



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE VIÇOSA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

BALANCETES MENSAIS

JUNHO / 2024

VIA: RPPS

ADMINISTRAÇÃO: JOÃO DOS SANTOS SILVA

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 2024 / 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 (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	16.285.516,00	6.515.979,76	
Receita de Contribuições dos Segurados	3.837.424,00	1.914.332,95	
Ativo	3.832.354,00	1.911.998,49	
Inativo	5.070,00	2.334,46	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	10.911.969,00	1.616.537,73	
Ativo	10.911.969,00	1.616.537,73	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	260.000,00	72.887,72	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	260.000,00	72.887,72	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	1.276.123,00	2.912.221,36	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	2.874.795,23	
Demais Receitas Correntes	1.276.123,00	37.426,13	
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)	16.285.516,00	3.641.184,53	

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	15.000.000,00	6.551.916,72	6.551.916,72	6.551.916,72	0,00
Aposentadorias	12.708.181,00	5.505.889,48	5.505.889,48	5.505.889,48	0,00
Pensões por Morte	2.291.819,00	1.046.027,24	1.046.027,24	1.046.027,24	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	417,03	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	417,03	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	15.000.417,03	6.551.916,72	6.551.916,72	6.551.916,72	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	1.285.098,97	-2.910.732,19	-2.910.732,19	-2.910.732,19	-
---	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	486.166,00				

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	1.477.465,42
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)	1.147.598,97	364.643,18	234.932,94	234.929,02	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	137.500,00	999,00	999,00	999,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	1.285.098,97	365.642,18	235.931,94	235.928,02	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	-1.285.098,97	-365.642,18	-235.931,94	-235.928,02	-

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	-

JOÃO DOS SANTOS SILVA
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: 2024

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	19.797,22	148.413,87	215.736,13
3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.100,00	0,00	0,00	65.100,00	2.624,00	17.035,75	48.064,25
3190.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	2.582,97	417,03	0,00	0,00	417,03
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	3.660,60	4.339,40
3390.33.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	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	0,00	1.050,00	6.950,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.600,00	17.687,60	0,00	59.287,60	2.582,97	59.287,60	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	15.104,63	9.895,37	4.200,00	7.200,00	2.695,37
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	999,00	30.001,00
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	696.350,00	17.687,60	17.687,60	696.350,00	29.204,19	365.642,18	330.707,82
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	12.708.181,00	0,00	0,00	12.708.181,00	885.423,00	5.505.889,48	7.202.291,52
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	2.291.819,00	0,00	0,00	2.291.819,00	169.166,42	1.046.027,24	1.245.791,76
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	15.003.000,00	0,00	0,00	15.003.000,00	1.054.589,42	6.551.916,72	8.451.083,28
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	16.285.516,00	17.687,60	17.687,60	16.285.516,00	1.083.793,61	6.917.558,90	9.367.957,10
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	16.285.516,00	17.687,60	17.687,60	16.285.516,00	1.083.793,61	6.917.558,90	9.367.957,10
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	16.285.516,00	17.687,60	17.687,60	16.285.516,00	1.083.793,61	6.917.558,90	9.367.957,10

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 2.

