



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE VIÇOSA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

BALANCETES MENSAIS

JANEIRO / 2023

ADMINISTRAÇÃO: JOÃO DOS SANTOS SILVA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

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 | 37.666,65 | 37.666,65 | 272.333,35 |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 65.100,00 | 0,00 | 0,00 | 65.100,00 | 0,00 | 0,00 | 65.100,00 |
| 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 | 0,00 | 8.000,00 |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3390.35.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 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 | 3.480,00 | 3.480,00 | 4.520,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 41.600,00 | 0,00 | 0,00 | 41.600,00 | 11.757,10 | 11.757,10 | 29.842,90 |
| 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 | 3.000,00 | 3.000,00 | 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 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| 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 | 642.200,00 | 0,00 | 0,00 | 642.200,00 | 55.903,75 | 55.903,75 | 586.296,25 |
| 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 | 925.849,71 | 925.849,71 | 10.514.750,29 |
| 3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES | 2.160.260,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160.260,00 | 166.126,16 | 166.126,16 | 1.994.133,84 |
| 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 | 1.091.975,87 | 1.091.975,87 | 12.511.884,13 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 14.832.226,00 | 1.147.879,62 | 1.147.879,62 | 13.684.346,38 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 11 | 14.832.226,00 | 0,00 | 0,00 | 14.832.226,00 | 1.147.879,62 | 1.147.879,62 | 13.684.346,38 |
| TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO: | 14.832.226,00 | 0,00 | 0,00 | 14.832.226,00 | 1.147.879,62 | 1.147.879,62 | 13.684.346,38 |

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

MÊS: JANEIRO

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 - PRESIDENTEREUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIROMARCOS 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: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

| DESCRIÇÃO | PREVISTA | MÊS ANTERIOR | DO MÊS | ATÉ O MÊS | DIFERENÇA |
|---|----------------------|--------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES. | 4.238.081,00 | 0,00 | 399.465,86 | 399.465,86 | 3.838.615,14 |
| 1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES | 3.978.081,00 | 0,00 | 333.980,44 | 333.980,44 | 3.644.100,56 |
| 1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 3.978.081,00 | 0,00 | 333.980,44 | 333.980,44 | 3.644.100,56 |
| 1.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 3.978.081,00 | 0,00 | 333.980,44 | 333.980,44 | 3.644.100,56 |
| 1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | 3.978.081,00 | 0,00 | 333.980,44 | 333.980,44 | 3.644.100,56 |
| 1.2.1.5.01.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 3.973.159,00 | 0,00 | 333.459,61 | 333.459,61 | 3.639.699,39 |
| 1.2.1.5.01.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 3.973.159,00 | 0,00 | 333.459,61 | 333.459,61 | 3.639.699,39 |
| 1.2.1.5.01.11.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO | 3.973.159,00 | 0,00 | 333.459,61 | 333.459,61 | 3.639.699,39 |
| 1.2.1.5.01.20.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 4.922,00 | 0,00 | 520,83 | 520,83 | 4.401,17 |
| 1.2.1.5.01.21.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL | 4.922,00 | 0,00 | 520,83 | 520,83 | 4.401,17 |
| 1.2.1.5.01.21.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - RPPS | 4.922,00 | 0,00 | 520,83 | 520,83 | 4.401,17 |
| 1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL | 260.000,00 | 0,00 | 35.344,00 | 35.344,00 | 224.656,00 |
| 1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS | 260.000,00 | 0,00 | 35.344,00 | 35.344,00 | 224.656,00 |
| 1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 260.000,00 | 0,00 | 35.344,00 | 35.344,00 | 224.656,00 |
| 1.3.2.1.04.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | 260.000,00 | 0,00 | 35.344,00 | 35.344,00 | 224.656,00 |
| 1.3.2.1.04.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | 260.000,00 | 0,00 | 35.344,00 | 35.344,00 | 224.656,00 |
| 1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 30.141,42 | 30.141,42 | -30.141,42 |
| 1.9.2.0.00.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 30.141,42 | 30.141,42 | -30.141,42 |
| 1.9.2.2.00.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 30.141,42 | 30.141,42 | -30.141,42 |
| 1.9.2.2.99.00.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 30.141,42 | 30.141,42 | -30.141,42 |
| 1.9.2.2.99.01.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 30.141,42 | 30.141,42 | -30.141,42 |
| 7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 10.594.145,00 | 0,00 | 884.858,01 | 884.858,01 | 9.709.286,99 |
| 7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES | 10.594.145,00 | 0,00 | 884.858,01 | 884.858,01 | 9.709.286,99 |
| 7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 10.594.145,00 | 0,00 | 884.858,01 | 884.858,01 | 9.709.286,99 |
| 7.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 10.594.145,00 | 0,00 | 884.858,01 | 884.858,01 | 9.709.286,99 |
| 7.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | 10.594.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.594.145,00 |
| 7.2.1.5.01.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 10.594.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.594.145,00 |
| 7.2.1.5.01.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 10.594.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.594.145,00 |
| 7.2.1.5.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 0,00 | 0,00 | 884.858,01 | 884.858,01 | -884.858,01 |
| 7.2.1.5.02.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 0,00 | 0,00 | 884.858,01 | 884.858,01 | -884.858,01 |
| 7.2.1.5.02.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 884.858,01 | 884.858,01 | -884.858,01 |
| 7.2.1.5.02.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 884.858,01 | 884.858,01 | -884.858,01 |
| TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA: | 14.832.226,00 | 0,00 | 1.284.323,87 | 1.284.323,87 | 13.547.902,13 |

