



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE VIÇOSA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

BALANCETES MENSAIS

JUNHO / 2025

VIA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

ADMINISTRAÇÃO: MARCIO DA SILVA PEREIRA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO A JUNHO 2025 / BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS			
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	
	(a)	(b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	17.673.970,00	7.341.897,27	
Receita de Contribuições dos Segurados	4.696.596,00	2.569.846,97	
Ativo	4.691.620,00	2.567.106,33	
Inativo	4.976,00	2.740,64	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	4.691.620,00	1.719.123,23	
Ativo	4.691.620,00	1.719.123,23	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	310.000,00	10.242,36	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	310.000,00	10.242,36	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	7.975.754,00	3.042.684,71	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	7.975.754,00	3.034.378,47	
Demais Receitas Correntes	0,00	8.306,24	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	9.698.216,00	4.307.518,80	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO EXERCÍCIO
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Benefícios - Civil	15.450.000,00	7.159.744,38	7.159.744,38	7.159.744,38	0,00
Aposentadorias	13.100.000,00	6.019.418,80	6.019.418,80	6.019.418,80	0,00
Pensões por Morte	2.350.000,00	1.140.325,58	1.140.325,58	1.140.325,58	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	15.453.000,00	7.159.744,38	7.159.744,38	7.159.744,38	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	-5.754.784,00	-2.852.225,58	-2.852.225,58	-2.852.225,58	-
---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	0,00				

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	1.350.190,00				

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
--	---------------------------	--	--	--	--

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar

0,00

Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	195.458,95
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE (b)	
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00		0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00		0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00		0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		ATÉ O BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	ATÉ O BIMESTRE (f)	NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	-
--	-------------	-------------	-------------	-------------	----------

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE (b)	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		ATÉ O BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	ATÉ O BIMESTRE (f)	NO EXERCÍCIO (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	-

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	Saldo Atual
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE (b)	
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		ATÉ O BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	ATÉ O BIMESTRE (f)	NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	-

MARCIO DA SILVA PEREIRA
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIRO

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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

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	364.150,00	0,00	0,00	364.150,00	18.500,00	121.383,33	242.766,67
3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.830,00	0,00	0,00	72.830,00	3.792,50	25.529,36	47.300,64
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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	2.681,20	9.318,80
3390.33.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	142.800,00	0,00	0,00	142.800,00	0,00	0,00	142.800,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.500,00	0,00	0,00	84.500,00	4.823,32	70.709,30	13.790,70
3390.40.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	10.000,00	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	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
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	770.780,00	0,00	0,00	770.780,00	27.115,82	230.303,19	540.476,81
11.1111.09.272.0000.6052 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO IPASMV							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	13.100.000,00	0,00	0,00	13.100.000,00	984.953,00	6.019.418,80	7.080.581,20
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00	185.063,63	1.140.325,58	1.209.674,42
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	15.453.000,00	0,00	0,00	15.453.000,00	1.170.016,63	7.159.744,38	8.293.255,62
11.1111.99.999.0000.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.350.190,00	0,00	0,00	1.350.190,00	0,00	0,00	1.350.190,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.999.0000.9998	1.350.190,00	0,00	0,00	1.350.190,00	0,00	0,00	1.350.190,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	17.673.970,00	0,00	0,00	17.673.970,00	1.197.132,45	7.390.047,57	10.283.922,43
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	17.673.970,00	0,00	0,00	17.673.970,00	1.197.132,45	7.390.047,57	10.283.922,43
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	17.673.970,00	0,00	0,00	17.673.970,00	1.197.132,45	7.390.047,57	10.283.922,43

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 2.

