



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE VIÇOSA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

BALANCETES MENSAIS

MAIO / 2023

VIA: RPPS

ADMINISTRAÇÃO: JOÃO DOS SANTOS SILVA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

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	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	25.166,66	120.833,31	189.166,69
3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.100,00	0,00	0,00	65.100,00	0,00	0,00	65.100,00
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	0,00	2.679,30	5.320,70
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	600,00	7.400,00
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	19.980,70	39.283,27	2.316,73
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	642.200,00	0,00	0,00	642.200,00	45.147,36	294.391,24	347.808,76
11.1111.09.272.0000.6052 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPASMV							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	11.440.600,00	0,00	0,00	11.440.600,00	829.862,44	4.310.382,75	7.130.217,25
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	2.160.260,00	0,00	0,00	2.160.260,00	163.599,20	812.740,11	1.347.519,89
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	13.603.860,00	0,00	0,00	13.603.860,00	993.461,64	5.123.122,86	8.480.737,14
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	14.832.226,00	0,00	0,00	14.832.226,00	1.038.609,00	5.417.514,10	9.414.711,90
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	14.832.226,00	0,00	0,00	14.832.226,00	1.038.609,00	5.417.514,10	9.414.711,90
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	14.832.226,00	0,00	0,00	14.832.226,00	1.038.609,00	5.417.514,10	9.414.711,90

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**ESTADO DE ALAGOAS**
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

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

JOÃO DOS SANTOS SILVA
DIRETOR - PRESIDENTEREUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIROMARCOS 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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
-----------	----------	--------------	--------	-----------	-----------

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

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	25.166,66	120.833,31	25.166,66	120.833,31	25.166,66	120.833,31	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.679,30	0,00	2.679,30	0,00	2.679,30	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	31.998,84	21.332,56	31.998,84	95.996,52
3390.36.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.980,70	39.283,27	2.685,70	12.398,27	2.685,70	12.398,27	26.885,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.000,00	600,00	2.400,00	600,00	2.400,00	600,00
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	45.147,36	294.391,24	49.784,92	170.909,72	49.784,92	170.309,72	124.081,52
11.1111.09.272.0000.6052 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPASMV							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	829.862,44	4.310.382,75	829.862,44	4.310.382,75	829.862,44	4.310.382,75	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	163.599,20	812.740,11	163.599,20	812.740,11	163.599,20	812.740,11	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	993.461,64	5.123.122,86	993.461,64	5.123.122,86	993.461,64	5.123.122,86	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	1.038.609,00	5.417.514,10	1.043.246,56	5.294.032,58	1.043.246,56	5.293.432,58	124.081,52
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	1.038.609,00	5.417.514,10	1.043.246,56	5.294.032,58	1.043.246,56	5.293.432,58	124.081,52
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	1.038.609,00	5.417.514,10	1.043.246,56	5.294.032,58	1.043.246,56	5.293.432,58	124.081,52

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

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									
8141	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0008	INSS - RPPS	4.642,90	1.051,70	0,00	7.268,37	0,00	0,00	11.911,27
8153	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0007	IRRF - RPPS	68.442,05	26.457,20	26.949,66	141.450,20	155.251,15	0,00	54.641,10
8176	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	2.124,43	2.124,43	10.607,75	10.607,75	0,00	0,00
8215	2.1.8.8.1.01.17.05.00.0003	SINTEAL - RPPS	1.762,78	2.074,56	2.009,92	9.798,78	9.448,52	0,00	2.113,04
8238	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005	EMPRESTIMO - CEF - RPPS	307,87	127.513,98	125.583,66	622.697,77	498.065,35	0,00	124.940,29
SUB-TOTAL:			75.155,60	159.221,87	156.667,67	791.822,87	673.372,77	0,00	193.605,70
TOTAL DA ENTIDADE:			75.155,60	159.221,87	156.667,67	791.822,87	673.372,77	0,00	193.605,70
TOTAL GERAL:			75.155,60	159.221,87	156.667,67	791.822,87	673.372,77	0,00	193.605,70