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

JOÃO DOS SANTOS SILVA
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIRO

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

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.	5.373.547,00	5.373.547,00	4.083.444,07	815.997,96	4.899.442,03	474.104,97
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.837.424,00	3.837.424,00	1.657.766,95	256.566,00	1.914.332,95	1.923.091,05
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.837.424,00	3.837.424,00	1.657.766,95	256.566,00	1.914.332,95	1.923.091,05
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	3.837.424,00	3.837.424,00	1.657.766,95	256.566,00	1.914.332,95	1.923.091,05
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.837.424,00	3.837.424,00	1.657.766,95	256.566,00	1.914.332,95	1.923.091,05
1.2.1.5.01.10.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.832.354,00	3.832.354,00	1.655.815,27	256.183,22	1.911.998,49	1.920.355,51
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.832.354,00	3.832.354,00	1.655.815,27	256.183,22	1.911.998,49	1.920.355,51
1.2.1.5.01.11.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	3.832.354,00	3.832.354,00	1.655.815,27	256.183,22	1.911.998,49	1.920.355,51
1.2.1.5.01.20.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	5.070,00	5.070,00	1.951,68	382,78	2.334,46	2.735,54
1.2.1.5.01.21.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	5.070,00	5.070,00	1.951,68	382,78	2.334,46	2.735,54
1.2.1.5.01.21.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - RPPS	5.070,00	5.070,00	1.951,68	382,78	2.334,46	2.735,54
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	260.000,00	260.000,00	60.907,93	11.979,79	72.887,72	187.112,28
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	260.000,00	260.000,00	60.907,93	11.979,79	72.887,72	187.112,28
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	260.000,00	260.000,00	60.907,93	11.979,79	72.887,72	187.112,28
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	260.000,00	260.000,00	60.907,93	11.979,79	72.887,72	187.112,28
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	260.000,00	260.000,00	60.907,93	11.979,79	72.887,72	187.112,28
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.276.123,00	1.276.123,00	2.364.769,19	547.452,17	2.912.221,36	-1.636.098,36
1.9.1.0.00.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	17.881,70	19.544,43	37.426,13	-37.426,13
1.9.1.1.00.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	17.881,70	19.544,43	37.426,13	-37.426,13
1.9.1.1.09.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	17.881,70	19.544,43	37.426,13	-37.426,13
1.9.1.1.09.01.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	17.881,70	19.544,43	37.426,13	-37.426,13
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.276.123,00	1.276.123,00	0,00	0,00	0,00	1.276.123,00
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	1.276.123,00	1.276.123,00	0,00	0,00	0,00	1.276.123,00
1.9.2.2.05.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS COMPLEMENTARES	1.276.123,00	1.276.123,00	0,00	0,00	0,00	1.276.123,00
1.9.2.2.05.01.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	1.276.123,00	1.276.123,00	0,00	0,00	0,00	1.276.123,00
1.9.9.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.346.887,49	527.907,74	2.874.795,23	-2.874.795,23
1.9.9.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.346.887,49	527.907,74	2.874.795,23	-2.874.795,23
1.9.9.9.01.00.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E	0,00	0,00	2.346.887,49	527.907,74	2.874.795,23	-2.874.795,23
1.9.9.9.01.01.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E	0,00	0,00	2.346.887,49	527.907,74	2.874.795,23	-2.874.795,23
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.911.969,00	10.911.969,00	1.303.072,78	313.464,95	1.616.537,73	9.295.431,27
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	10.911.969,00	10.911.969,00	1.303.072,78	313.464,95	1.616.537,73	9.295.431,27
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.911.969,00	10.911.969,00	1.303.072,78	313.464,95	1.616.537,73	9.295.431,27
7.2.1.5.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	10.911.969,00	10.911.969,00	1.303.072,78	313.464,95	1.616.537,73	9.295.431,27
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	10.911.969,00	10.911.969,00	1.303.072,78	313.464,95	1.616.537,73	9.295.431,27
7.2.1.5.02.10.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	10.911.969,00	10.911.969,00	1.303.072,78	313.464,95	1.616.537,73	9.295.431,27
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	10.911.969,00	10.911.969,00	1.303.072,78	313.464,95	1.616.537,73	9.295.431,27
7.2.1.5.02.11.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	10.911.969,00	10.911.969,00	1.303.072,78	313.464,95	1.616.537,73	9.295.431,27
7.2.1.5.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

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:	16.285.516,00	16.285.516,00	5.386.516,85	1.129.462,91	6.515.979,76	9.769.536,24

