



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE VIÇOSA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

BALANCETES MENS AIS

ABRIL / 2026

VIA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

ADMINISTRAÇÃO: MARCIO DA SILVA PEREIRA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO A ABRIL 2026 / 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)	19.522.167,00	5.468.436,94	
Receita de Contribuições dos Segurados	5.278.969,00	1.730.853,49	
Ativo	5.273.753,00	1.728.721,27	
Inativo	5.216,00	2.132,22	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	5.918.225,00	1.454.413,44	
Ativo	5.918.225,00	1.454.413,44	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	324.973,00	1.474,74	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	324.973,00	1.474,74	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	8.000.000,00	2.281.695,27	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (III)1	8.000.000,00	2.246.789,84	
Demais Receitas Correntes	0,00	34.905,43	
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)	11.522.167,00	3.221.647,10	

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	16.590.000,00	5.245.287,35	5.245.287,35	5.239.756,57	0,00
Aposentadorias	14.090.000,00	4.422.957,66	4.422.957,66	4.417.426,88	0,00
Pensões por Morte	2.500.000,00	822.329,69	822.329,69	822.329,69	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	2.001,50	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	2.001,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	16.592.001,50	5.245.287,35	5.245.287,35	5.239.756,57	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	-5.069.834,50	-2.023.640,25	-2.023.640,25	-2.018.109,47	-
---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	2.011.337,00				

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	99.729,87
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	
	(a)	(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
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00				0,00
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		ATÉ O BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	ATÉ O BIMESTRE (f)	NO EXERCÍCIO (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa					0,00
Investimentos e Aplicações					0,00
Outros Bens e Direitos					0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
		ATÉ O BIMESTRE (b)			
Contribuições dos Servidores		0,00			0,00
Demais Receitas Previdenciárias		0,00			0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00				0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		ATÉ O BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	ATÉ O BIMESTRE (f)	NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	-

MARCIO DA SILVA PEREIRA
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIRO

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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

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	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	25.500,00	143.581,15	256.418,85
3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.830,00	0,00	0,00	72.830,00	5.459,33	27.175,25	45.654,75
3190.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	998,50	2.001,50	0,00	0,00	2.001,50
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	569,00	3.861,15	8.138,85
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	2.600,00	0,00	7.600,00	1.800,00	7.600,00	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	7.874,45	12.534,54	71.965,46
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.398,50	0,00	29.398,50	29.398,50	29.398,50	0,00
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	817.830,00	3.998,50	3.998,50	817.830,00	70.601,28	239.050,59	578.779,41
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	14.090.000,00	0,00	0,00	14.090.000,00	1.059.597,86	4.422.957,66	9.667.042,34
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	199.762,16	822.329,69	1.677.670,31
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	16.593.000,00	0,00	0,00	16.593.000,00	1.259.360,02	5.245.287,35	11.347.712,65
11.1111.99.999.0000.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.999.0000.9998	2.011.337,00	0,00	0,00	2.011.337,00	0,00	0,00	2.011.337,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	19.522.167,00	3.998,50	3.998,50	19.522.167,00	1.329.961,30	5.484.337,94	14.037.829,06
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	19.522.167,00	3.998,50	3.998,50	19.522.167,00	1.329.961,30	5.484.337,94	14.037.829,06
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	19.522.167,00	3.998,50	3.998,50	19.522.167,00	1.329.961,30	5.484.337,94	14.037.829,06

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: ABRIL

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 2.

