



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	
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 - 0050.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.122.0000.5001	100.000,00	0,00	100.000,00	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 - 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
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051	556.500,00	108.000,00	8.000,00	656.500,00	147.830,81	180.318,78	476.181,22
11.1111.09.272.0000.6052 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPASMV							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6052	11.392.000,00	0,00	0,00	11.392.000,00	957.768,20	1.829.698,81	9.562.301,19
11.1111.99.999.0000.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.999.0000.9998	1.592.549,00	0,00	0,00	1.592.549,00	0,00	0,00	1.592.549,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	13.641.049,00	108.000,00	108.000,00	13.641.049,00	1.105.599,01	2.010.017,59	11.631.031,41
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	13.641.049,00	108.000,00	108.000,00	13.641.049,00	1.105.599,01	2.010.017,59	11.631.031,41
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	13.641.049,00	108.000,00	108.000,00	13.641.049,00	1.105.599,01	2.010.017,59	11.631.031,41

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 - PRESIDENTEREUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIROMARCOS ANDRÉ DA SILVA GONÇALVES FARIAS
C.R.C. 7.363-0

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: 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
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	13.641.049,00	777.017,84	1.047.219,67	1.824.237,51	11.816.811,49

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	
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 - 0050.00.000 - 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 - 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
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051	147.830,81	180.318,78	30.592,81	50.358,78	30.592,81	50.358,78	129.960,00
11.1111.09.272.0000.6052 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPASMV							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6052	957.768,20	1.829.698,81	957.768,20	1.829.698,81	957.768,20	1.829.698,81	0,00
11.1111.99.999.0000.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
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
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	1.105.599,01	2.010.017,59	988.361,01	1.880.057,59	988.361,01	1.880.057,59	129.960,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	1.105.599,01	2.010.017,59	988.361,01	1.880.057,59	988.361,01	1.880.057,59	129.960,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	1.105.599,01	2.010.017,59	988.361,01	1.880.057,59	988.361,01	1.880.057,59	129.960,00

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
SUB-TOTAL:			40.815,24	27.546,30	18.057,72	151.470,90	138.316,74	0,00	53.969,40
TOTAL GERAL:			40.815,24	27.546,30	18.057,72	151.470,90	138.316,74	0,00	53.969,40

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			
ORÇAMENTÁRIAS	1.047.219,67	ORÇAMENTÁRIAS	988.361,01
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		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	27.546,30	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	18.057,72
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
SALDO DO MÊS ANTERIOR	2.500.604,51	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	2.568.951,75
TOTAL	3.575.370,48	TOTAL	3.575.370,48
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	1.824.237,51	ORÇAMENTÁRIAS	1.880.057,59
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		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	151.470,90	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	142.367,93
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
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.615.668,86	SALDO ATUAL	2.568.951,75
TOTAL	4.591.377,27	TOTAL	4.591.377,27

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
111110100000000000 - CAIXA				
7780	1001033	AG 999 C/C - 100101 - CAIXA - INTERFERENCIA	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	0,00
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
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
			SUB-TOTAL	17.013,20
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
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
			SUB-TOTAL	2.483.591,31
			TOTAL GERAL	2.500.604,51
				2.568.951,75

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	
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					SALDO ANTERIOR	16.401,30
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	ARRECADADAÇÃO Nº 2022020000001 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	041029	1.279,88	0,00	17.681,18	
04/02/2022	ARRECADADAÇÃO 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	ARRECADADAÇÃO Nº 2022020000005 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.286,89	0,00	17.688,19	
07/02/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022020000004 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	7.843,08	0,00	25.531,27	
07/02/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022020000006 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	3.431,45	0,00	28.962,72	
07/02/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022020000003 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	20.913,44	0,00	49.876,16	
07/02/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022020000009 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	071551	407,22	0,00	50.283,38	
07/02/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022020000008 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	071551	5.994,05	0,00	56.277,43	
07/02/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022020000010 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	071551	1.085,85	0,00	57.363,28	
07/02/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022020000007 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	071551	15.983,14	0,00	73.346,42	
07/02/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022020000021 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	071554	884,62	0,00	74.231,04	
07/02/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022020000020 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	071554	4.664,11	0,00	78.895,15	
07/02/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022020000022 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	071554	2.358,81	0,00	81.253,96	
07/02/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022020000019 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	071554	12.436,64	0,00	93.690,60	
07/02/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022020000013 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	071555	1.349,19	0,00	95.039,79	
07/02/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022020000017 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	071555	2.388,58	0,00	97.428,37	
07/02/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022020000012 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	071555	13.686,77	0,00	111.115,14	
07/02/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022020000016 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	071555	24.791,13	0,00	135.906,27	
07/02/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022020000014 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	071555	3.597,58	0,00	139.503,85	
07/02/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022020000018 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	071555	6.369,08	0,00	145.872,93	
07/02/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022020000011 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	071555	36.495,68	0,00	182.368,61	
07/02/2022	ARRECADADAÇÃO 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	ARRECADADAÇÃO 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	ARRECADADAÇÃO Nº 2022020000024 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	101612	3.546,44	0,00	19.947,74	
10/02/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022020000026 - 1911090100000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	101612	104,88	0,00	20.052,62	
10/02/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022020000025 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	101612	9.456,32	0,00	29.508,94	
10/02/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022020000033 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	101701	338,80	0,00	29.847,74	
10/02/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022020000035 - 1911090100000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	101701	14,41	0,00	29.862,15	
10/02/2022	ARRECADADAÇÃO 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
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
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
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
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
TOTAL GERAL:			2.028.000,20	2.028.000,20	16.401,30

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	
CONTA: 201-7 - C.E.F. APLICAÇÃO - RENDA FIXA					SALDO ANTERIOR	115.090,30
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	
TOTAL GERAL:			1.023.587,87	976.233,10	162.445,07	

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
CONTA: 15.912-3 - BANCO DO BRASIL - IRF-M				SALDO ANTERIOR	937,05
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
TOTAL GERAL:			5,32	0,00	942,37

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
		TOTAL GERAL:	12.332,69	0,00	1.185.841,58

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
	CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IRF-M 1				
				SALDO ANTERIOR	1.194.055,07
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
		TOTAL GERAL:	8.654,46	0,00	1.202.709,53

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
TOTAL GERAL:		131.510,00	0,00	1.550,00	1.550,00	129.960,00				

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
TOTAL GERAL:				4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00				

ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIRO

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