

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: MARÇO

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: MARÇO

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	2.900.240,38	1.032.562,36	3.932.802,74	13.741.167,26

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: MARÇO

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	21.500,00	57.883,33	21.500,00	57.883,33	21.500,00	57.883,33	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.792,50	14.151,86	3.792,50	14.151,86	3.792,50	14.151,86	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	364,00	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	1.836,01	62.787,98	1.836,01	10.637,98	1.686,01	10.487,98	52.300,00
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	27.492,51	147.104,37	27.128,51	84.590,37	26.978,51	84.440,37	62.664,00
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	982.861,96	3.113.045,96	982.861,96	3.113.045,96	982.861,96	3.113.045,96	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	187.675,92	584.810,05	187.675,92	584.810,05	187.675,92	584.810,05	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	1.170.537,88	3.697.856,01	1.170.537,88	3.697.856,01	1.170.537,88	3.697.856,01	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	1.198.030,39	3.844.960,38	1.197.666,39	3.782.446,38	1.197.516,39	3.782.296,38	62.664,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	1.198.030,39	3.844.960,38	1.197.666,39	3.782.446,38	1.197.516,39	3.782.296,38	62.664,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	1.198.030,39	3.844.960,38	1.197.666,39	3.782.446,38	1.197.516,39	3.782.296,38	62.664,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

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: MARÇO

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	2.049,24	1.795,84	5.566,08	6.562,34	0,00	2.978,86
9298	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0007	IRRF - RPPS	97.650,77	37.396,43	34.181,96	117.924,60	104.535,39	0,00	111.039,98
9321	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	1.726,23	1.726,23	5.178,69	5.178,69	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	6.383,59	6.383,59	0,00	34,99
9248	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0005	EMPRESTIMO - BB - RPPS	1.664,56	4.067,09	3.141,04	10.349,17	7.946,64	0,00	4.067,09
9383	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005	EMPRESTIMO - CEF - RPPS	142.731,69	146.893,71	146.643,59	439.385,18	437.796,85	0,00	144.320,02
SUB-TOTAL:			246.057,13	194.226,94	189.582,90	584.787,31	568.403,50	0,00	262.440,94
TOTAL DA ENTIDADE:			246.057,13	194.226,94	189.582,90	584.787,31	568.403,50	0,00	262.440,94
TOTAL GERAL:			246.057,13	194.226,94	189.582,90	584.787,31	568.403,50	0,00	262.440,94

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	1.032.562,36	ORÇAMENTÁRIAS	1.197.516,39
RECEITA CORRENTE	792.743,76	DESPESA CORRENTE	1.197.516,39
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	239.818,60		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	194.226,94	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	200.249,18
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	194.226,94	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	189.582,90
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	10.666,28
SALDO DO MÊS ANTERIOR	487.680,89	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	316.704,62
TOTAL	1.714.470,19	TOTAL	1.714.470,19
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	3.932.802,74	ORÇAMENTÁRIAS	3.782.296,38
RECEITA CORRENTE	2.979.824,28	DESPESA CORRENTE	3.782.296,38
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	952.978,46		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	584.787,31	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	604.152,34
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	584.787,31	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	568.403,50
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	316.704,62
TOTAL	4.703.153,34	TOTAL	4.703.153,34

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: MARÇO

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	485.723,48	53.956,54
9773	71.063-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV - COMPREV	0,00	0,00
SUB-TOTAL			485.723,48	53.956,54
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
9776	15.912-3	BANCO DO BRASIL - IRF-M	1.239,53	1.256,38
9788	15.912-3	BANCO DO BRASIL - FLUXO RF - CONTA APLICAÇÃO	633,98	639,57
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	23,56	260.791,23
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	58,61	59,15
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	1,73	1,75
9778	71063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - IMA-B	0,00	0,00
SUB-TOTAL			1.957,41	262.748,08
TOTAL DA ENTIDADE:			487.680,89	316.704,62
TOTAL GERAL			487.680,89	316.704,62

