



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE VIÇOSA

# FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

## BALANCETES MENSAIS

JANEIRO / 2026

VIA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

ADMINISTRAÇÃO: MARCIO DA SILVA PEREIRA

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

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 - 1800.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.122.0000.5001</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>11.1111.09.272.0000.6051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	51.333,35	51.333,35	348.666,65
3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.830,00	0,00	0,00	72.830,00	4.532,08	4.532,08	68.297,92
3190.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	900,00	900,00	3.100,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.800,00	1.800,00	3.200,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.500,00	0,00	0,00	84.500,00	359,58	359,58	84.140,42
3390.40.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	14.000,00	14.000,00	26.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051</b>	<b>817.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>817.830,00</b>	<b>72.925,01</b>	<b>72.925,01</b>	<b>744.904,99</b>
<b>11.1111.09.272.0000.6052 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO IPASMV</b>							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	14.090.000,00	0,00	0,00	14.090.000,00	1.190.114,47	1.190.114,47	12.899.885,53
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	208.401,60	208.401,60	2.291.598,40
3390.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6052</b>	<b>16.593.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.593.000,00</b>	<b>1.398.516,07</b>	<b>1.398.516,07</b>	<b>15.194.483,93</b>
<b>11.1111.99.999.0000.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.011.337,00	0,00	0,00	2.011.337,00	0,00	0,00	2.011.337,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.999.0000.9998</b>	<b>2.011.337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.011.337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.011.337,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>	<b>19.522.167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.522.167,00</b>	<b>1.471.441,08</b>	<b>1.471.441,08</b>	<b>18.050.725,92</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>	<b>19.522.167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.522.167,00</b>	<b>1.471.441,08</b>	<b>1.471.441,08</b>	<b>18.050.725,92</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>19.522.167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.522.167,00</b>	<b>1.471.441,08</b>	<b>1.471.441,08</b>	<b>18.050.725,92</b>

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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 2.

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

MARCIO DA SILVA PEREIRA  
DIRETOR - 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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
-----------	----------	---------------------	--------------	--------	-----------	-----------

MARCIO DA SILVA PEREIRA  
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY  
DIRETOR - FINANCEIRO

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

## BALANCETE DA DESPESA


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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

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 - 1800.00.000 - 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 - 1800.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.333,35	51.333,35	51.333,35	51.333,35	51.333,35	51.333,35	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.532,08	4.532,08	4.532,08	4.532,08	4.532,08	4.532,08	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	359,58	359,58	359,58	359,58	359,58	359,58	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051</b>	<b>72.925,01</b>	<b>72.925,01</b>	<b>58.925,01</b>	<b>58.925,01</b>	<b>57.125,01</b>	<b>57.125,01</b>	<b>15.800,00</b>
<b>11.1111.09.272.0000.6052 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO IPASMV</b>							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.190.114,47	1.190.114,47	1.190.114,47	1.190.114,47	1.185.625,55	1.185.625,55	4.488,92
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	208.401,60	208.401,60	208.401,60	208.401,60	208.401,60	208.401,60	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6052</b>	<b>1.398.516,07</b>	<b>1.398.516,07</b>	<b>1.398.516,07</b>	<b>1.398.516,07</b>	<b>1.394.027,15</b>	<b>1.394.027,15</b>	<b>4.488,92</b>
<b>11.1111.99.999.0000.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>1.471.441,08</b>	<b>1.471.441,08</b>	<b>1.457.441,08</b>	<b>1.457.441,08</b>	<b>1.451.152,16</b>	<b>1.451.152,16</b>	<b>20.288,92</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>	<b>1.471.441,08</b>	<b>1.471.441,08</b>	<b>1.457.441,08</b>	<b>1.457.441,08</b>	<b>1.451.152,16</b>	<b>1.451.152,16</b>	<b>20.288,92</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>1.471.441,08</b>	<b>1.471.441,08</b>	<b>1.457.441,08</b>	<b>1.457.441,08</b>	<b>1.451.152,16</b>	<b>1.451.152,16</b>	<b>20.288,92</b>

**BALANCETE DA DESPESA**



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 2.

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

MARCIO DA SILVA PEREIRA  
**DIRETOR - PRESIDENTE**

REUBER DUARTE WANDERLEY  
**DIRETOR - FINANCEIRO**

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

## BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
<b>FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA</b>									
9789	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0008	INSS - RPPS	5.235,98	4.963,21	2.183,18	4.963,21	2.183,18	0,00	8.016,01
9801	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0007	IRRF - RPPS	136.706,83	25.628,95	38.000,47	25.628,95	38.000,47	0,00	124.335,31
9824	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	2.855,04	2.855,04	2.855,04	2.855,04	0,00	0,00
9864	2.1.8.8.1.01.17.05.00.0003	SINTEAL - RPPS	34,99	2.022,90	0,00	2.022,90	0,00	0,00	2.057,89
9751	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0005	EMPRESTIMO - BB - RPPS	0,00	10.703,37	0,00	10.703,37	0,00	0,00	10.703,37
9887	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005	EMPRESTIMO - CEF - RPPS	160.011,13	162.525,74	162.584,82	162.525,74	162.584,82	0,00	159.952,05
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>301.988,93</b>	<b>208.699,21</b>	<b>205.623,51</b>	<b>208.699,21</b>	<b>205.623,51</b>	<b>0,00</b>	<b>305.064,63</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>301.988,93</b>	<b>208.699,21</b>	<b>205.623,51</b>	<b>208.699,21</b>	<b>205.623,51</b>	<b>0,00</b>	<b>305.064,63</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>301.988,93</b>	<b>208.699,21</b>	<b>205.623,51</b>	<b>208.699,21</b>	<b>205.623,51</b>	<b>0,00</b>	<b>305.064,63</b>

