



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE VIÇOSA

# FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

## BALANCETES MENSAIS

FEVEREIRO / 2023

ADMINISTRAÇÃO: JOÃO DOS SANTOS SILVA

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

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 - 1800.00.000 - 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 - 1800.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	18.250,00	55.916,65	254.083,35
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	127.995,36	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	(2.880,00)	600,00	7.400,00
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	712,58	12.469,68	29.130,32
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	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051</b>	<b>642.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>642.200,00</b>	<b>144.077,94</b>	<b>199.981,69</b>	<b>442.218,31</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 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	11.440.600,00	0,00	0,00	11.440.600,00	835.337,05	1.761.186,76	9.679.413,24
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	2.160.260,00	0,00	0,00	2.160.260,00	161.269,18	327.395,34	1.832.864,66
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6052</b>	<b>13.603.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.603.860,00</b>	<b>996.606,23</b>	<b>2.088.582,10</b>	<b>11.515.277,90</b>
<b>11.1111.99.999.0000.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.999.0000.9998</b>	<b>486.166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486.166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486.166,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>	<b>14.832.226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.832.226,00</b>	<b>1.140.684,17</b>	<b>2.288.563,79</b>	<b>12.543.662,21</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>	<b>14.832.226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.832.226,00</b>	<b>1.140.684,17</b>	<b>2.288.563,79</b>	<b>12.543.662,21</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>14.832.226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.832.226,00</b>	<b>1.140.684,17</b>	<b>2.288.563,79</b>	<b>12.543.662,21</b>

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**

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

MÊS: FEVEREIRO

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: FEVEREIRO

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: FEVEREIRO

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	
<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 - 1800.00.000 - 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 - 1800.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.250,00	55.916,65	18.250,00	55.916,65	18.250,00	55.916,65	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	127.995,36	127.995,36	0,00	0,00	0,00	0,00	127.995,36
3390.36.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-2.880,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	712,58	12.469,68	712,58	2.564,68	712,58	2.564,68	9.905,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	2.400,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051</b>	<b>144.077,94</b>	<b>199.981,69</b>	<b>20.162,58</b>	<b>59.681,33</b>	<b>19.562,58</b>	<b>59.081,33</b>	<b>140.900,36</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 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	835.337,05	1.761.186,76	835.337,05	1.761.186,76	835.337,05	1.761.186,76	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	161.269,18	327.395,34	161.269,18	327.395,34	161.269,18	327.395,34	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6052</b>	<b>996.606,23</b>	<b>2.088.582,10</b>	<b>996.606,23</b>	<b>2.088.582,10</b>	<b>996.606,23</b>	<b>2.088.582,10</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1111.99.999.0000.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>							
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
<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>1.140.684,17</b>	<b>2.288.563,79</b>	<b>1.016.768,81</b>	<b>2.148.263,43</b>	<b>1.016.168,81</b>	<b>2.147.663,43</b>	<b>140.900,36</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>	<b>1.140.684,17</b>	<b>2.288.563,79</b>	<b>1.016.768,81</b>	<b>2.148.263,43</b>	<b>1.016.168,81</b>	<b>2.147.663,43</b>	<b>140.900,36</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>1.140.684,17</b>	<b>2.288.563,79</b>	<b>1.016.768,81</b>	<b>2.148.263,43</b>	<b>1.016.168,81</b>	<b>2.147.663,43</b>	<b>140.900,36</b>

