



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE VIÇOSA

# FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

## BALANCETES MENSAIS

JANEIRO / 2022

VIA: CÂMARA MUNICIPAL

GESTOR: ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>11 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP</b>							
<b>1111 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP</b>							
<b>11.1111.09.122.0000.5001 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA SEDE DO IPASMV</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.122.0000.5001</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>11.1111.09.272.0000.6051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00	17.500,00	17.500,00	318.500,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.900,00	0,00	0,00	81.900,00	0,00	0,00	81.900,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - 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 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	504,70	504,70	3.495,30
3390.33.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00	12.983,27	12.983,27	33.216,73
3390.40.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - 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 - 0050.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
4690.71.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051</b>	<b>556.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>556.500,00</b>	<b>32.487,97</b>	<b>32.487,97</b>	<b>524.012,03</b>
<b>11.1111.09.272.0000.6052 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPASMV</b>							
3190.01.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	9.465.000,00	0,00	0,00	9.465.000,00	730.752,21	730.752,21	8.734.247,79
3190.03.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PENSÕES	1.924.000,00	0,00	0,00	1.924.000,00	141.178,40	141.178,40	1.782.821,60
3390.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6052</b>	<b>11.392.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.392.000,00</b>	<b>871.930,61</b>	<b>871.930,61</b>	<b>10.520.069,39</b>
<b>11.1111.99.999.0000.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>							
3999.99.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.592.549,00	0,00	0,00	1.592.549,00	0,00	0,00	1.592.549,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.999.0000.9998</b>	<b>1.592.549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592.549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592.549,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>	<b>13.641.049,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>13.641.049,00</b>	<b>904.418,58</b>	<b>904.418,58</b>	<b>12.736.630,42</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>	<b>13.641.049,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>13.641.049,00</b>	<b>904.418,58</b>	<b>904.418,58</b>	<b>12.736.630,42</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>13.641.049,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>13.641.049,00</b>	<b>904.418,58</b>	<b>904.418,58</b>	<b>12.736.630,42</b>

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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 2.

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

ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO  
**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 VIÇOSA**

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	3.066.910,00	0,00	219.272,98	219.272,98	2.847.637,02
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	3.066.910,00	0,00	209.684,60	209.684,60	2.857.225,40
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.066.910,00	0,00	209.684,60	209.684,60	2.857.225,40
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	3.066.910,00	0,00	209.684,60	209.684,60	2.857.225,40
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.066.910,00	0,00	209.684,60	209.684,60	2.857.225,40
1.2.1.5.01.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.066.910,00	0,00	209.169,27	209.169,27	2.857.740,73
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.066.910,00	0,00	209.169,27	209.169,27	2.857.740,73
1.2.1.5.01.20.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	0,00	515,33	515,33	-515,33
1.2.1.5.01.21.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0,00	0,00	515,33	515,33	-515,33
1.2.1.5.01.30.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.31.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	9.588,38	9.588,38	-9.588,38
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	9.588,38	9.588,38	-9.588,38
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	9.588,38	9.588,38	-9.588,38
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	9.588,38	9.588,38	-9.588,38
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0,00	0,00	9.588,38	9.588,38	-9.588,38
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	10.574.139,00	0,00	557.744,86	557.744,86	10.016.394,14
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	10.574.139,00	0,00	557.744,86	557.744,86	10.016.394,14
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.574.139,00	0,00	557.744,86	557.744,86	10.016.394,14
7.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	10.574.139,00	0,00	557.744,86	557.744,86	10.016.394,14
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	9.427.108,00	0,00	557.744,86	557.744,86	8.869.363,14
7.2.1.5.02.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	9.427.108,00	0,00	557.744,86	557.744,86	8.869.363,14
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	9.427.108,00	0,00	557.744,86	557.744,86	8.869.363,14
7.2.1.5.03.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	1.147.031,00	0,00	0,00	0,00	1.147.031,00
<b>TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:</b>	<b>13.641.049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>777.017,84</b>	<b>777.017,84</b>	<b>12.864.031,16</b>

ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO  
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY  
DIRETOR - FINANCEIRO

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

## BALANCETE DA DESPESA


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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2022

