



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE VIÇOSA

**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA  
DE VIÇOSA**

**BALANCETES MENSAIS**

**FEVEREIRO / 2022**

ADMINISTRAÇÃO: ELIAS DE ALBUQUERQUE BRADÃO

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 2.

| ESPECIFICAÇÕES   | CRÉDITOS             |                     |                   |                      | DESPESA EMPENHADA   |                     | SALDOS               |
|--|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|  | ORÇADOS              | CRÉDITOS ADICIONAIS | ANULADOS          | TOTAL                | NO PERÍODO          | ATÉ O PERÍODO       |                      |
| <b>11 - IPASMV - INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP</b>  |                      |                     |                   |                      |                     |                     |                      |
| <b>1111 - IPASMV - INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP</b>  |                      |                     |                   |                      |                     |                     |                      |
| <b>11.1111.09.122.0000.5001 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA SEDE DO IPASMV</b>                                  |                      |                     |                   |                      |                     |                     |                      |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 100.000,00           | 0,00                | 100.000,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.122.0000.5001</b>  | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>11.1111.09.272.0000.6051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV</b>                      |                      |                     |                   |                      |                     |                     |                      |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 336.000,00           | 0,00                | 0,00              | 336.000,00           | 22.333,31           | 39.833,31           | 296.166,69           |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 81.900,00            | 0,00                | 0,00              | 81.900,00            | 0,00                | 0,00                | 81.900,00            |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - 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 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 16.000,00            | 0,00                | 0,00              | 16.000,00            | 0,00                | 0,00                | 16.000,00            |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 3.000,00             | 0,00                | 0,00              | 3.000,00             | 600,00              | 600,00              | 2.400,00             |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 4.000,00             | 0,00                | 0,00              | 4.000,00             | 1.871,20            | 2.375,90            | 1.624,10             |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 1.000,00             | 0,00                | 0,00              | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                | 1.000,00             |
| 3390.35.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 13.500,00            | 106.500,00          | 0,00              | 120.000,00           | 120.000,00          | 120.000,00          | 0,00                 |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 8.400,00             | 0,00                | 0,00              | 8.400,00             | 0,00                | 0,00                | 8.400,00             |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 46.200,00            | 0,00                | 0,00              | 46.200,00            | 3.026,30            | 16.009,57           | 30.190,43            |
| 3390.40.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 0,00                 | 1.500,00            | 0,00              | 1.500,00             | 0,00                | 1.500,00            | 0,00                 |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - 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 - 0050.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 3.000,00             | 0,00                | 1.500,00          | 1.500,00             | 0,00                | 0,00                | 1.500,00             |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 31.000,00            | 0,00                | 6.500,00          | 24.500,00            | 0,00                | 0,00                | 24.500,00            |
| 4690.71.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO                                     | 6.500,00             | 0,00                | 0,00              | 6.500,00             | 0,00                | 0,00                | 6.500,00             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051</b>  | <b>556.500,00</b>    | <b>108.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>656.500,00</b>    | <b>147.830,81</b>   | <b>180.318,78</b>   | <b>476.181,22</b>    |
| <b>11.1111.09.272.0000.6052 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPASMV</b>    |                      |                     |                   |                      |                     |                     |                      |
| 3190.01.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS  | 9.465.000,00         | 0,00                | 0,00              | 9.465.000,00         | 795.374,25          | 1.526.126,46        | 7.938.873,54         |
| 3190.03.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PENSÕES  | 1.924.000,00         | 0,00                | 0,00              | 1.924.000,00         | 162.393,95          | 303.572,35          | 1.620.427,65         |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 3.000,00             | 0,00                | 0,00              | 3.000,00             | 0,00                | 0,00                | 3.000,00             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6052</b>  | <b>11.392.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>11.392.000,00</b> | <b>957.768,20</b>   | <b>1.829.698,81</b> | <b>9.562.301,19</b>  |
| <b>11.1111.99.999.0000.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>   |                      |                     |                   |                      |                     |                     |                      |
| 3999.99.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA  | 1.592.549,00         | 0,00                | 0,00              | 1.592.549,00         | 0,00                | 0,00                | 1.592.549,00         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.999.0000.9998</b>  | <b>1.592.549,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1.592.549,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.592.549,00</b>  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>   | <b>13.641.049,00</b> | <b>108.000,00</b>   | <b>108.000,00</b> | <b>13.641.049,00</b> | <b>1.105.599,01</b> | <b>2.010.017,59</b> | <b>11.631.031,41</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>  | <b>13.641.049,00</b> | <b>108.000,00</b>   | <b>108.000,00</b> | <b>13.641.049,00</b> | <b>1.105.599,01</b> | <b>2.010.017,59</b> | <b>11.631.031,41</b> |
| <b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>  | <b>13.641.049,00</b> | <b>108.000,00</b>   | <b>108.000,00</b> | <b>13.641.049,00</b> | <b>1.105.599,01</b> | <b>2.010.017,59</b> | <b>11.631.031,41</b> |

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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 2.

