



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE VIÇOSA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

BALANCETES MENSAIS

SETEMBRO / 2023

VIA: RPPS

ADMINISTRAÇÃO: JOÃO DOS SANTOS SILVA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

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	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	18.500,00	194.833,31	115.166,69
3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.100,00	0,00	10.638,24	54.461,76	2.562,50	37.857,11	16.604,65
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	5.120,60	2.879,40
3390.33.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	295,35	2.704,65	0,00	0,00	2.704,65
3390.35.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	127.995,36	2.004,64
3390.36.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.600,00	11.754,84	0,00	53.354,84	821,25	53.354,84	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	7.200,00	17.800,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	821,25	2.178,75	0,00	0,00	2.178,75
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	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	120,00	30.880,00
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	642.200,00	11.754,84	11.754,84	642.200,00	21.883,75	426.481,22	215.718,78
11.1111.09.272.0000.6052 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPASMV							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	11.440.600,00	0,00	0,00	11.440.600,00	847.246,34	7.755.685,77	3.684.914,23
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	2.160.260,00	0,00	0,00	2.160.260,00	164.360,49	1.485.155,60	675.104,40
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	13.603.860,00	0,00	0,00	13.603.860,00	1.011.606,83	9.240.841,37	4.363.018,63
11.1111.99.999.0000.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	486.166,00	0,00	0,00	486.166,00	0,00	0,00	486.166,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.999.0000.9998	486.166,00	0,00	0,00	486.166,00	0,00	0,00	486.166,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	14.832.226,00	11.754,84	11.754,84	14.832.226,00	1.033.490,58	9.667.322,59	5.164.903,41
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	14.832.226,00	11.754,84	11.754,84	14.832.226,00	1.033.490,58	9.667.322,59	5.164.903,41
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	14.832.226,00	11.754,84	11.754,84	14.832.226,00	1.033.490,58	9.667.322,59	5.164.903,41

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

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

JOÃO DOS SANTOS SILVA
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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
7.2.1.5.02.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.938.393,71	596.089,85	6.534.483,56	-6.534.483,56
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	14.832.226,00	8.583.899,95	839.274,95	9.423.174,90	5.409.051,10

JOÃO DOS SANTOS SILVA
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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
11 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP							
1111 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP							
11.1111.09.122.0000.5001 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA SEDE DO IPASMV							
4490.51.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.122.0000.5001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1111.09.272.0000.6051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV							
3190.11.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.500,00	194.833,31	18.500,00	194.833,31	18.500,00	194.833,31	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.562,50	37.857,11	2.562,50	37.857,11	2.562,50	37.857,11	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	5.120,60	2.441,30	5.120,60	2.441,30	5.120,60	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	127.995,36	10.666,28	74.663,96	10.666,28	74.663,96	53.331,40
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	821,25	53.354,84	821,25	29.284,84	821,25	29.284,84	24.070,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.200,00	600,00	4.200,00	600,00	4.200,00	3.000,00
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	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	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	21.883,75	426.481,22	35.711,33	346.079,82	35.711,33	346.079,82	80.401,40
11.1111.09.272.0000.6052 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPASMV							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	847.246,34	7.755.685,77	847.246,34	7.755.685,77	847.246,34	7.755.685,77	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	164.360,49	1.485.155,60	164.360,49	1.485.155,60	164.221,35	1.485.016,46	139,14
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	1.011.606,83	9.240.841,37	1.011.606,83	9.240.841,37	1.011.467,69	9.240.702,23	139,14
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	1.033.490,58	9.667.322,59	1.047.318,16	9.586.921,19	1.047.179,02	9.586.782,05	80.540,54
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	1.033.490,58	9.667.322,59	1.047.318,16	9.586.921,19	1.047.179,02	9.586.782,05	80.540,54
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	1.033.490,58	9.667.322,59	1.047.318,16	9.586.921,19	1.047.179,02	9.586.782,05	80.540,54

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

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	

JOÃO DOS SANTOS SILVA
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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

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									
8141	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0008	INSS - RPPS	4.642,90	1.051,70	1.051,70	11.475,17	13.371,98	0,00	2.746,09
8153	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0007	IRRF - RPPS	68.442,05	27.002,39	0,00	255.282,24	266.916,32	0,00	56.807,97
8176	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	2.124,43	0,00	19.105,47	16.981,04	0,00	2.124,43
8215	2.1.8.8.1.01.17.05.00.0003	SINTEAL - RPPS	1.762,78	2.076,42	0,00	18.249,08	17.900,45	0,00	2.111,41
8238	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005	EMPRESTIMO - CEF - RPPS	307,87	134.488,42	0,00	1.152.941,41	1.021.334,55	0,00	131.914,73
SUB-TOTAL:			75.155,60	166.743,36	1.051,70	1.457.053,37	1.336.504,34	0,00	195.704,63
TOTAL DA ENTIDADE:			75.155,60	166.743,36	1.051,70	1.457.053,37	1.336.504,34	0,00	195.704,63
TOTAL GERAL:			75.155,60	166.743,36	1.051,70	1.457.053,37	1.336.504,34	0,00	195.704,63