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	
<b>11 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP</b>							
<b>1111 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP</b>							
<b>11.1111.09.122.0000.5001 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA SEDE DO IPASMV</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.122.0000.5001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1111.09.272.0000.6051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	504,70	504,70	504,70	504,70	504,70	504,70	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - 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 - 0050.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - 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 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.983,27	12.983,27	1.761,27	1.761,27	1.761,27	1.761,27	11.222,00
3390.40.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051</b>	<b>32.487,97</b>	<b>32.487,97</b>	<b>19.765,97</b>	<b>19.765,97</b>	<b>19.765,97</b>	<b>19.765,97</b>	<b>12.722,00</b>
<b>11.1111.09.272.0000.6052 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPASMV</b>							
3190.01.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	730.752,21	730.752,21	730.752,21	730.752,21	730.752,21	730.752,21	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PENSÕES	141.178,40	141.178,40	141.178,40	141.178,40	141.178,40	141.178,40	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6052</b>	<b>871.930,61</b>	<b>871.930,61</b>	<b>871.930,61</b>	<b>871.930,61</b>	<b>871.930,61</b>	<b>871.930,61</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1111.99.999.0000.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>							
3999.99.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.999.0000.9998</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>	<b>904.418,58</b>	<b>904.418,58</b>	<b>891.696,58</b>	<b>891.696,58</b>	<b>891.696,58</b>	<b>891.696,58</b>	<b>12.722,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>	<b>904.418,58</b>	<b>904.418,58</b>	<b>891.696,58</b>	<b>891.696,58</b>	<b>891.696,58</b>	<b>891.696,58</b>	<b>12.722,00</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>904.418,58</b>	<b>904.418,58</b>	<b>891.696,58</b>	<b>891.696,58</b>	<b>891.696,58</b>	<b>891.696,58</b>	<b>12.722,00</b>

**BALANCETE DA DESPESA****ESTADO DE ALAGOAS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA**

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2022

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	

ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO  
**DIRETOR - PRESIDENTE**REUBER DUARTE WANDERLEY  
**DIRETOR - FINANCEIRO**MARCOS ANDRÉ DA SILVA GONÇALVES FARIAS  
**C.R.C. 7.363-0**

## BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
7601	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0008	INSS - RPPS	1.892,44	1.650,44	0,00	1.650,44	0,00	0,00	3.542,88
7613	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0007	IRRF - RPPS	37.733,25	18.061,21	16.364,94	18.061,21	16.364,94	0,00	39.429,52
7636	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	593,99	593,99	593,99	593,99	0,00	0,00
7675	2.1.8.8.1.01.17.05.00.0003	SINTEAL - RPPS	1.189,55	1.162,07	1.151,07	1.162,07	1.151,07	0,00	1.200,55
7698	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005	EMPRESTIMO - CEF - RPPS	0,00	102.456,89	102.149,02	102.456,89	102.149,02	0,00	307,87
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>40.815,24</b>	<b>123.924,60</b>	<b>120.259,02</b>	<b>123.924,60</b>	<b>120.259,02</b>	<b>0,00</b>	<b>44.480,82</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>40.815,24</b>	<b>123.924,60</b>	<b>120.259,02</b>	<b>123.924,60</b>	<b>120.259,02</b>	<b>0,00</b>	<b>44.480,82</b>

ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO  
**DIRETOR - PRESIDENTE**

REUBER DUARTE WANDERLEY  
**DIRETOR - FINANCEIRO**

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

## BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>777.017,84</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>891.696,58</b>
RECEITA CORRENTE	219.272,98	DESPESA CORRENTE	891.696,58
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	557.744,86		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>123.924,60</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>124.310,21</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	123.924,60	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	120.259,02
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	1,19
		RESTOS PAGOS	4.050,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>2.615.668,86</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>2.500.604,51</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.516.611,30</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.516.611,30</b>
		ATÉ O MÊS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>777.017,84</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>891.696,58</b>
RECEITA CORRENTE	219.272,98	DESPESA CORRENTE	891.696,58
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	557.744,86		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>123.924,60</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>124.310,21</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	123.924,60	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	120.259,02
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	1,19
		RESTOS PAGOS	4.050,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>2.615.668,86</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>2.500.604,51</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.516.611,30</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.516.611,30</b>

ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO  
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY  
DIRETOR - FINANCEIRO

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

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>111110100000000000 - CAIXA</b>				
7780	1001033	AG 999 C/C - 100101 - CAIXA - INTERFERENCIA	0,00	0,00
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
7783	15.912-3	BANCO DO BRASIL S.A. - IPASMV	611,90	611,90
7781	201-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV	16.401,30	16.401,30
7782	71.063-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV - COMPREV	0,00	0,00
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>17.013,20</b>
<b>111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</b>				
7785	15.912-3	BANCO DO BRASIL - IRF-M	938,24	937,05
7786	71.063-1	C.E.F. APLICAÇÃO - COMPREV - PRATICO RENDA FIXA	0,00	0,00
7784	201-7	C.E.F. APLICAÇÃO - RENDA FIXA	238.440,86	115.090,30
7788	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - IRF-M	0,00	0,00
7789	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IMA-B 5	1.172.449,25	1.173.508,89
7790	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IRF-M 1	1.186.827,31	1.194.055,07
7787	71063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - IMA-B	0,00	0,00
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>2.598.655,66</b>
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.615.668,86</b>
			<b>2.500.604,51</b>	

ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO  
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY  
DIRETOR - FINANCEIRO

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 12.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 12.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>16.401,30</b>
05/01/2022	ARRECADACÃO Nº 2022010000001 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	051231	1.279,88	0,00	17.681,18	
05/01/2022	ARRECADACÃO Nº 2022010000002 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	051231	3.412,70	0,00	21.093,88	
05/01/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022010000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	590466	0,00	4.692,58	16.401,30	
11/01/2022	PG. EMP. Nº 2022011100002 / EMP. Nº 2022011100002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	003528	0,00	10,45	16.390,85	
11/01/2022	PG. RESTO. Nº 2022011100001 / RESTO. Nº 2021061000001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA - EPP	003528	0,00	300,00	16.090,85	
11/01/2022	DESP. EXTRA Nº 2022010000002 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	111237	0,00	16.364,94	-274,09	
11/01/2022	DESP. EXTRA Nº 2022010000001 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	111237	0,00	1.151,07	-1.425,16	
11/01/2022	PG. EMP. Nº 2022011100001 / EMP. Nº 2022011100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	213684	0,00	241,37	-1.666,53	
11/01/2022	PG. EMP. Nº 2022011100003 / EMP. Nº 2022011100003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	213691	0,00	726,55	-2.393,08	
11/01/2022	PG. RESTO. Nº 2022011100002 / RESTO. Nº 2021071200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	256491	0,00	1.250,00	-3.643,08	
11/01/2022	PG. RESTO. Nº 2022011100003 / RESTO. Nº 2021071200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	256506	0,00	1.250,00	-4.893,08	
11/01/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022010000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	494457	21.294,38	0,00	16.401,30	
14/01/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022010000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	365133	0,00	17.203,95	-802,65	
19/01/2022	PG. EMP. Nº 2022011900001 / EMP. Nº 2022011900001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	002017	0,00	10,45	-813,10	
19/01/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022010000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	369429	17.214,40	0,00	16.401,30	
20/01/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022010000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	260422	62.532,24	0,00	78.933,54	
20/01/2022	ARRECADACÃO Nº 2022010000017 - 1215012100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	284813	233,21	0,00	79.166,75	
20/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000001 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	1.713,57	0,00	80.880,32	
20/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000002 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	45,98	0,00	80.926,30	
20/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012000001 / EMP. Nº 2022012000001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	57.326,31	23.599,99	
20/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012000002 / EMP. Nº 2022012000002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	7.198,69	16.401,30	
24/01/2022	PG. RESTO. Nº 2022012400001 / RESTO. Nº 2021071200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	262356	0,00	1.250,00	15.151,30	
24/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012400001 / EMP. Nº 2022012400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	41,34	15.109,96	
24/01/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022010000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	300879	1.250,00	0,00	16.359,96	
24/01/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022010000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	41,34	0,00	16.401,30	
25/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012500001 / EMP. Nº 2022012500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	49,00	16.352,30	
25/01/2022	ARRECADACÃO Nº 2022010000007 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	447,13	0,00	16.799,43	
25/01/2022	ARRECADACÃO Nº 2022010000006 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	12.948,49	0,00	29.747,92	
25/01/2022	ARRECADACÃO Nº 2022010000003 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	139.344,51	0,00	169.092,43	
25/01/2022	ARRECADACÃO Nº 2022010000008 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.192,24	0,00	170.284,67	
25/01/2022	ARRECADACÃO Nº 2022010000005 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	34.526,87	0,00	204.811,54	
25/01/2022	ARRECADACÃO Nº 2022010000004 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	371.557,87	0,00	576.369,41	
25/01/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022010000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	49,00	0,00	576.418,41	