**BALANCETE DA DESPESA**



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

MÊS: FEVEREIRO

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
<b>FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA</b>									
8141	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0008	INSS - RPPS	4.642,90	1.053,05	0,00	3.847,25	0,00	0,00	8.490,15
8153	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0007	IRRF - RPPS	68.442,05	26.960,84	33.144,58	60.105,42	73.402,73	0,00	55.144,74
8176	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	2.120,83	2.120,83	4.241,66	4.241,66	0,00	0,00
8215	2.1.8.8.1.01.17.05.00.0003	SINTEAL - RPPS	1.762,78	1.925,43	1.879,11	3.804,54	3.603,41	0,00	1.963,91
8238	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005	EMPRESTIMO - CEF - RPPS	307,87	123.300,67	121.340,13	244.640,80	121.340,13	0,00	123.608,54
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>75.155,60</b>	<b>155.360,82</b>	<b>158.484,65</b>	<b>316.639,67</b>	<b>202.587,93</b>	<b>0,00</b>	<b>189.207,34</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>75.155,60</b>	<b>155.360,82</b>	<b>158.484,65</b>	<b>316.639,67</b>	<b>202.587,93</b>	<b>0,00</b>	<b>189.207,34</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>75.155,60</b>	<b>155.360,82</b>	<b>158.484,65</b>	<b>316.639,67</b>	<b>202.587,93</b>	<b>0,00</b>	<b>189.207,34</b>

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA	NO MÊS		DESPESA
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.339.501,04</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.016.168,81</b>
RECEITA CORRENTE	389.792,15	DESPESA CORRENTE	1.016.168,81
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	949.708,89		
<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>155.360,82</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>168.484,65</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	155.360,82	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	158.484,65
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	10.000,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>3.043.004,76</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>3.353.213,16</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.537.866,62</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.537.866,62</b>
		ATÉ O MÊS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.623.824,91</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.147.663,43</b>
RECEITA CORRENTE	789.258,01	DESPESA CORRENTE	2.147.663,43
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.834.566,90		
<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>316.639,67</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>248.091,93</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	316.639,67	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	202.587,93
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	45.504,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>2.808.503,94</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>3.353.213,16</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.748.968,52</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.748.968,52</b>

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA</b>				
<b>111110100000000000 - CAIXA</b>				
8365	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>				
8368	15.912-3	BANCO DO BRASIL S.A. - IPASMV	611,90	611,90
8366	201-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV	237.188,11	525.246,45
8367	71.063-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV - COMPREV	0,00	0,00
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>237.800,01</b>
<b>111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</b>				
8370	15.912-3	BANCO DO BRASIL - IRF-M	1.027,08	1.035,52
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	0,00	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	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	2.804.177,67	2.826.319,29
8372	71063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - IMA-B	0,00	0,00
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>2.805.204,75</b>
			<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>	<b>3.043.004,76</b>
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.043.004,76</b>
			<b>3.353.213,16</b>	<b>3.353.213,16</b>

