



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE VIÇOSA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

BALANCETES MENSAIS

MARÇO / 2023

VIA: RPPS

ADMINISTRAÇÃO: JOÃO DOS SANTOS SILVA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

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	21.250,00	77.166,65	232.833,35
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	2.679,30	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	5.711,14	18.180,82	23.419,18
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	29.640,44	229.622,13	412.577,87
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	891.979,43	2.653.166,19	8.787.433,81
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	2.160.260,00	0,00	0,00	2.160.260,00	162.741,00	490.136,34	1.670.123,66
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	1.054.720,43	3.143.302,53	10.460.557,47
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	1.084.360,87	3.372.924,66	11.459.301,34
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	14.832.226,00	0,00	0,00	14.832.226,00	1.084.360,87	3.372.924,66	11.459.301,34
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	14.832.226,00	0,00	0,00	14.832.226,00	1.084.360,87	3.372.924,66	11.459.301,34

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

MÊS: MARÇO

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES.	4.238.081,00	789.258,01	392.342,35	1.181.600,36	3.056.480,64
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	3.978.081,00	691.249,93	355.480,49	1.046.730,42	2.931.350,58
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.978.081,00	691.249,93	355.480,49	1.046.730,42	2.931.350,58
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	3.978.081,00	691.249,93	355.480,49	1.046.730,42	2.931.350,58
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.978.081,00	691.249,93	355.480,49	1.046.730,42	2.931.350,58
1.2.1.5.01.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.973.159,00	690.436,07	355.187,46	1.045.623,53	2.927.535,47
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.973.159,00	690.436,07	355.187,46	1.045.623,53	2.927.535,47
1.2.1.5.01.11.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	3.973.159,00	690.436,07	355.187,46	1.045.623,53	2.927.535,47
1.2.1.5.01.20.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	4.922,00	813,86	293,03	1.106,89	3.815,11
1.2.1.5.01.21.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	4.922,00	813,86	293,03	1.106,89	3.815,11
1.2.1.5.01.21.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - RPPS	4.922,00	813,86	293,03	1.106,89	3.815,11
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	260.000,00	57.494,06	28.583,01	86.077,07	173.922,93
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	260.000,00	57.494,06	28.583,01	86.077,07	173.922,93
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	260.000,00	57.494,06	28.583,01	86.077,07	173.922,93
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	260.000,00	57.494,06	28.583,01	86.077,07	173.922,93
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	260.000,00	57.494,06	28.583,01	86.077,07	173.922,93
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	40.514,02	8.278,85	48.792,87	-48.792,87
1.9.1.0.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	10.372,60	8.278,85	18.651,45	-18.651,45
1.9.1.1.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	10.372,60	8.278,85	18.651,45	-18.651,45
1.9.1.1.09.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	10.372,60	8.278,85	18.651,45	-18.651,45
1.9.1.1.09.01.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0,00	10.372,60	8.278,85	18.651,45	-18.651,45
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	30.141,42	0,00	30.141,42	-30.141,42
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	0,00	30.141,42	0,00	30.141,42	-30.141,42
1.9.2.2.99.00.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	30.141,42	0,00	30.141,42	-30.141,42
1.9.2.2.99.01.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	30.141,42	0,00	30.141,42	-30.141,42
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.594.145,00	1.834.566,90	945.016,94	2.779.583,84	7.814.561,16
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	10.594.145,00	1.834.566,90	945.016,94	2.779.583,84	7.814.561,16
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.594.145,00	1.834.566,90	945.016,94	2.779.583,84	7.814.561,16
7.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	10.594.145,00	1.834.566,90	945.016,94	2.779.583,84	7.814.561,16
7.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	10.594.145,00	0,00	0,00	0,00	10.594.145,00
7.2.1.5.01.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	10.594.145,00	0,00	0,00	0,00	10.594.145,00
7.2.1.5.01.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	10.594.145,00	0,00	0,00	0,00	10.594.145,00
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0,00	1.834.566,90	945.016,94	2.779.583,84	-2.779.583,84
7.2.1.5.02.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	1.834.566,90	945.016,94	2.779.583,84	-2.779.583,84
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0,00	1.834.566,90	945.016,94	2.779.583,84	-2.779.583,84
7.2.1.5.02.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.834.566,90	945.016,94	2.779.583,84	-2.779.583,84
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	14.832.226,00	2.623.824,91	1.337.359,29	3.961.184,20	10.871.041,80