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 20.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
SALDO ANTERIOR					485.723,48
05/03/2025	PG. EMP. Nº 2025030500001 / EMP. Nº 2025030500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	694,83	485.028,65
06/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000001 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAAE - FEVEREIRO / 2025.	061126	1.901,65	0,00	486.930,30
06/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000002 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAAE - FEVEREIRO / 2025.	061126	1.901,65	0,00	488.831,95
06/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000003 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - SAAE - FEVEREIRO / 2025.	061126	3.505,83	0,00	492.337,78
06/03/2025	PG. EMP. Nº 2025030600001 / EMP. Nº 2025030600002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	11,13	492.326,65
07/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000004 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - FEVEREIRO / 2025.	000001	53,18	0,00	492.379,83
07/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000007 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM FEVEREIRO / 2025.	000001	608,09	0,00	492.987,92
07/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000005 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - FUNDEB70 - FEVEREIRO / 2025.	000001	53,16	0,00	493.041,08
07/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000008 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - FUNDEB70 - 13º SALARIO PAGO EM FEVEREIRO / 2025.	000001	608,09	0,00	493.649,17
07/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000006 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - FUNDEB 70 - FEVEREIRO / 2025.	000001	98,02	0,00	493.747,19
07/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000009 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM FEVEREIRO / 2025.	000001	1.121,07	0,00	494.868,26
10/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000013 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM FEVEREIRO / 2025.	000001	6.952,65	0,00	501.820,91
10/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000011 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM FEVEREIRO / 2025.	000001	7.942,94	0,00	509.763,85
10/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000010 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - FEVEREIRO / 2025.	000001	60.762,16	0,00	570.526,01
10/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000012 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FEVEREIRO / 2025.	000001	91.743,98	0,00	662.269,99
10/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000017 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE SAMU - FEVEREIRO / 2025.	101659	631,98	0,00	662.901,97
10/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000018 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE SAMU - FEVEREIRO / 2025.	101659	631,98	0,00	663.533,95
10/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000019 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - SAUDE SAMU - FEVEREIRO / 2025.	101659	1.165,11	0,00	664.699,06
10/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000014 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FEVEREIRO / 2025.	101706	4.528,42	0,00	669.227,48
10/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000015 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - FEVEREIRO / 2025.	101706	4.528,38	0,00	673.755,86
10/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000016 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - SAUDE - FEVEREIRO / 2025.	101706	8.348,45	0,00	682.104,31
11/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000001 - 21881012201000005 EMPRESTIMO - BB - RPPS	100971	0,00	3.141,04	678.963,27
11/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031100001 / EMP. Nº 2025031100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	100971	0,00	12,00	678.951,27
12/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000002 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	701400	0,00	146.643,59	532.307,68
17/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000004 - 21881010200000008 INSS - RPPS	019970	0,00	1.795,84	530.511,84
17/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031700001 / EMP. Nº 2025031700001 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	019970	0,00	3.792,50	526.719,34
17/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031700002 / EMP. Nº 2025031700002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	105919	0,00	12,00	526.707,34
17/03/2025	PG. RESTO. Nº 2025031700001 / RESTO. Nº 2024021610001 - 3390350000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 LUIZ FAUSTINO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	105919	0,00	10.666,28	516.041,06
17/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000003 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	170957	0,00	34.181,96	481.859,10
17/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	717886	0,00	440.000,00	41.859,10
19/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031900001 / EMP. Nº 2025031900001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	102065	0,00	12,00	41.847,10
20/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000001 - 21881010200000008 INSS - RPPS	284813	1.795,84	0,00	43.642,94
20/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000002 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	1.110,13	0,00	44.753,07
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000001 / EMP. Nº 2025032000001 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	18.500,00	26.253,07
20/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	551552	15.000,00	0,00	41.253,07
24/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032400001 / EMP. Nº 2025032400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	7,95	41.245,12
25/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032500001 / EMP. Nº 2025032500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	41.176,12

