



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE VIÇOSA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

BALANCETES MENSAIS

ABRIL / 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
MARÇO A ABRIL 2024 / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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	4.366.229,26	
Receita de Contribuições dos Segurados	3.837.424,00	1.384.550,69	
Ativo	3.832.354,00	1.382.981,79	
Inativo	5.070,00	1.568,90	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	10.911.969,00	1.029.181,39	
Ativo	10.911.969,00	1.029.181,39	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	260.000,00	49.810,37	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	260.000,00	49.810,37	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	1.276.123,00	1.902.686,81	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	1.884.805,11	
Demais Receitas Correntes	1.276.123,00	17.881,70	
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	2.481.424,15	

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	4.404.277,12	4.404.277,12	4.404.277,12	0,00
Aposentadorias	12.708.181,00	3.704.909,49	3.704.909,49	3.704.909,49	0,00
Pensões por Morte	2.291.819,00	699.367,63	699.367,63	699.367,63	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	15.003.000,00	4.404.277,12	4.404.277,12	4.404.277,12	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	1.282.516,00	-1.922.852,97	-1.922.852,97	-1.922.852,97	-
---	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------

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	1.544.067,55
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)	1.145.016,00	277.973,90	159.816,10	159.812,18	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	1.282.516,00	277.973,90	159.816,10	159.812,18	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	-1.282.516,00	-277.973,90	-159.816,10	-159.812,18	-

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: ABRIL

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	20.000,00	110.616,65	253.533,35
3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.100,00	0,00	0,00	65.100,00	2.870,00	11.541,75	53.558,25
3190.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.813,60	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	0,00	0,00	41.600,00	384,22	20.109,54	21.490,46
3390.40.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	3.000,00	22.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051	696.350,00	0,00	0,00	696.350,00	25.067,82	277.973,90	418.376,10
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	884.545,53	3.704.909,49	9.003.271,51
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	2.291.819,00	0,00	0,00	2.291.819,00	176.196,07	699.367,63	1.592.451,37
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6052	15.003.000,00	0,00	0,00	15.003.000,00	1.060.741,60	4.404.277,12	10.598.722,88
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	0,00	0,00	16.285.516,00	1.085.809,42	4.682.251,02	11.603.264,98
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	16.285.516,00	0,00	0,00	16.285.516,00	1.085.809,42	4.682.251,02	11.603.264,98
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	16.285.516,00	0,00	0,00	16.285.516,00	1.085.809,42	4.682.251,02	11.603.264,98

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: ABRIL

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: ABRIL

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	3.368.878,21	997.351,05	4.366.229,26	11.919.286,74

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: ABRIL

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	20.000,00	110.616,65	20.000,00	110.616,65	20.000,00	110.612,73	3,92
3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.870,00	11.541,75	2.870,00	11.541,75	2.870,00	11.541,75	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	1.813,60	3.660,60	1.813,60	3.660,60	1.813,60	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	21.332,56	21.332,56	21.332,56	106.662,80
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	384,22	20.109,54	384,22	10.414,54	384,22	10.414,54	9.695,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.800,00
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	25.067,82	277.973,90	46.400,38	159.816,10	46.400,38	159.812,18	118.161,72
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	884.545,53	3.704.909,49	884.545,53	3.704.909,49	884.545,53	3.704.909,49	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	176.196,07	699.367,63	176.196,07	699.367,63	176.196,07	699.367,63	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	1.060.741,60	4.404.277,12	1.060.741,60	4.404.277,12	1.060.741,60	4.404.277,12	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	1.085.809,42	4.682.251,02	1.107.141,98	4.564.093,22	1.107.141,98	4.564.089,30	118.161,72
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	1.085.809,42	4.682.251,02	1.107.141,98	4.564.093,22	1.107.141,98	4.564.089,30	118.161,72
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	1.085.809,42	4.682.251,02	1.107.141,98	4.564.093,22	1.107.141,98	4.564.089,30	118.161,72

