



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE VIÇOSA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

BALANCETES MENSAIS

AGOSTO / 2022

ADMINISTRAÇÃO: JOÃO DOS SANTOS SILVA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

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 - 0050.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.122.0000.5001	100.000,00	0,00	100.000,00	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 - 0050.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	336.000,00	0,00	4.200,00	331.800,00	18.250,00	147.788,87	184.011,13
3190.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.900,00	0,00	0,00	81.900,00	2.625,00	23.886,96	58.013,04
3190.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	48,00	15.952,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	600,00	2.400,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	418,00	3.527,90	472,10
3390.33.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.500,00	106.500,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	1.440,00	6.960,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00	8.365,90	35.424,98	10.775,02
3390.40.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00	0,00	6.500,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
4690.71.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051	556.500,00	112.200,00	12.200,00	656.500,00	29.658,90	338.416,71	318.083,29
11.1111.09.272.0000.6052 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPASMV							
3190.01.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	9.465.000,00	0,00	0,00	9.465.000,00	778.872,61	6.186.298,23	3.278.701,77
3190.03.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PENSÕES	1.924.000,00	0,00	0,00	1.924.000,00	149.687,40	1.205.689,81	718.310,19
3390.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6052	11.392.000,00	0,00	0,00	11.392.000,00	928.560,01	7.391.988,04	4.000.011,96
11.1111.99.999.0000.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.592.549,00	0,00	0,00	1.592.549,00	0,00	0,00	1.592.549,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.999.0000.9998	1.592.549,00	0,00	0,00	1.592.549,00	0,00	0,00	1.592.549,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	13.641.049,00	112.200,00	112.200,00	13.641.049,00	958.218,91	7.730.404,75	5.910.644,25
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	13.641.049,00	112.200,00	112.200,00	13.641.049,00	958.218,91	7.730.404,75	5.910.644,25
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	13.641.049,00	112.200,00	112.200,00	13.641.049,00	958.218,91	7.730.404,75	5.910.644,25

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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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 - 0050.00.000 - 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 - 0050.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.250,00	147.788,87	18.250,00	147.788,87	18.250,00	147.788,87	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.625,00	23.886,96	2.625,00	23.886,96	2.625,00	23.886,96	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	418,00	3.527,90	418,00	3.527,90	418,00	3.527,90	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	120.000,00	10.000,00	60.000,00	10.000,00	60.000,00	60.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.365,90	35.424,98	2.220,90	27.504,98	2.220,90	27.504,98	7.920,00
3390.40.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.700,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	4.200,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051	29.658,90	338.416,71	33.513,90	266.296,71	33.513,90	266.296,71	72.120,00
11.1111.09.272.0000.6052 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPASMV							
3190.01.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	778.872,61	6.186.298,23	778.872,61	6.186.298,23	778.872,61	6.186.298,23	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PENSÕES	149.687,40	1.205.689,81	149.687,40	1.205.689,81	149.687,40	1.205.689,81	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6052	928.560,01	7.391.988,04	928.560,01	7.391.988,04	928.560,01	7.391.988,04	0,00
11.1111.99.999.0000.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	958.218,91	7.730.404,75	962.073,91	7.658.284,75	962.073,91	7.658.284,75	72.120,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	958.218,91	7.730.404,75	962.073,91	7.658.284,75	962.073,91	7.658.284,75	72.120,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	958.218,91	7.730.404,75	962.073,91	7.658.284,75	962.073,91	7.658.284,75	72.120,00

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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	

JOÃO DOS SANTOS SILVA
DIRETOR - PRESIDENTEREUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIROMARCOS 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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

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									
7601	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0008	INSS - RPPS	1.892,44	1.070,61	1.070,61	10.995,53	10.245,18	0,00	2.642,79
7613	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0007	IRRF - RPPS	37.733,25	24.952,40	24.596,51	176.555,83	186.105,18	0,00	28.183,90
7636	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	654,33	1.308,66	5.234,64	5.234,64	0,00	0,00
7675	2.1.8.8.1.01.17.05.00.0003	SINTEAL - RPPS	1.189,55	1.588,78	1.588,78	11.186,30	12.337,37	0,00	38,48
8067	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0005	EMPRESTIMO - BB - RPPS	0,00	0,00	650,50	650,50	650,50	0,00	0,00
7698	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005	EMPRESTIMO - CEF - RPPS	0,00	112.604,05	224.948,95	755.581,50	755.273,63	0,00	307,87
SUB-TOTAL:			40.815,24	140.870,17	254.164,01	960.204,30	969.846,50	0,00	31.173,04
TOTAL DA ENTIDADE:			40.815,24	140.870,17	254.164,01	960.204,30	969.846,50	0,00	31.173,04
TOTAL GERAL:			40.815,24	140.870,17	254.164,01	960.204,30	969.846,50	0,00	31.173,04