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	904.568,87	ORÇAMENTÁRIAS	1.043.246,56
RECEITA CORRENTE	273.884,92	DESPESA CORRENTE	1.043.246,56
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	630.683,95		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	159.221,87	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	156.667,67
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	159.221,87	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	156.667,67
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	3.823.453,84	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	3.687.330,35
TOTAL	4.887.244,58	TOTAL	4.887.244,58
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	6.099.312,89	ORÇAMENTÁRIAS	5.293.432,58
RECEITA CORRENTE	1.812.019,10	DESPESA CORRENTE	5.293.432,58
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.287.293,79		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	791.822,87	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	718.876,77
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	791.822,87	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	673.372,77
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	45.504,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.808.503,94	SALDO ATUAL	3.687.330,35
TOTAL	9.699.639,70	TOTAL	9.699.639,70

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA				
111110100000000000 - CAIXA				
8365	1001033	AG 999 C/C - 100101 - CAIXA - INTERFERENCIA	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	0,00
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8368	15.912-3	BANCO DO BRASIL S.A. - IPASMV	611,90	611,90
8366	201-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV	944.349,21	214.411,64
8367	71.063-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV - COMPREV	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	944.961,11
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8370	15.912-3	BANCO DO BRASIL - IRF-M	1.068,87	1.092,11
8371	71.063-1	C.E.F. APLICAÇÃO - COMPREV - PRATICO RENDA FIXA	0,00	0,00
8369	201-7	C.E.F. APLICAÇÃO - RENDA FIXA	0,00	0,00
8597	201-7	C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL DISPONIBILIDADE	0,00	0,00
8616	201-7	C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	565.878,60
8373	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - IRF-M	0,00	0,00
8374	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IMA-B 5	0,00	0,00
8375	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IRF-M 1	0,00	0,00
8596	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - BRASIL DISPONIBILIDADE	2.877.423,86	2.905.336,10
8372	71063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - IMA-B	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	2.878.492,73
			TOTAL DA ENTIDADE:	3.823.453,84
			TOTAL GERAL	3.823.453,84