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

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	19.797,22	148.413,87	19.797,22	148.413,87	19.797,22	148.409,95	3,92
3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.624,00	17.035,75	2.624,00	17.035,75	2.624,00	17.035,75	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	3.660,60	0,00	3.660,60	0,00	3.660,60	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	127.995,36	21.332,56	42.665,12	21.332,56	42.665,12	85.330,24
3390.36.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.582,97	59.287,60	2.687,97	19.107,60	2.687,97	19.107,60	40.180,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.200,00	7.200,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	4.200,00
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	999,00	0,00	999,00	0,00	999,00	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	29.204,19	365.642,18	46.441,75	235.931,94	46.441,75	235.928,02	129.714,16
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	885.423,00	5.505.889,48	885.423,00	5.505.889,48	885.423,00	5.505.889,48	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	169.166,42	1.046.027,24	169.166,42	1.046.027,24	169.166,42	1.046.027,24	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	1.054.589,42	6.551.916,72	1.054.589,42	6.551.916,72	1.054.589,42	6.551.916,72	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	1.083.793,61	6.917.558,90	1.101.031,17	6.787.848,66	1.101.031,17	6.787.844,74	129.714,16
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	1.083.793,61	6.917.558,90	1.101.031,17	6.787.848,66	1.101.031,17	6.787.844,74	129.714,16
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	1.083.793,61	6.917.558,90	1.101.031,17	6.787.848,66	1.101.031,17	6.787.844,74	129.714,16

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

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									
8681	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0008	INSS - RPPS	2.861,29	998,37	1.054,08	8.582,84	8.437,06	0,00	3.007,07
8693	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0007	IRRF - RPPS	75.513,48	28.553,75	29.652,42	183.301,68	189.062,43	0,00	69.752,73
8716	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	2.228,87	2.228,87	15.007,08	15.007,08	0,00	0,00
8755	2.1.8.8.1.01.17.05.00.0003	SINTEAL - RPPS	2.139,65	2.183,88	2.183,88	12.890,61	12.811,39	0,00	2.218,87
8778	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005	EMPRESTIMO - CEF - RPPS	136.607,15	145.432,53	141.490,16	843.071,47	836.819,78	0,00	142.858,84
SUB-TOTAL:			217.121,57	179.397,40	176.609,41	1.062.853,68	1.062.137,74	0,00	217.837,51
TOTAL DA ENTIDADE:			217.121,57	179.397,40	176.609,41	1.062.853,68	1.062.137,74	0,00	217.837,51
TOTAL GERAL:			217.121,57	179.397,40	176.609,41	1.062.853,68	1.062.137,74	0,00	217.837,51

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA	NO MÊS		DESPESA
ORÇAMENTÁRIAS	1.129.462,91	ORÇAMENTÁRIAS	1.101.031,17
RECEITA CORRENTE	815.997,96	DESPESA CORRENTE	1.101.031,17
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	313.464,95		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	179.397,40	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	176.613,21
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	179.397,40	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	176.609,41
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	3,80
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.446.249,49	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	1.477.465,42
TOTAL	2.755.109,80	TOTAL	2.755.109,80
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	6.515.979,76	ORÇAMENTÁRIAS	6.787.844,74
RECEITA CORRENTE	4.899.442,03	DESPESA CORRENTE	6.786.845,74
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	999,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.616.537,73		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.062.853,68	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.094.147,05
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.062.853,68	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.062.137,74
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	10,47
		RESTOS PAGOS	31.998,84
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.780.623,77	SALDO ATUAL	1.477.465,42
TOTAL	9.359.457,21	TOTAL	9.359.457,21

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA				
111110100000000000 - CAIXA				
8819	1001033	AG 999 C/C - 100101 - CAIXA - INTERFERENCIA	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	0,00
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8822	15.912-3	BANCO DO BRASIL S.A. - IPASMV	611,90	611,90
8820	201-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV	75.616,33	30.856,27
8821	71.063-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV - COMPREV	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	76.228,23
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8824	15.912-3	BANCO DO BRASIL - IRF-M	1.202,35	1.198,55
8825	71.063-1	C.E.F. APLICAÇÃO - COMPREV - PRATICO RENDA FIXA	0,00	0,00
8823	201-7	C.E.F. APLICAÇÃO - RENDA FIXA	0,00	0,00
8831	201-7	C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL DISPONIBILIDADE	0,01	0,01
8834	201-7	C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	116.159,48	182.284,35
8827	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - IRF-M	0,00	0,00
8828	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IMA-B 5	0,00	0,00
8829	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IRF-M 1	0,00	0,00
8830	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - BRASIL DISPONIBILIDADE	0,00	0,00
8832	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - TITULOS PUBLICOS	921.082,96	928.223,65
8833	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IDKA PRE 2A	0,00	0,00
8835	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	331.576,46	334.290,69
8826	71063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - IMA-B	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	1.370.021,26
			TOTAL DA ENTIDADE:	1.446.249,49
			TOTAL GERAL	1.446.249,49