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

| DESCRIÇÃO | PREVISTA | MÊS ANTERIOR | DO MÊS | ATÉ O MÊS | DIFERENÇA |
|-----------|----------|--------------|--------|-----------|-----------|
|-----------|----------|--------------|--------|-----------|-----------|

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: JANEIRO

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 | 37.666,65 | 37.666,65 | 37.666,65 | 37.666,65 | 37.666,65 | 37.666,65 | 0,00 |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.35.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.480,00 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.757,10 | 11.757,10 | 1.852,10 | 1.852,10 | 1.852,10 | 1.852,10 | 9.905,00 |
| 3390.40.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 55.903,75 | 55.903,75 | 39.518,75 | 39.518,75 | 39.518,75 | 39.518,75 | 16.385,00 |
| 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 | 925.849,71 | 925.849,71 | 925.849,71 | 925.849,71 | 925.849,71 | 925.849,71 | 0,00 |
| 3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES | 166.126,16 | 166.126,16 | 166.126,16 | 166.126,16 | 166.126,16 | 166.126,16 | 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 | 1.091.975,87 | 1.091.975,87 | 1.091.975,87 | 1.091.975,87 | 1.091.975,87 | 1.091.975,87 | 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 | 1.147.879,62 | 1.147.879,62 | 1.131.494,62 | 1.131.494,62 | 1.131.494,62 | 1.131.494,62 | 16.385,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 11 | 1.147.879,62 | 1.147.879,62 | 1.131.494,62 | 1.131.494,62 | 1.131.494,62 | 1.131.494,62 | 16.385,00 |
| TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO: | 1.147.879,62 | 1.147.879,62 | 1.131.494,62 | 1.131.494,62 | 1.131.494,62 | 1.131.494,62 | 16.385,00 |

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

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: JANEIRO

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 | 2.794,20 | 0,00 | 2.794,20 | 0,00 | 0,00 | 7.437,10 |
| 8153 | 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0007 | IRRF - RPPS | 68.442,05 | 33.144,58 | 40.258,15 | 33.144,58 | 40.258,15 | 0,00 | 61.328,48 |
| 8176 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005 | PENSAO ALIMENTICIA - RPPS | 0,00 | 2.120,83 | 2.120,83 | 2.120,83 | 2.120,83 | 0,00 | 0,00 |
| 8215 | 2.1.8.8.1.01.17.05.00.0003 | SINTEAL - RPPS | 1.762,78 | 1.879,11 | 1.724,30 | 1.879,11 | 1.724,30 | 0,00 | 1.917,59 |
| 8238 | 2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005 | EMPRESTIMO - CEF - RPPS | 307,87 | 121.340,13 | 0,00 | 121.340,13 | 0,00 | 0,00 | 121.648,00 |
| SUB-TOTAL: | | | 75.155,60 | 161.278,85 | 44.103,28 | 161.278,85 | 44.103,28 | 0,00 | 192.331,17 |
| TOTAL DA ENTIDADE: | | | 75.155,60 | 161.278,85 | 44.103,28 | 161.278,85 | 44.103,28 | 0,00 | 192.331,17 |
| TOTAL GERAL: | | | 75.155,60 | 161.278,85 | 44.103,28 | 161.278,85 | 44.103,28 | 0,00 | 192.331,17 |

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---------------------|---|---------------------|
| NO MÊS | | NO MÊS | |
| ORÇAMENTÁRIAS | 1.284.323,87 | ORÇAMENTÁRIAS | 1.131.494,62 |
| RECEITA CORRENTE | 399.465,86 | DESPESA CORRENTE | 1.131.494,62 |
| RECEITA DE CAPITAL | 0,00 | DESPESA DE CAPITAL | 0,00 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 884.858,01 | | |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 |
| EXTRA - ORÇAMENTÁRIO | 161.278,85 | EXTRA - ORÇAMENTÁRIO | 79.607,28 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 161.278,85 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 44.103,28 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS | 0,00 |
| | | RESTOS PAGOS | 35.504,00 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 2.808.503,94 | SALDO PARA MÊS SEGUINTE | 3.043.004,76 |
| TOTAL | 4.254.106,66 | TOTAL | 4.254.106,66 |
| ATÉ O MÊS | | ATÉ O MÊS | |
| ORÇAMENTÁRIAS | 1.284.323,87 | ORÇAMENTÁRIAS | 1.131.494,62 |
| RECEITA CORRENTE | 399.465,86 | DESPESA CORRENTE | 1.131.494,62 |
| RECEITA DE CAPITAL | 0,00 | DESPESA DE CAPITAL | 0,00 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 884.858,01 | | |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 |
| EXTRA - ORÇAMENTÁRIO | 161.278,85 | EXTRA - ORÇAMENTÁRIO | 79.607,28 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 161.278,85 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 44.103,28 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS | 0,00 |
| | | RESTOS PAGOS | 35.504,00 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 2.808.503,94 | SALDO ATUAL | 3.043.004,76 |
| TOTAL | 4.254.106,66 | TOTAL | 4.254.106,66 |