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

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: ABRIL

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: ABRIL

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	25.500,00	143.581,15	25.500,00	143.581,15	25.500,00	143.581,15	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.459,33	27.175,25	5.459,33	27.175,25	5.459,33	27.175,25	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	569,00	3.861,15	0,00	3.292,15	3.292,15	3.292,15	569,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800,00	7.600,00	1.800,00	7.600,00	0,00	5.800,00	1.800,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.874,45	12.534,54	874,45	5.534,54	874,45	5.534,54	7.000,00
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	6.000,00	2.000,00	6.000,00	8.000,00
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	29.398,50	29.398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29.398,50
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	70.601,28	239.050,59	35.633,78	194.083,09	37.125,93	192.283,09	46.767,50
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	1.059.597,86	4.422.957,66	1.059.597,86	4.422.957,66	1.054.067,08	4.417.426,88	5.530,78
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	199.762,16	822.329,69	199.762,16	822.329,69	199.762,16	822.329,69	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	1.259.360,02	5.245.287,35	1.259.360,02	5.245.287,35	1.253.829,24	5.239.756,57	5.530,78
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	1.329.961,30	5.484.337,94	1.294.993,80	5.439.370,44	1.290.955,17	5.432.039,66	52.298,28
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	1.329.961,30	5.484.337,94	1.294.993,80	5.439.370,44	1.290.955,17	5.432.039,66	52.298,28
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	1.329.961,30	5.484.337,94	1.294.993,80	5.439.370,44	1.290.955,17	5.432.039,66	52.298,28

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: ABRIL

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: ABRIL

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	2.464,40	2.554,14	13.984,81	12.419,82	0,00	6.800,97
9801	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0007	IRRF - RPPS	136.706,83	12.466,28	12.593,98	68.327,16	83.571,02	0,00	121.462,97
9824	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	1.873,88	1.873,88	8.476,68	8.476,68	0,00	0,00
9864	2.1.8.8.1.01.17.05.00.0003	SINTEAL - RPPS	34,99	2.047,90	2.047,90	8.141,60	6.093,70	0,00	2.082,89
9751	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0005	EMPRESTIMO - BB - RPPS	0,00	11.350,85	11.350,85	44.547,53	33.196,68	0,00	11.350,85
9887	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005	EMPRESTIMO - CEF - RPPS	160.011,13	165.601,94	166.016,97	658.496,33	655.479,21	0,00	163.028,25
SUB-TOTAL:			301.988,93	195.805,25	196.437,72	801.974,11	799.237,11	0,00	304.725,93
TOTAL DA ENTIDADE:			301.988,93	195.805,25	196.437,72	801.974,11	799.237,11	0,00	304.725,93
TOTAL GERAL:			301.988,93	195.805,25	196.437,72	801.974,11	799.237,11	0,00	304.725,93

MARCIO DA SILVA PEREIRA
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIRO

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

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	1.253.957,84	ORÇAMENTÁRIAS	1.290.955,17
RECEITA CORRENTE	920.323,60	DESPESA CORRENTE	1.290.955,17
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	333.634,24		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	195.805,25	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	196.437,72
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	195.805,25	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	196.437,72
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	137.359,67	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	99.729,87
TOTAL	1.587.122,76	TOTAL	1.587.122,76
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	5.468.436,94	ORÇAMENTÁRIAS	5.432.039,66
RECEITA CORRENTE	4.014.023,50	DESPESA CORRENTE	5.432.039,66
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.454.413,44		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	801.974,11	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	804.187,11
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	801.974,11	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	799.237,11
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	99.729,87
TOTAL	6.335.956,64	TOTAL	6.335.956,64

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA				
111110100000000000 - CAIXA				
10154	1001033	AG 999 C/C - 100101 - CAIXA - INTERFERENCIA	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
10157	15.912-3	BANCO DO BRASIL S.A. - IPASMV	0,00	0,00
10155	201-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV	136.965,82	88.953,05
10156	71.063-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV - COMPREV	0,00	0,00
SUB-TOTAL			136.965,82	88.953,05
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
10159	15.912-3	BANCO DO BRASIL - IRF-M	0,00	0,00
10171	15.912-3	BANCO DO BRASIL - FLUXO RF - CONTA APLICAÇÃO	3,35	3,39
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	320,68	10.702,85
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	67,82	68,55
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	2,00	2,03
10161	71063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - IMA-B	0,00	0,00
SUB-TOTAL			393,85	10.776,82
TOTAL DA ENTIDADE:			137.359,67	99.729,87
TOTAL GERAL			137.359,67	99.729,87