25/01/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022010000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	770201	0,00	560.017,11	16.401,30	
26/01/2022	ARRECADACÃO Nº 2022010000010 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	420,00	0,00	16.821,30	
26/01/2022	ARRECADACÃO Nº 2022010000009 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.119,90	0,00	17.941,20	
26/01/2022	ARRECADACÃO Nº 2022010000014 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	261818	5.178,40	0,00	23.119,60	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 3 DE 12.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV</b>					
26/01/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022010000011 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	261818	47.535,11	0,00	70.654,71
26/01/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022010000013 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	261818	13.808,06	0,00	84.462,77
26/01/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022010000012 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	261818	126.752,23	0,00	211.215,00
26/01/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022010000018 - 1215012100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	284813	282,12	0,00	211.497,12
26/01/2022	DESP. EXTRA Nº 2022010000003 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	215,87	211.281,25
26/01/2022	DESP. EXTRA Nº 2022010000004 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	158,12	211.123,13
26/01/2022	DESP. EXTRA Nº 2022010000005 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	220,00	210.903,13
26/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000003 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	593,99	0,00	211.497,12
26/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000004 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	88.527,98	0,00	300.025,10
26/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000005 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	15.438,63	0,00	315.463,73
26/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000006 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	284813	1.162,07	0,00	316.625,80
26/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000007 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	13.928,91	0,00	330.554,71
26/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000008 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	403,86	0,00	330.958,57
26/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000009 - 21881010200000008 INSS - RPPS	284813	1.650,44	0,00	332.609,01
26/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000010 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	459,17	0,00	333.068,18
26/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012600001 / EMP. Nº 2022012600005 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	672.716,26	-339.648,08
26/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012600002 / EMP. Nº 2022012600006 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	133.979,71	-473.627,79
26/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012600003 / EMP. Nº 2022012600007 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	17.500,00	-491.127,79
26/01/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022010000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	603126	700.802,89	0,00	209.675,10
26/01/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022010000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	990001	0,00	193.273,80	16.401,30
27/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012700001 / EMP. Nº 2022012600005 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	709,64	15.691,66
27/01/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022010000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	593243	709,64	0,00	16.401,30
28/01/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022010000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	257882	504,70	0,00	16.906,00
28/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012800001 / EMP. Nº 2022012600004 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 ARLINDO BEZERRA DE MELLO JUNIOR - ME	281120	0,00	268,60	16.637,40
28/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012800002 / EMP. Nº 2022012600001 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 ARLINDO BEZERRA DE MELLO JUNIOR - ME	281120	0,00	60,00	16.577,40
28/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012800003 / EMP. Nº 2022012600002 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 ARLINDO BEZERRA DE MELLO JUNIOR - ME	281120	0,00	26,00	16.551,40
28/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012800004 / EMP. Nº 2022012600003 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 ARLINDO BEZERRA DE MELLO JUNIOR - ME	281120	0,00	150,10	16.401,30
28/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012800005 / EMP. Nº 2022012800001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	680,52	15.720,78
28/01/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022010000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	680,52	0,00	16.401,30
31/01/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022010000015 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.015,75	0,00	18.417,05
31/01/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022010000016 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.374,99	0,00	23.792,04
31/01/2022	DESP. EXTRA Nº 2022010000006 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	001133	0,00	102.149,02	-78.356,98
31/01/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022010000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	284733	94.758,28	0,00	16.401,30
31/01/2022	PG. EMP. Nº 2022013100001 / EMP. Nº 2022013100002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	1,59	16.399,71
31/01/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022010000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	1,59	0,00	16.401,30
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>1.791.193,04</b>	<b>1.791.193,04</b>	<b>16.401,30</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 4 DE 12.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 5 DE 12.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 15.912-3 - BANCO DO BRASIL S.A. - IPASMV				
				SALDO ANTERIOR	611,90
				TOTAL GERAL:	611,90

