



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	
11 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP							
1111 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP							
11.1111.09.122.0000.5001 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA SEDE DO IPASMV							
4490.51.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.122.0000.5001	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
11.1111.09.272.0000.6051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV							
3190.11.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	18.250,00	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051	642.200,00	0,00	0,00	642.200,00	144.077,94	199.981,69	442.218,31
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	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6052	13.603.860,00	0,00	0,00	13.603.860,00	996.606,23	2.088.582,10	11.515.277,90
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	1.140.684,17	2.288.563,79	12.543.662,21
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	14.832.226,00	0,00	0,00	14.832.226,00	1.140.684,17	2.288.563,79	12.543.662,21
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	14.832.226,00	0,00	0,00	14.832.226,00	1.140.684,17	2.288.563,79	12.543.662,21

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 - 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: FEVEREIRO

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	399.465,86	389.792,15	789.258,01	3.448.822,99
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	3.978.081,00	333.980,44	357.269,49	691.249,93	3.286.831,07
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.978.081,00	333.980,44	357.269,49	691.249,93	3.286.831,07
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	333.980,44	357.269,49	691.249,93	3.286.831,07
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.978.081,00	333.980,44	357.269,49	691.249,93	3.286.831,07
1.2.1.5.01.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.973.159,00	333.459,61	356.976,46	690.436,07	3.282.722,93
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.973.159,00	333.459,61	356.976,46	690.436,07	3.282.722,93
1.2.1.5.01.11.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	3.973.159,00	333.459,61	356.976,46	690.436,07	3.282.722,93
1.2.1.5.01.20.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	4.922,00	520,83	293,03	813,86	4.108,14
1.2.1.5.01.21.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	4.922,00	520,83	293,03	813,86	4.108,14
1.2.1.5.01.21.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - RPPS	4.922,00	520,83	293,03	813,86	4.108,14
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	260.000,00	35.344,00	22.150,06	57.494,06	202.505,94
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	260.000,00	35.344,00	22.150,06	57.494,06	202.505,94
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	260.000,00	35.344,00	22.150,06	57.494,06	202.505,94
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	260.000,00	35.344,00	22.150,06	57.494,06	202.505,94
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	260.000,00	35.344,00	22.150,06	57.494,06	202.505,94
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	30.141,42	10.372,60	40.514,02	-40.514,02
1.9.1.0.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	10.372,60	10.372,60	-10.372,60
1.9.1.1.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	10.372,60	10.372,60	-10.372,60
1.9.1.1.09.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	10.372,60	10.372,60	-10.372,60
1.9.1.1.09.01.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	10.372,60	10.372,60	-10.372,60
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	30.141,42	0,00	30.141,42	-30.141,42
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	0,00	30.141,42	0,00	30.141,42	-30.141,42
1.9.2.2.99.00.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	30.141,42	0,00	30.141,42	-30.141,42
1.9.2.2.99.01.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	30.141,42	0,00	30.141,42	-30.141,42
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.594.145,00	884.858,01	949.708,89	1.834.566,90	8.759.578,10
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	10.594.145,00	884.858,01	949.708,89	1.834.566,90	8.759.578,10
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.594.145,00	884.858,01	949.708,89	1.834.566,90	8.759.578,10
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	884.858,01	949.708,89	1.834.566,90	8.759.578,10
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	884.858,01	949.708,89	1.834.566,90	-1.834.566,90
7.2.1.5.02.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	884.858,01	949.708,89	1.834.566,90	-1.834.566,90
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0,00	884.858,01	949.708,89	1.834.566,90	-1.834.566,90
7.2.1.5.02.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	884.858,01	949.708,89	1.834.566,90	-1.834.566,90
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	14.832.226,00	1.284.323,87	1.339.501,04	2.623.824,91	12.208.401,09