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: ABRIL

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
					SALDO ANTERIOR
					136.965,82
01/04/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026040000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	000000	0,00	90.000,00	46.965,82
01/04/2026	PG. EMP. Nº 2026040100001 / EMP. Nº 2026040100003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	724,01	46.241,81
02/04/2026	PG. EMP. Nº 2026040200001 / EMP. Nº 2026040200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	6,36	46.235,45
06/04/2026	DESP. EXTRA Nº 2026040000001 - 21881012201000005 EMPRESTIMO - BB - RPPS	392988	0,00	11.350,85	34.884,60
06/04/2026	PG. EMP. Nº 2026040600001 / EMP. Nº 2026040600001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	392988	0,00	52,00	34.832,60
06/04/2026	PG. EMP. Nº 2026040600005 / EMP. Nº 2026010500003 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	423298	0,00	2.000,00	32.832,60
06/04/2026	PG. EMP. Nº 2026040600002 / EMP. Nº 2026030200003 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 JOSEFA EMILIA DA SILVA LIMA - ME	587042	0,00	275,00	32.557,60
06/04/2026	PG. EMP. Nº 2026040600003 / EMP. Nº 2026030200004 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 JOSEFA EMILIA DA SILVA LIMA - ME	587042	0,00	1.794,15	30.763,45
06/04/2026	PG. EMP. Nº 2026040600004 / EMP. Nº 2026030200002 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 JOSEFA EMILIA DA SILVA LIMA - ME	858580	0,00	1.223,00	29.540,45
08/04/2026	ARRECADACÃO Nº 2026040000001 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAAE - MARÇO / 2026.	080846	1.904,39	0,00	31.444,84
08/04/2026	ARRECADACÃO Nº 2026040000003 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - SAAE - MARÇO / 2026.	080846	3.510,89	0,00	34.955,73
08/04/2026	ARRECADACÃO Nº 2026040000002 - 7215011100000000 REC. PATRONAL - SAAE - MARÇO / 2026.	080846	1.904,39	0,00	36.860,12
09/04/2026	PG. EMP. Nº 2026040900001 / EMP. Nº 2026040100001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	3.999,18	32.860,94
10/04/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026040000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	000000	80.000,00	0,00	112.860,94
10/04/2026	ARRECADACÃO Nº 2026040000004 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - ASSIST. SOCIAL - MARÇO / 2026.	000001	3.407,51	0,00	116.268,45
10/04/2026	ARRECADACÃO Nº 2026040000007 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - ASSIST. SOCIAL -13º SALARIO PAGO EM MARÇO / 2026.	000001	590,05	0,00	116.858,50
10/04/2026	ARRECADACÃO Nº 2026040000006 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - ASSIST. SOCIAL - MARÇO / 2026.	000001	6.281,93	0,00	123.140,43