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

ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO  
**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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

| DESCRIÇÃO   | PREVISTA             | MÊS ANTERIOR      | DO MÊS              | ATÉ O MÊS           | DIFERENÇA            |
|---|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES  | 3.066.910,00         | 219.272,98        | 303.147,66          | 522.420,64          | 2.544.489,36         |
| 1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES   | 3.066.910,00         | 209.684,60        | 279.828,48          | 489.513,08          | 2.577.396,92         |
| 1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   | 3.066.910,00         | 209.684,60        | 279.828,48          | 489.513,08          | 2.577.396,92         |
| 1.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL     | 3.066.910,00         | 209.684,60        | 279.828,48          | 489.513,08          | 2.577.396,92         |
| 1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL  | 3.066.910,00         | 209.684,60        | 279.828,48          | 489.513,08          | 2.577.396,92         |
| 1.2.1.5.01.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO  | 3.066.910,00         | 209.169,27        | 279.047,13          | 488.216,40          | 2.578.693,60         |
| 1.2.1.5.01.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                                    | 3.066.910,00         | 209.169,27        | 279.047,13          | 488.216,40          | 2.578.693,60         |
| 1.2.1.5.01.20.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO  | 0,00                 | 515,33            | 781,35              | 1.296,68            | -1.296,68            |
| 1.2.1.5.01.21.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL                                  | 0,00                 | 515,33            | 781,35              | 1.296,68            | -1.296,68            |
| 1.2.1.5.01.30.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS                                       | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 1.2.1.5.01.31.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL                           | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL   | 0,00                 | 9.588,38          | 22.998,87           | 32.587,25           | -32.587,25           |
| 1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS   | 0,00                 | 9.588,38          | 22.998,87           | 32.587,25           | -32.587,25           |
| 1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS  | 0,00                 | 9.588,38          | 22.998,87           | 32.587,25           | -32.587,25           |
| 1.3.2.1.04.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS             | 0,00                 | 9.588,38          | 22.998,87           | 32.587,25           | -32.587,25           |
| 1.3.2.1.04.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | 0,00                 | 9.588,38          | 22.998,87           | 32.587,25           | -32.587,25           |
| 1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES   | 0,00                 | 0,00              | 320,31              | 320,31              | -320,31              |
| 1.9.1.0.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                                     | 0,00                 | 0,00              | 320,31              | 320,31              | -320,31              |
| 1.9.1.1.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                                     | 0,00                 | 0,00              | 320,31              | 320,31              | -320,31              |
| 1.9.1.1.09.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS   | 0,00                 | 0,00              | 320,31              | 320,31              | -320,31              |
| 1.9.1.1.09.01.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL                                   | 0,00                 | 0,00              | 320,31              | 320,31              | -320,31              |
| 7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA  | 10.574.139,00        | 557.744,86        | 744.072,01          | 1.301.816,87        | 9.272.322,13         |
| 7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES   | 10.574.139,00        | 557.744,86        | 744.072,01          | 1.301.816,87        | 9.272.322,13         |
| 7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   | 10.574.139,00        | 557.744,86        | 744.072,01          | 1.301.816,87        | 9.272.322,13         |
| 7.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL     | 10.574.139,00        | 557.744,86        | 744.072,01          | 1.301.816,87        | 9.272.322,13         |
| 7.2.1.5.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL  | 9.427.108,00         | 557.744,86        | 744.072,01          | 1.301.816,87        | 8.125.291,13         |
| 7.2.1.5.02.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO  | 9.427.108,00         | 557.744,86        | 744.072,01          | 1.301.816,87        | 8.125.291,13         |
| 7.2.1.5.02.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                            | 9.427.108,00         | 557.744,86        | 744.072,01          | 1.301.816,87        | 8.125.291,13         |
| 7.2.1.5.03.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS                                      | 1.147.031,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 1.147.031,00         |
| <b>TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:</b>   | <b>13.641.049,00</b> | <b>777.017,84</b> | <b>1.047.219,67</b> | <b>1.824.237,51</b> | <b>11.816.811,49</b> |

ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO  
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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2022

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           |                   |
| <b>11 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP</b>   |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| <b>1111 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP</b>   |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| <b>11.1111.09.122.0000.5001 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA SEDE DO IPASMV</b>                                  |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.122.0000.5001</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>11.1111.09.272.0000.6051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV</b>                      |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 22.333,31           | 39.833,31           | 22.333,31         | 39.833,31           | 22.333,31         | 39.833,31           | 0,00              |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 3390.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 600,00              | 600,00              | 600,00            | 600,00              | 600,00            | 600,00              | 0,00              |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 1.871,20            | 2.375,90            | 1.871,20          | 2.375,90            | 1.871,20          | 2.375,90            | 0,00              |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - 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 - 0050.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 120.000,00          | 120.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 120.000,00        |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 3.026,30            | 16.009,57           | 5.488,30          | 7.249,57            | 5.488,30          | 7.249,57            | 8.760,00          |
| 3390.40.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 0,00                | 1.500,00            | 300,00            | 300,00              | 300,00            | 300,00              | 1.200,00          |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 3390.93.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 4690.71.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051</b>  | <b>147.830,81</b>   | <b>180.318,78</b>   | <b>30.592,81</b>  | <b>50.358,78</b>    | <b>30.592,81</b>  | <b>50.358,78</b>    | <b>129.960,00</b> |
| <b>11.1111.09.272.0000.6052 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPASMV</b>    |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3190.01.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS  | 795.374,25          | 1.526.126,46        | 795.374,25        | 1.526.126,46        | 795.374,25        | 1.526.126,46        | 0,00              |
| 3190.03.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PENSÕES  | 162.393,95          | 303.572,35          | 162.393,95        | 303.572,35          | 162.393,95        | 303.572,35          | 0,00              |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6052</b>  | <b>957.768,20</b>   | <b>1.829.698,81</b> | <b>957.768,20</b> | <b>1.829.698,81</b> | <b>957.768,20</b> | <b>1.829.698,81</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>11.1111.99.999.0000.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>   |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3999.99.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.999.0000.9998</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>   | <b>1.105.599,01</b> | <b>2.010.017,59</b> | <b>988.361,01</b> | <b>1.880.057,59</b> | <b>988.361,01</b> | <b>1.880.057,59</b> | <b>129.960,00</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>  | <b>1.105.599,01</b> | <b>2.010.017,59</b> | <b>988.361,01</b> | <b>1.880.057,59</b> | <b>988.361,01</b> | <b>1.880.057,59</b> | <b>129.960,00</b> |
| <b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>  | <b>1.105.599,01</b> | <b>2.010.017,59</b> | <b>988.361,01</b> | <b>1.880.057,59</b> | <b>988.361,01</b> | <b>1.880.057,59</b> | <b>129.960,00</b> |