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

| Código | Nº da conta | Descrição | Saldo Anterior | Saldo Atual |
|---|-------------|---|---------------------------|---------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA | | | | |
| 111110100000000000 - CAIXA | | | | |
| 8365 | 1001033 | AG 999 C/C - 100101 - CAIXA - INTERFERENCIA | 0,00 | 0,00 |
| | | | SUB-TOTAL | 0,00 |
| 111111900000000000 - 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 | 16.401,30 | 237.188,11 |
| 8367 | 71.063-1 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV - COMPREV | 0,00 | 0,00 |
| | | | SUB-TOTAL | 17.013,20 |
| 111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | | | | |
| 8370 | 15.912-3 | BANCO DO BRASIL - IRF-M | 1.018,75 | 1.027,08 |
| 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 | 20.157,45 | 0,00 |
| 8597 | 201-7 | C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL DISPONIBILIDADE | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.285.806,78 | 0,00 |
| 8375 | 71.063-1 | C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IRF-M 1 | 1.484.507,76 | 0,00 |
| 8596 | 71.063-1 | C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - BRASIL DISPONIBILIDADE | 0,00 | 2.804.177,67 |
| 8372 | 71063-1 | C.E.F. - APLICAÇÃO - IMA-B | 0,00 | 0,00 |
| | | | SUB-TOTAL | 2.791.490,74 |
| | | | TOTAL DA ENTIDADE: | 2.808.503,94 |
| | | | TOTAL GERAL | 3.043.004,76 |

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 16.

