



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE VIÇOSA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

BALANCETES MENSAIS

MARÇO / 2024

VIA: RPPS

ADMINISTRAÇÃO: JOÃO DOS SANTOS SILVA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
11 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP							
1111 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP							
11.1111.09.122.0000.5001 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA SEDE DO IPASMV							
4490.51.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.122.0000.5001	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
11.1111.09.272.0000.6051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV							
3190.11.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	364.150,00	0,00	0,00	364.150,00	20.000,00	90.616,65	273.533,35
3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.100,00	0,00	0,00	65.100,00	2.870,00	8.671,75	56.428,25
3190.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	162,00	1.847,00	6.153,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	127.995,36	2.004,64
3390.36.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	1.050,00	6.950,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	3.237,79	19.725,32	21.874,68
3390.40.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	3.000,00	22.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051	696.350,00	0,00	0,00	696.350,00	26.269,79	252.906,08	443.443,92
11.1111.09.272.0000.6052 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO IPASMV							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	12.708.181,00	0,00	0,00	12.708.181,00	885.167,47	2.820.363,96	9.887.817,04
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	2.291.819,00	0,00	0,00	2.291.819,00	166.794,16	523.171,56	1.768.647,44
3390.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6052	15.003.000,00	0,00	0,00	15.003.000,00	1.051.961,63	3.343.535,52	11.659.464,48
11.1111.99.999.0000.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	486.166,00	0,00	0,00	486.166,00	0,00	0,00	486.166,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.999.0000.9998	486.166,00	0,00	0,00	486.166,00	0,00	0,00	486.166,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	16.285.516,00	0,00	0,00	16.285.516,00	1.078.231,42	3.596.441,60	12.689.074,40
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	16.285.516,00	0,00	0,00	16.285.516,00	1.078.231,42	3.596.441,60	12.689.074,40
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	16.285.516,00	0,00	0,00	16.285.516,00	1.078.231,42	3.596.441,60	12.689.074,40

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 2.

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

JOÃO DOS SANTOS SILVA
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIRO

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

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.	5.373.547,00	5.373.547,00	1.962.077,70	616.326,44	2.578.404,14	2.795.142,86
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.837.424,00	3.837.424,00	766.544,15	278.222,94	1.044.767,09	2.792.656,91
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.837.424,00	3.837.424,00	766.544,15	278.222,94	1.044.767,09	2.792.656,91
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	3.837.424,00	3.837.424,00	766.544,15	278.222,94	1.044.767,09	2.792.656,91
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.837.424,00	3.837.424,00	766.544,15	278.222,94	1.044.767,09	2.792.656,91
1.2.1.5.01.10.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.832.354,00	3.832.354,00	765.634,63	277.893,25	1.043.527,88	2.788.826,12
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.832.354,00	3.832.354,00	765.634,63	277.893,25	1.043.527,88	2.788.826,12
1.2.1.5.01.11.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	3.832.354,00	3.832.354,00	765.634,63	277.893,25	1.043.527,88	2.788.826,12
1.2.1.5.01.20.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	5.070,00	5.070,00	909,52	329,69	1.239,21	3.830,79
1.2.1.5.01.21.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	5.070,00	5.070,00	909,52	329,69	1.239,21	3.830,79
1.2.1.5.01.21.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - RPPS	5.070,00	5.070,00	909,52	329,69	1.239,21	3.830,79
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	260.000,00	260.000,00	24.771,62	11.526,78	36.298,40	223.701,60
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	260.000,00	260.000,00	24.771,62	11.526,78	36.298,40	223.701,60
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	260.000,00	260.000,00	24.771,62	11.526,78	36.298,40	223.701,60
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	260.000,00	260.000,00	24.771,62	11.526,78	36.298,40	223.701,60
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	260.000,00	260.000,00	24.771,62	11.526,78	36.298,40	223.701,60
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.276.123,00	1.276.123,00	1.170.761,93	326.576,72	1.497.338,65	-221.215,65
1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	14.006,13	2.003,28	16.009,41	-16.009,41
1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	14.006,13	2.003,28	16.009,41	-16.009,41
1.9.1.1.09.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	14.006,13	2.003,28	16.009,41	-16.009,41
1.9.1.1.09.01.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	14.006,13	2.003,28	16.009,41	-16.009,41
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.276.123,00	1.276.123,00	0,00	0,00	0,00	1.276.123,00
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	1.276.123,00	1.276.123,00	0,00	0,00	0,00	1.276.123,00
1.9.2.2.05.00.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS COMPLEMENTARES	1.276.123,00	1.276.123,00	0,00	0,00	0,00	1.276.123,00
1.9.2.2.05.01.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	1.276.123,00	1.276.123,00	0,00	0,00	0,00	1.276.123,00
1.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.156.755,80	324.573,44	1.481.329,24	-1.481.329,24
1.9.9.9.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.156.755,80	324.573,44	1.481.329,24	-1.481.329,24
1.9.9.9.01.00.00.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E	0,00	0,00	1.156.755,80	324.573,44	1.481.329,24	-1.481.329,24
1.9.9.9.01.01.00.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E	0,00	0,00	1.156.755,80	324.573,44	1.481.329,24	-1.481.329,24
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.911.969,00	10.911.969,00	598.179,53	192.294,54	790.474,07	10.121.494,93
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	10.911.969,00	10.911.969,00	598.179,53	192.294,54	790.474,07	10.121.494,93
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.911.969,00	10.911.969,00	598.179,53	192.294,54	790.474,07	10.121.494,93
7.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	10.911.969,00	10.911.969,00	598.179,53	192.294,54	790.474,07	10.121.494,93
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	10.911.969,00	10.911.969,00	598.179,53	192.294,54	790.474,07	10.121.494,93
7.2.1.5.02.10.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	10.911.969,00	10.911.969,00	598.179,53	192.294,54	790.474,07	10.121.494,93
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	10.911.969,00	10.911.969,00	598.179,53	192.294,54	790.474,07	10.121.494,93
7.2.1.5.02.11.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	10.911.969,00	10.911.969,00	598.179,53	192.294,54	790.474,07	10.121.494,93
7.2.1.5.03.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
7.2.1.5.03.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	16.285.516,00	16.285.516,00	2.560.257,23	808.620,98	3.368.878,21	12.916.637,79