10/04/2026	ARRECADACÃO Nº 2026040000009 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - ASSIST. SOCIAL -13º SALARIO PAGO EM MARÇO / 2026.	000001	1.087,78	0,00	124.228,21
10/04/2026	ARRECADACÃO Nº 2026040000005 - 7215011100000000 REC. PATRONAL - ASSIST. SOCIAL - MARÇO / 2026.	000001	3.407,46	0,00	127.635,67
10/04/2026	ARRECADACÃO Nº 2026040000008 - 7215011100000000 REC. PATRONAL - ASSIST. SOCIAL -13º SALARIO PAGO EM MARÇO / 2026.	000001	590,03	0,00	128.225,70
10/04/2026	DESP. EXTRA Nº 2026040000002 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	007014	0,00	166.016,97	-37.791,27
10/04/2026	ARRECADACÃO Nº 2026040000010 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - MARÇO / 2026.	101151	97.514,09	0,00	59.722,82
10/04/2026	ARRECADACÃO Nº 2026040000011 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM MARÇO / 2026.	101151	9.761,92	0,00	69.484,74
10/04/2026	ARRECADACÃO Nº 2026040000033 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - ENFERMAGEM UPA - FEVEREIRO / 2026.	101153	983,10	0,00	70.467,84
10/04/2026	ARRECADACÃO Nº 2026040000034 - 1911090100000000 REC. DE MULTA E JUROS - SAUDE - ENFERMAGEM - UPA - FEVEREIRO / 2026.	101153	36,93	0,00	70.504,77
10/04/2026	ARRECADACÃO Nº 2026040000035 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - ENFERMAGEM - FEVEREIRO / 2026.	101235	3.648,67	0,00	74.153,44
10/04/2026	ARRECADACÃO Nº 2026040000037 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - ENFERMAGEM - FEVEREIRO / 2026.	101235	137,07	0,00	74.290,51
10/04/2026	ARRECADACÃO Nº 2026040000036 - 7215011100000000 REC. PATRONAL - SAUDE - ENFERMAGEM - FEVEREIRO / 2026.	101235	10.375,22	0,00	84.665,73
13/04/2026	ARRECADACÃO Nº 2026040000012 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - MARÇO / 2026.	000001	178,41	0,00	84.844,14
13/04/2026	ARRECADACÃO Nº 2026040000015 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - FUNDEB 70 - MARÇO / 2026.	000001	0,46	0,00	84.844,60
13/04/2026	ARRECADACÃO Nº 2026040000014 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - FUNDEB 70 - MARÇO / 2026.	000001	328,92	0,00	85.173,52
13/04/2026	ARRECADACÃO Nº 2026040000013 - 7215011100000000 REC. PATRONAL - FUNDEB 70 - MARÇO / 2026.	000001	178,41	0,00	85.351,93
13/04/2026	PG. EMP. Nº 2026041300001 / EMP. Nº 2026040100001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	11.498,65	73.853,28
13/04/2026	PG. EMP. Nº 2026041300002 / EMP. Nº 2026041300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	1,59	73.851,69
15/04/2026	PG. EMP. Nº 2026041500001 / EMP. Nº 2026041500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	4,77	73.846,92
17/04/2026	REC. EXTRA Nº 2026040000001 - 21881010200000008 INSS - RPPS	284813	2.464,40	0,00	76.311,32
17/04/2026	REC. EXTRA Nº 2026040000002 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	1.037,85	0,00	77.349,17