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 15.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 15.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					SALDO ANTERIOR	944.349,21
02/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050200001 / EMP. Nº 2023050200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	717,02	943.632,19	
03/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000003 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	011339	0,00	125.583,66	818.048,53	
03/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000001 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	030847	0,00	26.949,66	791.098,87	
03/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000002 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	090920	0,00	2.009,92	789.088,95	
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500001 / EMP. Nº 2023050500001 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	1.347,80	787.741,15	
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500002 / EMP. Nº 2023050500002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	694,40	787.046,75	
09/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000001 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAAE - ABRIL / 2023.	091214	1.316,67	0,00	788.363,42	
09/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000002 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAAE - ABRIL / 2023.	091214	3.510,80	0,00	791.874,22	
09/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050900001 / EMP. Nº 2023050900001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	3,18	791.871,04	
10/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000005 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM ABRIL / 2023.	101547	4.290,30	0,00	796.161,34	
10/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000004 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - ABRIL / 2023.	101547	50.745,39	0,00	846.906,73	
10/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000006 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM ABRIL / 2023.	101547	11.439,54	0,00	858.346,27	
10/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000003 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - ABRIL / 2023.	101547	135.305,74	0,00	993.652,01	
10/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051000001 / EMP. Nº 2023051000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	113427	0,00	11,00	993.641,01	
10/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051000002 / EMP. Nº 2023010400002 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	113427	0,00	600,00	993.041,01	
10/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	250817	0,00	700.000,00	293.041,01	
11/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	339295	0,00	200.000,00	93.041,01	
12/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051200001 / EMP. Nº 2023051200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	130207	0,00	11,00	93.030,01	
12/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051200002 / EMP. Nº 2023021600003 - 3390350000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 LUIZ FAUSTINO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	130207	0,00	10.666,28	82.363,73	
15/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051500002 / EMP. Nº 2023051500002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	111888	0,00	11,00	82.352,73	
15/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051500003 / EMP. Nº 2023021600003 - 3390350000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 LUIZ FAUSTINO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	111888	0,00	10.666,28	71.686,45	
15/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051500001 / EMP. Nº 2023051500001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	1.582,49	70.103,96	
17/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051700001 / EMP. Nº 2023051700001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	1,59	70.102,37	
19/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000001 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	40,26	0,00	70.142,63	
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900001 / EMP. Nº 2023050500001 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	2.648,83	67.493,80	
23/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000009 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - CAMARA -	000001	224,00	0,00	67.717,80	
23/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000008 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - CAMARA - MAIO / 2023.	000001	420,00	0,00	68.137,80	
23/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000010 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - CAMARA -	000001	597,28	0,00	68.735,08	
23/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000007 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - CAMARA - MAIO / 2023.	000001	1.119,90	0,00	69.854,98	
23/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052300001 / EMP. Nº 2023052300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	1,59	69.853,39	
25/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052500005 / EMP. Nº 2023052500005 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	55,00	69.798,39	
25/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052500006 / EMP. Nº 2023010400003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME	139809	0,00	105,00	69.693,39	
25/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052500003 / EMP. Nº 2023052500003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	143959	0,00	640,55	69.052,84	
25/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000011 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - RPPS FOLHA DA DIRETORIA - MAIO / 2023.	284813	921,76	0,00	69.974,60	
25/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000002 - 21881010200000008 INSS - RPPS	284813	1.051,70	0,00	71.026,30	
25/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000003 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	2.281,70	0,00	73.308,00	
25/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052500001 / EMP. Nº 2023052500001 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	25.166,66	48.141,34	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 15.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
25/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052500002 / EMP. Nº 2023052500002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	724581	0,00	151,42	47.989,92
25/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052500004 / EMP. Nº 2023052500004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	725308	0,00	285,70	47.704,22
26/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000015 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - OUTUBRO / 2022.	000001	381,78	0,00	48.086,00
26/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000012 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - OUTUBRO / 2022.	000001	5.565,74	0,00	53.651,74
26/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000016 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - OUTUBRO / 2022.	000001	1.017,99	0,00	54.669,73
26/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000013 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - OUTUBRO / 2022.	000001	14.840,66	0,00	69.510,39
26/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000017 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - OUTUBRO / 2022.	000001	149,30	0,00	69.659,69
26/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000014 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - OUTUBRO / 2022.	000001	2.176,52	0,00	71.836,21
26/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	783365	840.000,00	0,00	911.836,21
29/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000022 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM MAIO / 2023.	000001	13.010,45	0,00	924.846,66
29/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000019 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - MAIO / 2023.	000001	157.804,51	0,00	1.082.651,17
29/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000021 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM MAIO / 2023.	000001	34.691,10	0,00	1.117.342,27
29/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000020 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - FUNDEB 70 - MAIO / 2023.	000001	420.771,29	0,00	1.538.113,56
29/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000018 - 1215012101000000 REC. SERVIDOR - RPPS FOLHA DE APOSENTADORIA - MAIO / 2023.	284813	293,03	0,00	1.538.406,59
29/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000005 - 21881011400000000 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	251,90	1.538.154,69
29/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000006 - 21881011400000000 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	610,00	1.537.544,69
29/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000007 - 21881011400000000 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	185,20	1.537.359,49
29/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000008 - 21881011400000000 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	813,33	1.536.546,16
29/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000004 - 21881011400000000 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	264,00	1.536.282,16
29/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000004 - 21881011400000000 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	2.124,43	0,00	1.538.406,59
29/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000005 - 21881012202000000 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	110.970,64	0,00	1.649.377,23
29/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000006 - 21881010403000000 IRRF - RPPS	284813	23.371,52	0,00	1.672.748,75
29/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000007 - 21881011705000000 SINTEAL - RPPS	284813	2.074,56	0,00	1.674.823,31
29/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000008 - 21881012202000000 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	16.543,34	0,00	1.691.366,65
29/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000009 - 21881010403000000 IRRF - RPPS	284813	763,72	0,00	1.692.130,37
29/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052900001 / EMP. Nº 2023052900001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	828.279,95	863.850,42
29/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052900002 / EMP. Nº 2023052900002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	158.908,17	704.942,25
29/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052900003 / EMP. Nº 2023052900003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	9,54	704.932,71
30/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000026 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - ASSIST. SOCIAL - 13º SALARIO PAGO EM MAIO / 2023.	000001	240,24	0,00	705.172,95
30/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000023 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - ASSIST. SOCIAL - MAIO / 2023.	000001	2.531,15	0,00	707.704,10
30/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000025 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - ASSIST. SOCIAL - 13º SALARIO PAGO EM MAIO / 2023.	000001	640,58	0,00	708.344,68
30/05/2023	ARRECADACÃO Nº 2023050000024 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - ASSIST. SOCIAL - MAIO / 2023.	000001	6.749,07	0,00	715.093,75
31/05/2023	PG. EMP. Nº 2023053100001 / EMP. Nº 2023053100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	682,11	714.411,64
31/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	510403	0,00	500.000,00	214.411,64
TOTAL GERAL:			1.869.976,66	2.599.914,23	214.411,64