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: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
11 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP							
1111 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP							
11.1111.09.122.0000.5001 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA SEDE DO IPASMV							
4490.51.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.122.0000.5001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1111.09.272.0000.6051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV							
3190.11.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	90.616,65	20.000,00	90.616,65	20.000,00	90.612,73	3,92
3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.870,00	8.671,75	2.870,00	8.671,75	2.870,00	8.671,75	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	162,00	1.847,00	162,00	1.847,00	162,00	1.847,00	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	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	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.237,79	19.725,32	4.242,79	10.030,32	4.242,79	10.030,32	9.695,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	26.269,79	252.906,08	28.474,79	113.415,72	28.474,79	113.411,80	139.494,28
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	885.167,47	2.820.363,96	885.167,47	2.820.363,96	885.167,47	2.820.363,96	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	166.794,16	523.171,56	166.794,16	523.171,56	166.794,16	523.171,56	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	1.051.961,63	3.343.535,52	1.051.961,63	3.343.535,52	1.051.961,63	3.343.535,52	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	1.078.231,42	3.596.441,60	1.080.436,42	3.456.951,24	1.080.436,42	3.456.947,32	139.494,28
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	1.078.231,42	3.596.441,60	1.080.436,42	3.456.951,24	1.080.436,42	3.456.947,32	139.494,28
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	1.078.231,42	3.596.441,60	1.080.436,42	3.456.951,24	1.080.436,42	3.456.947,32	139.494,28

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	

JOÃO DOS SANTOS SILVA
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIRO

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

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA									
8681	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0008	INSS - RPPS	2.861,29	1.152,90	1.152,90	5.437,49	5.077,18	0,00	3.221,60
8693	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0007	IRRF - RPPS	75.513,48	27.791,45	26.984,45	96.568,01	104.902,10	0,00	67.179,39
8716	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	2.444,95	2.444,95	8.320,47	8.320,47	0,00	0,00
8755	2.1.8.8.1.01.17.05.00.0003	SINTEAL - RPPS	2.139,65	2.125,91	4.251,82	6.377,73	8.482,39	0,00	34,99
8778	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005	EMPRESTIMO - CEF - RPPS	136.607,15	138.534,77	138.859,84	416.247,66	416.893,73	0,00	135.961,08
SUB-TOTAL:			217.121,57	172.049,98	173.693,96	532.951,36	543.675,87	0,00	206.397,06
TOTAL DA ENTIDADE:			217.121,57	172.049,98	173.693,96	532.951,36	543.675,87	0,00	206.397,06
TOTAL GERAL:			217.121,57	172.049,98	173.693,96	532.951,36	543.675,87	0,00	206.397,06