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

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: MARÇO

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	21.250,00	77.166,65	21.250,00	77.166,65	21.250,00	77.166,65	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	2.679,30	2.679,30	178,00	178,00	178,00	178,00	2.501,30
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	0,00	0,00	0,00	0,00	127.995,36
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	5.711,14	18.180,82	3.121,14	5.685,82	3.121,14	5.685,82	12.495,00
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	1.200,00	600,00	1.200,00	1.800,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051	29.640,44	229.622,13	25.149,14	84.830,47	25.149,14	84.230,47	145.391,66
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	891.979,43	2.653.166,19	891.979,43	2.653.166,19	891.979,43	2.653.166,19	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	162.741,00	490.136,34	162.741,00	490.136,34	162.741,00	490.136,34	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	1.054.720,43	3.143.302,53	1.054.720,43	3.143.302,53	1.054.720,43	3.143.302,53	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	1.084.360,87	3.372.924,66	1.079.869,57	3.228.133,00	1.079.869,57	3.227.533,00	145.391,66
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	1.084.360,87	3.372.924,66	1.079.869,57	3.228.133,00	1.079.869,57	3.227.533,00	145.391,66
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	1.084.360,87	3.372.924,66	1.079.869,57	3.228.133,00	1.079.869,57	3.227.533,00	145.391,66

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

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: MARÇO

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	1.316,37	0,00	5.163,62	0,00	0,00	9.806,52
8153	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0007	IRRF - RPPS	68.442,05	27.937,92	26.960,84	88.043,34	100.363,57	0,00	56.121,82
8176	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	2.120,83	2.120,83	6.362,49	6.362,49	0,00	0,00
8215	2.1.8.8.1.01.17.05.00.0003	SINTEAL - RPPS	1.762,78	1.909,76	1.925,43	5.714,30	5.528,84	0,00	1.948,24
8238	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005	EMPRESTIMO - CEF - RPPS	307,87	124.959,33	123.300,67	369.600,13	244.640,80	0,00	125.267,20
SUB-TOTAL:			75.155,60	158.244,21	154.307,77	474.883,88	356.895,70	0,00	193.143,78
TOTAL DA ENTIDADE:			75.155,60	158.244,21	154.307,77	474.883,88	356.895,70	0,00	193.143,78
TOTAL GERAL:			75.155,60	158.244,21	154.307,77	474.883,88	356.895,70	0,00	193.143,78

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	1.337.359,29	ORÇAMENTÁRIAS	1.079.869,57
RECEITA CORRENTE	392.342,35	DESPESA CORRENTE	1.079.869,57
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	945.016,94		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	158.244,21	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	154.307,77
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	158.244,21	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	154.307,77
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	3.353.213,16	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	3.614.639,32
TOTAL	4.848.816,66	TOTAL	4.848.816,66
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	3.961.184,20	ORÇAMENTÁRIAS	3.227.533,00
RECEITA CORRENTE	1.181.600,36	DESPESA CORRENTE	3.227.533,00
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.779.583,84		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	474.883,88	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	402.399,70
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	474.883,88	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	356.895,70
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	3.614.639,32
TOTAL	7.244.572,02	TOTAL	7.244.572,02

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA				
11111010000000000 - CAIXA				
8365	1001033	AG 999 C/C - 100101 - CAIXA - INTERFERENCIA	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	0,00
11111190000000000 - 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	525.246,45	758.089,60
8367	71.063-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV - COMPREV	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	525.858,35
11111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8370	15.912-3	BANCO DO BRASIL - IRF-M	1.035,52	1.057,50
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
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	2.826.319,29	2.854.880,32
8372	71063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - IMA-B	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	2.827.354,81
			TOTAL DA ENTIDADE:	3.353.213,16
			TOTAL GERAL	3.353.213,16