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: ABRIL

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: ABRIL

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	1.152,90	1.152,90	6.590,39	6.230,08	0,00	3.221,60
8693	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0007	IRRF - RPPS	75.513,48	27.515,14	26.992,77	124.083,15	131.894,87	0,00	67.701,76
8716	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	2.228,87	2.228,87	10.549,34	10.549,34	0,00	0,00
8755	2.1.8.8.1.01.17.05.00.0003	SINTEAL - RPPS	2.139,65	2.145,12	0,00	8.522,85	8.482,39	0,00	2.180,11
8778	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005	EMPRESTIMO - CEF - RPPS	136.607,15	139.901,12	138.534,77	556.148,78	555.428,50	0,00	137.327,43
SUB-TOTAL:			217.121,57	172.943,15	168.909,31	705.894,51	712.585,18	0,00	210.430,90
TOTAL DA ENTIDADE:			217.121,57	172.943,15	168.909,31	705.894,51	712.585,18	0,00	210.430,90
TOTAL GERAL:			217.121,57	172.943,15	168.909,31	705.894,51	712.585,18	0,00	210.430,90

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	997.351,05	ORÇAMENTÁRIAS	1.107.141,98
RECEITA CORRENTE	758.643,73	DESPESA CORRENTE	1.107.141,98
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	238.707,32		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	172.943,15	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	168.915,98
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	172.943,15	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	168.909,31
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	6,67
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.649.831,31	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	1.544.067,55
TOTAL	2.820.125,51	TOTAL	2.820.125,51
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	4.366.229,26	ORÇAMENTÁRIAS	4.564.089,30
RECEITA CORRENTE	3.337.047,87	DESPESA CORRENTE	4.564.089,30
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.029.181,39		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	705.894,51	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	744.590,69
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	705.894,51	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	712.585,18
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	6,67
		RESTOS PAGOS	31.998,84
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.780.623,77	SALDO ATUAL	1.544.067,55
TOTAL	6.852.747,54	TOTAL	6.852.747,54

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA				
11111010000000000 - CAIXA				
8819	1001033	AG 999 C/C - 100101 - CAIXA - INTERFERENCIA	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	0,00
11111190000000000 - 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	33.801,01	84.531,95
8821	71.063-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV - COMPREV	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	34.412,91
11111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8824	15.912-3	BANCO DO BRASIL - IRF-M	1.201,41	1.194,74
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	381.717,67	215.084,89
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	906.593,87	913.833,22
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	325.905,44	328.810,84
8826	71063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - IMA-B	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	1.615.418,40
			TOTAL DA ENTIDADE:	1.649.831,31
			TOTAL GERAL	1.649.831,31