**BALANCETE DA DESPESA**



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2022

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 |         |

ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO  
**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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

| CÓDIGO              | MÁSCARA                    | DESCRIÇÃO                 | SALDO ANTERIOR   | NO MÊS           |                  | ATÉ O MÊS         |                   | CANCELAMENTO | SALDO            |
|---------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|
|                     |                            |                           |                  | CRÉDITO          | DÉBITO           | CRÉDITO           | DÉBITO            |              |                  |
| 7601                | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0008 | INSS - RPPS               | 1.892,44         | 1.650,44         | 0,00             | 3.300,88          | 0,00              | 0,00         | 5.193,32         |
| 7613                | 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0007 | IRRF - RPPS               | 37.733,25        | 24.024,43        | 16.301,66        | 42.085,64         | 32.666,60         | 0,00         | 47.152,29        |
| 7636                | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005 | PENSAO ALIMENTICIA - RPPS | 0,00             | 593,99           | 593,99           | 1.187,98          | 1.187,98          | 0,00         | 0,00             |
| 7675                | 2.1.8.8.1.01.17.05.00.0003 | SINTEAL - RPPS            | 1.189,55         | 1.277,44         | 1.162,07         | 2.439,51          | 2.313,14          | 0,00         | 1.315,92         |
| 7698                | 2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005 | EMPRESTIMO - CEF - RPPS   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 102.456,89        | 102.149,02        | 0,00         | 307,87           |
| <b>SUB-TOTAL:</b>   |                            |                           | <b>40.815,24</b> | <b>27.546,30</b> | <b>18.057,72</b> | <b>151.470,90</b> | <b>138.316,74</b> | <b>0,00</b>  | <b>53.969,40</b> |
| <b>TOTAL GERAL:</b> |                            |                           | <b>40.815,24</b> | <b>27.546,30</b> | <b>18.057,72</b> | <b>151.470,90</b> | <b>138.316,74</b> | <b>0,00</b>  | <b>53.969,40</b> |

ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO  
**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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

| RECEITA                                     |                     | DESPESA                                     |                     |
|---|---------------------|---|---------------------|
| NO MÊS                                      |                     | NO MÊS                                      |                     |
| <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                        | <b>1.047.219,67</b> | <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                        | <b>988.361,01</b>   |
| RECEITA CORRENTE                            | 303.147,66          | DESPESA CORRENTE                            | 988.361,01          |
| RECEITA DE CAPITAL                          | 0,00                | DESPESA DE CAPITAL                          | 0,00                |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA                  | 744.072,01          |   |                     |
| <b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>  | <b>0,00</b>         | <b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b> | <b>0,00</b>         |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS         | 0,00                | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS        | 0,00                |
| <b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>                 | <b>27.546,30</b>    | <b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>                 | <b>18.057,72</b>    |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 27.546,30           | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 18.057,72           |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS   | 0,00                | OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS     | 0,00                |
|   |                     | RESTOS PAGOS                                | 0,00                |
| <b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>                | <b>2.500.604,51</b> | <b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>              | <b>2.568.951,75</b> |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>3.575.370,48</b> | <b>TOTAL</b>                                | <b>3.575.370,48</b> |
|   |                     | <b>ATÉ O MÊS</b>                            |                     |
| <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                        | <b>1.824.237,51</b> | <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                        | <b>1.880.057,59</b> |
| RECEITA CORRENTE                            | 522.420,64          | DESPESA CORRENTE                            | 1.880.057,59        |
| RECEITA DE CAPITAL                          | 0,00                | DESPESA DE CAPITAL                          | 0,00                |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA                  | 1.301.816,87        |   |                     |
| <b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>  | <b>0,00</b>         | <b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b> | <b>0,00</b>         |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS         | 0,00                | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS        | 0,00                |
| <b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>                 | <b>151.470,90</b>   | <b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>                 | <b>142.367,93</b>   |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 151.470,90          | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 138.316,74          |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS   | 0,00                | OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS     | 1,19                |
|   |                     | RESTOS PAGOS                                | 4.050,00            |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>          | <b>2.615.668,86</b> | <b>SALDO ATUAL</b>                          | <b>2.568.951,75</b> |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>4.591.377,27</b> | <b>TOTAL</b>                                | <b>4.591.377,27</b> |

ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO  
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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

| Código  | Nº da conta | Descrição                                       | Saldo Anterior     | Saldo Atual         |
|---|-------------|---|--------------------|---------------------|
| <b>111110100000000000 - CAIXA</b>   |             |   |                    |                     |
| 7780  | 1001033     | AG 999 C/C - 100101 - CAIXA - INTERFERENCIA     | 0,00               | 0,00                |
|   |             |   | <b>SUB-TOTAL</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>                  |             |   |                    |                     |
| 7783  | 15.912-3    | BANCO DO BRASIL S.A. - IPASMV                   | 611,90             | 611,90              |
| 7781  | 201-7       | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV                | 16.401,30          | 16.401,30           |
| 7782  | 71.063-1    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV - COMPREV      | 0,00               | 0,00                |
|   |             |   | <b>SUB-TOTAL</b>   | <b>17.013,20</b>    |
| <b>111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</b> |             |   |                    |                     |
| 7785  | 15.912-3    | BANCO DO BRASIL - IRF-M                         | 937,05             | 942,37              |
| 7786  | 71.063-1    | C.E.F. APLICAÇÃO - COMPREV - PRATICO RENDA FIXA | 0,00               | 0,00                |
| 7784  | 201-7       | C.E.F. APLICAÇÃO - RENDA FIXA                   | 115.090,30         | 162.445,07          |
| 7788  | 71.063-1    | C.E.F. - APLICAÇÃO - IRF-M                      | 0,00               | 0,00                |
| 7789  | 71.063-1    | C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IMA-B 5          | 1.173.508,89       | 1.185.841,58        |
| 7790  | 71.063-1    | C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IRF-M 1          | 1.194.055,07       | 1.202.709,53        |
| 7787  | 71063-1     | C.E.F. - APLICAÇÃO - IMA-B                      | 0,00               | 0,00                |
|   |             |   | <b>SUB-TOTAL</b>   | <b>2.483.591,31</b> |
|   |             |   | <b>TOTAL GERAL</b> | <b>2.500.604,51</b> |
|   |             |   |                    | <b>2.568.951,75</b> |

ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO  
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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 13.

| 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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 13.

| DATA   | HISTÓRICO  | Nº CH / DOC | DEBITO    | CREDITO    | SALDO                 |                  |
|--|--|-------------|-----------|------------|-----------------------|------------------|
| <b>CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV</b> |  |             |           |            | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>16.401,30</b> |
| 01/02/2022   | PG. EMP. Nº 2022020100002 / EMP. Nº 2022020100001 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FRANCISCO EUGENIO DOS SANTOS - ME                                  | 005214      | 0,00      | 1.871,20   | 14.530,10             |                  |
| 01/02/2022   | PG. EMP. Nº 2022020100003 / EMP. Nº 2022020100004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  | 005214      | 0,00      | 10,45      | 14.519,65             |                  |
| 01/02/2022   | PG. EMP. Nº 2022020100004 / EMP. Nº 2022013100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 ASSOCIAÇÃO DAS PREVIDÊNCIAS PRÓPRIAS DO ESTADO DE ALAGOAS - APPEAL | 011250      | 0,00      | 1.212,00   | 13.307,65             |                  |
| 01/02/2022   | PG. EMP. Nº 2022020100001 / EMP. Nº 2022020100002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO                           | 302158      | 0,00      | 132,83     | 13.174,82             |                  |
| 01/02/2022   | TRANSF.BANC. Nº 2022020000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.  | 565816      | 3.226,48  | 0,00       | 16.401,30             |                  |
| 04/02/2022   | ARRECADACÃO Nº 2022020000001 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL   | 041029      | 1.279,88  | 0,00       | 17.681,18             |                  |
| 04/02/2022   | ARRECADACÃO Nº 2022020000002 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL   | 041029      | 3.412,70  | 0,00       | 21.093,88             |                  |
| 04/02/2022   | TRANSF.BANC. Nº 2022020000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.  | 391279      | 0,00      | 4.692,58   | 16.401,30             |                  |
| 07/02/2022   | ARRECADACÃO Nº 2022020000005 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL   | 000001      | 1.286,89  | 0,00       | 17.688,19             |                  |
| 07/02/2022   | ARRECADACÃO Nº 2022020000004 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL   | 000001      | 7.843,08  | 0,00       | 25.531,27             |                  |
| 07/02/2022   | ARRECADACÃO Nº 2022020000006 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL   | 000001      | 3.431,45  | 0,00       | 28.962,72             |                  |
| 07/02/2022   | ARRECADACÃO Nº 2022020000003 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL   | 000001      | 20.913,44 | 0,00       | 49.876,16             |                  |
| 07/02/2022   | ARRECADACÃO Nº 2022020000009 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL   | 071551      | 407,22    | 0,00       | 50.283,38             |                  |
| 07/02/2022   | ARRECADACÃO Nº 2022020000008 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL   | 071551      | 5.994,05  | 0,00       | 56.277,43             |                  |
| 07/02/2022   | ARRECADACÃO Nº 2022020000010 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL   | 071551      | 1.085,85  | 0,00       | 57.363,28             |                  |
| 07/02/2022   | ARRECADACÃO Nº 2022020000007 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL   | 071551      | 15.983,14 | 0,00       | 73.346,42             |                  |
| 07/02/2022   | ARRECADACÃO Nº 2022020000021 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL   | 071554      | 884,62    | 0,00       | 74.231,04             |                  |
| 07/02/2022   | ARRECADACÃO Nº 2022020000020 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL   | 071554      | 4.664,11  | 0,00       | 78.895,15             |                  |
| 07/02/2022   | ARRECADACÃO Nº 2022020000022 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL   | 071554      | 2.358,81  | 0,00       | 81.253,96             |                  |
| 07/02/2022   | ARRECADACÃO Nº 2022020000019 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL   | 071554      | 12.436,64 | 0,00       | 93.690,60             |                  |
| 07/02/2022   | ARRECADACÃO Nº 2022020000013 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL   | 071555      | 1.349,19  | 0,00       | 95.039,79             |                  |
| 07/02/2022   | ARRECADACÃO Nº 2022020000017 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL   | 071555      | 2.388,58  | 0,00       | 97.428,37             |                  |
| 07/02/2022   | ARRECADACÃO Nº 2022020000012 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL   | 071555      | 13.686,77 | 0,00       | 111.115,14            |                  |
| 07/02/2022   | ARRECADACÃO Nº 2022020000016 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL   | 071555      | 24.791,13 | 0,00       | 135.906,27            |                  |
| 07/02/2022   | ARRECADACÃO Nº 2022020000014 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL   | 071555      | 3.597,58  | 0,00       | 139.503,85            |                  |
| 07/02/2022   | ARRECADACÃO Nº 2022020000018 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL   | 071555      | 6.369,08  | 0,00       | 145.872,93            |                  |
| 07/02/2022   | ARRECADACÃO Nº 2022020000011 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL   | 071555      | 36.495,68 | 0,00       | 182.368,61            |                  |
| 07/02/2022   | ARRECADACÃO Nº 2022020000015 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL   | 071555      | 66.104,57 | 0,00       | 248.473,18            |                  |
| 07/02/2022   | TRANSF.BANC. Nº 2022020000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.  | 477266      | 0,00      | 232.071,88 | 16.401,30             |                  |
| 09/02/2022   | ARRECADACÃO Nº 2022020000023 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL   | 000001      | 118,77    | 0,00       | 16.520,07             |                  |
| 09/02/2022   | TRANSF.BANC. Nº 2022020000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.  | 287088      | 0,00      | 118,77     | 16.401,30             |                  |
| 10/02/2022   | ARRECADACÃO Nº 2022020000024 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL   | 101612      | 3.546,44  | 0,00       | 19.947,74             |                  |
| 10/02/2022   | ARRECADACÃO Nº 2022020000026 - 1911090100000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL  | 101612      | 104,88    | 0,00       | 20.052,62             |                  |
| 10/02/2022   | ARRECADACÃO Nº 2022020000025 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL   | 101612      | 9.456,32  | 0,00       | 29.508,94             |                  |
| 10/02/2022   | ARRECADACÃO Nº 2022020000033 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL   | 101701      | 338,80    | 0,00       | 29.847,74             |                  |
| 10/02/2022   | ARRECADACÃO Nº 2022020000035 - 1911090100000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL  | 101701      | 14,41     | 0,00       | 29.862,15             |                  |
| 10/02/2022   | ARRECADACÃO Nº 2022020000034 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL   | 101701      | 903,39    | 0,00       | 30.765,54             |                  |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 3 DE 13.

