



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE VIÇOSA

# FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

## BALANCETES MENS AIS

MARÇO / 2026

VIA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

ADMINISTRAÇÃO: MARCIO DA SILVA PEREIRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 2.

| ESPECIFICAÇÕES                                                                                             | CRÉDITOS             |                     |               |                      | DESPESA EMPENHADA   |                     | SALDOS               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                                                                                                            | ORÇADOS              | CRÉDITOS ADICIONAIS | ANULADOS      | TOTAL                | NO PERÍODO          | ATÉ O PERÍODO       |                      |
| <b>11 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP</b>                                             |                      |                     |               |                      |                     |                     |                      |
| <b>1111 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP</b>                                           |                      |                     |               |                      |                     |                     |                      |
| <b>11.1111.09.122.0000.5001 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA SEDE DO IPASMV</b>                                  |                      |                     |               |                      |                     |                     |                      |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 100.000,00           | 0,00                | 0,00          | 100.000,00           | 0,00                | 0,00                | 100.000,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.122.0000.5001</b>                                                        | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>100.000,00</b>    |
| <b>11.1111.09.272.0000.6051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV</b>                      |                      |                     |               |                      |                     |                     |                      |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 400.000,00           | 0,00                | 0,00          | 400.000,00           | 34.247,80           | 118.081,15          | 281.918,85           |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 72.830,00            | 0,00                | 0,00          | 72.830,00            | 5.945,00            | 21.715,92           | 51.114,08            |
| 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                | 900,00              | 3.100,00             |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 12.000,00            | 0,00                | 0,00          | 12.000,00            | 3.292,15            | 3.292,15            | 8.707,85             |
| 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                                              | 150.000,00           | 0,00                | 0,00          | 150.000,00           | 0,00                | 0,00                | 150.000,00           |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 5.000,00             | 800,00              | 0,00          | 5.800,00             | 2.200,00            | 5.800,00            | 0,00                 |
| 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            | 2.648,62            | 4.660,09            | 79.839,91            |
| 3390.40.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00            | 0,00                | 0,00          | 40.000,00            | 0,00                | 14.000,00           | 26.000,00            |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 3.000,00             | 0,00                | 800,00        | 2.200,00             | 0,00                | 0,00                | 2.200,00             |
| 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             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051</b>                                                        | <b>817.830,00</b>    | <b>800,00</b>       | <b>800,00</b> | <b>817.830,00</b>    | <b>48.333,57</b>    | <b>168.449,31</b>   | <b>649.380,69</b>    |
| <b>11.1111.09.272.0000.6052 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO IPASMV</b>         |                      |                     |               |                      |                     |                     |                      |
| 3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS                                            | 14.090.000,00        | 0,00                | 0,00          | 14.090.000,00        | 1.106.707,81        | 3.363.359,80        | 10.726.640,20        |
| 3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES                                                              | 2.500.000,00         | 0,00                | 0,00          | 2.500.000,00         | 198.429,60          | 622.567,53          | 1.877.432,47         |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 3.000,00             | 0,00                | 0,00          | 3.000,00             | 0,00                | 0,00                | 3.000,00             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6052</b>                                                        | <b>16.593.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>16.593.000,00</b> | <b>1.305.137,41</b> | <b>3.985.927,33</b> | <b>12.607.072,67</b> |
| <b>11.1111.99.999.0000.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>                                           |                      |                     |               |                      |                     |                     |                      |
| 3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                              | 2.011.337,00         | 0,00                | 0,00          | 2.011.337,00         | 0,00                | 0,00                | 2.011.337,00         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.999.0000.9998</b>                                                        | <b>2.011.337,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>2.011.337,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.011.337,00</b>  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>                                                                 | <b>19.522.167,00</b> | <b>800,00</b>       | <b>800,00</b> | <b>19.522.167,00</b> | <b>1.353.470,98</b> | <b>4.154.376,64</b> | <b>15.367.790,36</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>                                                                                  | <b>19.522.167,00</b> | <b>800,00</b>       | <b>800,00</b> | <b>19.522.167,00</b> | <b>1.353.470,98</b> | <b>4.154.376,64</b> | <b>15.367.790,36</b> |
| <b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>                                                                    | <b>19.522.167,00</b> | <b>800,00</b>       | <b>800,00</b> | <b>19.522.167,00</b> | <b>1.353.470,98</b> | <b>4.154.376,64</b> | <b>15.367.790,36</b> |

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 2.