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 18.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 18.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					SALDO ANTERIOR	33.801,01
01/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000001 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2024.	000001	10.537,31	0,00	44.338,32	
01/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000003 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS.	000001	21,36	0,00	44.359,68	
01/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000002 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2024.	000001	599,80	0,00	44.959,48	
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100001 / EMP. Nº 2024040100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	168,28	44.791,20	
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100002 / EMP. Nº 2024040100002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	1.412,00	43.379,20	
03/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040300001 / EMP. Nº 2024040300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	1,59	43.377,61	
04/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	458348	140.000,00	0,00	183.377,61	
05/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000001 - 218810122020000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	011339	0,00	138.534,77	44.842,84	
05/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040500001 / EMP. Nº 2024040100002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	3.335,25	41.507,59	
09/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040900001 / EMP. Nº 2024040900001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	3,18	41.504,41	
10/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000004 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAAE - MARÇO / 2024.	100854	1.331,90	0,00	42.836,31	
10/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000005 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAAE - MARÇO / 2024.	100854	1.331,90	0,00	44.168,21	
10/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000006 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - SAAE - MARÇO / 2024.	100854	2.219,52	0,00	46.387,73	
10/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000010 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM MARÇO / 2024.	101506	5.423,79	0,00	51.811,52	
10/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000007 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - MARÇO / 2024.	101506	58.263,89	0,00	110.075,41	
10/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000011 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM MARÇO / 2024.	101506	5.423,69	0,00	115.499,10	
10/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000008 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - MARÇO / 2024.	101506	58.262,49	0,00	173.761,59	
10/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000012 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM MARÇO / 2024.	101506	9.220,34	0,00	182.981,93	
10/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000009 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - PREFEITURA - MARÇO / 2024.	101506	99.047,06	0,00	282.028,99	
11/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000014 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM FEVEREIRO / 2024.	111931	6.457,39	0,00	288.486,38	
11/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000013 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FEVEREIRO / 2024.	111931	84.365,61	0,00	372.851,99	
12/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041200001 / EMP. Nº 2024040100002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	8.242,97	364.609,02	
12/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041200002 / EMP. Nº 2024041200001 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	1.796,11	362.812,91	
15/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000015 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - FEVEREIRO / 2024.	151614	1.251,13	0,00	364.064,04	
16/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	252578	0,00	320.000,00	44.064,04	
16/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041600001 / EMP. Nº 2024041600001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	6,36	44.057,68	
19/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000002 - 218810102000000008 INSS - RPPS	050816	0,00	1.152,90	42.904,78	
19/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041900002 / EMP. Nº 2024041900002 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	050816	0,00	2.870,00	40.034,78	
19/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000030 - 1215011101000000 REC. DE SERVIDOR - RPPS FOLHA DA DIRETORIA - ABRIL / 2024.	284813	221,76	0,00	40.256,54	
19/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000001 - 218810102000000008 INSS - RPPS	284813	1.152,90	0,00	41.409,44	
19/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000002 - 218810104030000007 IRRF - RPPS	284813	597,44	0,00	42.006,88	
19/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041900001 / EMP. Nº 2024041900001 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	20.000,00	22.006,88	
23/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000003 - 218810104030000007 IRRF - RPPS	231227	0,00	26.992,77	-4.985,89	
23/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042300001 / EMP. Nº 2024042300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	11,13	-4.997,02	
23/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	410452	25.000,00	0,00	20.002,98	
24/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000016 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - CAMARA - ABRIL / 2024.	000001	504,00	0,00	20.506,98	
24/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000017 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - CAMARA - ABRIL / 2024.	000001	1.343,88	0,00	21.850,86	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 18.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
25/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042500001 / EMP. Nº 2024042500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	55,00	21.795,86
26/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000018 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - MANUTENÇÃO 10% - ABRIL / 2024.	000001	1.145,09	0,00	22.940,95
26/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000021 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - ABRIL / 2024.	000001	168.352,58	0,00	191.293,53
26/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000019 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - MANUTENÇÃO 10% - ABRIL / 2024.	000001	1.145,08	0,00	192.438,61
26/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000022 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - FUNDEB 70 - ABRIL / 2024.	000001	168.349,77	0,00	360.788,38
26/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000020 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - MANUTENÇÃO 10% - ABRIL / 2024.	000001	1.946,63	0,00	362.735,01
26/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000023 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - FUNDEB 70 - ABRIL / 2024.	000001	286.196,40	0,00	648.931,41
26/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042600002 / EMP. Nº 2024042600001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	106747	0,00	11,00	648.920,41
26/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042600003 / EMP. Nº 2024021600001 - 3390350000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 LUIZ FAUSTINO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	106747	0,00	10.666,28	638.254,13
26/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042600001 / EMP. Nº 2024040100002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	2.824,00	635.430,13
26/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	578771	25.000,00	0,00	660.430,13
29/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042900001 / EMP. Nº 2024042900001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	121882	0,00	69,50	660.360,63
30/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.		300.000,00	0,00	960.360,63
30/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000024 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - ASSIST. SOCIAL - ABRIL / 2024.	000001	2.850,59	0,00	963.211,22
30/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000025 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - ASSIST. SOCIAL - ABRIL / 2024.	000001	2.850,51	0,00	966.061,73
30/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000026 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - ASSIST. SOCIAL - ABRIL / 2024.	000001	4.845,92	0,00	970.907,65
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000007 / EMP. Nº 2024021600001 - 3390350000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 LUIZ FAUSTINO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	105660	0,00	10.666,28	960.241,37
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000006 / EMP. Nº 2024043000003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	105875	0,00	58,18	960.183,19
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000001 / EMP. Nº 2024042200001 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 JOSEFA EMILIA DA SILVA LIMA - ME	121257	0,00	306,30	959.876,89
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000002 / EMP. Nº 2024042200002 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 JOSEFA EMILIA DA SILVA LIMA - ME	121257	0,00	826,50	959.050,39
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000003 / EMP. Nº 2024042200003 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 JOSEFA EMILIA DA SILVA LIMA - ME	121613	0,00	680,80	958.369,59
30/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000031 - 1215012101000000 REC. SERVIDOR - RPPS FOLHA DE APOSENTADOS - ABRIL / 2024.	284813	329,69	0,00	958.699,28
30/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000004 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	261,25	958.438,03
30/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000007 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	610,00	957.828,03
30/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000006 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	191,36	957.636,67
30/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000005 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	883,86	956.752,81
30/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000008 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	282,40	956.470,41
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000003 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	2.228,87	0,00	958.699,28
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000004 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	121.209,38	0,00	1.079.908,66
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000005 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	25.499,96	0,00	1.105.408,62
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000006 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	284813	2.145,12	0,00	1.107.553,74
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000007 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	18.691,74	0,00	1.126.245,48
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000008 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	1.417,74	0,00	1.127.663,22
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000004 / EMP. Nº 2024043000001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	868.731,31	258.931,91
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000005 / EMP. Nº 2024043000002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	174.399,96	84.531,95
TOTAL GERAL:			1.646.782,23	1.596.051,29	84.531,95