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: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	808.620,98	ORÇAMENTÁRIAS	1.080.436,42
RECEITA CORRENTE	616.326,44	DESPESA CORRENTE	1.080.436,42
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	192.294,54		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	172.049,98	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	173.693,96
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	172.049,98	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	173.693,96
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.923.290,73	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	1.649.831,31
TOTAL	2.903.961,69	TOTAL	2.903.961,69
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	3.368.878,21	ORÇAMENTÁRIAS	3.456.947,32
RECEITA CORRENTE	2.578.404,14	DESPESA CORRENTE	3.456.947,32
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	790.474,07		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	532.951,36	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	575.674,71
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	532.951,36	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	543.675,87
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	31.998,84
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.780.623,77	SALDO ATUAL	1.649.831,31
TOTAL	5.682.453,34	TOTAL	5.682.453,34

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: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA				
111110100000000000 - CAIXA				
8819	1001033	AG 999 C/C - 100101 - CAIXA - INTERFERENCIA	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	0,00
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8822	15.912-3	BANCO DO BRASIL S.A. - IPASMV	611,90	611,90
8820	201-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV	698.787,21	33.801,01
8821	71.063-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV - COMPREV	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	699.399,11
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8824	15.912-3	BANCO DO BRASIL - IRF-M	1.195,39	1.201,41
8825	71.063-1	C.E.F. APLICAÇÃO - COMPREV - PRATICO RENDA FIXA	0,00	0,00
8823	201-7	C.E.F. APLICAÇÃO - RENDA FIXA	0,00	0,00
8831	201-7	C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL DISPONIBILIDADE	0,01	0,01
8834	201-7	C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	145,55	381.717,67
8827	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - IRF-M	0,00	0,00
8828	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IMA-B 5	0,00	0,00
8829	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IRF-M 1	0,00	0,00
8830	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - BRASIL DISPONIBILIDADE	0,00	0,00
8832	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - TITULOS PUBLICOS	899.451,20	906.593,87
8833	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IDKA PRE 2A	0,00	0,00
8835	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	323.099,47	325.905,44
8826	71063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - IMA-B	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	1.223.891,62
			TOTAL DA ENTIDADE:	1.923.290,73
			TOTAL GERAL	1.923.290,73