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 3 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
17/04/2026	PG. EMP. Nº 2026041700001 / EMP. Nº 2026040100001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	4.941,30	72.407,87
17/04/2026	PG. EMP. Nº 2026041700002 / EMP. Nº 2026041700001 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	25.500,00	46.907,87
22/04/2026	ARRECADACÃO Nº 2026040000016 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - CAMARA - ABRIL / 2026.	000001	588,00	0,00	47.495,87
22/04/2026	ARRECADACÃO Nº 2026040000017 - 7215011100000000 REC. PATRONAL - CAMARA - ABRIL / 2026.	000001	1.672,02	0,00	49.167,89
22/04/2026	PG. EMP. Nº 2026042200001 / EMP. Nº 2026042200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	11,13	49.156,76
23/04/2026	PG. EMP. Nº 2026042300001 / EMP. Nº 2026040100002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	1.621,00	47.535,76
24/04/2026	DESP. EXTRA Nº 2026040000009 - 21881010200000008 INSS - RPPS	241033	0,00	2.554,14	44.981,62
24/04/2026	DESP. EXTRA Nº 2026040000003 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	241033	0,00	2.047,90	42.933,72
24/04/2026	PG. EMP. Nº 2026042400001 / EMP. Nº 2026042400001 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	241033	0,00	5.380,79	37.552,93
24/04/2026	PG. EMP. Nº 2026042400002 / EMP. Nº 2026042400002 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	241033	0,00	78,54	37.474,39
24/04/2026	DESP. EXTRA Nº 2026040000004 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	241034	0,00	12.593,98	24.880,41
27/04/2026	PG. EMP. Nº 2026042700001 / EMP. Nº 2026042700001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	74,59	24.805,82
30/04/2026	ARRECADACÃO Nº 2026040000018 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - ABRIL / 2026.	000001	224.659,44	0,00	249.465,26
30/04/2026	ARRECADACÃO Nº 2026040000021 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM ABRIL / 2026.	000001	15.697,29	0,00	265.162,55
30/04/2026	ARRECADACÃO Nº 2026040000020 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - FUNDEB 70 - ABRIL / 2026.	000001	414.172,93	0,00	679.335,48
30/04/2026	ARRECADACÃO Nº 2026040000023 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM ABRIL / 2026.	000001	28.938,92	0,00	708.274,40
30/04/2026	ARRECADACÃO Nº 2026040000019 - 7215011100000000 REC. PATRONAL - FUNDEB 70 - ABRIL / 2026.	000001	224.657,10	0,00	932.931,50
30/04/2026	ARRECADACÃO Nº 2026040000022 - 7215011100000000 REC. PATRONAL - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM ABRIL / 2026.	000001	15.697,18	0,00	948.628,68
30/04/2026	ARRECADACÃO Nº 2026040000024 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - MANUTENÇÃO 10 - ABRIL / 2026.	000002	1.498,99	0,00	950.127,67
30/04/2026	ARRECADACÃO Nº 2026040000026 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - MANUTENÇÃO 10 - ABRIL / 2026.	000002	2.763,47	0,00	952.891,14
30/04/2026	ARRECADACÃO Nº 2026040000025 - 7215011100000000 REC. PATRONAL - MANUTENÇÃO 10 - ABRIL / 2026.	000002	1.498,97	0,00	954.390,11
30/04/2026	ARRECADACÃO Nº 2026040000042 - 1215012101000000 REC. SERVIDOR - RPPS FOLHA DE APOSENTADOS - ABRIL / 2026.	284813	457,28	0,00	954.847,39
30/04/2026	DESP. EXTRA Nº 2026040000006 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	284,39	954.563,00
30/04/2026	DESP. EXTRA Nº 2026040000007 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	208,31	954.354,69
30/04/2026	DESP. EXTRA Nº 2026040000008 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	1.056,98	953.297,71
30/04/2026	DESP. EXTRA Nº 2026040000005 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	324,20	952.973,51
30/04/2026	REC. EXTRA Nº 2026040000003 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	1.873,88	0,00	954.847,39
30/04/2026	REC. EXTRA Nº 2026040000004 - 21881012201000005 EMPRESTIMO - BB - RPPS	284813	9.853,17	0,00	964.700,56
30/04/2026	REC. EXTRA Nº 2026040000005 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	141.041,67	0,00	1.105.742,23
30/04/2026	REC. EXTRA Nº 2026040000006 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	11.232,83	0,00	1.116.975,06
30/04/2026	REC. EXTRA Nº 2026040000007 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	284813	2.047,90	0,00	1.119.022,96
30/04/2026	REC. EXTRA Nº 2026040000008 - 21881012201000005 EMPRESTIMO - BB - RPPS	284813	1.497,68	0,00	1.120.520,64
30/04/2026	REC. EXTRA Nº 2026040000009 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	24.560,27	0,00	1.145.080,91
30/04/2026	REC. EXTRA Nº 2026040000010 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	195,60	0,00	1.145.276,51
30/04/2026	PG. EMP. Nº 2026043000001 / EMP. Nº 2026040100001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	1.747,93	1.143.528,58
30/04/2026	PG. EMP. Nº 2026043000002 / EMP. Nº 2026043000001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	1.031.880,02	111.648,56
30/04/2026	PG. EMP. Nº 2026043000003 / EMP. Nº 2026043000002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	198.141,16	-86.492,60
30/04/2026	ARRECADACÃO Nº 2026040000027 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - ABRIL / 2026.	301318	65.289,93	0,00	-21.202,67
30/04/2026	ARRECADACÃO Nº 2026040000028 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM ABRIL / 2026.	301318	8.364,73	0,00	-12.837,94