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 1001033 - AG 999 C/C - 100101 - CAIXA - INTERFERENCIA				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					SALDO ANTERIOR	525.246,45
01/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000001 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	113390	0,00	123.300,67	401.945,78	
01/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000001 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	1.391,98	0,00	403.337,76	
01/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000002 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	178,08	0,00	403.515,84	
01/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000003 - 21881010200000008 INSS - RPPS	284813	263,32	0,00	403.779,16	
01/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000004 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	34,01	0,00	403.813,17	
01/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030100001 / EMP. Nº 2023030100001 - 33903900000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	680,52	403.132,65	
01/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030100002 / EMP. Nº 2023030100003 - 31900100000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	2.932,32	400.200,33	
01/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030100003 / EMP. Nº 2023030100004 - 31900300000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	1.708,54	398.491,79	
01/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030100004 / EMP. Nº 2023030100005 - 31901100000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	3.000,00	395.491,79	
02/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030200001 / EMP. Nº 2023010400003 - 33903900000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME	239688	0,00	105,00	395.386,79	
02/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030200002 / EMP. Nº 2023030100003 - 31900100000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	10.478,17	384.908,62	
03/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030300002 / EMP. Nº 2023010400002 - 33904000000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	143427	0,00	600,00	384.308,62	
03/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030300004 / EMP. Nº 2023030300001 - 33903900000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	143427	0,00	15,77	384.292,85	
03/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030300003 / EMP. Nº 2023030100003 - 31900100000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	3.506,40	380.786,45	
03/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030300001 / EMP. Nº 2023030300002 - 33903900000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 DI.S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	619829	0,00	273,66	380.512,79	
06/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030600001 / EMP. Nº 2023030600001 - 33903900000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	4,77	380.508,02	
07/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000016 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - JANEIRO / 2023	000001	191,39	0,00	380.699,41	
07/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000037 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS - 13º SALARIO PAGO EM DEZEMBRO / 2022.	000001	797,47	0,00	381.496,88	
07/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000025 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2023.	000001	1.259,80	0,00	382.756,68	
07/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000031 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - PAB - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2023.	000001	3.587,76	0,00	386.344,44	
07/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000034 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS - DEZEMBRO / 2022.	000001	6.458,95	0,00	392.803,39	
07/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000007 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS - JANEIRO / 2023.	000001	7.269,75	0,00	400.073,14	
07/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000001 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - PAB - JANEIRO / 2023.	000001	37.287,88	0,00	437.361,02	
07/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000017 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - JANEIRO / 2023.	000001	510,33	0,00	437.871,35	
07/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000038 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - FUS - 13º SALARIO PAGO EM DEZEMBRO / 2022.	000001	2.126,42	0,00	439.997,77	
07/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000026 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - FUS - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2023.	000001	3.359,16	0,00	443.356,93	
07/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000032 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - PAB - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2023.	000001	9.566,58	0,00	452.923,51	
07/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000035 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - FUS - DEZEMBRO / 2022.	000001	17.222,37	0,00	470.145,88	
07/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000008 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - FUS - JANEIRO / 2023.	000001	19.384,34	0,00	489.530,22	
07/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000002 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - PAB - JANEIRO / 2023.	000001	99.426,18	0,00	588.956,40	
07/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000018 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - JANEIRO / 2023.	000001	12,95	0,00	588.969,35	
07/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000027 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - FUS - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2023.	000001	85,21	0,00	589.054,56	
07/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000039 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - FUS - 13º SALARIO PAGO EM DEZEMBRO / 2022.	000001	104,65	0,00	589.159,21	
07/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000033 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - PAB - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2023.	000001	242,66	0,00	589.401,87	
07/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000009 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - FUS - JANEIRO / 2023.	000001	491,70	0,00	589.893,57	
07/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000036 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - FUS - DEZEMBRO / 2022.	000001	847,57	0,00	590.741,14	
07/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000040 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - DEZEMBRO / 2022.	000001	1.620,82	0,00	592.361,96	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
07/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000003 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - PAB - JANEIRO / 2023.	000001	2.522,04	0,00	594.884,00
07/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000028 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - UPA - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2023.	071522	683,53	0,00	595.567,53
07/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000004 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - UPA - JANEIRO / 2023.	071522	7.195,60	0,00	602.763,13
07/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000029 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - UPA - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2023.	071522	1.822,60	0,00	604.585,73
07/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000005 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - UPA - JANEIRO / 2023.	071522	19.186,70	0,00	623.772,43
07/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000030 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - UPA - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2023.	071522	46,23	0,00	623.818,66
07/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000006 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - UPA - JANEIRO / 2023.	071522	486,69	0,00	624.305,35
07/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000019 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS VIGIL. - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2023.	071524	1.057,21	0,00	625.362,56
07/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000022 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - MAC - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2023.	071524	1.066,32	0,00	626.428,88
07/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000013 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS VIGIL. - JANEIRO / 2023.	071524	6.853,62	0,00	633.282,50
07/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000010 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - MAC - JANEIRO / 2023.	071524	15.162,93	0,00	648.445,43
07/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000020 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - FUS VIGIL. - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2023.	071524	2.818,99	0,00	651.264,42
07/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000023 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - MAC - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2023.	071524	2.843,28	0,00	654.107,70
07/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000014 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - FUS VIGIL. - JANEIRO / 2023.	071524	18.274,83	0,00	672.382,53
07/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000011 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - MAC - JANEIRO / 2023.	071524	40.431,10	0,00	712.813,63
07/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000021 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - FUS VIGIL. - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO/2023	071524	71,50	0,00	712.885,13
07/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000024 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - MAC - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2023.	071524	72,12	0,00	712.957,25
07/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000015 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - FUS VIGIL. - JANEIRO / 2023.	071524	463,55	0,00	713.420,80
07/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000012 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - MAC - JANEIRO / 2023.	071524	1.025,58	0,00	714.446,38
07/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000004 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	272875	0,00	1.925,43	712.520,95
07/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030700001 / EMP. Nº 2023030700001 - 33903900000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	1,59	712.519,36
07/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030700002 / EMP. Nº 2023030100003 - 31900100000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	3.438,15	709.081,21
07/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030700003 / EMP. Nº 2023030100004 - 31900300000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	1.588,21	707.493,00
07/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000002 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	710270	0,00	26.560,64	680.932,36
07/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000003 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	710270	0,00	400,20	680.532,16
08/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030800001 / EMP. Nº 2023030100002 - 33903900000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 JOAO GUIMARAES BUENO JUNIOR 04597980490	328779	0,00	150,00	680.382,16
09/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000041 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAAE - FEVEREIRO / 2023.	091300	1.316,67	0,00	681.698,83
09/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000042 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAAE - FEVEREIRO / 2023.	091300	3.510,80	0,00	685.209,63
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900001 / EMP. Nº 2023030900001 - 33903900000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	3,18	685.206,45
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900002 / EMP. Nº 2023030100003 - 31900100000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	7.008,77	678.197,68
10/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000053 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FEVEREIRO / 2023.	000001	191,39	0,00	678.389,07
10/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000059 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS - 13º SALARIO PAGO EM FEVEREIRO / 2023.	000001	255,19	0,00	678.644,26
10/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000061 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS VIGIL. - 13º SALARIO PAGO EM FEVEREIRO / 2023.	000001	692,65	0,00	679.336,91
10/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000043 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS VIGIL. - FEVEREIRO / 2023.	000001	6.871,85	0,00	686.208,76
10/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000047 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS - FEVEREIRO / 2023.	000001	7.050,92	0,00	693.259,68
10/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000045 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - PAB - FEVEREIRO / 2023.	000001	24.953,87	0,00	718.213,55
10/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000054 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - FEVEREIRO / 2023.	000001	510,33	0,00	718.723,88
10/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000060 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - FUS - 13º SALARIO PAGO EM FEVEREIRO / 2023.	000001	680,44	0,00	719.404,32
10/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000062 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - FUS VIGIL. - 13º SALARIO PAGO EM FEVEREIRO / 2023.	000001	1.846,91	0,00	721.251,23