| 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: 2023

PÁGINA: 2 DE 16.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO | |
|--|--|-------------|------------|------------|-----------------------|------------------|
| CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV | | | | | SALDO ANTERIOR | 16.401,30 |
| 02/01/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023010000009 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - RPPS FOLHA DA DIRETORIA - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO/2023 | 284813 | 805,00 | 0,00 | 17.206,30 | |
| 02/01/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023010000010 - 1215012101000000 REC. SERVIDOR -RPPS FOLHA DE APOSENTADOS -13º SALARIO PAGO EM JANEIRO/2023 | 284813 | 227,80 | 0,00 | 17.434,10 | |
| 02/01/2023 | REC. EXTRA Nº 2023010000001 - 21881010403000007 IRRF - RPPS | 284813 | 490,51 | 0,00 | 17.924,61 | |
| 02/01/2023 | REC. EXTRA Nº 2023010000002 - 21881010403000007 IRRF - RPPS | 284813 | 5.815,31 | 0,00 | 23.739,92 | |
| 02/01/2023 | REC. EXTRA Nº 2023010000003 - 21881010403000007 IRRF - RPPS | 284813 | 45,97 | 0,00 | 23.785,89 | |
| 02/01/2023 | PG. EMP. Nº 2023010200001 / EMP. Nº 2023010200001 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL | 284813 | 0,00 | 5.750,00 | 18.035,89 | |
| 02/01/2023 | PG. EMP. Nº 2023010200002 / EMP. Nº 2023010200002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL | 284813 | 0,00 | 115.988,87 | -97.952,98 | |
| 02/01/2023 | PG. EMP. Nº 2023010200003 / EMP. Nº 2023010200003 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL | 284813 | 0,00 | 2.532,96 | -100.485,94 | |
| 02/01/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023010000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 586356 | 18.443,55 | 0,00 | -82.042,39 | |
| 04/01/2023 | PG. EMP. Nº 2023010400001 / EMP. Nº 2023010400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 284813 | 0,00 | 15,90 | -82.058,29 | |
| 04/01/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023010000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 727220 | 15,90 | 0,00 | -82.042,39 | |
| 05/01/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023010000004 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM DEZEMBRO / 2022. | 051345 | 3.966,06 | 0,00 | -78.076,33 | |
| 05/01/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023010000001 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - DEZEMBRO / 2022. | 051345 | 47.148,95 | 0,00 | -30.927,38 | |
| 05/01/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023010000003 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM DEZEMBRO / 2022. | 051345 | 10.575,21 | 0,00 | -20.352,17 | |
| 05/01/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023010000002 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - DEZEMBRO / 2022. | 051345 | 125.720,32 | 0,00 | 105.368,15 | |
| 05/01/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023010000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 490962 | 0,00 | 134.756,04 | -29.387,89 | |
| 06/01/2023 | DESP. EXTRA Nº 2023010000003 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS | 060840 | 0,00 | 1.724,30 | -31.112,19 | |
| 06/01/2023 | DESP. EXTRA Nº 2023010000002 - 21881010403000007 IRRF - RPPS | 060851 | 0,00 | 24.261,55 | -55.373,74 | |
| 06/01/2023 | DESP. EXTRA Nº 2023010000001 - 21881010403000007 IRRF - RPPS | 060852 | 0,00 | 15.996,60 | -71.370,34 | |
| 06/01/2023 | PG. EMP. Nº 2023010600002 / EMP. Nº 2023010600001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 115273 | 0,00 | 11,00 | -71.381,34 | |
| 06/01/2023 | PG. RESTO. Nº 2023010600001 / RESTO. Nº 2022061010001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA | 115273 | 0,00 | 300,00 | -71.681,34 | |
| 06/01/2023 | PG. EMP. Nº 2023010600001 / EMP. Nº 2023010200003 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL | 284813 | 0,00 | 3.150,73 | -74.832,07 | |
| 06/01/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023010000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 451814 | 50.764,80 | 0,00 | -24.067,27 | |
| 09/01/2023 | PG. EMP. Nº 2023010900001 / EMP. Nº 2023010900001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 284813 | 0,00 | 23,85 | -24.091,12 | |
| 09/01/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023010000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 608857 | 6.506,01 | 0,00 | -17.585,11 | |
| 09/01/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023010000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 727220 | 23,85 | 0,00 | -17.561,26 | |
| 10/01/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023010000005 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAAE - DEZEMBRO / 2022. | 101126 | 1.316,67 | 0,00 | -16.244,59 | |
| 10/01/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023010000008 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAAE - 13º SALARIO PAGO EM DEZEMBRO / 2022. | 101126 | 1.316,67 | 0,00 | -14.927,92 | |
| 10/01/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023010000006 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAAE - DEZEMBRO / 2022. | 101126 | 3.510,80 | 0,00 | -11.417,12 | |
| 10/01/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023010000007 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAAE - 13º SALARIO PAGO EM DEZEMBRO / 2022. | 101126 | 3.510,80 | 0,00 | -7.906,32 | |
| 10/01/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023010000021 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - UPA - 13º SALARIO PAGO EM DEZEMBRO / 2022. | 101600 | 364,80 | 0,00 | -7.541,52 | |
| 10/01/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023010000024 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - UPA-SAMU - DEZEMBRO / 2022. | 101600 | 1.210,34 | 0,00 | -6.331,18 | |
| 10/01/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023010000017 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS-VIGIL - 13º SALARIO PAGO EM DEZEMBRO / 2022. | 101600 | 1.374,37 | 0,00 | -4.956,81 | |
| 10/01/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023010000014 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - MAC - 13º SALARIO PAGO EM DEZEMBRO / 2022. | 101600 | 1.942,78 | 0,00 | -3.014,03 | |
| 10/01/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023010000016 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS-VIGIL - DEZEMBRO / 2022. | 101600 | 5.412,72 | 0,00 | 2.398,69 | |
| 10/01/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023010000020 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - UPA - DEZEMBRO / 2022. | 101600 | 5.724,58 | 0,00 | 8.123,27 | |
| 10/01/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023010000011 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - MAC - DEZEMBRO / 2022. | 101600 | 14.147,02 | 0,00 | 22.270,29 | |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 16.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|--|---|-------------|------------|------------|------------|
| CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV | | | | | |
| 10/01/2023 | ARRECADÇÃO Nº 2023010000022 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - UPA - 13º SALARIO PAGO EM DEZEMBRO / 2022. | 101600 | 972,72 | 0,00 | 23.243,01 |
| 10/01/2023 | ARRECADÇÃO Nº 2023010000023 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - UPA-SAMU - DEZEMBRO / 2022. | 101600 | 3.227,33 | 0,00 | 26.470,34 |
| 10/01/2023 | ARRECADÇÃO Nº 2023010000018 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - FUS-VIGIL - 13º SALARIO PAGO EM DEZEMBRO / 2022. | 101600 | 3.664,70 | 0,00 | 30.135,04 |
| 10/01/2023 | ARRECADÇÃO Nº 2023010000013 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - MAC - 13º SALARIO PAGO EM DEZEMBRO / 2022. | 101600 | 5.180,35 | 0,00 | 35.315,39 |
| 10/01/2023 | ARRECADÇÃO Nº 2023010000015 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - FUS-VIGIL - DEZEMBRO / 2022. | 101600 | 14.432,67 | 0,00 | 49.748,06 |
| 10/01/2023 | ARRECADÇÃO Nº 2023010000019 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - UPA - DEZEMBRO / 2022. | 101600 | 15.264,30 | 0,00 | 65.012,36 |
| 10/01/2023 | ARRECADÇÃO Nº 2023010000012 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - MAC - DEZEMBRO / 2022. | 101600 | 37.722,30 | 0,00 | 102.734,66 |