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

MARCIO DA SILVA PEREIRA
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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
7.2.1.5.03.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	17.673.970,00	17.673.970,00	6.322.912,90	1.018.984,37	7.341.897,27	10.332.072,73

MARCIO DA SILVA PEREIRA
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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
11 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP							
1111 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP							
11.1111.09.122.0000.5001 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA SEDE DO IPASMV							
4490.51.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.122.0000.5001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1111.09.272.0000.6051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV							
3190.11.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.500,00	121.383,33	18.500,00	121.383,33	18.500,00	121.383,33	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.792,50	25.529,36	3.792,50	25.529,36	3.792,50	25.529,36	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	2.681,20	0,00	2.681,20	0,00	2.681,20	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.823,32	70.709,30	973,32	18.559,30	973,32	18.559,30	52.150,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051	27.115,82	230.303,19	23.265,82	168.153,19	23.265,82	168.153,19	62.150,00
11.1111.09.272.0000.6052 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO IPASMV							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	984.953,00	6.019.418,80	984.953,00	6.019.418,80	986.039,57	6.019.418,80	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	185.063,63	1.140.325,58	185.063,63	1.140.325,58	185.063,63	1.140.325,58	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6052	1.170.016,63	7.159.744,38	1.170.016,63	7.159.744,38	1.171.103,20	7.159.744,38	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	1.197.132,45	7.390.047,57	1.193.282,45	7.327.897,57	1.194.369,02	7.327.897,57	62.150,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	1.197.132,45	7.390.047,57	1.193.282,45	7.327.897,57	1.194.369,02	7.327.897,57	62.150,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	1.197.132,45	7.390.047,57	1.193.282,45	7.327.897,57	1.194.369,02	7.327.897,57	62.150,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

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	

MARCIO DA SILVA PEREIRA
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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

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									
9286	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0008	INSS - RPPS	3.975,12	1.795,84	1.795,84	11.883,18	11.949,86	0,00	3.908,44
9298	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0007	IRRF - RPPS	97.650,77	38.115,68	32.860,28	225.967,29	207.955,68	0,00	115.662,38
9321	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	1.781,29	1.781,29	10.412,44	10.412,44	0,00	0,00
9360	2.1.8.8.1.01.17.05.00.0003	SINTEAL - RPPS	34,99	1.975,24	0,00	12.392,88	10.417,64	0,00	2.010,23
9248	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0005	EMPRESTIMO - BB - RPPS	1.664,56	5.300,13	4.241,63	24.057,41	20.421,84	0,00	5.300,13
9383	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005	EMPRESTIMO - CEF - RPPS	142.731,69	153.394,44	151.550,13	894.526,66	886.437,60	0,00	150.820,75
SUB-TOTAL:			246.057,13	202.362,62	192.229,17	1.179.239,86	1.147.595,06	0,00	277.701,93
TOTAL DA ENTIDADE:			246.057,13	202.362,62	192.229,17	1.179.239,86	1.147.595,06	0,00	277.701,93
TOTAL GERAL:			246.057,13	202.362,62	192.229,17	1.179.239,86	1.147.595,06	0,00	277.701,93

MARCIO DA SILVA PEREIRA
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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	1.018.984,37	ORÇAMENTÁRIAS	1.194.369,02
RECEITA CORRENTE	798.978,65	DESPESA CORRENTE	1.194.369,02
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	220.005,72		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	202.362,62	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	192.229,17
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	202.362,62	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	192.229,17
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	360.710,15	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	195.458,95
TOTAL	1.582.057,14	TOTAL	1.582.057,14
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	7.341.897,27	ORÇAMENTÁRIAS	7.327.897,57
RECEITA CORRENTE	5.622.774,04	DESPESA CORRENTE	7.327.897,57
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.719.123,23		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.179.239,86	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.183.343,90
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.179.239,86	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.147.595,06
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	35.748,84
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	185.563,29	SALDO ATUAL	195.458,95
TOTAL	8.706.700,42	TOTAL	8.706.700,42

MARCIO DA SILVA PEREIRA
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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA				
11111010000000000 - CAIXA				
9771	1001033	AG 999 C/C - 100101 - CAIXA - INTERFERENCIA	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	0,00
11111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
9774	15.912-3	BANCO DO BRASIL S.A. - IPASMV	0,00	0,00
9772	201-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV	56.367,92	83.448,70
9773	71.063-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV - COMPREV	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	56.367,92
11111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
9776	15.912-3	BANCO DO BRASIL - IRF-M	0,00	0,00
9788	15.912-3	BANCO DO BRASIL - FLUXO RF - CONTA APLICAÇÃO	3,01	3,04
9777	71.063-1	C.E.F. APLICAÇÃO - COMPREV - PRATICO RENDA FIXA	0,00	0,00
9775	201-7	C.E.F. APLICAÇÃO - RENDA FIXA	0,00	0,00
9783	201-7	C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL DISPONIBILIDADE	0,00	0,00
9786	201-7	C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	304.277,00	111.944,30
9779	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - IRF-M	0,00	0,00
9780	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IMA-B 5	0,00	0,00
9781	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IRF-M 1	0,00	0,00
9782	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - BRASIL DISPONIBILIDADE	0,00	0,00
9784	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - TITULOS PUBLICOS	60,44	61,11
9785	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IDKA PRE 2A	0,00	0,00
9787	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	1,78	1,80
9778	71063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - IMA-B	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	304.342,23
			TOTAL DA ENTIDADE:	195.458,95
			TOTAL GERAL	360.710,15