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	1.212.952,21	ORÇAMENTÁRIAS	962.073,91
RECEITA CORRENTE	347.740,16	DESPESA CORRENTE	962.073,91
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	865.212,05		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	140.870,17	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	254.164,01
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	140.870,17	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	254.164,01
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	3.273.121,93	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	3.410.706,39
TOTAL	4.626.944,31	TOTAL	4.626.944,31
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	8.467.016,65	ORÇAMENTÁRIAS	7.658.284,75
RECEITA CORRENTE	2.565.512,81	DESPESA CORRENTE	7.658.284,75
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.901.503,84		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	960.204,30	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	973.898,67
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	960.204,30	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	969.846,50
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	2,17
		RESTOS PAGOS	4.050,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.615.668,86	SALDO ATUAL	3.410.706,39
TOTAL	12.042.889,81	TOTAL	12.042.889,81

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA				
11111010000000000 - CAIXA				
7780	1001033	AG 999 C/C - 100101 - CAIXA - INTERFERENCIA	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	0,00
11111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
7783	15.912-3	BANCO DO BRASIL S.A. - IPASMV	611,90	611,90
7781	201-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV	16.401,30	16.401,30
7782	71.063-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV - COMPREV	152.905,23	152.905,23
			SUB-TOTAL	169.918,43
11111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
7785	15.912-3	BANCO DO BRASIL - IRF-M	968,88	988,76
7786	71.063-1	C.E.F. APLICAÇÃO - COMPREV - PRATICO RENDA FIXA	0,00	0,00
7784	201-7	C.E.F. APLICAÇÃO - RENDA FIXA	595.884,57	717.632,39
7788	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - IRF-M	0,00	0,00
7789	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IMA-B 5	1.249.049,55	1.249.644,23
7790	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IRF-M 1	1.257.300,50	1.272.522,58
7787	71063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - IMA-B	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	3.103.203,50
			TOTAL DA ENTIDADE:	3.273.121,93
			TOTAL GERAL	3.273.121,93