JOÃO DOS SANTOS SILVA
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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	839.274,95	ORÇAMENTÁRIAS	1.047.179,02
RECEITA CORRENTE	243.185,10	DESPESA CORRENTE	1.047.059,02
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	120,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	596.089,85		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	166.743,36	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.051,70
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	166.743,36	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.051,70
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	2.762.154,23	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	2.719.941,82
TOTAL	3.768.172,54	TOTAL	3.768.172,54
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	9.423.174,90	ORÇAMENTÁRIAS	9.586.782,05
RECEITA CORRENTE	2.888.691,34	DESPESA CORRENTE	9.586.662,05
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	120,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.534.483,56		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.457.053,37	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.382.008,34
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.457.053,37	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.336.504,34
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	45.504,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.808.503,94	SALDO ATUAL	2.719.941,82
TOTAL	13.688.732,21	TOTAL	13.688.732,21

JOÃO DOS SANTOS SILVA
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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA				
1111101000000000 - CAIXA				
8365	1001033	AG 999 C/C - 100101 - CAIXA - INTERFERENCIA	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	0,00
1111119000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8368	15.912-3	BANCO DO BRASIL S.A. - IPASMV	611,90	611,90
8366	201-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV	34.418,14	41.256,95
8367	71.063-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV - COMPREV	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	35.030,04
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8370	15.912-3	BANCO DO BRASIL - IRF-M	1.131,80	1.133,38
8371	71.063-1	C.E.F. APLICAÇÃO - COMPREV - PRATICO RENDA FIXA	0,00	0,00
8369	201-7	C.E.F. APLICAÇÃO - RENDA FIXA	0,00	0,00
8597	201-7	C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL DISPONIBILIDADE	0,01	0,01
8616	201-7	C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	27.003,67	208.933,56
8373	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - IRF-M	0,00	0,00
8374	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IMA-B 5	0,00	0,00
8375	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IRF-M 1	0,00	0,00
8596	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - BRASIL DISPONIBILIDADE	0,01	0,01
8625	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - TITULOS PUBLICOS	1.802.594,77	1.571.147,97
8626	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IDKA PRE 2A	896.393,93	896.858,04
8372	71063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - IMA-B	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	2.727.124,19
			TOTAL DA ENTIDADE:	2.762.154,23
			TOTAL GERAL	2.719.941,82