| 10/01/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023010000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 280557 | 0,00 | 116.674,93 | -13.940,27 |
| 10/01/2023 | PG. EMP. Nº 2023011000001 / EMP. Nº 2023011000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 284813 | 0,00 | 4,77 | -13.945,04 |
| 10/01/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023010000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 727220 | 4,77 | 0,00 | -13.940,27 |
| 11/01/2023 | ARRECADÇÃO Nº 2023010000051 - 1922990100000000 RECEITA DO OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 000001 | 2.709,92 | 0,00 | -11.230,35 |
| 11/01/2023 | PG. EMP. Nº 2023011100001 / EMP. Nº 2023011100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 284813 | 0,00 | 4,77 | -11.235,12 |
| 11/01/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023010000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 478097 | 0,00 | 2.709,92 | -13.945,04 |
| 11/01/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023010000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 727220 | 4,77 | 0,00 | -13.940,27 |
| 12/01/2023 | PG. EMP. Nº 2023011200001 / EMP. Nº 2023011200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 284813 | 0,00 | 3,18 | -13.943,45 |
| 12/01/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023010000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 727220 | 3,18 | 0,00 | -13.940,27 |
| 13/01/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023010000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 279139 | 2.142,69 | 0,00 | -11.797,58 |
| 17/01/2023 | PG. EMP. Nº 2023011700001 / EMP. Nº 2023011700001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 284813 | 0,00 | 1,59 | -11.799,17 |
| 17/01/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023010000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 727220 | 1,59 | 0,00 | -11.797,58 |
| 18/01/2023 | PG. RESTO. Nº 2023011800001 / RESTO. Nº 2022010310003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME | 262814 | 0,00 | 1.250,00 | -13.047,58 |
| 18/01/2023 | PG. RESTO. Nº 2023011800002 / RESTO. Nº 2022080110002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME | 263185 | 0,00 | 1.250,00 | -14.297,58 |
| 18/01/2023 | PG. RESTO. Nº 2023011800005 / RESTO. Nº 2022080110002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME | 264256 | 0,00 | 1.250,00 | -15.547,58 |
| 18/01/2023 | PG. RESTO. Nº 2023011800004 / RESTO. Nº 2022080110002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME | 264767 | 0,00 | 1.250,00 | -16.797,58 |
| 18/01/2023 | PG. RESTO. Nº 2023011800003 / RESTO. Nº 2022080110002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME | 265203 | 0,00 | 1.250,00 | -18.047,58 |
| 18/01/2023 | PG. RESTO. Nº 2023011800006 / RESTO. Nº 2022080110002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME | 265613 | 0,00 | 1.250,00 | -19.297,58 |
| 18/01/2023 | PG. EMP. Nº 2023011800001 / EMP. Nº 2023010200003 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL | 284813 | 0,00 | 1.454,11 | -20.751,69 |
| 18/01/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023010000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 301287 | 11.741,71 | 0,00 | -9.009,98 |
| 19/01/2023 | PG. RESTO. Nº 2023011900001 / RESTO. Nº 2022121200001 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 ATACADAO FERRAGENS EIRELI - ME | 191115 | 0,00 | 1.499,00 | -10.508,98 |
| 19/01/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023010000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 274046 | 4.536,01 | 0,00 | -5.972,97 |
| 20/01/2023 | ARRECADÇÃO Nº 2023010000052 - 1922990100000000 RECEITA DO OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 001133 | 27.431,50 | 0,00 | 21.458,53 |
| 20/01/2023 | PG. EMP. Nº 2023012000001 / EMP. Nº 2023012000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 123254 | 0,00 | 15,77 | 21.442,76 |
| 20/01/2023 | PG. RESTO. Nº 2023012000001 / RESTO. Nº 2022021010002 - 3390350000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 LUIZ FAUSTINO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 123254 | 0,00 | 10.000,00 | 11.442,76 |
| 20/01/2023 | ARRECADÇÃO Nº 2023010000025 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - RPPS FOLHA DA DIRETORIA - JANEIRO / 2023. | 284813 | 805,00 | 0,00 | 12.247,76 |
| 20/01/2023 | REC. EXTRA Nº 2023010000004 - 21881010200000008 INSS - RPPS | 284813 | 2.794,20 | 0,00 | 15.041,96 |
| 20/01/2023 | REC. EXTRA Nº 2023010000005 - 21881010403000007 IRRF - RPPS | 284813 | 2.269,80 | 0,00 | 17.311,76 |
| 20/01/2023 | PG. EMP. Nº 2023012000002 / EMP. Nº 2023012000002 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL | 284813 | 0,00 | 31.916,65 | -14.604,89 |
| 20/01/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023010000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 515961 | 180.861,57 | 0,00 | 166.256,68 |
| 20/01/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023010000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 520439 | 0,00 | 172.161,73 | -5.905,05 |
| 20/01/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023010000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 990001 | 0,00 | 67,92 | -5.972,97 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 16.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|--|--|-------------|------------|------------|-------------|
| CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV | | | | | |
| 23/01/2023 | PG. EMP. Nº 2023012300001 / EMP. Nº 2023010200003 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL | 284813 | 0,00 | 1.514,70 | -7.487,67 |
| 23/01/2023 | PG. EMP. Nº 2023012300002 / EMP. Nº 2023012300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 284813 | 0,00 | 1,59 | -7.489,26 |
| 23/01/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023010000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 359269 | 1.514,70 | 0,00 | -5.974,56 |
| 23/01/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023010000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 727220 | 1,59 | 0,00 | -5.972,97 |
| 24/01/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023010000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 252360 | 8.629,57 | 0,00 | 2.656,60 |
| 24/01/2023 | PG. EMP. Nº 2023012400001 / EMP. Nº 2023012400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 284813 | 0,00 | 9,54 | 2.647,06 |
| 24/01/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023010000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 727220 | 9,54 | 0,00 | 2.656,60 |
| 25/01/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023010000029 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - CAMARA - JANEIRO / 2023. | 000001 | 420,00 | 0,00 | 3.076,60 |
| 25/01/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023010000030 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - CAMARA - JANEIRO / 2023. | 000001 | 1.119,90 | 0,00 | 4.196,50 |
| 25/01/2023 | PG. EMP. Nº 2023012500003 / EMP. Nº 2023010400003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME | 248835 | 0,00 | 105,00 | 4.091,50 |
| 25/01/2023 | PG. EMP. Nº 2023012500002 / EMP. Nº 2023012500004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS | 249340 | 0,00 | 493,16 | 3.598,34 |
| 25/01/2023 | REC. EXTRA Nº 2023010000009 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS | 284813 | 15.768,61 | 0,00 | 19.366,95 |
| 25/01/2023 | REC. EXTRA Nº 2023010000010 - 21881010403000007 IRRF - RPPS | 284813 | 827,75 | 0,00 | 20.194,70 |
| 25/01/2023 | PG. EMP. Nº 2023012500001 / EMP. Nº 2023012500002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL | 284813 | 0,00 | 157.473,66 | -137.278,96 |
| 25/01/2023 | PG. EMP. Nº 2023012500004 / EMP. Nº 2023012500003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 284813 | 0,00 | 56,59 | -137.335,55 |
| 25/01/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023010000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 582523 | 5.589,09 | 0,00 | -131.746,46 |
| 25/01/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023010000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 727220 | 56,59 | 0,00 | -131.689,87 |