S.I.F.O.M - SISTEMA DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E ORÇAMENTÁRIA MUNICIPAL / MFPSYSTEMAS@HOTMAIL.COM

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 2.

| DESCRIÇÃO | PREVISTA | PREVISÃO ATUALIZADA | MÊS ANTERIOR | DO MÊS | ATÉ O MÊS | DIFERENÇA |
|-----------|----------|---------------------|--------------|--------|-----------|-----------|
|-----------|----------|---------------------|--------------|--------|-----------|-----------|

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 2.

| ESPECIFICAÇÕES                                                                                             | EMPENHADA    |              | LIQUIDADA    |              | 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                        | 34.247,80    | 118.081,15   | 34.247,80    | 118.081,15   | 34.247,80    | 118.081,15   | 0,00      |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 5.945,00     | 21.715,92    | 5.945,00     | 21.715,92    | 5.945,00     | 21.715,92    | 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         | 900,00       | 0,00         | 900,00       | 0,00         | 900,00       | 0,00      |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 3.292,15     | 3.292,15     | 3.292,15     | 3.292,15     | 0,00         | 0,00         | 3.292,15  |
| 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                         | 2.200,00     | 5.800,00     | 2.200,00     | 5.800,00     | 4.000,00     | 5.800,00     | 0,00      |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 2.648,62     | 4.660,09     | 2.648,62     | 4.660,09     | 2.648,62     | 4.660,09     | 0,00      |
| 3390.40.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 0,00         | 14.000,00    | 2.000,00     | 4.000,00     | 2.000,00     | 4.000,00     | 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                                                               | 48.333,57    | 168.449,31   | 50.333,57    | 158.449,31   | 48.841,42    | 155.157,16   | 13.292,15 |
| 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                                            | 1.106.707,81 | 3.363.359,80 | 1.106.707,81 | 3.363.359,80 | 1.106.707,81 | 3.363.359,80 | 0,00      |
| 3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES                                                              | 198.429,60   | 622.567,53   | 198.429,60   | 622.567,53   | 203.227,83   | 622.567,53   | 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                                                               | 1.305.137,41 | 3.985.927,33 | 1.305.137,41 | 3.985.927,33 | 1.309.935,64 | 3.985.927,33 | 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                                                                        | 1.353.470,98 | 4.154.376,64 | 1.355.470,98 | 4.144.376,64 | 1.358.777,06 | 4.141.084,49 | 13.292,15 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 11                                                                                         | 1.353.470,98 | 4.154.376,64 | 1.355.470,98 | 4.144.376,64 | 1.358.777,06 | 4.141.084,49 | 13.292,15 |
| TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:                                                                           | 1.353.470,98 | 4.154.376,64 | 1.355.470,98 | 4.144.376,64 | 1.358.777,06 | 4.141.084,49 | 13.292,15 |

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

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 |                            |                           |                |            |            |            |            |              |            |
| 9789                                             | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0008 | INSS - RPPS               | 5.235,98       | 3.475,64   | 2.937,32   | 11.520,41  | 9.865,68   | 0,00         | 6.890,71   |
| 9801                                             | 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0007 | IRRF - RPPS               | 136.706,83     | 15.129,31  | 12.952,75  | 55.860,88  | 70.977,04  | 0,00         | 121.590,67 |
| 9824                                             | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005 | PENSAO ALIMENTICIA - RPPS | 0,00           | 1.873,88   | 1.873,88   | 6.602,80   | 6.602,80   | 0,00         | 0,00       |
| 9864                                             | 2.1.8.8.1.01.17.05.00.0003 | SINTEAL - RPPS            | 34,99          | 2.047,90   | 2.022,90   | 6.093,70   | 4.045,80   | 0,00         | 2.082,89   |
| 9751                                             | 2.1.8.8.1.01.22.01.00.0005 | EMPRESTIMO - BB - RPPS    | 0,00           | 11.350,85  | 11.142,46  | 33.196,68  | 21.845,83  | 0,00         | 11.350,85  |
| 9887                                             | 2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005 | EMPRESTIMO - CEF - RPPS   | 160.011,13     | 166.016,97 | 164.351,68 | 492.894,39 | 489.462,24 | 0,00         | 163.443,28 |
| SUB-TOTAL:                                       |                            |                           | 301.988,93     | 199.894,55 | 195.280,99 | 606.168,86 | 602.799,39 | 0,00         | 305.358,40 |
| TOTAL DA ENTIDADE:                               |                            |                           | 301.988,93     | 199.894,55 | 195.280,99 | 606.168,86 | 602.799,39 | 0,00         | 305.358,40 |
| TOTAL GERAL:                                     |                            |                           | 301.988,93     | 199.894,55 | 195.280,99 | 606.168,86 | 602.799,39 | 0,00         | 305.358,40 |

