



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE VIÇOSA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

BALANCETES MENSAIS

MAIO / 2026

VIA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

ADMINISTRAÇÃO: MARCIO DA SILVA PEREIRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

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	169.081,15	230.918,85
3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.830,00	0,00	0,00	72.830,00	5.354,41	32.529,66	40.300,34
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	600,00	1.500,00	2.500,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	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	0,00	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	21.392,07	33.926,61	50.573,39
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	0,00	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	52.846,48	291.897,07	525.932,93
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	1.058.881,39	5.481.839,05	8.608.160,95
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	198.141,16	1.020.470,85	1.479.529,15
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	1.257.022,55	6.502.309,90	10.090.690,10
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	1.309.869,03	6.794.206,97	12.727.960,03
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	19.522.167,00	3.998,50	3.998,50	19.522.167,00	1.309.869,03	6.794.206,97	12.727.960,03
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	19.522.167,00	3.998,50	3.998,50	19.522.167,00	1.309.869,03	6.794.206,97	12.727.960,03

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES.	13.603.942,00	13.603.942,00	4.014.023,50	1.017.484,78	5.031.508,28	8.572.433,72
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	5.278.969,00	5.278.969,00	1.730.853,49	431.635,43	2.162.488,92	3.116.480,08
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.278.969,00	5.278.969,00	1.730.853,49	431.635,43	2.162.488,92	3.116.480,08
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	5.278.969,00	5.278.969,00	1.730.853,49	431.635,43	2.162.488,92	3.116.480,08
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	5.278.969,00	5.278.969,00	1.730.853,49	431.635,43	2.162.488,92	3.116.480,08
1.2.1.5.01.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.273.753,00	5.273.753,00	1.728.721,27	430.918,04	2.159.639,31	3.114.113,69
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	5.273.753,00	5.273.753,00	1.728.721,27	430.918,04	2.159.639,31	3.114.113,69
1.2.1.5.01.11.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	5.273.753,00	5.273.753,00	1.728.721,27	430.918,04	2.159.639,31	3.114.113,69
1.2.1.5.01.20.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	5.216,00	5.216,00	2.132,22	717,39	2.849,61	2.366,39
1.2.1.5.01.21.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	5.216,00	5.216,00	2.132,22	717,39	2.849,61	2.366,39
1.2.1.5.01.21.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - RPPS	5.216,00	5.216,00	2.132,22	717,39	2.849,61	2.366,39
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	324.973,00	324.973,00	1.474,74	114,80	1.589,54	323.383,46
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	324.973,00	324.973,00	1.474,74	114,80	1.589,54	323.383,46
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	324.973,00	324.973,00	1.474,74	114,80	1.589,54	323.383,46
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	324.973,00	324.973,00	1.474,74	114,80	1.589,54	323.383,46
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	324.973,00	324.973,00	1.474,74	114,80	1.589,54	323.383,46
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.000.000,00	8.000.000,00	2.281.695,27	585.734,55	2.867.429,82	5.132.570,18
1.9.1.0.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	34.905,43	0,00	34.905,43	-34.905,43
1.9.1.1.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	34.905,43	0,00	34.905,43	-34.905,43
1.9.1.1.09.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	34.905,43	0,00	34.905,43	-34.905,43
1.9.1.1.09.01.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	34.905,43	0,00	34.905,43	-34.905,43
1.9.9.0.00.00.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES	8.000.000,00	8.000.000,00	2.246.789,84	585.734,55	2.832.524,39	5.167.475,61
1.9.9.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.000.000,00	8.000.000,00	2.246.789,84	585.734,55	2.832.524,39	5.167.475,61
1.9.9.9.01.00.00.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E	8.000.000,00	8.000.000,00	2.246.789,84	585.734,55	2.832.524,39	5.167.475,61
1.9.9.9.01.01.00.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E	8.000.000,00	8.000.000,00	2.246.789,84	585.734,55	2.832.524,39	5.167.475,61
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.918.225,00	5.918.225,00	1.454.413,44	325.795,77	1.780.209,21	4.138.015,79
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	5.918.225,00	5.918.225,00	1.454.413,44	325.795,77	1.780.209,21	4.138.015,79
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.918.225,00	5.918.225,00	1.454.413,44	325.795,77	1.780.209,21	4.138.015,79
7.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	5.918.225,00	5.918.225,00	1.454.413,44	325.795,77	1.780.209,21	4.138.015,79
7.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	4.918.225,00	4.918.225,00	1.454.413,44	325.795,77	1.780.209,21	3.138.015,79
7.2.1.5.01.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.918.225,00	4.918.225,00	1.454.413,44	325.795,77	1.780.209,21	3.138.015,79
7.2.1.5.01.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.918.225,00	4.918.225,00	1.454.413,44	325.795,77	1.780.209,21	3.138.015,79
7.2.1.5.03.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
7.2.1.5.03.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	19.522.167,00	19.522.167,00	5.468.436,94	1.343.280,55	6.811.717,49	12.710.449,50