| DATA   | HISTÓRICO  | Nº CH / DOC | DEBITO     | CREDITO   | SALDO      |
|--|--|-------------|------------|-----------|------------|
| <b>CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV</b> |  |             |            |           |            |
| 10/02/2022   | ARRECADACÃO Nº 2022020000032 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL   | 101703      | 1.586,49   | 0,00      | 32.352,03  |
| 10/02/2022   | ARRECADACÃO Nº 2022020000031 - 1911090100000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL  | 101703      | 67,47      | 0,00      | 32.419,50  |
| 10/02/2022   | ARRECADACÃO Nº 2022020000030 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                                       | 101703      | 4.230,25   | 0,00      | 36.649,75  |
| 10/02/2022   | ARRECADACÃO Nº 2022020000040 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL   | 101704      | 427,23     | 0,00      | 37.076,98  |
| 10/02/2022   | ARRECADACÃO Nº 2022020000041 - 1911090100000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL  | 101704      | 18,17      | 0,00      | 37.095,15  |
| 10/02/2022   | ARRECADACÃO Nº 2022020000039 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                                       | 101704      | 1.139,18   | 0,00      | 38.234,33  |
| 10/02/2022   | ARRECADACÃO Nº 2022020000037 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL   | 101707      | 1.078,00   | 0,00      | 39.312,33  |
| 10/02/2022   | ARRECADACÃO Nº 2022020000028 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL   | 101707      | 1.602,59   | 0,00      | 40.914,92  |
| 10/02/2022   | ARRECADACÃO Nº 2022020000036 - 1911090100000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL  | 101707      | 45,85      | 0,00      | 40.960,77  |
| 10/02/2022   | ARRECADACÃO Nº 2022020000027 - 1911090100000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL  | 101707      | 68,16      | 0,00      | 41.028,93  |
| 10/02/2022   | ARRECADACÃO Nº 2022020000038 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                                       | 101707      | 2.874,41   | 0,00      | 43.903,34  |
| 10/02/2022   | ARRECADACÃO Nº 2022020000029 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                                       | 101707      | 4.273,18   | 0,00      | 48.176,52  |
| 10/02/2022   | TRANSF.BANC. Nº 2022020000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.  | 490491      | 0,00       | 31.775,22 | 16.401,30  |
| 11/02/2022   | PG. EMP. Nº 2022021100002 / EMP. Nº 2022021100002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                        | 002465      | 0,00       | 10,45     | 16.390,85  |
| 11/02/2022   | PG. EMP. Nº 2022021100005 / EMP. Nº 2022010300002 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA - EPP | 002465      | 0,00       | 300,00    | 16.090,85  |
| 11/02/2022   | DESP. EXTRA Nº 2022020000002 - 21881010403000007 IRRF - RPPS   | 111042      | 0,00       | 16.301,66 | -210,81    |
| 11/02/2022   | DESP. EXTRA Nº 2022020000001 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS  | 111042      | 0,00       | 1.162,07  | -1.372,88  |
| 11/02/2022   | PG. EMP. Nº 2022021100004 / EMP. Nº 2022010300003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME              | 131966      | 0,00       | 1.250,00  | -2.622,88  |
| 11/02/2022   | PG. EMP. Nº 2022021100001 / EMP. Nº 2022021100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL              | 439874      | 0,00       | 278,59    | -2.901,47  |
| 11/02/2022   | PG. EMP. Nº 2022021100003 / EMP. Nº 2022021000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS                     | 439875      | 0,00       | 546,03    | -3.447,50  |
| 11/02/2022   | TRANSF.BANC. Nº 2022020000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.  | 452236      | 19.848,80  | 0,00      | 16.401,30  |
| 16/02/2022   | PG. EMP. Nº 2022021600001 / EMP. Nº 2022021500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A | 124015      | 0,00       | 235,00    | 16.166,30  |
| 16/02/2022   | TRANSF.BANC. Nº 2022020000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.  | 303532      | 235,00     | 0,00      | 16.401,30  |
| 17/02/2022   | ARRECADACÃO Nº 2022020000042 - 1911090100000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL  | 000001      | 0,13       | 0,00      | 16.401,43  |
| 17/02/2022   | ARRECADACÃO Nº 2022020000043 - 1911090100000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL  | 000001      | 1,24       | 0,00      | 16.402,67  |
| 17/02/2022   | ARRECADACÃO Nº 2022020000044 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                                       | 000001      | 316,71     | 0,00      | 16.719,38  |
| 17/02/2022   | PG. EMP. Nº 2022021700001 / EMP. Nº 2022021600001 - 3390140000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDAO                   | 171225      | 0,00       | 300,00    | 16.419,38  |
| 17/02/2022   | PG. EMP. Nº 2022021700002 / EMP. Nº 2022021600002 - 3390140000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 ALLAN CARLISSON SILVA DE HOLANDA PADILHA       | 171225      | 0,00       | 150,00    | 16.269,38  |
| 17/02/2022   | PG. EMP. Nº 2022021700003 / EMP. Nº 2022021600003 - 3390140000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 REUBER DUARTE WANDERLEY                        | 171225      | 0,00       | 150,00    | 16.119,38  |
| 17/02/2022   | TRANSF.BANC. Nº 2022020000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.  | 592455      | 281,92     | 0,00      | 16.401,30  |
| 21/02/2022   | REC. EXTRA Nº 2022020000001 - 21881010403000007 IRRF - RPPS  | 284813      | 1.547,65   | 0,00      | 17.948,95  |
| 21/02/2022   | PG. EMP. Nº 2022022100001 / EMP. Nº 2022021800001 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL                               | 284813      | 0,00       | 2.777,98  | 15.170,97  |
| 21/02/2022   | PG. EMP. Nº 2022022100002 / EMP. Nº 2022021800002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL                               | 284813      | 0,00       | 32.262,39 | -17.091,42 |
| 21/02/2022   | TRANSF.BANC. Nº 2022020000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.  | 575772      | 33.492,72  | 0,00      | 16.401,30  |
| 22/02/2022   | ARRECADACÃO Nº 2022020000046 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL   | 000001      | 447,13     | 0,00      | 16.848,43  |
| 22/02/2022   | ARRECADACÃO Nº 2022020000050 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL   | 000001      | 12.528,72  | 0,00      | 29.377,15  |
| 22/02/2022   | ARRECADACÃO Nº 2022020000047 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL   | 000001      | 139.369,42 | 0,00      | 168.746,57 |
| 22/02/2022   | ARRECADACÃO Nº 2022020000045 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                                       | 000001      | 1.192,24   | 0,00      | 169.938,81 |
| 22/02/2022   | ARRECADACÃO Nº 2022020000049 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                                       | 000001      | 33.407,47  | 0,00      | 203.346,28 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 4 DE 13.