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

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: 2024

PÁGINA: 2 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					SALDO ANTERIOR	75.616,33
03/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060300001 / EMP. Nº 2024060300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	686,88	74.929,45	
04/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000001 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - FOLHA COMPLEMENTAR - MAIO / 2024.	000001	720,97	0,00	75.650,42	
04/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000002 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - FUNDEB70 - FOLHA COMPLEMENTAR - MAIO / 2024.	000001	720,92	0,00	76.371,34	
04/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000003 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - FUNDEB 70 - FOLHA SUPLEMENTAR - MAIO / 2024.	000001	1.225,58	0,00	77.596,92	
04/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000007 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM JULHO / 2023.	041402	4.890,37	0,00	82.487,29	
04/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000004 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - JULHO / 2023.	041402	51.496,89	0,00	133.984,18	
04/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000009 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM JULHO / 2023.	041402	1.694,95	0,00	135.679,13	
04/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000006 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - PREFEITURA - JULHO / 2023.	041402	17.848,29	0,00	153.527,42	
04/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000008 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM JULHO / 2023.	041402	8.149,34	0,00	161.676,76	
04/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000005 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - PREFEITURA - JULHO / 2023.	041402	85.814,90	0,00	247.491,66	
04/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	331604	85.000,00	0,00	332.491,66	
04/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000001 - 218810122020000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	701400	0,00	141.490,16	191.001,50	
05/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000001 - 21881010200000008 INSS - RPPS	284813	59,99	0,00	191.061,49	
06/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060500001 / EMP. Nº 2024060500001 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	1.688,89	189.372,60	
06/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000002 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	061110	0,00	2.183,88	187.188,72	
06/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	381966	0,00	170.000,00	17.188,72	
07/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060700001 / EMP. Nº 2024060700001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	1,59	17.187,13	
10/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000010 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - S.A.A.E. - MAIO / 2024.	100928	1.331,90	0,00	18.519,03	
10/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000011 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - S.A.A.E. - MAIO / 2024.	100928	1.331,90	0,00	19.850,93	
10/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000012 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - S.A.A.E. - MAIO / 2024.	100928	2.219,52	0,00	22.070,45	
10/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000016 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM MAIO / 2024.	101633	3.786,35	0,00	25.856,80	
10/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000013 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - MAIO / 2024.	101633	58.081,91	0,00	83.938,71	
10/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000017 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM MAIO / 2024.	101633	3.786,26	0,00	87.724,97	
10/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000014 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - MAIO / 2024.	101633	58.080,53	0,00	145.805,50	
10/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000018 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM MAIO / 2024.	101633	6.436,69	0,00	152.242,19	
10/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000015 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - PREFEITURA - MAIO / 2024.	101633	98.737,73	0,00	250.979,92	
11/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000003 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	111046	0,00	29.652,42	221.327,50	
11/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	856156	0,00	200.000,00	21.327,50	
13/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061300001 / EMP. Nº 2024061300001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	1.664,05	19.663,45	
17/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000004 - 21881010200000008 INSS - RPPS	027368	0,00	1.054,08	18.609,37	
17/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061700002 / EMP. Nº 2024061700002 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	027368	0,00	2.624,00	15.985,37	
17/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061700003 / EMP. Nº 2024061700003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	118426	0,00	12,59	15.972,78	
17/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061700004 / EMP. Nº 2024021600001 - 3390350000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 LUIZ FAUSTINO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	118426	0,00	10.666,28	5.306,50	
17/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000019 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - FOLHA COMPLEMENTAR - MAIO / 2024.	171349	137,76	0,00	5.444,26	
17/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000020 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - FOLHA COMPLEMENTAR - MAIO / 2024.	171349	137,76	0,00	5.582,02	
17/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000022 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - PREFEITURA - FOLHA COMPLEMENTAR - MAIO / 2024.	171349	1,19	0,00	5.583,21	
17/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000021 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - PREFEITURA - FOLHA COMPLEMENTAR - MAIO / 2024.	171349	234,19	0,00	5.817,40	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
17/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	276918	41.000,00	0,00	46.817,40