MARCIO DA SILVA PEREIRA
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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 19.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					SALDO ANTERIOR	56.367,92
02/06/2025	DESP. EXTRA Nº 2025060000001 - 21881012201000005 EMPRESTIMO - BB - RPPS	101599	0,00	4.241,63	52.126,29	
02/06/2025	PG. EMP. Nº 2025060200001 / EMP. Nº 2025060200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	101599	0,00	12,00	52.114,29	
02/06/2025	PG. EMP. Nº 2025060200002 / EMP. Nº 2025053000003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	1.086,57	51.027,72	
02/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	510906	140.000,00	0,00	191.027,72	
03/06/2025	PG. EMP. Nº 2025060300001 / EMP. Nº 2025060200002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	5.374,45	185.653,27	
03/06/2025	PG. EMP. Nº 2025060300002 / EMP. Nº 2025060200003 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	1.518,00	184.135,27	
03/06/2025	PG. EMP. Nº 2025060300003 / EMP. Nº 2025060300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	698,01	183.437,26	
04/06/2025	ARRECADACÃO Nº 2025060000001 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAAE - MAIO / 2025.	041542	2.680,76	0,00	186.118,02	
04/06/2025	ARRECADACÃO Nº 2025060000002 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAAE - MAIO / 2025.	041542	2.680,76	0,00	188.798,78	
04/06/2025	ARRECADACÃO Nº 2025060000003 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - SAAE - MAIO / 2025.	041542	4.942,18	0,00	193.740,96	
04/06/2025	PG. EMP. Nº 2025060400001 / EMP. Nº 2025060400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	1,59	193.739,37	
05/06/2025	PG. EMP. Nº 2025060500001 / EMP. Nº 2025060500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	4,77	193.734,60	
06/06/2025	DESP. EXTRA Nº 2025060000002 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	701400	0,00	151.550,13	42.184,47	
10/06/2025	ARRECADACÃO Nº 2025060000004 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - ASSIST. SOCIAL - MAIO / 2025.	000001	3.250,54	0,00	45.435,01	
10/06/2025	ARRECADACÃO Nº 2025060000005 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - ASSIST. SOCIAL - MAIO / 2025.	000001	3.250,50	0,00	48.685,51	
10/06/2025	ARRECADACÃO Nº 2025060000006 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - ASSIST. SOCIAL - MAIO / 2025.	000001	5.992,54	0,00	54.678,05	
10/06/2025	ARRECADACÃO Nº 2025060000008 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM MAIO / 2025.	101435	4.714,49	0,00	59.392,54	
10/06/2025	ARRECADACÃO Nº 2025060000007 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - MAIO / 2025.	101435	62.328,14	0,00	121.720,68	
10/06/2025	ARRECADACÃO Nº 2025060000009 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - PREFEITURA - MAIO / 2025.	101435	35,59	0,00	121.756,27	
10/06/2025	ARRECADACÃO Nº 2025060000010 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FOLHA COMPLEMENTAR - MAIO / 2025.	101619	5.030,27	0,00	126.786,54	
10/06/2025	ARRECADACÃO Nº 2025060000012 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM MAIO / 2025.	101620	8.222,24	0,00	135.008,78	
10/06/2025	ARRECADACÃO Nº 2025060000011 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - MAIO / 2025.	101620	93.972,72	0,00	228.981,50	
11/06/2025	DESP. EXTRA Nº 2025060000004 - 21881010200000008 INSS - RPPS	010559	0,00	1.795,84	227.185,66	
11/06/2025	PG. EMP. Nº 2025061100001 / EMP. Nº 2025061100001 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010559	0,00	3.792,50	223.393,16	
11/06/2025	DESP. EXTRA Nº 2025060000003 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	111014	0,00	32.860,28	190.532,88	
11/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	475861	0,00	160.000,00	30.532,88	
18/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	253554	15.000,00	0,00	45.532,88	
20/06/2025	REC. EXTRA Nº 2025060000001 - 21881010200000008 INSS - RPPS	284813	1.795,84	0,00	47.328,72	
20/06/2025	REC. EXTRA Nº 2025060000002 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	1.069,07	0,00	48.397,79	