| DATA   | HISTÓRICO   | Nº CH / DOC | DEBITO              | CREDITO             | SALDO            |
|--|---|-------------|---------------------|---------------------|------------------|
| <b>CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV</b> |   |             |                     |                     |                  |
| 22/02/2022   | ARRECADACÃO Nº 2022020000048 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                                  | 000001      | 371.624,25          | 0,00                | 574.970,53       |
| 22/02/2022   | TRANSF.BANC. Nº 2022020000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.   | 873032      | 0,00                | 558.569,23          | 16.401,30        |
| 23/02/2022   | ARRECADACÃO Nº 2022020000056 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL  | 000001      | 2.193,91            | 0,00                | 18.595,21        |
| 23/02/2022   | ARRECADACÃO Nº 2022020000055 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                                  | 000001      | 5.850,06            | 0,00                | 24.445,27        |
| 23/02/2022   | ARRECADACÃO Nº 2022020000053 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL  | 231639      | 3.291,69            | 0,00                | 27.736,96        |
| 23/02/2022   | ARRECADACÃO Nº 2022020000051 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL  | 231639      | 47.522,42           | 0,00                | 75.259,38        |
| 23/02/2022   | ARRECADACÃO Nº 2022020000054 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                                  | 231639      | 8.777,33            | 0,00                | 84.036,71        |
| 23/02/2022   | ARRECADACÃO Nº 2022020000052 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                                  | 231639      | 126.718,38          | 0,00                | 210.755,09       |
| 23/02/2022   | PG. EMP. Nº 2022023000001 / EMP. Nº 2022022300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                   | 284813      | 0,00                | 20,67               | 210.734,42       |
| 23/02/2022   | TRANSF.BANC. Nº 2022020000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.   | 587790      | 0,00                | 194.353,79          | 16.380,63        |
| 23/02/2022   | TRANSF.BANC. Nº 2022020000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.   | 727220      | 20,67               | 0,00                | 16.401,30        |
| 24/02/2022   | ARRECADACÃO Nº 2022020000057 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL  | 000001      | 420,00              | 0,00                | 16.821,30        |
| 24/02/2022   | ARRECADACÃO Nº 2022020000058 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                                  | 000001      | 1.119,90            | 0,00                | 17.941,20        |
| 24/02/2022   | TRANSF.BANC. Nº 2022020000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.   | 274270      | 737.704,41          | 0,00                | 755.645,61       |
| 24/02/2022   | ARRECADACÃO Nº 2022020000059 - 1215012100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL  | 284813      | 781,35              | 0,00                | 756.426,96       |
| 24/02/2022   | DESP. EXTRA Nº 2022020000003 - 21881011400000000 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS  | 284813      | 0,00                | 215,87              | 756.211,09       |
| 24/02/2022   | DESP. EXTRA Nº 2022020000005 - 21881011400000000 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS  | 284813      | 0,00                | 158,12              | 756.052,97       |
| 24/02/2022   | DESP. EXTRA Nº 2022020000004 - 21881011400000000 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS  | 284813      | 0,00                | 220,00              | 755.832,97       |
| 24/02/2022   | REC. EXTRA Nº 2022020000002 - 21881011400000000 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS   | 284813      | 593,99              | 0,00                | 756.426,96       |
| 24/02/2022   | REC. EXTRA Nº 2022020000003 - 218810104030000007 IRRF - RPPS  | 284813      | 21.214,77           | 0,00                | 777.641,73       |
| 24/02/2022   | REC. EXTRA Nº 2022020000004 - 218810117050000003 SINTEAL - RPPS   | 284813      | 1.277,44            | 0,00                | 778.919,17       |
| 24/02/2022   | REC. EXTRA Nº 2022020000005 - 218810104030000007 IRRF - RPPS  | 284813      | 802,84              | 0,00                | 779.722,01       |
| 24/02/2022   | REC. EXTRA Nº 2022020000006 - 218810102000000008 INSS - RPPS  | 284813      | 1.650,44            | 0,00                | 781.372,45       |
| 24/02/2022   | REC. EXTRA Nº 2022020000007 - 218810104030000007 IRRF - RPPS  | 284813      | 459,17              | 0,00                | 781.831,62       |
| 24/02/2022   | PG. EMP. Nº 2022022400001 / EMP. Nº 2022022400002 - 31900100000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL                         | 284813      | 0,00                | 763.111,86          | 18.719,76        |
| 24/02/2022   | PG. EMP. Nº 2022022400002 / EMP. Nº 2022022400003 - 31900300000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL                         | 284813      | 0,00                | 159.615,97          | -140.896,21      |
| 24/02/2022   | PG. EMP. Nº 2022022400003 / EMP. Nº 2022022400004 - 31901100000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL                         | 284813      | 0,00                | 22.333,31           | -163.229,52      |
| 24/02/2022   | TRANSF.BANC. Nº 2022020000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.   | 727220      | 179.630,82          | 0,00                | 16.401,30        |
| 25/02/2022   | PG. EMP. Nº 2022022500001 / EMP. Nº 2022020100003 - 33903900000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 JOSE NOGUEIRA MENDES FILHO               | 004845      | 0,00                | 1.600,00            | 14.801,30        |
| 25/02/2022   | PG. EMP. Nº 2022022500003 / EMP. Nº 2022022500001 - 33903900000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                  | 004845      | 0,00                | 59,45               | 14.741,85        |
| 25/02/2022   | PG. EMP. Nº 2022022500002 / EMP. Nº 2022022400001 - 33903900000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 133362      | 0,00                | 132,83              | 14.609,02        |
| 25/02/2022   | TRANSF.BANC. Nº 2022020000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.   | 639957      | 1.743,28            | 0,00                | 16.352,30        |
| 25/02/2022   | TRANSF.BANC. Nº 2022020000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.   | 727220      | 49,00               | 0,00                | 16.401,30        |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                                    |   |             | <b>2.028.000,20</b> | <b>2.028.000,20</b> | <b>16.401,30</b> |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 5 DE 13.