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 15.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 15.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 15.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 DE 15.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 15.912-3 - BANCO DO BRASIL - IRF-M				SALDO ANTERIOR	1.068,87
31/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000027 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - B.B. IRF-M - MAIO / 2023.	50001	23,24	0,00	1.092,11
TOTAL GERAL:			23,24	0,00	1.092,11

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 DE 15.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 9 DE 15.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 10 DE 15.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 11 DE 15.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 12 DE 15.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 13 DE 15.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - BRASIL DISPONIBILIDADE			SALDO ANTERIOR	2.877.423,86
31/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000028 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. BRASIL DISPONIBILIDADE - MAIO / 2023.	50002	27.912,24	0,00	2.905.336,10
		TOTAL GERAL:	27.912,24	0,00	2.905.336,10

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 14 DE 15.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 15 DE 15.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 201-7 - C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS			SALDO ANTERIOR	0,00
10/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	250817	700.000,00	0,00	700.000,00
11/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	339295	200.000,00	0,00	900.000,00
26/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	783365	0,00	840.000,00	60.000,00
31/05/2023	ARRECADADAÇÃO Nº 2023050000029 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. TITULOS PUBLICOS - MAIO / 2023.	50003	5.878,60	0,00	65.878,60
31/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	510403	500.000,00	0,00	565.878,60
		TOTAL GERAL:	1.405.878,60	840.000,00	565.878,60

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA										
02/01/2023	2023010200004	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
04/01/2023	2023010400002	3.000,00	0,00	2.400,00	2.400,00	600,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.40.00.00.00.0000	45.258.364/0001-04	RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
04/01/2023	2023010400003	1.260,00	0,00	525,00	525,00	735,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	00.552.496/0001-06	EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME
06/02/2023	2023020600001	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.36.00.00.00.0000	042.327.644-10	EMERSON PEREIRA BEZERRA
16/02/2023	2023021600003	127.995,36	0,00	31.998,84	31.998,84	95.996,52	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
15/05/2023	2023051500003	17.400,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	11.451.081/0001-62	GOLD PREV CONSULTORIA ATUARIAL E DE INVESTIMENTOS LTDA
TOTAL DA ENTIDADE:		159.005,36	0,00	35.523,84	34.923,84	124.081,52				
TOTAL GERAL:		159.005,36	0,00	35.523,84	34.923,84	124.081,52				

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA												
03/01/2022	2022010310003	NÃO PROCESSADO	2022010300003	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	11.519.500/0001-50	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME
10/02/2022	2022021010002	NÃO PROCESSADO	2022021000002	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	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
10/06/2022	2022061010001	NÃO PROCESSADO	2022061000001	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.40.00.00.00.0000	45.258.364/0001-04	RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO
01/08/2022	2022080110002	NÃO PROCESSADO	2022080100002	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	11.519.500/0001-50	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME
12/12/2022	2022121200001	PROCESSADO	2022121200001	1.499,00	0,00	0,00	1.499,00	0,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.30.00.00.00.0000	27.458.825/0001-00	ATACADAO FERRAGENS EIRELI - ME
22/12/2022	2022122200002	PROCESSADO	2022122200002	1.077,00	0,00	0,00	1.077,00	0,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.30.00.00.00.0000	04.252.964/0001-88	SUPERMERCADO COMPRE BEM LTDA - EPP
22/12/2022	2022122200003	PROCESSADO	2022122200003	15.128,00	0,00	0,00	15.128,00	0,00	11.1111.09.272.0000.6051	4490.52.00.00.00.0000	04.252.964/0001-88	SUPERMERCADO COMPRE BEM LTDA - EPP
TOLTAL DA ENTIDADE:				45.504,00	0,00	27.800,00	45.504,00	0,00				
TOTAL GERAL:				45.504,00	0,00	27.800,00	45.504,00	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