20/06/2025	PG. EMP. Nº 2025062000001 / EMP. Nº 2025062000001 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	18.500,00	29.897,79	
24/06/2025	PG. EMP. Nº 2025062400001 / EMP. Nº 2025062400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	7,95	29.889,84	
25/06/2025	PG. EMP. Nº 2025062500002 / EMP. Nº 2025062500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	29.820,84	
25/06/2025	ARRECADACÃO Nº 2025060000022 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - CAMARA - JUNHO / 2025.	000001	588,00	0,00	30.408,84	
25/06/2025	ARRECADACÃO Nº 2025060000023 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - CAMARA - JUNHO / 2025.	000001	1.672,02	0,00	32.080,86	
25/06/2025	PG. EMP. Nº 2025062500001 / EMP. Nº 2025061300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 TARGET NEGOCIOS DE INFORMACOES LTDA	001024	0,00	180,00	31.900,86	
26/06/2025	ARRECADACÃO Nº 2025060000013 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - MANUTENÇÃO 10 - JUNHO / 2025.	000001	1.348,75	0,00	33.249,61	
26/06/2025	ARRECADACÃO Nº 2025060000019 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM JUNHO / 2025.	000001	13.057,19	0,00	46.306,80	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
26/06/2025	ARRECADACÃO Nº 2025060000016 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - JUNHO / 2025.	000001	197.998,79	0,00	244.305,59
26/06/2025	ARRECADACÃO Nº 2025060000014 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - MANUTENÇÃO 10 - JUNHO / 2025.	000001	1.348,73	0,00	245.654,32
26/06/2025	ARRECADACÃO Nº 2025060000020 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM JUNHO / 2025.	000001	13.057,00	0,00	258.711,32
26/06/2025	ARRECADACÃO Nº 2025060000017 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - FUNDEB 70 - JUNHO / 2025.	000001	197.996,71	0,00	456.708,03
26/06/2025	ARRECADACÃO Nº 2025060000015 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - MANUTENÇÃO 10 - JUNHO / 2025.	000001	2.486,49	0,00	459.194,52
26/06/2025	ARRECADACÃO Nº 2025060000021 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM JUNHO / 2025.	000001	24.071,72	0,00	483.266,24
26/06/2025	ARRECADACÃO Nº 2025060000018 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - FUNDEB 70 - JUNHO / 2025.	000001	365.023,33	0,00	848.289,57
26/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	451122	200.000,00	0,00	1.048.289,57
30/06/2025	ARRECADACÃO Nº 2025060000024 - 1215012101000000 REC. SERVIDOR - RPPS FOLHA DE APOSENTADOS - JUNHO / 2025.	284813	566,89	0,00	1.048.856,46
30/06/2025	DESP. EXTRA Nº 2025060000005 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	273,71	1.048.582,75
30/06/2025	DESP. EXTRA Nº 2025060000006 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	200,49	1.048.382,26
30/06/2025	DESP. EXTRA Nº 2025060000007 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	1.003,49	1.047.378,77
30/06/2025	DESP. EXTRA Nº 2025060000008 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	303,60	1.047.075,17
30/06/2025	REC. EXTRA Nº 2025060000003 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	1.781,29	0,00	1.048.856,46
30/06/2025	REC. EXTRA Nº 2025060000004 - 21881012201000005 EMPRESTIMO - BB - RPPS	284813	5.300,13	0,00	1.054.156,59
30/06/2025	REC. EXTRA Nº 2025060000005 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	130.497,90	0,00	1.184.654,49
30/06/2025	REC. EXTRA Nº 2025060000006 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	36.183,37	0,00	1.220.837,86
30/06/2025	REC. EXTRA Nº 2025060000007 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	284813	1.975,24	0,00	1.222.813,10
30/06/2025	REC. EXTRA Nº 2025060000008 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	22.896,54	0,00	1.245.709,64
30/06/2025	REC. EXTRA Nº 2025060000009 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	863,24	0,00	1.246.572,88
30/06/2025	PG. EMP. Nº 2025063000001 / EMP. Nº 2025063000001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	979.578,55	266.994,33
30/06/2025	PG. EMP. Nº 2025063000002 / EMP. Nº 2025063000002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	183.545,63	83.448,70
TOTAL GERAL:			1.573.678,97	1.546.598,19	83.448,70