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 18.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 18.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 18.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 18.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 15.912-3 - BANCO DO BRASIL - IRF-M					SALDO ANTERIOR	1.201,41
30/04/2024	LANC.CONTABIL Nº 0000000000001 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	6,67	1.194,74	
TOTAL GERAL:			0,00	6,67	1.194,74	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 18.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 18.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 18.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 18.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 18.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 18.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 18.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 18.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - TITULOS PUBLICOS					SALDO ANTERIOR	906.593,87
30/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000027 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. TITULOS PUBLICOS - ABRIL / 2024.	50001	7.239,35	0,00	913.833,22	
TOTAL GERAL:			7.239,35	0,00	913.833,22	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 18.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 18.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 201-7 - C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS					SALDO ANTERIOR	381.717,67
04/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	458348	0,00	140.000,00	241.717,67	
16/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	252578	320.000,00	0,00	561.717,67	
23/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	410452	0,00	25.000,00	536.717,67	
26/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	578771	0,00	25.000,00	511.717,67	
30/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.		0,00	300.000,00	211.717,67	
30/04/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024040000028 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. TITULOS PUBLICOS - ABRIL / 2024.	50002	3.367,22	0,00	215.084,89	
TOTAL GERAL:			323.367,22	490.000,00	215.084,89	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 18.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - BRASIL REF. DI LONGO PRAZO			SALDO ANTERIOR	325.905,44
30/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000029 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. REF. DI LONGO - ABRIL / 2024.	50003	2.905,40	0,00	328.810,84
		TOTAL GERAL:	2.905,40	0,00	328.810,84

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA										
02/01/2024	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
02/01/2024	2024010200002	3.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.800,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.40.00.00.00.0000	45.258.364/0001-04	RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
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	315,00	315,00	945,00	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	21.332,56	21.332,56	106.662,80	11.1111.09.272.0000.6051	3390.35.00.00.00.0000	41.290.881/0001-00	LUIZ FAUSTINO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
TOTAL DA ENTIDADE:		150.005,36	0,00	31.847,56	31.843,64	118.161,72				
TOTAL GERAL:		150.005,36	0,00	31.847,56	31.843,64	118.161,72				

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: ABRIL

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