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

| RECEITA                                     |              | DESPESA                                     |              |
|---------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------|
| NO MÊS                                      |              |                                             |              |
| ORÇAMENTÁRIAS                               | 1.355.192,27 | ORÇAMENTÁRIAS                               | 1.358.777,06 |
| RECEITA CORRENTE                            | 1.021.215,69 | DESPESA CORRENTE                            | 1.358.777,06 |
| RECEITA DE CAPITAL                          | 0,00         | DESPESA DE CAPITAL                          | 0,00         |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA                  | 333.976,58   |                                             |              |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS         | 0,00         | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS        | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS         | 0,00         | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS        | 0,00         |
| EXTRA - ORÇAMENTÁRIO                        | 199.894,55   | EXTRA - ORÇAMENTÁRIO                        | 195.280,99   |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 199.894,55   | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 195.280,99   |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS   | 0,00         | OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS     | 0,00         |
|                                             |              | RESTOS PAGOS                                | 0,00         |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR                       | 136.330,90   | SALDO PARA MÊS SEGUINTE                     | 137.359,67   |
| TOTAL                                       | 1.691.417,72 | TOTAL                                       | 1.691.417,72 |
| ATÉ O MÊS                                   |              |                                             |              |
| ORÇAMENTÁRIAS                               | 4.214.479,10 | ORÇAMENTÁRIAS                               | 4.141.084,49 |
| RECEITA CORRENTE                            | 3.093.699,90 | DESPESA CORRENTE                            | 4.141.084,49 |
| RECEITA DE CAPITAL                          | 0,00         | DESPESA DE CAPITAL                          | 0,00         |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA                  | 1.120.779,20 |                                             |              |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS         | 0,00         | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS        | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS         | 0,00         | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS        | 0,00         |
| EXTRA - ORÇAMENTÁRIO                        | 606.168,86   | EXTRA - ORÇAMENTÁRIO                        | 607.749,39   |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 606.168,86   | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 602.799,39   |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS   | 0,00         | OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS     | 0,00         |
|                                             |              | RESTOS PAGOS                                | 4.950,00     |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                 | 65.545,59    | SALDO ATUAL                                 | 137.359,67   |
| TOTAL                                       | 4.886.193,55 | TOTAL                                       | 4.886.193,55 |

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

| Código                                                                              | Nº da conta | Descrição                                                 | Saldo Anterior    | Saldo Atual       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA</b>                             |             |                                                           |                   |                   |
| <b>111110100000000000 - CAIXA</b>                                                   |             |                                                           |                   |                   |
| 10154                                                                               | 1001033     | AG 999 C/C - 100101 - CAIXA - INTERFERENCIA               | 0,00              | 0,00              |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                                    |             |                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>                  |             |                                                           |                   |                   |
| 10157                                                                               | 15.912-3    | BANCO DO BRASIL S.A. - IPASMV                             | 0,00              | 0,00              |
| 10155                                                                               | 201-7       | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV                          | 74.536,34         | 136.965,82        |
| 10156                                                                               | 71.063-1    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV - COMPREV                | 0,00              | 0,00              |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                                    |             |                                                           | <b>74.536,34</b>  | <b>136.965,82</b> |
| <b>111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</b> |             |                                                           |                   |                   |
| 10159                                                                               | 15.912-3    | BANCO DO BRASIL - IRF-M                                   | 0,00              | 0,00              |
| 10171                                                                               | 15.912-3    | BANCO DO BRASIL - FLUXO RF - CONTA APLICAÇÃO              | 3,32              | 3,35              |
| 10160                                                                               | 71.063-1    | C.E.F. APLICAÇÃO - COMPREV - PRATICO RENDA FIXA           | 0,00              | 0,00              |
| 10158                                                                               | 201-7       | C.E.F. APLICAÇÃO - RENDA FIXA                             | 0,00              | 0,00              |
| 10166                                                                               | 201-7       | C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL DISPONIBILIDADE       | 0,00              | 0,00              |
| 10169                                                                               | 201-7       | C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS      | 61.722,22         | 320,68            |
| 10162                                                                               | 71.063-1    | C.E.F. - APLICAÇÃO - IRF-M                                | 0,00              | 0,00              |
| 10163                                                                               | 71.063-1    | C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IMA-B 5                    | 0,00              | 0,00              |
| 10164                                                                               | 71.063-1    | C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IRF-M 1                    | 0,00              | 0,00              |
| 10165                                                                               | 71.063-1    | C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - BRASIL DISPONIBILIDADE     | 0,00              | 0,00              |
| 10167                                                                               | 71.063-1    | C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - TITULOS PUBLICOS           | 67,04             | 67,82             |
| 10168                                                                               | 71.063-1    | C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IDKA PRE 2A                | 0,00              | 0,00              |
| 10170                                                                               | 71.063-1    | C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - BRASIL REF. DI LONGO PRAZO | 1,98              | 2,00              |
| 10161                                                                               | 71063-1     | C.E.F. - APLICAÇÃO - IMA-B                                | 0,00              | 0,00              |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                                    |             |                                                           | <b>61.794,56</b>  | <b>393,85</b>     |
| <b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>                                                           |             |                                                           | <b>136.330,90</b> | <b>137.359,67</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                                                  |             |                                                           | <b>136.330,90</b> | <b>137.359,67</b> |