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 15.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 15.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>237.188,11</b>
01/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000001 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - JANEIRO / 2023.	011353	976,33	0,00	238.164,44	
01/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000002 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - JANEIRO / 2023.	011353	2.603,32	0,00	240.767,76	
01/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000001 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	400,20	0,00	241.167,96	
01/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020100001 / EMP. Nº 2023020100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	7,95	241.160,01	
01/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020100002 / EMP. Nº 2023020100002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	11.879,17	229.280,84	
01/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020100004 / EMP. Nº 2023020100003 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	1.302,00	227.978,84	
03/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020300001 / EMP. Nº 2023020300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	9,54	227.969,30	
06/02/2023	PG. RESTO. Nº 2023020600001 / RESTO. Nº 2022021010002 - 3390350000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 LUIZ FAUSTINO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	104770	0,00	10.000,00	217.969,30	
07/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000001 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	011339	0,00	121.340,13	96.629,17	
08/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020800001 / EMP. Nº 2023020100002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	1.726,20	94.902,97	
09/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020900001 / EMP. Nº 2023020100002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	1.476,16	93.426,81	
10/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000003 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAAE - JANEIRO / 2023	101014	1.316,67	0,00	94.743,48	
10/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000004 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAAE - JANEIRO / 2023.	101014	3.510,80	0,00	98.254,28	
10/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000002 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	101345	0,00	6.351,79	91.902,49	
10/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000003 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	101345	0,00	26.792,79	65.109,70	
10/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000011 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - 13º SALARIO - NOVEMBRO / 2022.	101640	178,16	0,00	65.287,86	
10/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000012 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - 13º SALARIO - NOVEMBRO / 2022.	101640	475,06	0,00	65.762,92	
10/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000013 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - 13º SALARIO - NOVEMBRO / 2022.	101640	19,94	0,00	65.782,86	
10/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000008 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - 13º SALARIO / NOVEMBRO / 2022.	101643	1.340,47	0,00	67.123,33	
10/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000005 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - NOVEMBRO / 2022.	101643	15.356,88	0,00	82.480,21	
10/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000009 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - 13º SALARIO - NOVEMBRO / 2022.	101643	3.574,27	0,00	86.054,48	
10/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000006 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - NOVEMBRO / 2022.	101643	40.948,02	0,00	127.002,50	
10/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000010 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - NOVEMBRO / 2022.	101643	149,92	0,00	127.152,42	
10/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000007 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - NOVEMBRO / 2022.	101643	1.717,65	0,00	128.870,07	
10/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021000001 / EMP. Nº 2023021000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	1,59	128.868,48	
10/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000004 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	621722	0,00	1.879,11	126.989,37	
13/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021300001 / EMP. Nº 2023021300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	1,59	126.987,78	
14/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000029 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS - 13º SALARIO PAGO EM NOVEMBRO / 2022.	000001	536,00	0,00	127.523,78	
14/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000023 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS-VIGIL - 13º SALARIO PAGO EM NOVEMBRO / 2022.	000001	576,91	0,00	128.100,69	
14/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000035 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - UPA - 13º SALARIO PAGO EM NOVEMBRO / 2022.	000001	869,04	0,00	128.969,73	
14/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000017 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - PAB - 13º SALARIO PAGO EM NOVEMBRO / 2022.	000001	3.682,09	0,00	132.651,82	
14/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000020 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS-VIGIL - NOVEMBRO / 2022.	000001	6.396,93	0,00	139.048,75	
14/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000026 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS - NOVEMBRO / 2022.	000001	6.676,10	0,00	145.724,85	
14/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000032 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - UPA - NOVEMBRO / 2022.	000001	7.413,79	0,00	153.138,64	
14/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000014 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - PAB - NOVEMBRO / 2022.	000001	35.304,55	0,00	188.443,19	
14/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000030 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - FUS - 13º SALARIO PAGO EM NOVEMBRO / 2022.	000001	1.429,20	0,00	189.872,39	
14/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000024 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - FUS-VIGIL - 13º SALARIO PAGO EM NOVEMBRO / 2022.	000001	1.538,30	0,00	191.410,69	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 15.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV</b>					
14/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000036 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - UPA - 13º SALARIO PAGO EM NOVEMBRO / 2022.	000001	2.317,23	0,00	193.727,92
14/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000018 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - PAB - 13º SALARIO PAGO EM NOVEMBRO / 2022.	000001	9.818,02	0,00	203.545,94
14/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000021 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - FUS-VIGIL - NOVEMBRO / 2022.	000001	17.056,97	0,00	220.602,91
14/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000027 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - FUS - NOVEMBRO / 2022.	000001	17.801,33	0,00	238.404,24
14/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000033 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - UPA - NOVEMBRO / 2022.	000001	19.768,34	0,00	258.172,58
14/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000015 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - PAB - NOVEMBRO / 2022.	000001	94.137,05	0,00	352.309,63
14/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000031 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - FUS - 13º SALARIO PAGO EM NOVEMBRO / 2022.	000001	65,94	0,00	352.375,57
14/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000025 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS -SAUDE -FUS-VIGIL. -13º SALARIO PAGO EM NOVEMBRO / 2022	000001	70,98	0,00	352.446,55
14/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000037 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - UPA - 13º SALARIO PAGO EM NOVEMBRO / 2022.	000001	106,91	0,00	352.553,46
14/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000019 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - PAB - 13º SALARIO PAGO EM NOVEMBRO / 2022.	000001	453,01	0,00	353.006,47
14/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000022 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - FUS-VIGIL. - NOVEMBRO / 2022.	000001	787,05	0,00	353.793,52
14/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000028 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - FUS - NOVEMBRO / 2022.	000001	821,37	0,00	354.614,89
14/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000034 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - UPA - NOVEMBRO / 2022.	000001	912,14	0,00	355.527,03
14/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000016 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - PAB - NOVEMBRO / 2022.	000001	4.343,64	0,00	359.870,67
14/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000044 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS-COVID - DEZEMBRO / 2022.	141548	178,16	0,00	360.048,83
14/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000045 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - FUS-COVID - DEZEMBRO / 2022.	141548	475,05	0,00	360.523,88
14/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000046 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - FUS-COVID - DEZEMBRO / 2022.	141548	11,88	0,00	360.535,76
14/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000041 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - PAB - 13º SALARIO PAGO EM DEZEMBRO / 2022.	141549	2.215,72	0,00	362.751,48
14/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000038 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - PAB - DEZEMBRO / 2022.	141549	34.917,18	0,00	397.668,66
14/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000042 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - PAB - 13º SALARIO PAGO EM DEZEMBRO / 2022.	141549	5.908,07	0,00	403.576,73
14/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000039 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - PAB - DEZEMBRO / 2022.	141549	93.104,56	0,00	496.681,29
14/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000043 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - PAB - 13º SALARIO PAGO EM DEZEMBRO / 2022.	141549	54,42	0,00	496.735,71
14/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000040 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - PAB - DEZEMBRO / 2022.	141549	857,75	0,00	497.593,46
14/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021400001 / EMP. Nº 2023020100002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	1.302,00	496.291,46
15/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021500001 / EMP. Nº 2023021500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104770	0,00	11,00	496.280,46
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600001 / EMP. Nº 2023010400002 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	113265	0,00	600,00	495.680,46
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600003 / EMP. Nº 2023021600001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	113265	0,00	11,00	495.669,46
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600002 / EMP. Nº 2023020100002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	3.015,88	492.653,58
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600004 / EMP. Nº 2023021600002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	1,59	492.651,99
17/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000047 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - RPPS FOLHA DA DIRETORIA - FEVEREIRO / 2023.	284813	805,00	0,00	493.456,99
17/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000002 - 21881010200000008 INSS - RPPS	284813	1.053,05	0,00	494.510,04
17/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000003 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	587,82	0,00	495.097,86
17/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021700001 / EMP. Nº 2023021700001 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	18.250,00	476.847,86
22/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022200001 / EMP. Nº 2023022200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	1,59	476.846,27
23/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000048 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - CAMARA - FEVEREIRO / 2023.	000001	420,00	0,00	477.266,27
23/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000049 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - CAMARA - FEVEREIRO / 2023.	000001	1.119,90	0,00	478.386,17
23/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022300001 / EMP. Nº 2023022300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	094660	0,00	450,77	477.935,40
23/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022300003 / EMP. Nº 2023022300003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	9,54	477.925,86
23/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022300002 / EMP. Nº 2023022300002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	746449	0,00	151,42	477.774,44