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
10/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000044 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - FUS VIGIL - FEVEREIRO / 2023.	000001	18.323,42	0,00	739.574,65
10/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000048 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - FUS - FEVEREIRO / 2023.	000001	18.800,84	0,00	758.375,49
10/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000046 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - PAB - FEVEREIRO / 2023.	000001	66.538,09	0,00	824.913,58
10/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000057 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - UPA - 13º SALARIO PAGO EM FEVEREIRO / 2023.	101545	492,15	0,00	825.405,73
10/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000055 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - MAC - 13º SALARIO PAGO EM FEVEREIRO / 2023.	101545	1.231,88	0,00	826.637,61
10/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000049 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - UPA - FEVEREIRO / 2023.	101545	7.268,51	0,00	833.906,12
10/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000051 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - MAC - FEVEREIRO / 2023.	101545	14.972,50	0,00	848.878,62
10/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000058 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - UPA - 13º SALARIO PAGO EM FEVEREIRO / 2023.	101545	1.312,28	0,00	850.190,90
10/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000056 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - MAC - 13º SALARIO PAGO EM FEVEREIRO / 2023.	101545	3.284,71	0,00	853.475,61
10/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000050 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - UPA - FEVEREIRO / 2023.	101545	19.381,11	0,00	872.856,72
10/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000052 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - MAC - FEVEREIRO / 2023.	101545	39.923,36	0,00	912.780,08
10/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000087 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - FEVEREIRO / 2023.	101545	82,45	0,00	912.862,53
13/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031300001 / EMP. Nº 2023031300002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	3,18	912.859,35
14/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031400001 / EMP. Nº 2023031000003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	1.302,00	911.557,35
16/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031600001 / EMP. Nº 2023031600001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	1,59	911.555,76
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000001 / EMP. Nº 2023031300001 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 POPULAR CONSTRUÇÃO LTDA	200837	0,00	178,00	911.377,76
20/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000066 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM FEVEREIRO / 2023.	201637	3.477,86	0,00	914.855,62
20/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000063 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FEVEREIRO / 2023.	201637	12.211,68	0,00	927.067,30
20/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000067 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM FEVEREIRO / 2023.	201637	9.273,48	0,00	936.340,78
20/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000064 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - FEVEREIRO / 2023.	201637	32.561,90	0,00	968.902,68
20/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000068 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM FEVEREIRO / 2023.	201637	41,15	0,00	968.943,83
20/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000065 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - FEVEREIRO / 2023.	201637	144,43	0,00	969.088,26
20/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000071 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - RPPS FOLHA DA DIRETORIA - MARÇO / 2023.	284813	805,00	0,00	969.893,26
20/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000005 - 21881010200000008 INSS - RPPS	284813	1.053,05	0,00	970.946,31
20/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000006 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	630,47	0,00	971.576,78
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000002 / EMP. Nº 2023032000001 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	18.250,00	953.326,78
22/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000069 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - CAMARA - MARÇO / 2023.	000001	420,00	0,00	953.746,78
22/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000070 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - CAMARA - MARÇO / 2023.	000001	1.119,90	0,00	954.866,68
22/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032200001 / EMP. Nº 2023032200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	9,54	954.857,14
22/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032200002 / EMP. Nº 2023030100003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	1.302,00	953.555,14
24/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032400001 / EMP. Nº 2023032400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	1,59	953.553,55
27/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032700003 / EMP. Nº 2023032700002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	55,00	953.498,55
27/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032700001 / EMP. Nº 2023010400003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME	166749	0,00	105,00	953.393,55
27/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032700002 / EMP. Nº 2023032700001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	180739	0,00	597,30	952.796,25
28/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000078 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SEC. EDUCAÇÃO - 13º SALARIO PAGO EM MARÇO / 2023.	000001	209,62	0,00	953.005,87
28/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000074 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SEC. EDUCAÇÃO - MARÇO / 2023.	000001	827,19	0,00	953.833,06
28/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000076 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM MARÇO / 2023.	000001	16.131,56	0,00	969.964,62
28/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000072 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - MARÇO / 2023.	000001	164.224,40	0,00	1.134.189,02
28/03/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023030000079 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SEC. EDUCAÇÃO - 13º SALARIO PAGO EM DEZEMBRO / 2023.	000001	558,94	0,00	1.134.747,96