JOÃO DOS SANTOS SILVA
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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 17.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 17.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
				SALDO ANTERIOR	34.418,14
01/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000001 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	469,29	0,00	34.887,43
01/09/2023	PG. EMP. Nº 2023090100001 / EMP. Nº 2023090100001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	7.117,34	27.770,09
04/09/2023	PG. EMP. Nº 2023090400001 / EMP. Nº 2023090400001 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	1.320,00	26.450,09
05/09/2023	PG. EMP. Nº 2023090500001 / EMP. Nº 2023090500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	4,77	26.445,32
06/09/2023	PG. EMP. Nº 2023090600001 / EMP. Nº 2023090600001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	3,18	26.442,14
08/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000004 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM AGOSTO / 2023.	081046	1.487,64	0,00	27.929,78
08/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000001 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - AGOSTO / 2023.	081046	54.099,45	0,00	82.029,23
08/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000003 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM AGOSTO / 2023.	081046	3.966,66	0,00	85.995,89
08/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000002 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - AGOSTO / 2023.	081046	144.251,01	0,00	230.246,90
08/09/2023	PG. EMP. Nº 2023090800001 / EMP. Nº 2023090100001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	3.300,18	226.946,72
11/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000005 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAAE - AGOSTO / 2023.	111302	1.423,46	0,00	228.370,18
11/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000006 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAAE - AGOSTO / 2023.	111302	3.795,56	0,00	232.165,74
11/09/2023	PG. EMP. Nº 2023091100005 / EMP. Nº 2023082100004 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 JOSEFA EMILIA DA SILVA LIMA - ME	135697	0,00	580,75	231.584,99
11/09/2023	PG. EMP. Nº 2023091100001 / EMP. Nº 2023091100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	136458	0,00	22,00	231.562,99
11/09/2023	PG. EMP. Nº 2023091100002 / EMP. Nº 2023082100001 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 JOSEFA EMILIA DA SILVA LIMA - ME	136458	0,00	151,05	231.411,94
11/09/2023	PG. EMP. Nº 2023091100003 / EMP. Nº 2023082100002 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 JOSEFA EMILIA DA SILVA LIMA - ME	136458	0,00	1.709,50	229.702,44
11/09/2023	PG. EMP. Nº 2023091100004 / EMP. Nº 2023082100003 - 4490520000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 JOSEFA EMILIA DA SILVA LIMA - ME	136458	0,00	120,00	229.582,44
11/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	858696	0,00	210.545,42	19.037,02
11/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	864833	2.583,33	0,00	21.620,35
12/09/2023	DESP. EXTRA Nº 2023090000001 - 21881010200000008 INSS - RPPS	026414	0,00	1.051,70	20.568,65
12/09/2023	PG. EMP. Nº 2023091200001 / EMP. Nº 2023091200001 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	026414	0,00	2.562,50	18.006,15
12/09/2023	PG. EMP. Nº 2023091200002 / EMP. Nº 2023091200002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	1,59	18.004,56
15/09/2023	PG. EMP. Nº 2023091500001 / EMP. Nº 2023091500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	125213	0,00	11,00	17.993,56
15/09/2023	PG. EMP. Nº 2023091500002 / EMP. Nº 2023021600003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 LUIZ FAUSTINO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	125213	0,00	10.666,28	7.327,28
15/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	272228	9.074,02	0,00	16.401,30
20/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000023 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - RPPS FOLHA DA DIRETORIA - SETEMBRO / 2023.	284813	221,76	0,00	16.623,06
20/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000002 - 21881010200000008 INSS - RPPS	284813	1.051,70	0,00	17.674,76
20/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000003 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	627,16	0,00	18.301,92
20/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092000001 / EMP. Nº 2023092000001 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	18.500,00	-198,08
20/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	307094	18.500,00	0,00	18.301,92
22/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000008 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - CAMARA - SETEMBRO / 2023.	000001	504,00	0,00	18.805,92
22/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000007 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - CAMARA - SETEMBRO / 2023.	000001	1.343,88	0,00	20.149,80
22/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092200001 / EMP. Nº 2023092200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	9,54	20.140,26
25/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092500001 / EMP. Nº 2023092500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	55,00	20.085,26
27/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000009 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - EDUCAÇÃO 10% - SETEMBRO / 2023.	000001	856,38	0,00	20.941,64
27/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000013 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM SETEMBRO / 2023.	000001	10.286,60	0,00	31.228,24
27/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000012 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - SETEMBRO / 2023.	000001	152.357,66	0,00	183.585,90

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 17.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
27/09/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023090000010 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - EDUCAÇÃO 10% - SETEMBRO / 2023.	000001	2.283,45	0,00	185.869,35
27/09/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023090000014 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM SETEMBRO / 2023.	000001	27.428,32	0,00	213.297,67
27/09/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023090000011 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - FUNDEB 70 - SETEMBRO / 2023.	000001	406.247,26	0,00	619.544,93
28/09/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023090000017 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - ASSIST. SOCIAL - SETEMBRO / 2023.	000001	240,80	0,00	619.785,73
28/09/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023090000016 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - ASSIST. SOCIAL - SETEMBRO / 2023.	000001	2.299,59	0,00	622.085,32
28/09/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023090000018 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - ASSIST. SOCIAL - SETEMBRO / 2023.	000001	642,07	0,00	622.727,39
28/09/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023090000015 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - ASSIST. SOCIAL - SETEMBRO / 2023.	000001	6.131,64	0,00	628.859,03
28/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 201-7.	280930	248.513,90	0,00	877.372,93
28/09/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023090000024 - 1215012101000000 REC. SERVIDOR - RPPS FOLHA DE APOSENTADOS - SETEMBRO / 2023.	284813	333,15	0,00	877.706,08
28/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000004 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	2.124,43	0,00	879.830,51
28/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000005 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	117.788,92	0,00	997.619,43
28/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000006 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	25.124,41	0,00	1.022.743,84
28/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000007 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	284813	2.076,42	0,00	1.024.820,26
28/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000008 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	781,53	0,00	1.025.601,79
28/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000009 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	16.699,50	0,00	1.042.301,29
28/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092800001 / EMP. Nº 2023092800001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	835.508,82	206.792,47
28/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092800002 / EMP. Nº 2023092800002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	162.901,35	43.891,12
29/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092900004 / EMP. Nº 2023092900003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	128290	0,00	11,00	43.880,12
29/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092900005 / EMP. Nº 2023060900002 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	128290	0,00	600,00	43.280,12
29/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092900003 / EMP. Nº 2023092900002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	185322	0,00	151,42	43.128,70
29/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092900002 / EMP. Nº 2023092900001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	222572	0,00	551,75	42.576,95
29/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092900001 / EMP. Nº 2023090100001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	1.320,00	41.256,95
TOTAL GERAL:			1.265.614,95	1.258.776,14	41.256,95