17/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000023 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - RPPS FOLHA DA DIRETORIA - JUNHO / 2024.	284813	221,76	0,00	47.039,16
17/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000002 - 21881010200000008 INSS - RPPS	284813	880,26	0,00	47.919,42
17/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000003 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	597,44	0,00	48.516,86
17/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061700001 / EMP. Nº 2024061700001 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	16.500,00	32.016,86
18/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000004 - 21881010200000008 INSS - RPPS	284813	58,12	0,00	32.074,98
18/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061800001 / EMP. Nº 2024061800001 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	1.608,33	30.466,65
19/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061900001 / EMP. Nº 2024061900001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	7,95	30.458,70
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000001 / EMP. Nº 2024062000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	1,59	30.457,11
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100001 / EMP. Nº 2024061300001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	1.597,49	28.859,62
25/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062500004 / EMP. Nº 2024062500004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	117302	0,00	67,59	28.792,03
25/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062500005 / EMP. Nº 2024021600001 - 3390350000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 LUIZ FAUSTINO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	117302	0,00	10.666,28	18.125,75
25/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062500002 / EMP. Nº 2024062500002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	157433	0,00	663,74	17.462,01
25/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062500003 / EMP. Nº 2024062500003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	815568	0,00	170,81	17.291,20
25/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062500001 / EMP. Nº 2024062500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	815711	0,00	291,30	16.999,90
26/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000033 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - CAMARA - JUNHO / 2024.	000001	672,00	0,00	17.671,90
26/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000024 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SEC. EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO 10% - JUNHO / 2024.	000001	1.145,09	0,00	18.816,99
26/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000030 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM JUNHO / 2024.	000001	10.032,02	0,00	28.849,01
26/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000027 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - JUNHO / 2024.	000001	177.256,95	0,00	206.105,96
26/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000025 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SEC. EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO 10% - JUNHO / 2024.	000001	1.145,08	0,00	207.251,04
26/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000034 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - CAMARA - JUNHO / 2024.	000001	1.791,84	0,00	209.042,88
26/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000031 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - FUNDEB70 - 13º SALARIO PAGO EM JUNHO / 2024.	000001	10.031,93	0,00	219.074,81
26/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000028 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - FUNDEB70 - JUNHO / 2024.	000001	177.255,04	0,00	396.329,85
26/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000026 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - SEC. EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO 10% - JUNHO / 2024.	000001	1.946,63	0,00	398.276,48
26/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000032 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM JUNHO / 2024.	000001	17.054,32	0,00	415.330,80
26/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000029 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - FUNDEB 70 - JUNHO / 2024.	000001	301.334,86	0,00	716.665,66
26/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	228200	180.000,00	0,00	896.665,66
26/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062600003 / EMP. Nº 2024010400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 VISNET EMPREEDIMENTO LTDA - EPP	261120	0,00	105,00	896.560,66
26/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000035 - 1215012101000000 REC. SERVIDOR - RPPS FOLHA DE APOSENTADOS - JUNHO / 2024.	284813	382,78	0,00	896.943,44
26/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000005 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	2.228,87	0,00	899.172,31
26/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000006 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	125.009,18	0,00	1.024.181,49
26/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000007 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	27.189,56	0,00	1.051.371,05
26/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000008 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	284813	2.183,88	0,00	1.053.554,93
26/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000009 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	20.423,35	0,00	1.073.978,28
26/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000010 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	766,75	0,00	1.074.745,03
26/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062600001 / EMP. Nº 2024062600001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	882.161,46	192.583,57
26/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062600002 / EMP. Nº 2024062600002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	169.166,42	23.417,15
28/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000036 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - ASSIST. SOCIAL - JUNHO / 2024.	000001	2.796,51	0,00	26.213,66
28/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000037 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - ASSIST. SOCIAL - JUNHO / 2024.	000001	2.796,43	0,00	29.010,09