| 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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 6 DE 13.

| 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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 7 DE 13.

| DATA  | HISTÓRICO   | Nº CH / DOC | DEBITO              | CREDITO           | SALDO                 |                   |
|---|---|-------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>CONTA: 201-7 - C.E.F. APLICAÇÃO - RENDA FIXA</b> |   |             |                     |                   | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>115.090,30</b> |
| 01/02/2022  | TRANSF.BANC. Nº 2022020000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.   | 565816      | 0,00                | 3.226,48          | 111.863,82            |                   |
| 04/02/2022  | TRANSF.BANC. Nº 2022020000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.   | 391279      | 4.692,58            | 0,00              | 116.556,40            |                   |
| 07/02/2022  | TRANSF.BANC. Nº 2022020000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.   | 477266      | 232.071,88          | 0,00              | 348.628,28            |                   |
| 09/02/2022  | TRANSF.BANC. Nº 2022020000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.   | 287088      | 118,77              | 0,00              | 348.747,05            |                   |
| 10/02/2022  | TRANSF.BANC. Nº 2022020000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.   | 490491      | 31.775,22           | 0,00              | 380.522,27            |                   |
| 11/02/2022  | TRANSF.BANC. Nº 2022020000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.   | 452236      | 0,00                | 19.848,80         | 360.673,47            |                   |
| 16/02/2022  | TRANSF.BANC. Nº 2022020000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.   | 303532      | 0,00                | 235,00            | 360.438,47            |                   |
| 17/02/2022  | TRANSF.BANC. Nº 2022020000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.   | 592455      | 0,00                | 281,92            | 360.156,55            |                   |
| 21/02/2022  | TRANSF.BANC. Nº 2022020000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.   | 575772      | 0,00                | 33.492,72         | 326.663,83            |                   |
| 22/02/2022  | TRANSF.BANC. Nº 2022020000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.   | 873032      | 558.569,23          | 0,00              | 885.233,06            |                   |
| 23/02/2022  | TRANSF.BANC. Nº 2022020000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.   | 587790      | 194.353,79          | 0,00              | 1.079.586,85          |                   |
| 23/02/2022  | TRANSF.BANC. Nº 2022020000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.   | 727220      | 0,00                | 20,67             | 1.079.566,18          |                   |
| 24/02/2022  | TRANSF.BANC. Nº 2022020000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.   | 274270      | 0,00                | 737.704,41        | 341.861,77            |                   |
| 24/02/2022  | TRANSF.BANC. Nº 2022020000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.   | 727220      | 0,00                | 179.630,82        | 162.230,95            |                   |
| 25/02/2022  | ARRECADADAÇÃO Nº 2022020000063 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | 5004        | 2.006,40            | 0,00              | 164.237,35            |                   |
| 25/02/2022  | TRANSF.BANC. Nº 2022020000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.   | 639957      | 0,00                | 1.743,28          | 162.494,07            |                   |
| 25/02/2022  | TRANSF.BANC. Nº 2022020000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.   | 727220      | 0,00                | 49,00             | 162.445,07            |                   |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                                 |   |             | <b>1.023.587,87</b> | <b>976.233,10</b> | <b>162.445,07</b>     |                   |