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 15.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV</b>					
27/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022700003 / EMP. Nº 2023022700003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	55,00	477.719,44
27/02/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023020000057 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - ASSIST. SOCIAL - FEVEREIRO / 2023.	000001	238,28	0,00	477.957,72
27/02/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023020000054 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - MANUTENÇÃO 10% - FEVEREIRO / 2023.	000001	1.045,91	0,00	479.003,63
27/02/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023020000058 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - ASSIST. SOCIAL - FEVEREIRO / 2023.	000001	2.257,83	0,00	481.261,46
27/02/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023020000053 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM FEVEREIRO / 2023.	000001	17.552,85	0,00	498.814,31
27/02/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023020000050 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - FEVEREIRO / 2023.	000001	161.478,46	0,00	660.292,77
27/02/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023020000056 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - ASSIST. SOCIAL - FEVEREIRO / 2023.	000001	635,35	0,00	660.928,12
27/02/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023020000055 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - MANUTENÇÃO 10% - FEVEREIRO / 2023.	000001	2.788,86	0,00	663.716,98
27/02/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023020000059 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - ASSIST. SOCIAL - FEVEREIRO / 2023.	000001	6.020,39	0,00	669.737,37
27/02/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023020000052 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM FEVEREIRO / 2023.	000001	46.803,56	0,00	716.540,93
27/02/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023020000051 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - FUNDEB 70 - FEVEREIRO / 2023.	000001	430.571,96	0,00	1.147.112,89
27/02/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023020000060 - 1215012101000000 REC. SERVIDOR - RPPS FOLHA DE APOSENTADOS - FEVEREIRO / 2023.	284813	293,03	0,00	1.147.405,92
27/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000008 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	251,90	1.147.154,02
27/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000007 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	610,00	1.146.544,02
27/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000006 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	185,20	1.146.358,82
27/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000009 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	260,40	1.146.098,42
27/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000005 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	813,33	1.145.285,09
27/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000004 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	2.120,83	0,00	1.147.405,92
27/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000005 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	107.262,59	0,00	1.254.668,51
27/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000006 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	25.145,07	0,00	1.279.813,58
27/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000007 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	284813	1.925,43	0,00	1.281.739,01
27/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000008 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	16.038,08	0,00	1.297.777,09
27/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000009 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	827,75	0,00	1.298.604,84
27/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022700001 / EMP. Nº 2023022700001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	815.937,64	482.667,20
27/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022700002 / EMP. Nº 2023022700002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	159.967,18	322.700,02
28/02/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023020000061 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - FEVEREIRO / 2023.	281611	54,68	0,00	322.754,70
28/02/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023020000065 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM FEVEREIRO / 2023.	281611	4.627,55	0,00	327.382,25
28/02/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023020000064 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - FEVEREIRO / 2023.	281611	50.560,92	0,00	377.943,17
28/02/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023020000062 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - FEVEREIRO / 2023.	281611	145,80	0,00	378.088,97
28/02/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023020000066 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM FEVEREIRO / 2023.	281611	12.339,03	0,00	390.428,00
28/02/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023020000063 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - FEVEREIRO / 2023.	281611	134.818,45	0,00	525.246,45
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>1.472.711,80</b>	<b>1.184.653,46</b>	<b>525.246,45</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 15.