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: 2024

PÁGINA: 1 DE 18.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 18.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					SALDO ANTERIOR	698.787,21
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100001 / EMP. Nº 2024030100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119859	0,00	11,00	698.776,21	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100003 / EMP. Nº 2024010200002 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	119859	0,00	600,00	698.176,21	
01/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000001 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	798,68	0,00	698.974,89	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100002 / EMP. Nº 2024030100002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	6.870,85	692.104,04	
04/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000001 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	040936	0,00	2.125,91	689.978,13	
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400001 / EMP. Nº 2024030400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104474	0,00	697,88	689.280,25	
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400002 / EMP. Nº 2024010200002 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	104474	0,00	600,00	688.680,25	
05/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030500001 / EMP. Nº 2024030500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	3,18	688.677,07	
07/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000002 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	011339	0,00	138.859,84	549.817,23	
08/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030800001 / EMP. Nº 2024030100002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	3.216,18	546.601,05	
11/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000002 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2024.	000001	7.853,47	0,00	554.454,52	
11/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000001 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - JANEIRO / 2024.	000001	78.360,16	0,00	632.814,68	
11/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000003 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAAE - FEVEREIRO / 2024.	111225	1.331,90	0,00	634.146,58	
11/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000004 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAAE - FEVEREIRO / 2024.	111225	1.331,90	0,00	635.478,48	
11/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000005 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - SAAE - FEVEREIRO / 2024.	111225	2.219,52	0,00	637.698,00	
12/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031200001 / EMP. Nº 2024031200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	3,18	637.694,82	
13/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000003 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	131427	0,00	26.984,45	610.710,37	
14/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031400001 / EMP. Nº 2024031400001 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSTITUTO FENACON	201732	0,00	162,00	610.548,37	
18/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000004 - 21881010200000008 INSS - RPPS	044988	0,00	1.152,90	609.395,47	
18/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031800004 / EMP. Nº 2024031800003 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	044988	0,00	2.870,00	606.525,47	
18/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031800003 / EMP. Nº 2024031800002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	114086	0,00	11,00	606.514,47	
18/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031800005 / EMP. Nº 2024020500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 JOSE NOGUEIRA MENDES FILHO	114086	0,00	900,00	605.614,47	
18/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	255306	0,00	500.000,00	105.614,47	
18/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000006 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - RPPS FOLHA DA DIRETORIA - MARÇO / 2024.	284813	221,76	0,00	105.836,23	
18/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000002 - 21881010200000008 INSS - RPPS	284813	1.152,90	0,00	106.989,13	
18/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000003 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	597,44	0,00	107.586,57	
18/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031800001 / EMP. Nº 2024030100002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	9.353,90	98.232,67	
18/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031800002 / EMP. Nº 2024031800001 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	20.000,00	78.232,67	
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000001 / EMP. Nº 2024032000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	15,90	78.216,77	
25/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032500001 / EMP. Nº 2024032500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	55,00	78.161,77	
26/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000018 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SEC. EDUC. MANUTENÇÃO 10% -13º SALARIO PAGO EM MARÇO/2024.	000001	227,33	0,00	78.389,10	
26/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000007 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - CAMARA - MARÇO / 2024.	000001	504,00	0,00	78.893,10	
26/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000012 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SEC. EDUCACÃO MANUTENÇÃO 10% - MARÇO / 2024.	000001	1.145,09	0,00	80.038,19	
26/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000015 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM MARÇO / 2024.	000001	16.635,90	0,00	96.674,09	
26/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000009 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - MARÇO / 2024.	000001	168.525,83	0,00	265.199,92	
26/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000019 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SEC. EDUC. MANUTENÇÃO 10% - 13º SALARIO PAGO EM MARÇO/2024.	000001	227,33	0,00	265.427,25	
26/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000013 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SEC. EDUCACÃO - MANUTENÇÃO 10% - MARÇO / 2024.	000001	1.145,08	0,00	266.572,33	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA
 MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 18.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
26/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000008 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - CAMARA - MARÇO / 2024.	000001	1.343,88	0,00	267.916,21
26/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000016 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM MARÇO / 2024.	000001	16.635,60	0,00	284.551,81
26/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000010 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - FUNDEB 70 - MARÇO / 2024.	000001	168.523,03	0,00	453.074,84
26/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000020 - 1999010100000000 REC. APORTE SUP. - SEC. EDUC. MANUT. 10% - 13º SALARIO PAGO EM MARÇO/2024.	000001	386,46	0,00	453.461,30
26/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000014 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - SEC. EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO 10% - MARÇO / 2024.	000001	1.946,63	0,00	455.407,93
26/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000017 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM MARÇO / 2024.	000001	28.280,71	0,00	483.688,64
26/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000011 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - FUNDEB 70 - MARÇO / 2024.	000001	286.490,94	0,00	770.179,58
26/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000021 - 1215012101000000 REC. SERVIDOR - RPPS FOLHA DE APOSENTADOS - MARÇO / 2024.	284813	329,69	0,00	770.509,27
26/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000006 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	279,95	770.229,32
26/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000007 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	610,00	769.619,32
26/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000009 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	203,68	765.415,64
26/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000008 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	1.024,92	768.390,72
26/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000005 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	326,40	768.064,32
26/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000004 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	2.444,95	0,00	770.509,27
26/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000005 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	119.843,03	0,00	890.352,30
26/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000006 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	25.641,37	0,00	915.993,67
26/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000007 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	284813	2.125,91	0,00	918.119,58
26/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032600001 / EMP. Nº 2024032600001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	865.726,54	52.393,04
27/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000025 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - ASSIST. SOCIAL - 13º SALARIO PAGO EM MARÇO / 2024.	000001	237,22	0,00	52.630,26
27/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000022 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - ASSIST. SOCIAL - MARÇO / 2024.	000001	2.850,59	0,00	55.480,85
27/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000026 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - ASSIST. SOCIAL - 13º SALARIO PAGO EM MARÇO / 2024.	000001	237,21	0,00	55.718,06
27/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000023 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - ASSIST. SOCIAL - MARÇO / 2024.	000001	2.850,51	0,00	58.568,57
27/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000027 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - ASSIST. SOCIAL - 13º SALARIO PAGO EM MARÇO/2024.	000001	403,26	0,00	58.971,83
27/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000024 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - ASSIST. SOCIAL - MARÇO / 2024.	000001	4.845,92	0,00	63.817,75
27/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032700006 / EMP. Nº 2024010400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 VISNET EMPREEDIMENTO LTDA - EPP	047266	0,00	105,00	63.712,75
27/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032700002 / EMP. Nº 2024032700002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	048720	0,00	605,78	63.106,97
27/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032700003 / EMP. Nº 2024032700003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	049796	0,00	854,12	62.252,85
27/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000010 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	122772	0,00	2.125,91	60.126,94
27/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000008 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	18.691,74	0,00	78.818,68
27/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000009 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	753,96	0,00	79.572,64
27/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032700001 / EMP. Nº 2024032700001 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	166.794,16	-87.221,52
27/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032700004 / EMP. Nº 2024032700004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	395264	0,00	291,30	-87.512,82
27/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	418781	120.000,00	0,00	32.487,18
27/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032700005 / EMP. Nº 2024032700005 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	420426	0,00	174,29	32.312,89
28/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000028 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - SERVIDOR - JANEIRO / 2024.	000001	2.003,28	0,00	34.316,17
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800001 / EMP. Nº 2024032800001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	515,16	33.801,01
TOTAL GERAL:			1.089.144,18	1.754.130,38	33.801,01