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 14.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 14.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					SALDO ANTERIOR	16.401,30
01/08/2022	DESP. EXTRA Nº 2022080000004 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	011339	0,00	112.344,90	-95.943,60	
01/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	251133	112.999,23	0,00	17.055,63	
01/08/2022	DESP. EXTRA Nº 2022080000003 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	237,80	16.817,83	
01/08/2022	DESP. EXTRA Nº 2022080000002 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	174,13	16.643,70	
01/08/2022	DESP. EXTRA Nº 2022080000001 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	242,40	16.401,30	
02/08/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022080000001 - 12150111000000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.973,38	0,00	18.374,68	
02/08/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022080000002 - 72150211000000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.261,88	0,00	23.636,56	
02/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	283615	0,00	7.235,26	16.401,30	
03/08/2022	PG. EMP. Nº 2022080300001 / EMP. Nº 2022080300001 - 33903900000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	4,77	16.396,53	
03/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	4,77	0,00	16.401,30	
09/08/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022080000004 - 12150111000000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	091537	1.316,67	0,00	17.717,97	
09/08/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022080000003 - 72150211000000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	091537	3.510,80	0,00	21.228,77	
09/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	259080	0,00	4.827,47	16.401,30	
11/08/2022	PG. EMP. Nº 2022081100001 / EMP. Nº 2022081100001 - 33903900000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	105561	0,00	20,90	16.380,40	
11/08/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022080000005 - 12150111000000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	111603	1.316,67	0,00	17.697,07	
11/08/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022080000006 - 72150211000000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	111603	3.510,80	0,00	21.207,87	
11/08/2022	PG. EMP. Nº 2022081100002 / EMP. Nº 2022081000001 - 33903000000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 E THATIANE DA SILVA	124823	0,00	418,00	20.789,87	
11/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	398719	0,00	4.388,57	16.401,30	
12/08/2022	PG. EMP. Nº 2022081200003 / EMP. Nº 2022081200002 - 33903900000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	103918	0,00	10,45	16.390,85	
12/08/2022	PG. EMP. Nº 2022081200004 / EMP. Nº 2022021000002 - 33903500000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 LUIZ FAUSTINO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	103918	0,00	10.000,00	6.390,85	
12/08/2022	PG. EMP. Nº 2022081200002 / EMP. Nº 2022081200001 - 33903900000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	273853	0,00	403,67	5.987,18	
12/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	350886	10.549,65	0,00	16.536,83	
12/08/2022	PG. EMP. Nº 2022081200001 / EMP. Nº 2022080100001 - 33903900000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	778792	0,00	135,53	16.401,30	
17/08/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022080000015 - 12150111000000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.876,08	0,00	19.277,38	
17/08/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022080000009 - 12150111000000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	10.589,21	0,00	29.866,59	
17/08/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022080000011 - 19110901000000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	000001	75,12	0,00	29.941,71	
17/08/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022080000010 - 72150211000000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	28.235,38	0,00	58.177,09	
17/08/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022080000035 - 12150111000000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	178,16	0,00	58.355,25	
17/08/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022080000026 - 12150111000000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	597,30	0,00	58.952,55	
17/08/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022080000032 - 12150111000000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	763,56	0,00	59.716,11	
17/08/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022080000024 - 12150111000000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	8.410,47	0,00	68.126,58	
17/08/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022080000029 - 12150111000000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	10.310,02	0,00	78.436,60	
17/08/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022080000037 - 19110901000000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	000001	1,26	0,00	78.437,86	
17/08/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022080000028 - 19110901000000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	000001	4,23	0,00	78.442,09	
17/08/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022080000034 - 19110901000000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	000001	5,42	0,00	78.447,51	
17/08/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022080000017 - 19110901000000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	000001	20,40	0,00	78.467,91	
17/08/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022080000025 - 19110901000000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	000001	59,67	0,00	78.527,58	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 3 DE 14.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
17/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000031 - 1911090100000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	000001	73,14	0,00	78.600,72
17/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000036 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	475,06	0,00	79.075,78
17/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000027 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.592,65	0,00	80.668,43
17/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000033 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.035,98	0,00	82.704,41
17/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000016 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	7.668,85	0,00	90.373,26
17/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000023 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	22.425,91	0,00	112.799,17
17/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000030 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	27.490,94	0,00	140.290,11
17/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000041 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	171522	381,78	0,00	140.671,89
17/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000038 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	171522	6.077,22	0,00	146.749,11
17/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000043 - 1911090100000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	171522	2,71	0,00	146.751,82
17/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000040 - 1911090100000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	171522	43,12	0,00	146.794,94
17/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000042 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	171522	1.017,99	0,00	147.812,93
17/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000039 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	171522	16.204,47	0,00	164.017,40
17/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000012 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	171524	41.044,18	0,00	205.061,58
17/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000014 - 1911090100000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	171524	291,19	0,00	205.352,77
17/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000013 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	171524	109.441,37	0,00	314.794,14
17/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000021 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	171524	1.468,87	0,00	316.263,01
17/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000018 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	171524	13.786,30	0,00	330.049,31
17/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000059 - 1911090100000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	171524	10,42	0,00	330.059,73
17/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000020 - 1911090100000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	171524	97,80	0,00	330.157,53
17/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000022 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	171524	3.916,64	0,00	334.074,17
17/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000019 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	171524	36.760,21	0,00	370.834,38
17/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000008 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	171541	1.316,67	0,00	372.151,05
17/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000007 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	171541	3.510,80	0,00	375.661,85
17/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	292610	0,00	359.260,55	16.401,30
22/08/2022	REC. EXTRA Nº 2022080000001 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	355,89	0,00	16.757,19
22/08/2022	PG. EMP. Nº 2022082200001 / EMP. Nº 2022082200001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	4.408,98	12.348,21
22/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	565940	4.053,09	0,00	16.401,30
24/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000044 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	284813	195,13	0,00	16.596,43
24/08/2022	DESP. EXTRA Nº 2022080000005 - 21881012201000005 EMPRESTIMO - BB - RPPS	284813	0,00	650,50	15.945,93
24/08/2022	REC. EXTRA Nº 2022080000002 - 21881010200000008 INSS - RPPS	284813	1.070,61	0,00	17.016,54
24/08/2022	REC. EXTRA Nº 2022080000003 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	933,29	0,00	17.949,83
24/08/2022	PG. EMP. Nº 2022082400001 / EMP. Nº 2022082400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	1,59	17.948,24
24/08/2022	PG. EMP. Nº 2022082400002 / EMP. Nº 2022082400002 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	18.250,00	-301,76
24/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	491666	16.701,47	0,00	16.399,71
24/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	1,59	0,00	16.401,30
25/08/2022	PG. EMP. Nº 2022082500001 / EMP. Nº 2022082500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	49,00	16.352,30
25/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000046 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	575,68	0,00	16.927,98
25/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000050 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	11.857,60	0,00	28.785,58