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 20.

| 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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 20.

| DATA                                            | HISTÓRICO                                                                                                                                        | Nº CH / DOC | DEBITO     | CREDITO    | SALDO                 |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-----------------------|
| CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV |                                                                                                                                                  |             |            |            | <b>SALDO ANTERIOR</b> |
|                                                 |                                                                                                                                                  |             |            |            | <b>74.536,34</b>      |
| 02/03/2026                                      | DESP. EXTRA Nº 2026030000001 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS                                                                                  | 021132      | 0,00       | 2.022,90   | 72.513,44             |
| 02/03/2026                                      | PG. EMP. Nº 2026030200005 / EMP. Nº 2026022700003 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 JANAIR VELOSO DA SILVA                           | 021132      | 0,00       | 1.800,00   | 70.713,44             |
| 02/03/2026                                      | PG. EMP. Nº 2026030200003 / EMP. Nº 2026030200007 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO         | 021133      | 0,00       | 212,62     | 70.500,82             |
| 02/03/2026                                      | PG. EMP. Nº 2026030200001 / EMP. Nº 2026030200005 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS                       | 021134      | 0,00       | 452,89     | 70.047,93             |
| 02/03/2026                                      | REC. EXTRA Nº 2026030000001 - 21881010403000007 IRRF - RPPS                                                                                      | 284813      | 1.497,48   | 0,00       | 71.545,41             |
| 02/03/2026                                      | PG. EMP. Nº 2026030200002 / EMP. Nº 2026030200006 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL                                 | 284813      | 0,00       | 13.625,00  | 57.920,41             |
| 02/03/2026                                      | DESP. EXTRA Nº 2026030000002 - 21881012201000005 EMPRESTIMO - BB - RPPS                                                                          | 689545      | 0,00       | 11.142,46  | 46.777,95             |
| 02/03/2026                                      | PG. EMP. Nº 2026030200004 / EMP. Nº 2026030200008 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                          | 689545      | 0,00       | 12,00      | 46.765,95             |
| 03/03/2026                                      | PG. EMP. Nº 2026030300001 / EMP. Nº 2026030300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                          | 284813      | 0,00       | 707,55     | 46.058,40             |
| 04/03/2026                                      | PG. EMP. Nº 2026030400001 / EMP. Nº 2026030200006 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL                                 | 284813      | 0,00       | 2.640,41   | 43.417,99             |
| 04/03/2026                                      | PG. EMP. Nº 2026030400002 / EMP. Nº 2026030400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                          | 284813      | 0,00       | 3,18       | 43.414,81             |
| 05/03/2026                                      | ARRECADACÃO Nº 2026030000001 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAAE - FEVEREIRO / 2026.                                                         | 050924      | 1.904,39   | 0,00       | 45.319,20             |
| 05/03/2026                                      | ARRECADACÃO Nº 2026030000003 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - SAAE - FEVEREIRO / 2026.                                               | 050924      | 3.510,89   | 0,00       | 48.830,09             |
| 05/03/2026                                      | ARRECADACÃO Nº 2026030000002 - 7215011100000000 REC. PATRONAL - SAAE - FEVEREIRO / 2026.                                                         | 050924      | 1.904,39   | 0,00       | 50.734,48             |
| 06/03/2026                                      | PG. EMP. Nº 2026030600001 / EMP. Nº 2026030200006 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL                                 | 284813      | 0,00       | 10.690,25  | 40.044,23             |
| 06/03/2026                                      | PG. EMP. Nº 2026030600002 / EMP. Nº 2026030600001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                          | 284813      | 0,00       | 1,59       | 40.042,64             |
| 09/03/2026                                      | PG. EMP. Nº 2026030900001 / EMP. Nº 2026030200001 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 REUBER DUARTE WANDERLEY                          | 090906      | 0,00       | 400,00     | 39.642,64             |
| 09/03/2026                                      | PG. EMP. Nº 2026030900002 / EMP. Nº 2026030200006 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL                                 | 284813      | 0,00       | 11.537,88  | 28.104,76             |
| 10/03/2026                                      | ARRECADACÃO Nº 2026030000006 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - ASSIST. SOCIAL - FEVEREIRO / 2026.                                               | 000001      | 3.407,51   | 0,00       | 31.512,27             |
| 10/03/2026                                      | ARRECADACÃO Nº 2026030000008 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - ASSIST. SOCIAL - FEVEREIRO / 2026.                                     | 000001      | 6.281,93   | 0,00       | 37.794,20             |
| 10/03/2026                                      | ARRECADACÃO Nº 2026030000007 - 7215011100000000 REC. PATRONAL - ASSIST. SOCIAL - FEVEREIRO / 2026.                                               | 000001      | 3.407,46   | 0,00       | 41.201,66             |
| 10/03/2026                                      | ARRECADACÃO Nº 2026030000009 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - PREFEITURA - FEVEREIRO / 2026.                                         | 000002      | 101.501,98 | 0,00       | 142.703,64            |
| 10/03/2026                                      | DESP. EXTRA Nº 2026030000003 - 21881010403000007 IRRF - RPPS                                                                                     | 101534      | 0,00       | 12.952,75  | 129.750,89            |
| 10/03/2026                                      | ARRECADACÃO Nº 2026030000004 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FEVEREIRO / 2026.                                                        | 101633      | 98.770,43  | 0,00       | 228.521,32            |
| 10/03/2026                                      | ARRECADACÃO Nº 2026030000005 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM FEVEREIRO / 2026.                                    | 101633      | 6.899,76   | 0,00       | 235.421,08            |
| 10/03/2026                                      | PG. EMP. Nº 2026031000001 / EMP. Nº 2026031000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                          | 272941      | 0,00       | 17,77      | 235.403,31            |
| 10/03/2026                                      | PG. EMP. Nº 2026031000002 / EMP. Nº 2026010500003 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA | 272941      | 0,00       | 2.000,00   | 233.403,31            |
| 11/03/2026                                      | DESP. EXTRA Nº 2026030000004 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS                                                                         | 007014      | 0,00       | 164.351,68 | 69.051,63             |
| 11/03/2026                                      | REC. EXTRA Nº 2026030000002 - 21881010200000008 INSS - RPPS                                                                                      | 284813      | 921,50     | 0,00       | 69.973,13             |
| 11/03/2026                                      | REC. EXTRA Nº 2026030000003 - 21881010403000007 IRRF - RPPS                                                                                      | 284813      | 1.037,85   | 0,00       | 71.010,98             |
| 11/03/2026                                      | PG. EMP. Nº 2026031100001 / EMP. Nº 2026030200006 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL                                 | 284813      | 0,00       | 31.178,55  | 39.832,43             |
| 11/03/2026                                      | PG. EMP. Nº 2026031100002 / EMP. Nº 2026031100001 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL                                 | 284813      | 0,00       | 8.000,00   | 31.832,43             |
| 11/03/2026                                      | PG. EMP. Nº 2026031100003 / EMP. Nº 2026031100002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                          | 284813      | 0,00       | 4,77       | 31.827,66             |
| 13/03/2026                                      | PG. EMP. Nº 2026031300001 / EMP. Nº 2026031300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                          | 284813      | 0,00       | 12,72      | 31.814,94             |
| 18/03/2026                                      | DESP. EXTRA Nº 2026030000005 - 21881010200000008 INSS - RPPS                                                                                     | 181200      | 0,00       | 2.937,32   | 28.877,62             |
| 18/03/2026                                      | PG. EMP. Nº 2026031800001 / EMP. Nº 2026031800001 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL       | 181200      | 0,00       | 5.945,00   | 22.932,62             |
| 19/03/2026                                      | TRANSF.BANC. Nº 2026030000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.                                                                    | 000000      | 20.000,00  | 0,00       | 42.932,62             |