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

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: MAIO

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	169.081,15	25.500,00	169.081,15	25.500,00	169.081,15	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.354,41	32.529,66	5.354,41	32.529,66	5.354,41	32.529,66	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	600,00	1.500,00	600,00	1.500,00	600,00	1.500,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.861,15	168,00	3.460,15	168,00	3.460,15	401,00
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	0,00	7.600,00	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	21.392,07	33.926,61	28.392,07	33.926,61	28.392,07	33.926,61	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	8.000,00	6.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	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	52.846,48	291.897,07	62.014,48	256.097,57	63.814,48	256.097,57	35.799,50
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	1.058.881,39	5.481.839,05	1.058.881,39	5.481.839,05	1.064.412,17	5.481.839,05	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	198.141,16	1.020.470,85	198.141,16	1.020.470,85	198.141,16	1.020.470,85	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	1.257.022,55	6.502.309,90	1.257.022,55	6.502.309,90	1.262.553,33	6.502.309,90	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	1.309.869,03	6.794.206,97	1.319.037,03	6.758.407,47	1.326.367,81	6.758.407,47	35.799,50
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	1.309.869,03	6.794.206,97	1.319.037,03	6.758.407,47	1.326.367,81	6.758.407,47	35.799,50
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	1.309.869,03	6.794.206,97	1.319.037,03	6.758.407,47	1.326.367,81	6.758.407,47	35.799,50

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

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: MAIO

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	2.464,40	16.449,21	14.884,22	0,00	6.800,97
9801	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0007	IRRF - RPPS	136.706,83	16.691,70	12.466,28	85.018,86	96.037,30	0,00	125.688,39
9824	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	1.873,88	0,00	10.350,56	8.476,68	0,00	1.873,88
9864	2.1.8.8.1.01.17.05.00.0003	SINTEAL - RPPS	34,99	2.108,03	2.047,90	10.249,63	8.141,60	0,00	2.143,02
9751	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0005	EMPRESTIMO - BB - RPPS	0,00	11.350,85	11.350,85	55.898,38	44.547,53	0,00	11.350,85
9887	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005	EMPRESTIMO - CEF - RPPS	160.011,13	165.769,43	165.601,94	824.265,76	821.081,15	0,00	163.195,74
SUB-TOTAL:			301.988,93	200.258,29	193.931,37	1.002.232,40	993.168,48	0,00	311.052,85
TOTAL DA ENTIDADE:			301.988,93	200.258,29	193.931,37	1.002.232,40	993.168,48	0,00	311.052,85
TOTAL GERAL:			301.988,93	200.258,29	193.931,37	1.002.232,40	993.168,48	0,00	311.052,85

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	1.343.280,55	ORÇAMENTÁRIAS	1.326.367,81
RECEITA CORRENTE	1.017.484,78	DESPESA CORRENTE	1.326.367,81
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	325.795,77		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	200.258,29	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	193.931,37
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	200.258,29	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	193.931,37
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	99.729,87	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	122.969,53
TOTAL	1.643.268,71	TOTAL	1.643.268,71
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	6.811.717,49	ORÇAMENTÁRIAS	6.758.407,47
RECEITA CORRENTE	5.031.508,28	DESPESA CORRENTE	6.758.407,47
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.780.209,21		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.002.232,40	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	998.118,48
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.002.232,40	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	993.168,48
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	122.969,53
TOTAL	7.879.495,48	TOTAL	7.879.495,48

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: MAIO

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	88.953,05	112.077,91
10156	71.063-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV - COMPREV	0,00	0,00
SUB-TOTAL			88.953,05	112.077,91
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	3,39	3,42
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	10.702,85	10.816,87
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	68,55	69,28
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	2,03	2,05
10161	71063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - IMA-B	0,00	0,00
SUB-TOTAL			10.776,82	10.891,62
TOTAL DA ENTIDADE:			99.729,87	122.969,53
TOTAL GERAL			99.729,87	122.969,53