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
28/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000075 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SEC. EDUCAÇÃO - MARÇO / 2023.	000001	2.205,63	0,00	1.136.953,59
28/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000077 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM MARÇO / 2023.	000001	43.013,34	0,00	1.179.966,93
28/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000073 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - FUNDEB 70 - MARÇO / 2023.	000001	437.889,26	0,00	1.617.856,19
28/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032800001 / EMP. Nº 2023032800001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	665060	0,00	151,42	1.617.704,77
29/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000080 - 1215012101000000 REC. SERVIDOR - RPPS FOLHA DE APOSENTADOS - MARÇO / 2023.	284813	293,03	0,00	1.617.997,80
29/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000007 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	251,90	1.617.745,90
29/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000009 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	610,00	1.617.135,90
29/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000005 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	185,20	1.616.950,70
29/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000006 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	813,33	1.616.137,37
29/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000008 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	260,40	1.615.876,97
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000007 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	2.120,83	0,00	1.617.997,80
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000008 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	108.360,79	0,00	1.726.358,59
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000009 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	24.748,22	0,00	1.751.106,81
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000010 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	284813	1.909,76	0,00	1.753.016,57
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000011 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	16.598,54	0,00	1.769.615,11
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000012 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	955,16	0,00	1.770.570,27
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900002 / EMP. Nº 2023032900002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	813.931,71	956.638,56
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900003 / EMP. Nº 2023032900003 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	159.444,25	797.194,31
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900001 / EMP. Nº 2023032900001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	340059	0,00	278,33	796.915,98
30/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000081 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - ASSIST. SOCIAL - MARÇO / 2023.	000001	2.532,61	0,00	799.448,59
30/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000082 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - ASSIST. SOCIAL - MARÇO / 2023.	000001	6.752,93	0,00	806.201,52
31/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000083 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - MARÇO / 2023.	000001	177,75	0,00	806.379,27
31/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000084 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - FUNDEB 70 - MARÇO / 2023.	000001	473,94	0,00	806.853,21
31/03/2023	PG. EMP. Nº 2023033100001 / EMP. Nº 2023030100003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	3.248,22	803.604,99
31/03/2023	PG. EMP. Nº 2023033100002 / EMP. Nº 2023033100001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	44.831,69	758.773,30
31/03/2023	PG. EMP. Nº 2023033100003 / EMP. Nº 2023033100002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	683,70	758.089,60
TOTAL GERAL:			1.467.020,49	1.234.177,34	758.089,60