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 19.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 15.912-3 - BANCO DO BRASIL S.A. - IPASMV				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 19.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 15.912-3 - BANCO DO BRASIL - 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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 19.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 DE 19.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 10 DE 19.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 11 DE 19.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 12 DE 19.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 13 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - BRASIL DISPONIBILIDADE				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 14 DE 19.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 15 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - TITULOS PUBLICOS			SALDO ANTERIOR	60,44
30/06/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025060000027 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. TITULOS PUBLICOS - JUNHO / 2025.	50003	0,67	0,00	61,11
		TOTAL GERAL:	0,67	0,00	61,11

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 16 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IDKA PRE 2A				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 17 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 201-7 - C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS					SALDO ANTERIOR	304.277,00
02/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	510906	0,00	140.000,00	164.277,00	
11/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	475861	160.000,00	0,00	324.277,00	
18/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	253554	0,00	15.000,00	309.277,00	
26/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	451122	0,00	200.000,00	109.277,00	
30/06/2025	ARRECADÇÃO Nº 2025060000026 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. TITULOS PUBLICOS - JUNHO / 2025.	50002	2.667,30	0,00	111.944,30	
TOTAL GERAL:			162.667,30	355.000,00	111.944,30	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 18 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - BRASIL REF. DI LONGO PRAZO			SALDO ANTERIOR	1,78
30/06/2025	ARRECADACÃO Nº 2025060000028 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. DI LONGO - JUNHO / 2025.	50004	0,02	0,00	1,80
		TOTAL GERAL:	0,02	0,00	1,80

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 19 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	CONTA: 15.912-3 - BANCO DO BRASIL - FLUXO RF - CONTA APLICAÇÃO				SALDO ANTERIOR	3,01
30/06/2025	ARRECADACÃO Nº 2025060000025 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - B.B. FLUXO - JUNHO / 2025.	50001	0,03	0,00		3,04
		TOTAL GERAL:	0,03	0,00		3,04

MARCIO DA SILVA PEREIRA
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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

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										
02/01/2025	2025010200002	46.200,00	30.800,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	53.250.457/0001-10	MGF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
02/01/2025	2025010200003	1.260,00	0,00	210,00	210,00	1.050,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	00.552.496/0001-06	VISNET EMPREEDIMENTO LTDA - EPP
02/01/2025	2025010200004	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.40.00.00.00.0000	45.258.364/0001-04	RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
02/01/2025	2025010200005	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
30/06/2025	2025063000003	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	53.250.457/0001-10	MGF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
TOTAL DA ENTIDADE:		100.860,00	30.800,00	7.910,00	7.910,00	62.150,00				
TOTAL GERAL:		100.860,00	30.800,00	7.910,00	7.910,00	62.150,00				

MARCIO DA SILVA PEREIRA
DIRETOR - PRESIDENTEREUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIROMARCOS 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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

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												
16/02/2024	2024021610001	NÃO PROCESSADO	2024021600001	31.998,84	0,00	31.998,84	31.998,84	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
09/08/2024	2024080910001	NÃO PROCESSADO	2024080900001	3.750,00	0,00	3.750,00	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:				35.748,84	0,00	35.748,84	35.748,84	0,00				
TOTAL GERAL:				35.748,84	0,00	35.748,84	35.748,84	0,00				

MARCIO DA SILVA PEREIRA

DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY

DIRETOR - FINANCEIRO

MARCOS ANDRÉ DA SILVA GONÇALVES FARIAS

C.R.C. - 7.363-0