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 4 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
30/04/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026040000031 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - PREFEITURA - ABRIL / 2026.	301319	12.716,76	0,00	-121,18
30/04/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026040000032 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM ABRIL / 2026.	301319	15.420,77	0,00	15.299,59
30/04/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026040000029 - 7215011100000000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - ABRIL / 2026.	301319	65.288,87	0,00	80.588,46
30/04/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026040000030 - 7215011100000000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM ABRIL / 2026.	301319	8.364,59	0,00	88.953,05
TOTAL GERAL:			1.529.380,12	1.577.392,89	88.953,05

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: ABRIL

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: ABRIL

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: ABRIL

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: ABRIL

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: ABRIL

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: ABRIL

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: ABRIL

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: ABRIL

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: ABRIL

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: ABRIL

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: ABRIL

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: ABRIL

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					67,82
30/04/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026040000040 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. COMPREV - TITULOS PUBLICOS - ABRIL / 2026.	50003	0,73	0,00	68,55
TOTAL GERAL:			0,73	0,00	68,55

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: ABRIL

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: ABRIL

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	320,68
01/04/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026040000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	000000	90.000,00	0,00	90.320,68
10/04/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026040000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	000000	0,00	80.000,00	10.320,68
30/04/2026	ARRECADÇÃO Nº 2026040000039 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. TITULOS PUBLICOS - ABRIL / 2026.	50002	382,17	0,00	10.702,85
TOTAL GERAL:			90.382,17	80.000,00	10.702,85

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: ABRIL

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 2,00
30/04/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026040000041 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. DI LONGO - ABRIL / 2026.	50004	0,03	0,00	2,03
TOTAL GERAL:			0,03	0,00	2,03

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: ABRIL

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 3,35
30/04/2026	ARRECADACÃO Nº 2026040000038 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - B.B. FLUXO - ABRIL / 2026.	50001	0,04	0,00	3,39
TOTAL GERAL:			0,04	0,00	3,39

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: ABRIL

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	6.000,00	6.000,00	8.000,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.40.00.00.00.0000	45.258.364/0001-04	RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
01/04/2026	2026040100001	27.717,84	0,00	27.717,84	22.187,06	5.530,78	11.1111.09.272.0000.6052	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
06/04/2026	2026040600002	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	02.435.994/0001-02	JOSE NOGUEIRA MENDES FILHO
16/04/2026	2026041600001	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.30.00.00.00.0000	21.707.530/0001-44	JOSEFA EMILIA DA SILVA LIMA - ME
27/04/2026	2026042700002	10.150,00	0,00	0,00	0,00	10.150,00	11.1111.09.272.0000.6051	4490.52.00.00.00.0000	15.740.748/0001-06	SOARES & SILVA LTDA
27/04/2026	2026042700003	19.248,50	0,00	0,00	0,00	19.248,50	11.1111.09.272.0000.6051	4490.52.00.00.00.0000	15.740.748/0001-06	SOARES & SILVA LTDA
27/04/2026	2026042700004	401,00	0,00	0,00	0,00	401,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.30.00.00.00.0000	15.740.748/0001-06	SOARES & SILVA LTDA
30/04/2026	2026043000003	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.36.00.00.00.0000	039.791.134-34	JANAIR VELOSO DA SILVA
TOTAL DA ENTIDADE:		80.485,34	0,00	35.517,84	28.187,06	52.298,28				
TOTAL GERAL:		80.485,34	0,00	35.517,84	28.187,06	52.298,28				

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: ABRIL

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