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 4 DE 14.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
25/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000049 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	158.585,27	0,00	187.370,85
25/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000047 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.535,01	0,00	188.905,86
25/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000051 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	31.617,44	0,00	220.523,30
25/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000048 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	422.856,30	0,00	643.379,60
25/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	274638	156.674,32	0,00	800.053,92
25/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000045 - 1215012100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	284813	330,96	0,00	800.384,88
25/08/2022	DESP. EXTRA Nº 2022080000008 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	237,80	800.147,08
25/08/2022	DESP. EXTRA Nº 2022080000007 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	174,13	799.972,95
25/08/2022	DESP. EXTRA Nº 2022080000006 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	242,40	799.730,55
25/08/2022	REC. EXTRA Nº 2022080000004 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	654,33	0,00	800.384,88
25/08/2022	REC. EXTRA Nº 2022080000005 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	97.215,35	0,00	897.600,23
25/08/2022	REC. EXTRA Nº 2022080000006 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	23.001,33	0,00	920.601,56
25/08/2022	REC. EXTRA Nº 2022080000007 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	284813	1.588,78	0,00	922.190,34
25/08/2022	REC. EXTRA Nº 2022080000008 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	15.388,70	0,00	937.579,04
25/08/2022	REC. EXTRA Nº 2022080000009 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	661,89	0,00	938.240,93
25/08/2022	PG. EMP. Nº 2022082500002 / EMP. Nº 2022082500002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	772.201,23	166.039,70
25/08/2022	PG. EMP. Nº 2022082500003 / EMP. Nº 2022082500003 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	149.687,40	16.352,30
25/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	49,00	0,00	16.401,30
26/08/2022	DESP. EXTRA Nº 2022080000010 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	260855	0,00	1.588,78	14.812,52
26/08/2022	DESP. EXTRA Nº 2022080000009 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	260856	0,00	24.596,51	-9.783,99
26/08/2022	PG. EMP. Nº 2022082600001 / EMP. Nº 2022082600001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	9,54	-9.793,53
26/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	386674	26.185,29	0,00	16.391,76
26/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	9,54	0,00	16.401,30
29/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000053 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	420,00	0,00	16.821,30
29/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000052 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.119,90	0,00	17.941,20
29/08/2022	PG. EMP. Nº 2022082900006 / EMP. Nº 2022010300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME	233672	0,00	105,00	17.836,20
29/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	265379	3.073,36	0,00	20.909,56
29/08/2022	PG. EMP. Nº 2022082900005 / EMP. Nº 2022082900005 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	667,80	20.241,76
29/08/2022	PG. EMP. Nº 2022082900001 / EMP. Nº 2022082900001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	353676	0,00	406,42	19.835,34
29/08/2022	PG. EMP. Nº 2022082900002 / EMP. Nº 2022082900002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	498112	0,00	270,52	19.564,82
29/08/2022	PG. EMP. Nº 2022082900003 / EMP. Nº 2022082900003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	498554	0,00	135,71	19.429,11
29/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	667,80	0,00	20.096,91
29/08/2022	DESP. EXTRA Nº 2022080000011 - 21881010200000008 INSS - RPPS	872511	0,00	1.070,61	19.026,30
29/08/2022	PG. EMP. Nº 2022082900004 / EMP. Nº 2022082900004 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	872511	0,00	2.625,00	16.401,30
30/08/2022	DESP. EXTRA Nº 2022080000012 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	011339	0,00	112.604,05	-96.202,75
30/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	271027	0,00	73.058,02	-169.260,77
30/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000057 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	301646	3.535,23	0,00	-165.725,54
30/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000054 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	301646	47.103,17	0,00	-118.622,37
30/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000056 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	301646	9.426,44	0,00	-109.195,93