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 18.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 18.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 15.912-3 - BANCO DO BRASIL S.A. - IPASMV				
				SALDO ANTERIOR	611,90
				TOTAL GERAL:	611,90

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 18.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 18.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 15.912-3 - BANCO DO BRASIL - IRF-M				SALDO ANTERIOR	1.195,39
28/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000029 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - B.B. IRF-M - MARÇO / 2024.	50001	6,02	0,00	1.201,41
TOTAL GERAL:			6,02	0,00	1.201,41

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 18.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 18.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 18.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 18.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 18.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 18.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 18.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 201-7 - C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL DISPONIBILIDADE				
				SALDO ANTERIOR	0,01
				TOTAL GERAL:	0,01

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 18.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - TITULOS PUBLICOS					SALDO ANTERIOR	899.451,20
28/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000031 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. TITULOS PUBLICOS - MARÇO / 2024.	50003	7.142,67	0,00	906.593,87	
TOTAL GERAL:			7.142,67	0,00	906.593,87	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 18.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IDKA PRE 2A			SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 18.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 201-7 - C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS					SALDO ANTERIOR	145,55
18/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	255306	500.000,00	0,00	500.145,55	
27/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	418781	0,00	120.000,00	380.145,55	
28/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000030 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. TITULOS PUBLICOS - MARÇO / 2024.	50002	1.572,12	0,00	381.717,67	
TOTAL GERAL:			501.572,12	120.000,00	381.717,67	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 18.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - BRASIL REF. DI LONGO PRAZO				
				SALDO ANTERIOR	323.099,47
28/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000032 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. DI LONGO PRAZO - MARÇO / 2024.	50004	2.805,97	0,00	325.905,44
		TOTAL GERAL:	2.805,97	0,00	325.905,44

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: 2024

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										
02/01/2024	2024010200001	8.750,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	11.519.500/0001-50	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME
02/01/2024	2024010200002	3.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.800,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.40.00.00.00.0000	45.258.364/0001-04	RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
03/01/2024	2024010300003	9.000,00	0,00	9.000,00	8.996,08	3,92	11.1111.09.272.0000.6051	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
04/01/2024	2024010400001	1.260,00	0,00	315,00	315,00	945,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	00.552.496/0001-06	VISNET EMPREEDIMENTO LTDA - EPP
16/02/2024	2024021600001	127.995,36	0,00	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
TOTAL DA ENTIDADE:		150.005,36	0,00	10.515,00	10.511,08	139.494,28				
TOTAL GERAL:		150.005,36	0,00	10.515,00	10.511,08	139.494,28				

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: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA												
16/02/2023	2023021610003	NÃO PROCESSADO	2023021600003	31.998,84	0,00	31.998,84	31.998,84	0,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.35.00.00.00.0000	41.290.881/0001-00	LUIZ FAUSTINO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL
10/08/2023	2023081010001	NÃO PROCESSADO	2023081000001	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	11.519.500/0001-50	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME
TOLTAL DA ENTIDADE:				38.248,84	0,00	31.998,84	31.998,84	6.250,00				
TOTAL GERAL:				38.248,84	0,00	31.998,84	31.998,84	6.250,00				

JOÃO DOS SANTOS SILVA

DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY

DIRETOR - FINANCEIRO

MARCOS ANDRÉ DA SILVA GONÇALVES FARIAS

C.R.C. - 7.363-0