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

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 15.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 DE 15.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 DE 15.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 15.912-3 - BANCO DO BRASIL - IRF-M				SALDO ANTERIOR	1.027,08
28/02/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023020000067 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - B.B. IRF-M - FEVEREIRO / 2023.	50001	8,44	0,00	1.035,52
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>8,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035,52</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 9 DE 15.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 10 DE 15.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 11 DE 15.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 12 DE 15.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 13 DE 15.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 14 DE 15.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - BRASIL DISPONIBILIDADE			SALDO ANTERIOR	2.804.177,67
28/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000068 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. BRASIL DISPONIBILIDADE - FEVEREIRO / 2023.	50002	22.141,62	0,00	2.826.319,29
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>22.141,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.826.319,29</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 15 DE 15.

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

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
<b>FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA</b>										
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	600,00	600,00	2.400,00	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
06/02/2023	2023020600001	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.36.00.00.00.0000	042.327.644-10	EMERSON PEREIRA BEZERRA
16/02/2023	2023021600003	127.995,36	0,00	0,00	0,00	127.995,36	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
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>141.605,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305,00</b>	<b>705,00</b>	<b>140.900,36</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>141.605,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305,00</b>	<b>705,00</b>	<b>140.900,36</b>				

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: FEVEREIRO

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
<b>FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA</b>												
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
<b>TOLTAL DA ENTIDADE:</b>				<b>45.504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>45.504,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>45.504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>45.504,00</b>	<b>0,00</b>				

JOÃO DOS SANTOS SILVA  
**DIRETOR - PRESIDENTE**

REUBER DUARTE WANDERLEY  
**DIRETOR - FINANCEIRO**

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