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	
11 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP							
1111 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP							
11.1111.09.122.0000.5001 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA SEDE DO IPASMV							
4490.51.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.122.0000.5001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1111.09.272.0000.6051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV							
3190.11.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.250,00	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051	144.077,94	199.981,69	20.162,58	59.681,33	19.562,58	59.081,33	140.900,36
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	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6052	996.606,23	2.088.582,10	996.606,23	2.088.582,10	996.606,23	2.088.582,10	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	1.140.684,17	2.288.563,79	1.016.768,81	2.148.263,43	1.016.168,81	2.147.663,43	140.900,36
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	1.140.684,17	2.288.563,79	1.016.768,81	2.148.263,43	1.016.168,81	2.147.663,43	140.900,36
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	1.140.684,17	2.288.563,79	1.016.768,81	2.148.263,43	1.016.168,81	2.147.663,43	140.900,36

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		
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA									
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
SUB-TOTAL:			75.155,60	155.360,82	158.484,65	316.639,67	202.587,93	0,00	189.207,34
TOTAL DA ENTIDADE:			75.155,60	155.360,82	158.484,65	316.639,67	202.587,93	0,00	189.207,34
TOTAL GERAL:			75.155,60	155.360,82	158.484,65	316.639,67	202.587,93	0,00	189.207,34

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
ORÇAMENTÁRIAS	1.339.501,04	ORÇAMENTÁRIAS	1.016.168,81
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		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	155.360,82	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	168.484,65
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
SALDO DO MÊS ANTERIOR	3.043.004,76	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	3.353.213,16
TOTAL	4.537.866,62	TOTAL	4.537.866,62
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	2.623.824,91	ORÇAMENTÁRIAS	2.147.663,43
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		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	316.639,67	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	248.091,93
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
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.808.503,94	SALDO ATUAL	3.353.213,16
TOTAL	5.748.968,52	TOTAL	5.748.968,52

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
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	237.188,11	525.246,45
8367	71.063-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV - COMPREV	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	237.800,01
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
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
			SUB-TOTAL	2.805.204,75
			TOTAL DA ENTIDADE:	3.043.004,76
			TOTAL GERAL	3.353.213,16

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	
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					SALDO ANTERIOR	237.188,11
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
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
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
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
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
TOTAL GERAL:			1.472.711,80	1.184.653,46	525.246,45

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
				TOTAL GERAL:	0,00

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
			TOTAL GERAL:		611,90

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
		TOTAL GERAL:	8,44	0,00	1.035,52

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
		TOTAL GERAL:	22.141,62	0,00	2.826.319,29

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
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	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
TOTAL DA ENTIDADE:		141.605,36	0,00	1.305,00	705,00	140.900,36				
TOTAL GERAL:		141.605,36	0,00	1.305,00	705,00	140.900,36				

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
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA												
03/01/2022	2022010310003	NÃO PROCESSADO	2022010300003	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	11.519.500/0001-50	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME
10/02/2022	2022021010002	NÃO PROCESSADO	2022021000002	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.35.00.00.00.0000	41.290.881/0001-00	LUIZ FAUSTINO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL
10/06/2022	2022061010001	NÃO PROCESSADO	2022061000001	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.40.00.00.00.0000	45.258.364/0001-04	RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO
01/08/2022	2022080110002	NÃO PROCESSADO	2022080100002	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	11.519.500/0001-50	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME
12/12/2022	2022121200001	PROCESSADO	2022121200001	1.499,00	0,00	0,00	1.499,00	0,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.30.00.00.00.0000	27.458.825/0001-00	ATACADAO FERRAGENS EIRELI - ME
22/12/2022	2022122200002	PROCESSADO	2022122200002	1.077,00	0,00	0,00	1.077,00	0,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.30.00.00.00.0000	04.252.964/0001-88	SUPERMERCADO COMPRE BEM LTDA - EPP
22/12/2022	2022122200003	PROCESSADO	2022122200003	15.128,00	0,00	0,00	15.128,00	0,00	11.1111.09.272.0000.6051	4490.52.00.00.00.0000	04.252.964/0001-88	SUPERMERCADO COMPRE BEM LTDA - EPP
TOLTAL DA ENTIDADE:				45.504,00	0,00	27.800,00	45.504,00	0,00				
TOTAL GERAL:				45.504,00	0,00	27.800,00	45.504,00	0,00				

JOÃO DOS SANTOS SILVA
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIRO

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