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 5 DE 14.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
30/08/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022080000055 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	301646	125.597,23	0,00	16.401,30
31/08/2022	PG. EMP. Nº 2022083100001 / EMP. Nº 2022083100001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	2.262,40	14.138,90
31/08/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022080000058 - 1911090100000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	311233	405,84	0,00	14.544,74
31/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	593294	1.856,56	0,00	16.401,30
TOTAL GERAL:			1.665.007,79	1.665.007,79	16.401,30

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 6 DE 14.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71.063-1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV - COMPREV			SALDO ANTERIOR	152.905,23
			TOTAL GERAL:		152.905,23

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 7 DE 14.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 8 DE 14.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 201-7 - C.E.F. APLICAÇÃO - RENDA FIXA					SALDO ANTERIOR	595.884,57
01/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	251133	0,00	112.999,23	482.885,34	
02/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	283615	7.235,26	0,00	490.120,60	
03/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	4,77	490.115,83	
09/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	259080	4.827,47	0,00	494.943,30	
11/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	398719	4.388,57	0,00	499.331,87	
12/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	350886	0,00	10.549,65	488.782,22	
17/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	292610	359.260,55	0,00	848.042,77	
22/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	565940	0,00	4.053,09	843.989,68	
24/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	491666	0,00	16.701,47	827.288,21	
24/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	1,59	827.286,62	
25/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	274638	0,00	156.674,32	670.612,30	
25/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	49,00	670.563,30	
26/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	386674	0,00	26.185,29	644.378,01	
26/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	9,54	644.368,47	
29/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	265379	0,00	3.073,36	641.295,11	
29/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	667,80	640.627,31	
30/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	271027	73.058,02	0,00	713.685,33	
31/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000061 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	50002	5.803,62	0,00	719.488,95	
31/08/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022080000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	593294	0,00	1.856,56	717.632,39	
TOTAL GERAL:			454.573,49	332.825,67	717.632,39	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 9 DE 14.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 15.912-3 - BANCO DO BRASIL - IRF-M					
				SALDO ANTERIOR	968,88
31/08/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022080000060 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	50001	19,88	0,00	988,76
		TOTAL GERAL:	19,88	0,00	988,76

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 10 DE 14.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 11 DE 14.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 12 DE 14.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 13 DE 14.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IMA-B 5			SALDO ANTERIOR	1.249.049,55
31/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000062 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	50003	594,68	0,00	1.249.644,23
		TOTAL GERAL:	594,68	0,00	1.249.644,23

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 14 DE 14.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IRF-M 1				
				SALDO ANTERIOR	1.257.300,50
31/08/2022	ARRECADACÃO Nº 2022080000063 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	50004	15.222,08	0,00	1.272.522,58
		TOTAL GERAL:	15.222,08	0,00	1.272.522,58

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA										
03/01/2022	2022010300001	1.260,00	0,00	840,00	840,00	420,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	00.552.496/0001-06	EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME
03/01/2022	2022010300003	8.750,00	0,00	7.500,00	7.500,00	1.250,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	11.519.500/0001-50	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME
10/02/2022	2022021000002	120.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.35.00.00.00.0000	41.290.881/0001-00	LUIZ FAUSTINO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
10/06/2022	2022061000001	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.40.00.00.00.0000	45.258.364/0001-04	RESULTTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
01/08/2022	2022080100002	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	11.519.500/0001-50	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME
TOTAL DA ENTIDADE:		140.460,00	0,00	68.340,00	68.340,00	72.120,00				
TOTAL GERAL:		140.460,00	0,00	68.340,00	68.340,00	72.120,00				

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA												
31/12/2020	2020123100001	PROCESSADO	2020123100001	376.889,23	376.889,23	0,00	0,00	0,00	11.1111.09.272.0000.6052	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
10/06/2021	2021061000001	PROCESSADO	2021061000001	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.40.00.00.00.0000	26.623.846/0001-71	RESULTTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA - EPP
12/07/2021	2021071200001	PROCESSADO	2021071200001	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	11.519.500/0001-50	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME
TOLTAL DA ENTIDADE:				380.939,23	376.889,23	0,00	4.050,00	0,00				
TOTAL GERAL:				380.939,23	376.889,23	0,00	4.050,00	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