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 3 DE 20.

| DATA                                                   | HISTÓRICO                                                                                                                                             | Nº CH / DOC | DEBITO     | CREDITO      | SALDO        |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|--------------|
| <b>CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV</b> |                                                                                                                                                       |             |            |              |              |
| 19/03/2026                                             | PG. EMP. Nº 2026031900001 / EMP. Nº 2026031900001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 191029      | 0,00       | 250,00       | 42.682,62    |
| 20/03/2026                                             | REC. EXTRA Nº 2026030000004 - 21881010200000008 INSS - RPPS                                                                                           | 284813      | 2.554,14   | 0,00         | 45.236,76    |
| 20/03/2026                                             | REC. EXTRA Nº 2026030000005 - 21881010403000007 IRRF - RPPS                                                                                           | 284813      | 1.037,85   | 0,00         | 46.274,61    |
| 20/03/2026                                             | PG. EMP. Nº 2026032000001 / EMP. Nº 2026032000002 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL                                      | 284813      | 0,00       | 26.247,80    | 20.026,81    |
| 23/03/2026                                             | PG. EMP. Nº 2026032300001 / EMP. Nº 2026032000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 TARGET NEGOCIOS DE INFORMACOES LTDA                   | 231210      | 0,00       | 180,00       | 19.846,81    |
| 24/03/2026                                             | ARRECADACÃO Nº 2026030000010 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - CAMARA - MARÇO / 2026.                                                                | 000001      | 588,00     | 0,00         | 20.434,81    |
| 24/03/2026                                             | ARRECADACÃO Nº 2026030000011 - 7215011100000000 REC. PATRONAL - CAMARA - MARÇO / 2026.                                                                | 000001      | 1.672,02   | 0,00         | 22.106,83    |
| 24/03/2026                                             | PG. EMP. Nº 2026032400001 / EMP. Nº 2026032400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                               | 284813      | 0,00       | 9,54         | 22.097,29    |
| 25/03/2026                                             | PG. EMP. Nº 2026032500001 / EMP. Nº 2026032500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                               | 000000      | 0,00       | 69,00        | 22.028,29    |
| 26/03/2026                                             | PG. EMP. Nº 2026032600001 / EMP. Nº 2026020200002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL                                      | 284813      | 0,00       | 4.798,23     | 17.230,06    |
| 30/03/2026                                             | TRANSF.BANC. Nº 2026030000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.                                                                         | 000000      | 42.000,00  | 0,00         | 59.230,06    |
| 30/03/2026                                             | ARRECADACÃO Nº 2026030000024 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - MARÇO / 2026.                                                            | 000001      | 65.345,53  | 0,00         | 124.575,59   |
| 30/03/2026                                             | ARRECADACÃO Nº 2026030000026 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM MARÇO / 2026.                                        | 000001      | 7.789,44   | 0,00         | 132.365,03   |
| 30/03/2026                                             | ARRECADACÃO Nº 2026030000028 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM MARÇO / 2026.                              | 000001      | 2.289,68   | 0,00         | 134.654,71   |
| 30/03/2026                                             | ARRECADACÃO Nº 2026030000025 - 7215011100000000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - MARÇO / 2026.                                                            | 000001      | 65.344,40  | 0,00         | 199.999,11   |
| 30/03/2026                                             | ARRECADACÃO Nº 2026030000027 - 7215011100000000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM MARÇO / 2026.                                        | 000001      | 7.789,32   | 0,00         | 207.788,43   |
| 30/03/2026                                             | ARRECADACÃO Nº 2026030000019 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - MANUTENÇÃO 10% - MARÇO / 2026.                                                        | 000002      | 1.441,07   | 0,00         | 209.229,50   |
| 30/03/2026                                             | ARRECADACÃO Nº 2026030000022 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - MANUTENÇÃO 10% - 13º SALARIO PAGO EM MARÇO / 2026.                                    | 000002      | 272,33     | 0,00         | 209.501,83   |
| 30/03/2026                                             | ARRECADACÃO Nº 2026030000021 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - MANUTENÇÃO 10% - MARÇO / 2026.                                              | 000002      | 2.656,69   | 0,00         | 212.158,52   |