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
25/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000020 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FEVEREIRO / 2025.	000001	61,26	0,00	41.237,38
25/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000021 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - FEVEREIRO / 2025.	000001	61,26	0,00	41.298,64
25/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000022 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - SAUDE - FEVEREIRO / 2025.	000001	112,94	0,00	41.411,58
25/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000051 - 1911090100000000 REC. DE MULTA E JUROS - SAUDE - FEVEREIRO / 2025.	000001	1,06	0,00	41.412,64
25/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000023 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - FEVEREIRO / 2025.	251605	19.923,90	0,00	61.336,54
26/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000033 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - MANUTENÇÃO 10% - 13º SALARIO PAGO EM MARÇO / 2025.	000001	255,02	0,00	61.591,56
26/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000036 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - CAMARA - MARÇO / 2025.	000001	504,00	0,00	62.095,56
26/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000030 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - MANUTENÇÃO 10% - MARÇO / 2025.	000001	1.338,12	0,00	63.433,68
26/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000027 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM MARÇO / 2025.	000001	16.035,14	0,00	79.468,82
26/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000024 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - MARÇO / 2025.	000001	189.629,07	0,00	269.097,89
26/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000034 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - MANUTENÇÃO 10% - 13º SALARIO PAGO EM MARÇO / 2025.	000001	255,02	0,00	269.352,91
26/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000031 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - MANUTENÇÃO 10% - MARÇO / 2025.	000001	1.338,10	0,00	270.691,01
26/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000037 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - CAMARA - MARÇO / 2025.	000001	1.433,16	0,00	272.124,17
26/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000028 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM MARÇO / 2025.	000001	16.034,98	0,00	288.159,15
26/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000025 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - FUNDEB 70 - MARÇO / 2025.	000001	189.627,04	0,00	477.786,19
26/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000035 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - MANUTENÇÃO 10% - 13º SALARIO PAGO EM MARÇO / 2025.	000001	470,15	0,00	478.256,34
26/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000032 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - MANUTENÇÃO 10% - MARÇO / 2025.	000001	2.466,90	0,00	480.723,24
26/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000029 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM MARÇO / 2025.	000001	29.561,75	0,00	510.284,99
26/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000026 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - FUNDEB 70 - MARÇO / 2025.	000001	349.592,42	0,00	859.877,41
26/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	310923	0,00	832.809,83	27.067,58
28/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000041 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - ASSIST. SOCIAL - MARÇO / 2025.	000001	268,52	0,00	27.336,10
28/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000038 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - ASSIST. SOCIAL - MARÇO / 2025.	000001	3.153,39	0,00	30.489,49
28/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000042 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - ASSIST. SOCIAL - MARÇO / 2025.	000001	268,52	0,00	30.758,01
28/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000039 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - ASSIST. SOCIAL - MARÇO / 2025.	000001	3.153,36	0,00	33.911,37
28/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000043 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - ASSIST. SOCIAL - MARÇO / 2025.	000001	495,03	0,00	34.406,40
28/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000040 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - ASSIST. SOCIAL - MARÇO / 2025.	000001	5.813,47	0,00	40.219,87
28/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000045 - 1215012101000000 REC. SERVIDOR - RPPS FOLHA DE APOSENTADOS - 13º SALARIO PAGO EM MARÇO / 2025.	284813	258,00	0,00	40.477,87
28/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000044 - 1215012101000000 REC. SERVIDOR - RPPS FOLHA DE APOSENTADOS - MARÇO / 2025.	284813	383,15	0,00	40.861,02
28/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000008 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	273,71	40.587,31
28/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000005 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	200,49	40.386,82
28/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000007 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	948,43	39.438,39
28/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000006 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	303,60	39.134,79
28/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000003 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	1.726,23	0,00	40.861,02
28/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000004 - 21881012201000005 EMPRESTIMO - BB - RPPS	284813	4.067,09	0,00	44.928,11
28/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000005 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	124.720,99	0,00	169.649,10
28/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000006 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	33.494,91	0,00	203.144,01
28/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000007 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	284813	2.094,24	0,00	205.238,25
28/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000008 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	22.172,72	0,00	227.410,97
28/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000009 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	985,93	0,00	228.396,90