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
28/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000038 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - ASSIST. SOCIAL - JUNHO /2024.	000001	4.753,98	0,00	33.764,07
28/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000005 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	261,25	33.502,82
28/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000006 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	610,00	32.892,82
28/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000007 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	191,36	32.701,46
28/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000008 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	883,86	31.817,60
28/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000009 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	282,40	31.535,20
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800001 / EMP. Nº 2024062800001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	678,93	30.856,27
TOTAL GERAL:			1.602.880,52	1.647.640,58	30.856,27

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 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: 2024

PÁGINA: 6 DE 19.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 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: 2024

PÁGINA: 8 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 15.912-3 - BANCO DO BRASIL - IRF-M				SALDO ANTERIOR	1.202,35
28/06/2024	LANC.CONTABIL Nº 0000000000002 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	3,80	1.198,55
			TOTAL GERAL:	0,00	1.198,55

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 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: 2024

PÁGINA: 10 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: 2024

PÁGINA: 11 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: 2024

PÁGINA: 12 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: 2024

PÁGINA: 13 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: 2024

PÁGINA: 14 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: 2024

PÁGINA: 15 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 201-7 - C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL DISPONIBILIDADE				
				SALDO ANTERIOR	0,01
				TOTAL GERAL:	0,01

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - TITULOS PUBLICOS					SALDO ANTERIOR	921.082,96
28/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000039 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. TITULOS PUBLICOS - JUNHO / 2024.	50001	7.140,69	0,00	928.223,65	
TOTAL GERAL:			7.140,69	0,00	928.223,65	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 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: 2024

PÁGINA: 18 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 201-7 - C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS					SALDO ANTERIOR	116.159,48
04/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	331604	0,00	85.000,00	31.159,48	
06/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	381966	170.000,00	0,00	201.159,48	
11/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	856156	200.000,00	0,00	401.159,48	
17/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	276918	0,00	41.000,00	360.159,48	
26/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	228200	0,00	180.000,00	180.159,48	
28/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000040 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. TITULOS PUBLICOS - JUNHO /2024.	50002	2.124,87	0,00	182.284,35	
TOTAL GERAL:			372.124,87	306.000,00	182.284,35	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 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	331.576,46
28/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000041 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. DI LONGO PRAZO - JUNHO / 2024.	50003	2.714,23	0,00	334.290,69
		TOTAL GERAL:	2.714,23	0,00	334.290,69

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

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										
02/01/2024	2024010200001	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
03/01/2024	2024010300003	9.000,00	0,00	9.000,00	8.996,08	3,92	11.1111.09.272.0000.6051	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
04/01/2024	2024010400001	1.260,00	0,00	630,00	630,00	630,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	00.552.496/0001-06	VISNET EMPREEDIMENTO LTDA - EPP
16/02/2024	2024021600001	127.995,36	0,00	42.665,12	42.665,12	85.330,24	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
07/05/2024	2024050700002	30.800,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	53.250.457/0001-10	MGF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
10/06/2024	2024061000001	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	RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
TOTAL DA ENTIDADE:		182.005,36	0,00	52.295,12	52.291,20	129.714,16				
TOTAL GERAL:		182.005,36	0,00	52.295,12	52.291,20	129.714,16				

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

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												
16/02/2023	2023021610003	NÃO PROCESSADO	2023021600003	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
10/08/2023	2023081010001	NÃO PROCESSADO	2023081000001	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
TOLTAL DA ENTIDADE:				38.248,84	0,00	31.998,84	31.998,84	6.250,00				
TOTAL GERAL:				38.248,84	0,00	31.998,84	31.998,84	6.250,00				

JOÃO DOS SANTOS SILVA

DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY

DIRETOR - FINANCEIRO

MARCOS ANDRÉ DA SILVA GONÇALVES FARIAS

C.R.C. - 7.363-0