| 30/03/2026                                             | ARRECADACÃO Nº 2026030000033 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - MANUTENÇÃO 10% - 13º SALARIO PAGO EM MARÇO / 2026.                          | 000002      | 502,05     | 0,00         | 212.660,57   |
| 30/03/2026                                             | ARRECADACÃO Nº 2026030000020 - 7215011100000000 REC. PATRONAL - MANUTENÇÃO 10% - MARÇO / 2026.                                                        | 000002      | 1.441,05   | 0,00         | 214.101,62   |
| 30/03/2026                                             | ARRECADACÃO Nº 2026030000023 - 7215011100000000 REC. PATRONAL - MANUTENÇÃO 10% - 13º SALARIO PAGO EM MARÇO / 2026.                                    | 000002      | 272,32     | 0,00         | 214.373,94   |
| 30/03/2026                                             | ARRECADACÃO Nº 2026030000013 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - MARÇO / 2026.                                                             | 000003      | 227.507,91 | 0,00         | 441.881,85   |
| 30/03/2026                                             | ARRECADACÃO Nº 2026030000016 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM MARÇO / 2026.                                         | 000003      | 24.639,85  | 0,00         | 466.521,70   |
| 30/03/2026                                             | ARRECADACÃO Nº 2026030000015 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - FUNDEB 70 - MARÇO / 2026.                                                   | 000003      | 419.424,70 | 0,00         | 885.946,40   |
| 30/03/2026                                             | ARRECADACÃO Nº 2026030000018 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM MARÇO / 2026.                               | 000003      | 45.424,98  | 0,00         | 931.371,38   |
| 30/03/2026                                             | ARRECADACÃO Nº 2026030000014 - 7215011100000000 REC. PATRONAL - FUNDEB 70 - MARÇO / 2026.                                                             | 000003      | 227.506,02 | 0,00         | 1.158.877,40 |
| 30/03/2026                                             | ARRECADACÃO Nº 2026030000017 - 7215011100000000 REC. PATRONAL - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM MARÇO / 2026.                                         | 000003      | 24.639,60  | 0,00         | 1.183.517,00 |
| 30/03/2026                                             | ARRECADACÃO Nº 2026030000012 - 1215012101000000 REC. SERVIDOR - RPPS FOLHA DE APOSENTADOS - MARÇO / 2026.                                             | 284813      | 457,28     | 0,00         | 1.183.974,28 |
| 30/03/2026                                             | REC. EXTRA Nº 2026030000006 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS                                                                             | 284813      | 1.873,88   | 0,00         | 1.185.848,16 |
| 30/03/2026                                             | REC. EXTRA Nº 2026030000007 - 21881012201000005 EMPRESTIMO - BB - RPPS                                                                                | 284813      | 9.853,17   | 0,00         | 1.195.701,33 |
| 30/03/2026                                             | REC. EXTRA Nº 2026030000008 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS                                                                               | 284813      | 140.694,15 | 0,00         | 1.336.395,48 |
| 30/03/2026                                             | REC. EXTRA Nº 2026030000009 - 21881010403000007 IRRF - RPPS                                                                                           | 284813      | 11.360,53  | 0,00         | 1.347.756,01 |
| 30/03/2026                                             | REC. EXTRA Nº 2026030000010 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS                                                                                        | 284813      | 2.047,90   | 0,00         | 1.349.803,91 |
| 30/03/2026                                             | REC. EXTRA Nº 2026030000011 - 21881012201000005 EMPRESTIMO - BB - RPPS                                                                                | 284813      | 1.497,68   | 0,00         | 1.351.301,59 |
| 30/03/2026                                             | REC. EXTRA Nº 2026030000012 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS                                                                               | 284813      | 25.322,82  | 0,00         | 1.376.624,41 |
| 30/03/2026                                             | REC. EXTRA Nº 2026030000013 - 21881010403000007 IRRF - RPPS                                                                                           | 284813      | 195,60     | 0,00         | 1.376.820,01 |
| 30/03/2026                                             | PG. EMP. Nº 2026033000004 / EMP. Nº 2026033000004 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL                                      | 284813      | 0,00       | 1.037.035,72 | 339.784,29   |
| 30/03/2026                                             | PG. EMP. Nº 2026033000005 / EMP. Nº 2026033000005 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL                                      | 284813      | 0,00       | 198.429,60   | 141.354,69   |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 4 DE 20.