| 26/01/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023010000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 275027 | 4.066,67 | 0,00 | -127.623,20 |
| 26/01/2023 | PG. EMP. Nº 2023012600001 / EMP. Nº 2023012600001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 284813 | 0,00 | 3,18 | -127.626,38 |
| 26/01/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023010000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 727220 | 3,18 | 0,00 | -127.623,20 |
| 27/01/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023010000036 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - ASSIST. SOCIAL - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2023. | 000001 | 218,73 | 0,00 | -127.404,47 |
| 27/01/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023010000033 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - ASSIST. SOCIAL - JANEIRO / 2023. | 000001 | 238,28 | 0,00 | -127.166,19 |
| 27/01/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023010000040 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - MANUTENÇÃO 10 - JANEIRO / 2023. | 000001 | 801,98 | 0,00 | -126.364,21 |
| 27/01/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023010000032 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - ASSIST. SOCIAL - JANEIRO / 2023. | 000001 | 2.501,75 | 0,00 | -123.862,46 |
| 27/01/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023010000041 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2023. | 000001 | 23.091,69 | 0,00 | -100.770,77 |
| 27/01/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023010000037 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - JANEIRO / 2023. | 000001 | 160.449,49 | 0,00 | 59.678,72 |
| 27/01/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023010000035 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - ASSIST. SOCIAL - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2023. | 000001 | 583,23 | 0,00 | 60.261,95 |
| 27/01/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023010000034 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - ASSIST. SOCIAL - JANEIRO / 2023. | 000001 | 635,35 | 0,00 | 60.897,30 |
| 27/01/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023010000039 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - MANUTENÇÃO 10 - JANEIRO / 2023. | 000001 | 2.138,43 | 0,00 | 63.035,73 |
| 27/01/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023010000031 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - ASSIST. SOCIAL - JANEIRO / 2023. | 000001 | 6.670,78 | 0,00 | 69.706,51 |
| 27/01/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023010000042 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2023. | 000001 | 61.572,56 | 0,00 | 131.279,07 |
| 27/01/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023010000038 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - FUNDEB 70 - JANEIRO / 2023. | 000001 | 427.828,46 | 0,00 | 559.107,53 |
| 27/01/2023 | PG. EMP. Nº 2023012700001 / EMP. Nº 2023012700001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 284813 | 0,00 | 1,59 | 559.105,94 |
| 27/01/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023010000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 408930 | 0,00 | 683.583,53 | -124.477,59 |
| 27/01/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023010000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 727220 | 1,59 | 0,00 | -124.476,00 |
| 30/01/2023 | PG. EMP. Nº 2023013000002 / EMP. Nº 2023013000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 258689 | 0,00 | 151,42 | -124.627,42 |
| 30/01/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023010000043 - 1215012101000000 REC. SERVIDOR - RPPS FOLHA DE APOSENTADOS - JANEIRO / 2023. | 284813 | 293,03 | 0,00 | -124.334,39 |
| 30/01/2023 | DESP. EXTRA Nº 2023010000007 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS | 284813 | 0,00 | 251,90 | -124.586,29 |
| 30/01/2023 | DESP. EXTRA Nº 2023010000008 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS | 284813 | 0,00 | 610,00 | -125.196,29 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 16.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|--|--|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV | | | | | |
| 30/01/2023 | DESP. EXTRA Nº 2023010000006 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS | 284813 | 0,00 | 185,20 | -125.381,49 |
| 30/01/2023 | DESP. EXTRA Nº 2023010000005 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS | 284813 | 0,00 | 813,33 | -126.194,82 |
| 30/01/2023 | DESP. EXTRA Nº 2023010000004 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS | 284813 | 0,00 | 260,40 | -126.455,22 |
| 30/01/2023 | REC. EXTRA Nº 2023010000011 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS | 284813 | 105.571,52 | 0,00 | -20.883,70 |
| 30/01/2023 | REC. EXTRA Nº 2023010000012 - 21881010403000007 IRRF - RPPS | 284813 | 23.695,24 | 0,00 | 2.811,54 |
| 30/01/2023 | REC. EXTRA Nº 2023010000013 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS | 284813 | 1.879,11 | 0,00 | 4.690,65 |
| 30/01/2023 | REC. EXTRA Nº 2023010000014 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS | 284813 | 2.120,83 | 0,00 | 6.811,48 |
| 30/01/2023 | PG. EMP. Nº 2023013000001 / EMP. Nº 2023012500001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL | 284813 | 0,00 | 809.860,84 | -803.049,36 |
| 30/01/2023 | PG. EMP. Nº 2023013000003 / EMP. Nº 2023013000002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 284813 | 0,00 | 1,59 | -803.050,95 |
| 30/01/2023 | PG. RESTO. Nº 2023013000001 / RESTO. Nº 2022122200002 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 SUPERMERCADO COMPRE BEM LTDA - EPP | 300843 | 0,00 | 1.077,00 | -804.127,95 |
| 30/01/2023 | PG. RESTO. Nº 2023013000002 / RESTO. Nº 2022122200003 - 4490520000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 SUPERMERCADO COMPRE BEM LTDA - EPP | 300843 | 0,00 | 15.128,00 | -819.255,95 |
| 30/01/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023010000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 530728 | 836.661,14 | 0,00 | 17.405,19 |
| 31/01/2023 | PG. EMP. Nº 2023013100002 / EMP. Nº 2023013100002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 284813 | 0,00 | 675,75 | 16.729,44 |
| 31/01/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023010000047 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2023. | 311516 | 9.878,65 | 0,00 | 26.608,09 |
| 31/01/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023010000044 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - JANEIRO / 2023. | 311516 | 50.324,08 | 0,00 | 76.932,17 |
| 31/01/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023010000046 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2023. | 311516 | 26.340,93 | 0,00 | 103.273,10 |
| 31/01/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023010000045 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - JANEIRO / 2023. | 311516 | 134.186,87 | 0,00 | 237.459,97 |
| 31/01/2023 | PG. EMP. Nº 2023013100001 / EMP. Nº 2023013100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 842264 | 0,00 | 271,86 | 237.188,11 |
| TOTAL GERAL: | | | 2.541.842,78 | 2.321.055,97 | 237.188,11 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 16.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | CONTA: 71.063-1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV - COMPREV | | | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 20/01/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023010000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 71.063-1. | 520497 | 1.299.509,96 | 0,00 | 1.299.509,96 |
| 20/01/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023010000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 71.063-1. | 520501 | 1.496.104,18 | 0,00 | 2.795.614,14 |
| 20/01/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023010000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 71.063-1. | 520522 | 0,00 | 2.590.341,60 | 205.272,54 |
| 20/01/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023010000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 71.063-1. | 990001 | 0,00 | 205.272,54 | 0,00 |
| | | TOTAL GERAL: | 2.795.614,14 | 2.795.614,14 | 0,00 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 DE 16.