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: MAIO

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					SALDO ANTERIOR
					88.953,05
04/05/2026	PG. EMP. Nº 2026050400001 / EMP. Nº 2026040100001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	5.530,78	83.422,27
05/05/2026	PG. EMP. Nº 2026050500004 / EMP. Nº 2026043000003 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 JANAIR VELOSO DA SILVA	051119	0,00	1.800,00	81.622,27
05/05/2026	DESP. EXTRA Nº 2026050000001 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	051120	0,00	12.466,28	69.155,99
05/05/2026	DESP. EXTRA Nº 2026050000002 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	051120	0,00	2.047,90	67.108,09
05/05/2026	PG. EMP. Nº 2026050500001 / EMP. Nº 2026050500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	051120	0,00	208,31	66.899,78
05/05/2026	PG. EMP. Nº 2026050500002 / EMP. Nº 2026050500002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	051121	0,00	322,31	66.577,47
05/05/2026	PG. EMP. Nº 2026050500003 / EMP. Nº 2026050500003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	722,14	65.855,33
05/05/2026	DESP. EXTRA Nº 2026050000003 - 21881012201000005 EMPRESTIMO - BB - RPPS	887639	0,00	11.350,85	54.504,48
06/05/2026	ARRECADACÃO Nº 2026050000001 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAAE - ABRIL / 2026.	060916	1.904,39	0,00	56.408,87
06/05/2026	ARRECADACÃO Nº 2026050000003 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - SAAE - ABRIL / 2026.	060916	3.510,89	0,00	59.919,76
06/05/2026	ARRECADACÃO Nº 2026050000002 - 7215011100000000 REC. PATRONAL - SAAE - ABRIL / 2026.	060916	1.904,39	0,00	61.824,15
06/05/2026	PG. EMP. Nº 2026050600001 / EMP. Nº 2026050600001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	3,18	61.820,97
08/05/2026	ARRECADACÃO Nº 2026050000004 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - ASSIST. SOCIAL - ABRIL / 2026.	000001	3.407,51	0,00	65.228,48
08/05/2026	ARRECADACÃO Nº 2026050000006 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - ASSIST. SOCIAL - ABRIL / 2026.	000001	6.281,93	0,00	71.510,41
08/05/2026	ARRECADACÃO Nº 2026050000005 - 7215011100000000 REC. PATRONAL - ASSIST. SOCIAL - ABRIL / 2026.	000001	3.407,46	0,00	74.917,87
08/05/2026	ARRECADACÃO Nº 2026050000007 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - ASSIST. SOCIAL - 13º SALARIO PAGO EM ABRIL / 2026.	000001	592,10	0,00	75.509,97
08/05/2026	ARRECADACÃO Nº 2026050000009 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - ASSIST. SOCIAL - 13º SALARIO PAGO EM ABRIL / 2026.	000001	1.091,57	0,00	76.601,54
08/05/2026	ARRECADACÃO Nº 2026050000008 - 7215011100000000 REC. PATRONAL - ASSIST. SOCIAL - 13º SALARIO PAGO EM ABRIL / 2026.	000001	592,09	0,00	77.193,63
08/05/2026	PG. EMP. Nº 2026050800002 / EMP. Nº 2026050700002 - 3390140000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 REUBER DUARTE WANDERLEY	081253	0,00	200,00	76.993,63
08/05/2026	ARRECADACÃO Nº 2026050000012 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - PREFEITURA - ABRIL / 2026.	081328	107.648,41	0,00	184.642,04
08/05/2026	ARRECADACÃO Nº 2026050000010 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - ABRIL / 2026.	081427	96.981,29	0,00	281.623,33
08/05/2026	ARRECADACÃO Nº 2026050000011 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM ABRIL / 2026.	081427	8.819,43	0,00	290.442,76
08/05/2026	PG. EMP. Nº 2026050800001 / EMP. Nº 2026050700001 - 3390140000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 MARCIO DA SILVA PEREIRA	126952	0,00	400,00	290.042,76
08/05/2026	PG. EMP. Nº 2026050800003 / EMP. Nº 2026050800001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	126952	0,00	13,00	290.029,76
11/05/2026	DESP. EXTRA Nº 2026050000004 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	007014	0,00	165.601,94	124.427,82
13/05/2026	PG. EMP. Nº 2026051300001 / EMP. Nº 2026050400002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	1.621,00	122.806,82
15/05/2026	PG. EMP. Nº 2026051500001 / EMP. Nº 2026051500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	1,59	122.805,23
18/05/2026	PG. EMP. Nº 2026051800001 / EMP. Nº 2026051800001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	975893	0,00	13,00	122.792,23
18/05/2026	PG. EMP. Nº 2026051800002 / EMP. Nº 2026010500003 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	975893	0,00	2.000,00	120.792,23
19/05/2026	PG. EMP. Nº 2026051900001 / EMP. Nº 2026050400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	191141	0,00	1.250,00	119.542,23
19/05/2026	PG. EMP. Nº 2026051900002 / EMP. Nº 2026050400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	191142	0,00	1.250,00	118.292,23
19/05/2026	PG. EMP. Nº 2026051900003 / EMP. Nº 2026050400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	191142	0,00	1.250,00	117.042,23
19/05/2026	PG. EMP. Nº 2026051900004 / EMP. Nº 2026050400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	191143	0,00	1.250,00	115.792,23
19/05/2026	PG. EMP. Nº 2026051900005 / EMP. Nº 2026050400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	191143	0,00	1.250,00	114.542,23
19/05/2026	PG. EMP. Nº 2026051900006 / EMP. Nº 2026050400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	191144	0,00	1.250,00	113.292,23
19/05/2026	PG. EMP. Nº 2026051900007 / EMP. Nº 2026050400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	191144	0,00	1.250,00	112.042,23
19/05/2026	PG. EMP. Nº 2026051900008 / EMP. Nº 2026050400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	191145	0,00	1.250,00	110.792,23