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71.063-1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV - COMPREV				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 DE 16.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 201-7 - C.E.F. APLICAÇÃO - RENDA FIXA				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 9 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 15.912-3 - BANCO DO BRASIL - IRF-M				SALDO ANTERIOR	1.035,52
31/03/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023030000085 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - B.B. IRF-M - MARÇO / 2023.	50001	21,98	0,00	1.057,50
TOTAL GERAL:			21,98	0,00	1.057,50

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 10 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71.063-1 - C.E.F. APLICAÇÃO - COMPREV - PRATICO RENDA FIXA				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 11 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - IMA-B					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 12 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - IRF-M			SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 13 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IMA-B 5				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 14 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IRF-M 1				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 15 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - BRASIL DISPONIBILIDADE			SALDO ANTERIOR	2.826.319,29
31/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000086 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. BRASIL DISPONIBILIDADE - MARÇO / 2023.	50002	28.561,03	0,00	2.854.880,32
		TOTAL GERAL:	28.561,03	0,00	2.854.880,32

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 16 DE 16.

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

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
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	1.200,00	1.200,00	1.800,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.40.00.00.00.0000	45.258.364/0001-04	RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
04/01/2023	2023010400003	1.260,00	0,00	315,00	315,00	945,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	00.552.496/0001-06	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	0,00	0,00	127.995,36	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
13/03/2023	2023031300003	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	18.471.740/0001-71	ERNANDES GALDINO FREIRE - ME
27/03/2023	2023032700003	596,00	0,00	0,00	0,00	596,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.30.00.00.00.0000	21.707.530/0001-44	JOSEFA EMILIA DA SILVA LIMA - ME
27/03/2023	2023032700004	357,65	0,00	0,00	0,00	357,65	11.1111.09.272.0000.6051	3390.30.00.00.00.0000	21.707.530/0001-44	JOSEFA EMILIA DA SILVA LIMA - ME
27/03/2023	2023032700005	1.379,65	0,00	0,00	0,00	1.379,65	11.1111.09.272.0000.6051	3390.30.00.00.00.0000	21.707.530/0001-44	JOSEFA EMILIA DA SILVA LIMA - ME
27/03/2023	2023032700006	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
TOTAL DA ENTIDADE:		146.906,66	0,00	2.115,00	1.515,00	145.391,66				
TOTAL GERAL:		146.906,66	0,00	2.115,00	1.515,00	145.391,66				

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: MARÇO

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