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
28/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000010 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	1.783,13	0,00	230.180,03
28/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000011 - 21881010200000008 INSS - RPPS	284813	253,40	0,00	230.433,43
28/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000012 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	22,33	0,00	230.455,76
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800001 / EMP. Nº 2025032800002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	962.823,92	-732.368,16
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800002 / EMP. Nº 2025032800003 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	186.071,96	-918.440,12
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800003 / EMP. Nº 2025032800004 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	20.038,04	-938.478,16
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800004 / EMP. Nº 2025032800005 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	1.603,96	-940.082,12
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800005 / EMP. Nº 2025032800006 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	3.000,00	-943.082,12
28/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	611537	1.000.000,00	0,00	56.917,88
31/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000009 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	001140	0,00	2.094,24	54.823,64
31/03/2025	PG. EMP. Nº 2025033100002 / EMP. Nº 2025033100002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	001159	0,00	677,72	54.145,92
31/03/2025	PG. EMP. Nº 2025033100001 / EMP. Nº 2025033100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	047980	0,00	189,38	53.956,54
TOTAL GERAL:			2.238.808,46	2.670.575,40	53.956,54

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 20.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 20.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 20.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 15.912-3 - BANCO DO BRASIL - IRF-M					
SALDO ANTERIOR					1.239,53
31/03/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025030000046 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - B.B. IRF-M - MARÇO / 2025.	50001	16,85	0,00	1.256,38
TOTAL GERAL:			16,85	0,00	1.256,38

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 DE 20.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 10 DE 20.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 11 DE 20.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 12 DE 20.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 13 DE 20.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 14 DE 20.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 15 DE 20.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 16 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - TITULOS PUBLICOS					
SALDO ANTERIOR					58,61
31/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000049 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. COMPREV TITULOS PUBLICOS - MARÇO / 2025.	50004	0,54	0,00	59,15
TOTAL GERAL:			0,54	0,00	59,15

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 17 DE 20.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 18 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS					
				SALDO ANTERIOR	23,56
17/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 20250300000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	717886	440.000,00	0,00	440.023,56
20/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 20250300000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	551552	0,00	15.000,00	425.023,56
26/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 20250300000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	310923	832.809,83	0,00	1.257.833,39
28/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 20250300000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	611537	0,00	1.000.000,00	257.833,39
31/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 20250300000048 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. TITULOS PUBLICOS - MARÇO / 2025.	50003	2.957,84	0,00	260.791,23
TOTAL GERAL:			1.275.767,67	1.015.000,00	260.791,23

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 19 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - BRASIL REF. DI LONGO PRAZO					SALDO ANTERIOR 1,73
31/03/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025030000050 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. REF. DI LONGO - MARÇO / 2025.	50005	0,02	0,00	1,75
TOTAL GERAL:			0,02	0,00	1,75

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 20 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 15.912-3 - BANCO DO BRASIL - FLUXO RF - CONTA APLICAÇÃO					SALDO ANTERIOR 633,98
31/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000047 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - B.B. FLUXO - MARÇO / 2025.	50002	5,59	0,00	639,57
TOTAL GERAL:			5,59	0,00	639,57

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: MARÇO

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
28/03/2025	2025032800001	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	00.086.483/0001-99	TARGET NEGOCIOS DE INFORMACOES LTDA
TOTAL DA ENTIDADE:		66.724,00	0,00	4.210,00	4.060,00	62.664,00				
TOTAL GERAL:		66.724,00	0,00	4.210,00	4.060,00	62.664,00				

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: MARÇO

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