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 6 DE 12.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 201-7 - C.E.F. APLICAÇÃO - RENDA FIXA</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>238.440,86</b>
05/01/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022010000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	590466	4.692,58	0,00	243.133,44	
11/01/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022010000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	494457	0,00	21.294,38	221.839,06	
14/01/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022010000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	365133	17.203,95	0,00	239.043,01	
19/01/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022010000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	369429	0,00	17.214,40	221.828,61	
20/01/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022010000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	260422	0,00	62.532,24	159.296,37	
24/01/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022010000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	300879	0,00	1.250,00	158.046,37	
24/01/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022010000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	41,34	158.005,03	
25/01/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022010000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	49,00	157.956,03	
25/01/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022010000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	770201	560.017,11	0,00	717.973,14	
26/01/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022010000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	603126	0,00	700.802,89	17.170,25	
26/01/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022010000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	990001	193.273,80	0,00	210.444,05	
27/01/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022010000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	593243	0,00	709,64	209.734,41	
28/01/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022010000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	257882	0,00	504,70	209.229,71	
28/01/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022010000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	680,52	208.549,19	
31/01/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022010000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	284733	0,00	94.758,28	113.790,91	
31/01/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022010000019 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	5001	1.300,98	0,00	115.091,89	
31/01/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022010000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	1,59	115.090,30	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>776.488,42</b>	<b>899.838,98</b>	<b>115.090,30</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 7 DE 12.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 15.912-3 - BANCO DO BRASIL - IRF-M			SALDO ANTERIOR	938,24
31/01/2022	LANC.CONTABIL Nº 0000000000001 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	1,19	937,05
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,19</b>	<b>937,05</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 8 DE 12.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 9 DE 12.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 10 DE 12.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 11 DE 12.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IMA-B 5			SALDO ANTERIOR	1.172.449,25
31/01/2022	ARRECADACÃO Nº 2022010000020 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	5002	1.059,64	0,00	1.173.508,89
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>1.059,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173.508,89</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 12 DE 12.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IRF-M 1</b>				
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.186.827,31</b>
31/01/2022	ARRECADACÃO Nº 2022010000021 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	5003	7.227,76	0,00	1.194.055,07
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>7.227,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.194.055,07</b>

ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO  
**DIRETOR - PRESIDENTE**

REUBER DUARTE WANDERLEY  
**DIRETOR - FINANCEIRO**

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

**DESPESAS A PAGAR****ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA**

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
03/01/2022	2022010300001	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	00.552.496/0001-06	EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME
03/01/2022	2022010300002	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.40.00.00.00.0000	26.623.846/0001-71	RESULTÊ CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA - EPP
03/01/2022	2022010300003	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
31/01/2022	2022013100001	1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	32.308.885/0001-87	ASSOCIAÇÃO DAS PREVIDÊNCIAS PRÓPRIAS DO ESTADO DE
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>12.722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.722,00</b>				

ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO  
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY  
DIRETOR - FINANCEIRO

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

**RESTOS A PAGAR****ESTADO DE ALAGOAS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA**

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2022

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
10/06/2021	2021061000001	PROCESSADO	2021061000001	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.40.00.00.00.0000	26.623.846/0001-71	RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA - EPP
12/07/2021	2021071200001	PROCESSADO	2021071200001	3.750,00	0,00	0,00	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
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>4.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>0,00</b>				

ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO  
**DIRETOR - PRESIDENTE**REUBER DUARTE WANDERLEY  
**DIRETOR - FINANCEIRO**MARCOS ANDRÉ DA SILVA GONÇALVES FARIAS  
**C.R.C. 7.363-0**