| DATA                                            | HISTÓRICO                                                                                                                                | Nº CH / DOC | DEBITO       | CREDITO      | SALDO      |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|------------|
| CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV |                                                                                                                                          |             |              |              |            |
| 30/03/2026                                      | PG. EMP. Nº 2026033000006 / EMP. Nº 2026033000006 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL                         | 284813      | 0,00         | 3,18         | 141.351,51 |
| 30/03/2026                                      | PG. EMP. Nº 2026033000001 / EMP. Nº 2026033000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS               | 300906      | 0,00         | 503,50       | 140.848,01 |
| 30/03/2026                                      | PG. EMP. Nº 2026033000002 / EMP. Nº 2026033000002 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 JANAIR VELOSO DA SILVA                   | 300906      | 0,00         | 1.800,00     | 139.048,01 |
| 30/03/2026                                      | PG. EMP. Nº 2026033000003 / EMP. Nº 2026033000003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 30905       | 0,00         | 208,31       | 138.839,70 |
| 31/03/2026                                      | DESP. EXTRA Nº 2026030000008 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS                                                               | 284813      | 0,00         | 284,39       | 138.555,31 |
| 31/03/2026                                      | DESP. EXTRA Nº 2026030000007 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS                                                               | 284813      | 0,00         | 208,31       | 138.347,00 |
| 31/03/2026                                      | DESP. EXTRA Nº 2026030000006 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS                                                               | 284813      | 0,00         | 1.056,98     | 137.290,02 |
| 31/03/2026                                      | DESP. EXTRA Nº 2026030000009 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS                                                               | 284813      | 0,00         | 324,20       | 136.965,82 |
| TOTAL GERAL:                                    |                                                                                                                                          |             | 1.616.487,53 | 1.554.058,05 | 136.965,82 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 5 DE 20.

| 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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 6 DE 20.

| 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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 7 DE 20.

| 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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 8 DE 20.

| 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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 9 DE 20.

| 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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 10 DE 20.

| 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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 11 DE 20.

| 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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 12 DE 20.

| 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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 13 DE 20.

| 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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 14 DE 20.

| 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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 15 DE 20.

| 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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 16 DE 20.

| DATA                                                              | HISTÓRICO                                                                                                    | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|---------|-------|
| CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - TITULOS PUBLICOS |                                                                                                              |             |        |         |       |
| SALDO ANTERIOR                                                    |                                                                                                              |             |        |         | 67,04 |
| 31/03/2026                                                        | ARRECADAÇÃO Nº 2026030000029 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. TITULOS PUBLICOS - MARÇO / 2026. | 50001       | 0,78   | 0,00    | 67,82 |
| TOTAL GERAL:                                                      |                                                                                                              |             | 0,78   | 0,00    | 67,82 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 17 DE 20.

| 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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 18 DE 20.