| 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: 2023

PÁGINA: 8 DE 16.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---|--|-------------|-------------------|-----------------------|------------------|
| CONTA: 201-7 - C.E.F. APLICAÇÃO - RENDA FIXA | | | | SALDO ANTERIOR | 20.157,45 |
| 02/01/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023010000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 586356 | 0,00 | 18.443,55 | 1.713,90 |
| 04/01/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023010000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 727220 | 0,00 | 15,90 | 1.698,00 |
| 05/01/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023010000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 490962 | 134.756,04 | 0,00 | 136.454,04 |
| 06/01/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023010000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 451814 | 0,00 | 50.764,80 | 85.689,24 |
| 09/01/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023010000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 608857 | 0,00 | 6.506,01 | 79.183,23 |
| 09/01/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023010000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 727220 | 0,00 | 23,85 | 79.159,38 |
| 10/01/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023010000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 280557 | 116.674,93 | 0,00 | 195.834,31 |
| 10/01/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023010000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 727220 | 0,00 | 4,77 | 195.829,54 |
| 11/01/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023010000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 478097 | 2.709,92 | 0,00 | 198.539,46 |
| 11/01/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023010000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 727220 | 0,00 | 4,77 | 198.534,69 |
| 12/01/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023010000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 727220 | 0,00 | 3,18 | 198.531,51 |
| 13/01/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023010000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 279139 | 0,00 | 2.142,69 | 196.388,82 |
| 17/01/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023010000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 727220 | 0,00 | 1,59 | 196.387,23 |
| 18/01/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023010000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 301287 | 0,00 | 11.741,71 | 184.645,52 |
| 19/01/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023010000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 274046 | 0,00 | 4.536,01 | 180.109,51 |
| 20/01/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023010000028 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. PRATICO RENDA FIXA - JANEIRO / 2023. | 50003 | 752,06 | 0,00 | 180.861,57 |
| 20/01/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023010000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 515961 | 0,00 | 180.861,57 | 0,00 |
| TOTAL GERAL: | | | 254.892,95 | 275.050,40 | 0,00 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 9 DE 16.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|------------|---|---------------------|-------------|----------------|-----------------|
| | CONTA: 15.912-3 - BANCO DO BRASIL - IRF-M | | | SALDO ANTERIOR | 1.018,75 |
| 31/01/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023010000048 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - B.B. IRF-M - JANEIRO / 2023. | 50004 | 8,33 | 0,00 | 1.027,08 |
| | | TOTAL GERAL: | 8,33 | 0,00 | 1.027,08 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 10 DE 16.