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 17.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71.063-1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV - COMPREV				
				SALDO ANTERIOR	0,00
28/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 201-7.	280930	0,00	248.513,90	-248.513,90
28/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 71.063-1.	800386	248.513,90	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	248.513,90	248.513,90	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 17.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 17.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 DE 17.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 15.912-3 - BANCO DO BRASIL - IRF-M					
				SALDO ANTERIOR	1.131,80
29/09/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023090000022 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - B.B. IRF-M - SETEMBRO / 2023.	50004	1,58	0,00	1.133,38
		TOTAL GERAL:	1,58	0,00	1.133,38

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 DE 17.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 9 DE 17.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 10 DE 17.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 11 DE 17.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 12 DE 17.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 13 DE 17.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - BRASIL DISPONIBILIDADE				
				SALDO ANTERIOR	0,01
				TOTAL GERAL:	0,01

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 14 DE 17.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 201-7 - C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL DISPONIBILIDADE				
				SALDO ANTERIOR	0,01
				TOTAL GERAL:	0,01

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 15 DE 17.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS				SALDO ANTERIOR	27.003,67
11/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	858696	210.545,42	0,00	237.549,09
11/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	864833	0,00	2.583,33	234.965,76
15/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	272228	0,00	9.074,02	225.891,74
20/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	307094	0,00	18.500,00	207.391,74
29/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000021 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. TITULOS PUBLICOS - SETEMBRO / 2023.	50003	1.541,82	0,00	208.933,56
TOTAL GERAL:			212.087,24	30.157,35	208.933,56

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 16 DE 17.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - TITULOS PUBLICOS					
				SALDO ANTERIOR	1.802.594,77
28/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 71.063-1.	800386	0,00	248.513,90	1.554.080,87
29/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000020 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. TITULOS PUBLICOS - SETEMBRO / 2023.	50002	17.067,10	0,00	1.571.147,97
		TOTAL GERAL:	17.067,10	248.513,90	1.571.147,97

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 17 DE 17.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IDKA PRE 2A				SALDO ANTERIOR	896.393,93
29/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000019 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. IDKA - SETEMBRO / 2023.	50001	464,11	0,00	896.858,04	
		TOTAL GERAL:	464,11	0,00	896.858,04	

JOÃO DOS SANTOS SILVA
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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

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										
04/01/2023	2023010400003	1.260,00	0,00	840,00	840,00	420,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	00.552.496/0001-06	EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME
16/02/2023	2023021600003	127.995,36	0,00	74.663,96	74.663,96	53.331,40	11.1111.09.272.0000.6051	3390.35.00.00.00.0000	41.290.881/0001-00	LUIZ FAUSTINO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
15/05/2023	2023051500003	17.400,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	11.451.081/0001-62	GOLD PREV CONSULTORIA ATUARIAL E DE INVESTIMENTOS LTDA
09/06/2023	2023060900002	4.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	3.000,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.40.00.00.00.0000	45.258.364/0001-04	RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
10/08/2023	2023081000001	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	11.519.500/0001-50	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME
28/09/2023	2023092800002	163.040,49	0,00	163.040,49	162.901,35	139,14	11.1111.09.272.0000.6052	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
TOTAL DA ENTIDADE:		320.145,85	0,00	239.744,45	239.605,31	80.540,54				
TOTAL GERAL:		320.145,85	0,00	239.744,45	239.605,31	80.540,54				

JOÃO DOS SANTOS SILVA
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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA												
03/01/2022	2022010310003	NÃO PROCESSADO	2022010300003	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	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
10/02/2022	2022021010002	NÃO PROCESSADO	2022021000002	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	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
10/06/2022	2022061010001	NÃO PROCESSADO	2022061000001	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.40.00.00.00.0000	45.258.364/0001-04	RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO
01/08/2022	2022080110002	NÃO PROCESSADO	2022080100002	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	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
12/12/2022	2022121200001	PROCESSADO	2022121200001	1.499,00	0,00	0,00	1.499,00	0,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.30.00.00.00.0000	27.458.825/0001-00	ATACADAO FERRAGENS EIRELI - ME
22/12/2022	2022122200002	PROCESSADO	2022122200002	1.077,00	0,00	0,00	1.077,00	0,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.30.00.00.00.0000	04.252.964/0001-88	SUPERMERCADO COMPRE BEM LTDA - EPP
22/12/2022	2022122200003	PROCESSADO	2022122200003	15.128,00	0,00	0,00	15.128,00	0,00	11.1111.09.272.0000.6051	4490.52.00.00.00.0000	04.252.964/0001-88	SUPERMERCADO COMPRE BEM LTDA - EPP
TOLTAL DA ENTIDADE:				45.504,00	0,00	27.800,00	45.504,00	0,00				
TOTAL GERAL:				45.504,00	0,00	27.800,00	45.504,00	0,00				

JOÃO DOS SANTOS SILVA
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIRO

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