| DATA                                                                | HISTÓRICO                                                                                                    | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO        | SALDO     |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------------|-----------|
| CONTA: 201-7 - C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS |                                                                                                              |             |        |                |           |
|                                                                     |                                                                                                              |             |        | SALDO ANTERIOR | 61.722,22 |
| 19/03/2026                                                          | TRANSF.BANC. Nº 2026030000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.                                | 000000      | 0,00   | 20.000,00      | 41.722,22 |
| 30/03/2026                                                          | TRANSF.BANC. Nº 2026030000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.                                | 000000      | 0,00   | 42.000,00      | -277,78   |
| 31/03/2026                                                          | ARRECAÇÃO Nº 2026030000030 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. - TITULOS PUBLICOS - MARÇO / 2026. | 50002       | 598,46 | 0,00           | 320,68    |
| TOTAL GERAL:                                                        |                                                                                                              |             | 598,46 | 62.000,00      | 320,68    |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 19 DE 20.

| DATA                                                                        | HISTÓRICO                                                                                          | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|---------|-------|
| CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - BRASIL REF. DI LONGO PRAZO |                                                                                                    |             |        |         |       |
| SALDO ANTERIOR                                                              |                                                                                                    |             |        |         | 1,98  |
| 31/03/2026                                                                  | ARRECAÇÃO Nº 2026030000032 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. DI LONGO - MARÇO / 2026. | 50004       | 0,02   | 0,00    | 2,00  |
| TOTAL GERAL:                                                                |                                                                                                    |             | 0,02   | 0,00    | 2,00  |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 20 DE 20.

| DATA                                                           | HISTÓRICO                                                                                       | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|---------|-------|
| CONTA: 15.912-3 - BANCO DO BRASIL - FLUXO RF - CONTA APLICAÇÃO |                                                                                                 |             |        |         |       |
| SALDO ANTERIOR                                                 |                                                                                                 |             |        |         | 3,32  |
| 31/03/2026                                                     | ARRECADACÃO Nº 2026030000031 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - B.B. FLUXO - MARÇO / 2026. | 50003       | 0,03   | 0,00    | 3,35  |
| TOTAL GERAL:                                                   |                                                                                                 |             | 0,03   | 0,00    | 3,35  |

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

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 |               |           |           |           |          |           |                          |                       |                    |                                                  |
| 05/01/2026                                       | 2026010500003 | 14.000,00 | 0,00      | 4.000,00  | 4.000,00 | 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 |
| 02/03/2026                                       | 2026030200002 | 1.223,00  | 0,00      | 1.223,00  | 0,00     | 1.223,00  | 11.1111.09.272.0000.6051 | 3390.30.00.00.00.0000 | 21.707.530/0001-44 | JOSEFA EMILIA DA SILVA LIMA - ME                 |
| 02/03/2026                                       | 2026030200003 | 275,00    | 0,00      | 275,00    | 0,00     | 275,00    | 11.1111.09.272.0000.6051 | 3390.30.00.00.00.0000 | 21.707.530/0001-44 | JOSEFA EMILIA DA SILVA LIMA - ME                 |
| 02/03/2026                                       | 2026030200004 | 1.794,15  | 0,00      | 1.794,15  | 0,00     | 1.794,15  | 11.1111.09.272.0000.6051 | 3390.30.00.00.00.0000 | 21.707.530/0001-44 | JOSEFA EMILIA DA SILVA LIMA - ME                 |
| TOTAL DA ENTIDADE:                               |               | 17.292,15 | 0,00      | 7.292,15  | 4.000,00 | 13.292,15 |                          |                       |                    |                                                  |
| TOTAL GERAL:                                     |               | 17.292,15 | 0,00      | 7.292,15  | 4.000,00 | 13.292,15 |                          |                       |                    |                                                  |

MARCIO DA SILVA PEREIRA  
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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

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 |               |                |               |                 |           |           |          |          |                          |                       |                    |                                     |
| 02/01/2025                                       | 2025010210002 | NÃO PROCESSADO | 2025010200002 | 3.850,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 3.850,00 | 11.1111.09.272.0000.6051 | 3390.39.00.00.00.0000 | 53.250.457/0001-10 | MGF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA |
| 30/06/2025                                       | 2025063010003 | NÃO PROCESSADO | 2025063000003 | 4.950,00        | 0,00      | 4.950,00  | 4.950,00 | 0,00     | 11.1111.09.272.0000.6051 | 3390.39.00.00.00.0000 | 53.250.457/0001-10 | MGF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA |
| TOLTAL DA ENTIDADE:                              |               |                |               | 8.800,00        | 0,00      | 4.950,00  | 4.950,00 | 3.850,00 |                          |                       |                    |                                     |
| TOTAL GERAL:                                     |               |                |               | 8.800,00        | 0,00      | 4.950,00  | 4.950,00 | 3.850,00 |                          |                       |                    |                                     |

MARCIO DA SILVA PEREIRA  
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY  
DIRETOR - FINANCEIRO

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