| 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: 2023

PÁGINA: 11 DE 16.

| 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: 2023

PÁGINA: 12 DE 16.

| 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: 2023

PÁGINA: 13 DE 16.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|------------|---|---------------------|------------------|---------------------|--------------|
| | CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IMA-B 5 | | | SALDO ANTERIOR | 1.285.806,78 |
| 20/01/2023 | ARRECADAÇÃO Nº 2023010000026 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. IMA-B 5 - JANEIRO / 2023. | 50001 | 13.703,18 | 0,00 | 1.299.509,96 |
| 20/01/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023010000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 71.063-1. | 520497 | 0,00 | 1.299.509,96 | 0,00 |
| | | TOTAL GERAL: | 13.703,18 | 1.299.509,96 | 0,00 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 14 DE 16.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|------------|---|---------------------|------------------|-----------------------|---------------------|
| | CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IRF-M 1 | | | SALDO ANTERIOR | 1.484.507,76 |
| 20/01/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023010000027 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. IRF-M 1 - JANEIRO / 2023. | 50002 | 11.596,42 | 0,00 | 1.496.104,18 |
| 20/01/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023010000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 71.063-1. | 520501 | 0,00 | 1.496.104,18 | 0,00 |
| | | TOTAL GERAL: | 11.596,42 | 1.496.104,18 | 0,00 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 15 DE 16.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| | CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - BRASIL DISPONIBILIDADE | | | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 20/01/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023010000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 71.063-1. | 520522 | 2.590.341,60 | 0,00 | 2.590.341,60 |
| 20/01/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023010000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 71.063-1. | 990001 | 205.272,54 | 0,00 | 2.795.614,14 |
| 31/01/2023 | ARRECADADAÇÃO Nº 2023010000049 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. DISPONIBILIDADE - JANEIRO / 2023. | 50005 | 8.563,53 | 0,00 | 2.804.177,67 |
| | | TOTAL GERAL: | 2.804.177,67 | 0,00 | 2.804.177,67 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 16 DE 16.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|------------|--|---------------------|-------------------|-----------------------|-------------|
| | CONTA: 201-7 - C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL DISPONIBILIDADE | | | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 20/01/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023010000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 520439 | 172.161,73 | 0,00 | 172.161,73 |
| 20/01/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023010000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 990001 | 67,92 | 0,00 | 172.229,65 |
| 23/01/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023010000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 359269 | 0,00 | 1.514,70 | 170.714,95 |
| 23/01/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023010000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 727220 | 0,00 | 1,59 | 170.713,36 |
| 24/01/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023010000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 252360 | 0,00 | 8.629,57 | 162.083,79 |
| 24/01/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023010000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 727220 | 0,00 | 9,54 | 162.074,25 |
| 25/01/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023010000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 582523 | 0,00 | 5.589,09 | 156.485,16 |
| 25/01/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023010000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 727220 | 0,00 | 56,59 | 156.428,57 |
| 26/01/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023010000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 275027 | 0,00 | 4.066,67 | 152.361,90 |
| 26/01/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023010000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 727220 | 0,00 | 3,18 | 152.358,72 |
| 27/01/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023010000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 408930 | 683.583,53 | 0,00 | 835.942,25 |
| 27/01/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023010000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 727220 | 0,00 | 1,59 | 835.940,66 |
| 30/01/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023010000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 530728 | 0,00 | 836.661,14 | -720,48 |
| 31/01/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023010000050 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. 201-7 - DIPONIBILIDADE - JANEIRO / 2023. | 50006 | 720,48 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL GERAL: | 856.533,66 | 856.533,66 | 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

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

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 | | | | | | | | | | |
| 02/01/2023 | 2023010200004 | 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 |
| 04/01/2023 | 2023010400002 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 04/01/2023 | 2023010400003 | 1.260,00 | 0,00 | 105,00 | 105,00 | 1.155,00 | 11.1111.09.272.0000.6051 | 3390.39.00.00.00.0000 | 00.552.496/0001-06 | EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME |
| 19/01/2023 | 2023011900001 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 | 11.1111.09.272.0000.6051 | 3390.36.00.00.00.0000 | 038.515.074-10 | ERNADES GALDINO FREIRE |
| TOTAL DA ENTIDADE: | | 16.490,00 | 0,00 | 105,00 | 105,00 | 16.385,00 | | | | |
| TOTAL GERAL: | | 16.490,00 | 0,00 | 105,00 | 105,00 | 16.385,00 | | | | |

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

| DATA | Nº DO RESTOS | TIPO RESTOS | Nº EMPENHO | VALOR DO RESTOS | CANCELADO | LIQUIDADO | 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 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 | 17.800,00 | 35.504,00 | 10.000,00 | | | | |
| TOTAL GERAL: | | | | 45.504,00 | 0,00 | 17.800,00 | 35.504,00 | 10.000,00 | | | | |

JOÃO DOS SANTOS SILVA
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIRO

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