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 3 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
19/05/2026	PG. EMP. Nº 2026051900009 / EMP. Nº 2026050400001 - 33903900000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	191145	0,00	1.250,00	109.542,23
19/05/2026	PG. EMP. Nº 2026051900010 / EMP. Nº 2026050400001 - 33903900000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	191146	0,00	1.250,00	108.292,23
19/05/2026	PG. EMP. Nº 2026051900011 / EMP. Nº 2026050400001 - 33903900000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	191146	0,00	1.250,00	107.042,23
19/05/2026	PG. EMP. Nº 2026051900012 / EMP. Nº 2026050400001 - 33903900000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	191147	0,00	1.250,00	105.792,23
19/05/2026	PG. EMP. Nº 2026051900013 / EMP. Nº 2026050400001 - 33903900000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	191147	0,00	1.250,00	104.542,23
19/05/2026	PG. EMP. Nº 2026051900014 / EMP. Nº 2026050400001 - 33903900000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	191148	0,00	1.250,00	103.292,23
19/05/2026	PG. EMP. Nº 2026051900015 / EMP. Nº 2026050400001 - 33903900000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	191148	0,00	1.250,00	102.042,23
19/05/2026	PG. EMP. Nº 2026051900016 / EMP. Nº 2026050400001 - 33903900000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	191149	0,00	1.250,00	100.792,23
20/05/2026	REC. EXTRA Nº 2026050000001 - 218810102000000008 INSS - RPPS	284813	2.464,40	0,00	103.256,63
20/05/2026	REC. EXTRA Nº 2026050000002 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	1.037,85	0,00	104.294,48
20/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052000001 / EMP. Nº 2026052000001 - 31901100000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	25.500,00	78.794,48
22/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052200001 / EMP. Nº 2026052200001 - 33903900000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	9,54	78.784,94
25/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052500003 / EMP. Nº 2026052500003 - 33903900000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	73,00	78.711,94
25/05/2026	DESP. EXTRA Nº 2026050000005 - 218810102000000008 INSS - RPPS	251147	0,00	2.464,40	76.247,54
25/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052500001 / EMP. Nº 2026052500001 - 31901300000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	251147	0,00	5.227,50	71.020,04
25/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052500002 / EMP. Nº 2026052500002 - 31901300000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	251147	0,00	126,91	70.893,13
26/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000013 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - CAMARA - MAIO / 2026.	000001	588,00	0,00	71.481,13
26/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000014 - 7215011100000000 REC. PATRONAL - CAMARA - MAIO / 2026.	000001	1.672,02	0,00	73.153,15
29/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000015 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - MANUTENÇÃO 10 - MAIO / 2026.	000001	1.435,99	0,00	74.589,14
29/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000017 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - MANUTENÇÃO 10 - MAIO / 2026.	000001	2.647,32	0,00	77.236,46
29/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000016 - 7215011100000000 REC. PATRONAL - MANUTENÇÃO 10 - MAIO / 2026.	000001	1.435,97	0,00	78.672,43
29/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000018 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 ETI - MAIO / 2026.	000002	13.109,75	0,00	91.782,18
29/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000020 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - FUNDEB 70 ETI - MAIO / 2026.	000002	24.168,60	0,00	115.950,78
29/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000019 - 7215011100000000 REC. PATRONAL - FUNDEB 70 ETI - MAIO / 2026.	000002	13.109,63	0,00	129.060,41
29/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000021 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - MAIO / 2026.	000003	220.093,43	0,00	349.153,84
29/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000024 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - MAIO / 2026.	000003	18.784,52	0,00	367.938,36
29/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000023 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - FUNDEB 70 - MAIO / 2026.	000003	405.755,40	0,00	773.693,76
29/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000026 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - FUNDEB 70 - MAIO / 2026.	000003	34.630,43	0,00	808.324,19
29/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000022 - 7215011100000000 REC. PATRONAL - FUNDEB 70 - MAIO / 2026.	000003	220.091,44	0,00	1.028.415,63
29/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000025 - 7215011100000000 REC. PATRONAL - FUNDEB 70 - MAIO / 2026.	000003	18.784,40	0,00	1.047.200,03
29/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000027 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - MAIO / 2026.	000004	65.201,63	0,00	1.112.401,66
29/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000028 - 7215011100000000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - MAIO / 2026.	000004	64.798,37	0,00	1.177.200,03
29/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052900004 / EMP. Nº 2026040600002 - 33903900000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 JOSE NOGUEIRA MENDES FILHO	202445	0,00	7.000,00	1.170.200,03
29/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052900003 / EMP. Nº 2026052900003 - 33903900000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	279817	0,00	26,00	1.170.174,03
29/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052900005 / EMP. Nº 2026041600001 - 33903000000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 JOSEFA EMILIA DA SILVA LIMA - ME	279817	0,00	168,00	1.170.006,03
29/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000029 - 1215012101000000 REC. SERVIDOR - RPPS FOLHA DE APOSENTADOS - MAIO / 2026.	284813	717,39	0,00	1.170.723,42
29/05/2026	REC. EXTRA Nº 2026050000003 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	1.873,88	0,00	1.172.597,30
29/05/2026	REC. EXTRA Nº 2026050000004 - 21881012201000005 EMPRESTIMO - BB - RPPS	284813	9.853,17	0,00	1.182.450,47
29/05/2026	REC. EXTRA Nº 2026050000005 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	141.209,16	0,00	1.323.659,63