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 8 DE 13.

| DATA   | HISTÓRICO   | Nº CH / DOC         | DEBITO      | CREDITO               | SALDO         |
|--|---|---------------------|-------------|-----------------------|---------------|
| <b>CONTA: 15.912-3 - BANCO DO BRASIL - IRF-M</b> |   |                     |             |                       |               |
|  |   |                     |             | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>937,05</b> |
| 25/02/2022                                       | ARRECAÇÃO Nº 2022020000060 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | 5001                | 5,32        | 0,00                  | 942,37        |
|  |   | <b>TOTAL GERAL:</b> | <b>5,32</b> | <b>0,00</b>           | <b>942,37</b> |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 9 DE 13.

| 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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 10 DE 13.

| 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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 11 DE 13.

| 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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 12 DE 13.

| DATA       | HISTÓRICO   | Nº CH / DOC         | DEBITO           | CREDITO        | SALDO               |
|------------|---|---------------------|------------------|----------------|---------------------|
|            | CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IMA-B 5  |                     |                  | SALDO ANTERIOR | 1.173.508,89        |
| 25/02/2022 | ARRECADACÃO Nº 2022020000062 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | 5003                | 12.332,69        | 0,00           | 1.185.841,58        |
|            |   | <b>TOTAL GERAL:</b> | <b>12.332,69</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.185.841,58</b> |

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 13 DE 13.

| DATA       | HISTÓRICO   | Nº CH / DOC         | DEBITO          | CREDITO               | SALDO               |
|------------|---|---------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|
|            | <b>CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IRF-M 1</b>   |                     |                 |                       |                     |
|            |   |                     |                 | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>1.194.055,07</b> |
| 25/02/2022 | ARRECADACÃO Nº 2022020000061 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | 5002                | 8.654,46        | 0,00                  | 1.202.709,53        |
|            |   | <b>TOTAL GERAL:</b> | <b>8.654,46</b> | <b>0,00</b>           | <b>1.202.709,53</b> |

ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO  
**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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

| DATA                | Nº DO EMPENHO | EMPENHADO         | CANCELADO   | LIQUIDADO       | PAGO            | A PAGAR           | PROGRAMÁTICA             | ELEMENTO              | CPF/CNPJ           | CREDOR  |
|---------------------|---------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|---|
| 03/01/2022          | 2022010300001 | 1.260,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 1.260,00          | 11.1111.09.272.0000.6051 | 3390.39.00.00.00.0000 | 00.552.496/0001-06 | EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME                          |
| 03/01/2022          | 2022010300002 | 1.500,00          | 0,00        | 300,00          | 300,00          | 1.200,00          | 11.1111.09.272.0000.6051 | 3390.40.00.00.00.0000 | 26.623.846/0001-71 | RESULTÊ CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA - EPP        |
| 03/01/2022          | 2022010300003 | 8.750,00          | 0,00        | 1.250,00        | 1.250,00        | 7.500,00          | 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          | 2022021000002 | 120.000,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 120.000,00        | 11.1111.09.272.0000.6051 | 3390.35.00.00.00.0000 | 41.290.881/0001-00 | LUIZ FAUSTINO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
| <b>TOTAL GERAL:</b> |               | <b>131.510,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.550,00</b> | <b>1.550,00</b> | <b>129.960,00</b> |                          |                       |                    |   |

ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO  
DIRETOR - PRESIDENTEREUBER DUARTE WANDERLEY  
DIRETOR - FINANCEIROMARCOS 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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2022

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   |
|---------------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--|
| 10/06/2021          | 2021061000001 | PROCESSADO  | 2021061000001 | 300,00          | 0,00        | 0,00        | 300,00          | 0,00        | 11.1111.09.272.0000.6051 | 3390.40.00.00.00.0000 | 26.623.846/0001-71 | RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA - EPP |
| 12/07/2021          | 2021071200001 | PROCESSADO  | 2021071200001 | 3.750,00        | 0,00        | 0,00        | 3.750,00        | 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              |
| <b>TOTAL GERAL:</b> |               |             |               | <b>4.050,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.050,00</b> | <b>0,00</b> |                          |                       |                    |  |

ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO  
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY  
DIRETOR - FINANCEIRO

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