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 4 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
29/05/2026	REC. EXTRA Nº 2026050000006 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	15.437,02	0,00	1.339.096,65
29/05/2026	REC. EXTRA Nº 2026050000007 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	284813	2.108,03	0,00	1.341.204,68
29/05/2026	REC. EXTRA Nº 2026050000008 - 21881012201000005 EMPRESTIMO - BB - RPPS	284813	1.497,68	0,00	1.342.702,36
29/05/2026	REC. EXTRA Nº 2026050000009 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	24.560,27	0,00	1.367.262,63
29/05/2026	REC. EXTRA Nº 2026050000010 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	216,83	0,00	1.367.479,46
29/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052900001 / EMP. Nº 2026052900001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	1.057.260,39	310.219,07
29/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052900002 / EMP. Nº 2026052900002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	198.141,16	112.077,91
TOTAL GERAL:			1.543.424,04	1.520.299,18	112.077,91

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

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: MAIO

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: MAIO

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: MAIO

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: MAIO

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: MAIO

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: MAIO

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: MAIO

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: MAIO

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: MAIO

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: MAIO

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: MAIO

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					68,55
29/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000031 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. TITULOS PUBLICOS - COMPREV - MAIO /2026.	50002	0,73	0,00	69,28
TOTAL GERAL:			0,73	0,00	69,28

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

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: MAIO

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	10.702,85
29/05/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026050000033 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F TITULOS PUBLICOS - MAIO / 2026.	50004	114,02	0,00	10.816,87
TOTAL GERAL:			114,02	0,00	10.816,87

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

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 2,03
29/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000032 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F DI LONGO - COMPREV - MAIO / 2026.	50003	0,02	0,00	2,05
TOTAL GERAL:			0,02	0,00	2,05

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

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					3,39
29/05/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026050000030 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - B.B. FLUXO - MAIO / 2026.	50001	0,03	0,00	3,42
TOTAL GERAL:			0,03	0,00	3,42

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: MAIO

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	8.000,00	8.000,00	6.000,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.40.00.00.00.0000	45.258.364/0001-04	RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
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
TOTAL DA ENTIDADE:		43.799,50	0,00	8.000,00	8.000,00	35.799,50				
TOTAL GERAL:		43.799,50	0,00	8.000,00	8.000,00	35.799,50				

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: MAIO

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