MARCIO DA SILVA PEREIRA  
**DIRETOR - PRESIDENTE**

REUBER DUARTE WANDERLEY  
**DIRETOR - FINANCEIRO**

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

**BALANCETE FINANCEIRO**



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.514.010,92</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.451.152,16</b>
RECEITA CORRENTE	1.042.750,48	DESPESA CORRENTE	1.451.152,16
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	471.260,44		
<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>208.699,21</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>210.573,51</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	208.699,21	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	205.623,51
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	4.950,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>65.545,59</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>126.530,05</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.788.255,72</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.788.255,72</b>
ATÉ O MÊS			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.514.010,92</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.451.152,16</b>
RECEITA CORRENTE	1.042.750,48	DESPESA CORRENTE	1.451.152,16
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	471.260,44		
<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>208.699,21</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>210.573,51</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	208.699,21	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	205.623,51
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	4.950,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>65.545,59</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>126.530,05</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.788.255,72</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.788.255,72</b>

MARCIO DA SILVA PEREIRA  
**DIRETOR - PRESIDENTE**

REUBER DUARTE WANDERLEY  
**DIRETOR - FINANCEIRO**

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

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA</b>				
<b>11111010000000000 - CAIXA</b>				
10154	1001033	AG 999 C/C - 100101 - CAIXA - INTERFERENCIA	0,00	0,00
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>11111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
10157	15.912-3	BANCO DO BRASIL S.A. - IPASMV	0,00	0,00
10155	201-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV	64.243,51	125.212,18
10156	71.063-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV - COMPREV	0,00	0,00
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>64.243,51</b>
<b>11111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</b>				
10159	15.912-3	BANCO DO BRASIL - IRF-M	0,00	0,00
10171	15.912-3	BANCO DO BRASIL - FLUXO RF - CONTA APLICAÇÃO	3,25	3,28
10160	71.063-1	C.E.F. APLICAÇÃO - COMPREV - PRATICO RENDA FIXA	0,00	0,00
10158	201-7	C.E.F. APLICAÇÃO - RENDA FIXA	0,00	0,00
10166	201-7	C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL DISPONIBILIDADE	0,00	0,00
10169	201-7	C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	1.231,30	1.246,25
10162	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - IRF-M	0,00	0,00
10163	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IMA-B 5	0,00	0,00
10164	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IRF-M 1	0,00	0,00
10165	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - BRASIL DISPONIBILIDADE	0,00	0,00
10167	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - TITULOS PUBLICOS	65,59	66,38
10168	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IDKA PRE 2A	0,00	0,00
10170	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	1,94	1,96
10161	71063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - IMA-B	0,00	0,00
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.302,08</b>
			<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>	<b>65.545,59</b>
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>65.545,59</b>

MARCIO DA SILVA PEREIRA  
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY  
DIRETOR - FINANCEIRO

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 20.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>64.243,51</b>
07/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000001 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAAE - DEZEMBRO / 2025.	071035	1.904,39	0,00	66.147,90	
07/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000003 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - SAAE - DEZEMBRO / 2025.	071035	3.510,89	0,00	69.658,79	
07/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000002 - 7215011100000000 REC. PATRONAL - SAAE - DEZEMBRO / 2025.	071035	1.904,39	0,00	71.563,18	
07/01/2026	DESP. EXTRA Nº 2026010000001 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	981,16	70.582,02	
07/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000001 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	981,16	0,00	71.563,18	
07/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000002 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	3.621,87	0,00	75.185,05	
07/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010700001 / EMP. Nº 2026010500001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	25.294,12	49.890,93	
07/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010700002 / EMP. Nº 2026010500001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	12.352,40	37.538,53	
08/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010800001 / EMP. Nº 2026010500001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	12.207,84	25.330,69	
08/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010800002 / EMP. Nº 2026010800001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	4.235,14	21.095,55	
08/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010800003 / EMP. Nº 2026010800002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	378,14	20.717,41	
09/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000004 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - ASSIST. SOCIAL - DEZEMBRO / 2025.	000001	3.320,98	0,00	24.038,39	
09/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000006 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - ASSIST. SOCIAL - DEZEMBRO / 2025.	000001	6.122,42	0,00	30.160,81	
09/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000005 - 7215011100000000 REC. PATRONAL - ASSIST. SOCIAL - DEZEMBRO / 2025.	000001	3.320,95	0,00	33.481,76	
09/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010900001 / EMP. Nº 2026010900001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	15,90	33.465,86	
12/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011200001 / EMP. Nº 2026011200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	7,95	33.457,91	
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300003 / EMP. Nº 2026011300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 TARGET NEGOCIOS DE INFORMACOES LTDA	131108	0,00	180,00	33.277,91	
13/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000010 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - PREFEITURA - AGOSTO / 2024.	131240	15.900,13	0,00	49.178,04	
13/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000009 - 7215011100000000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - AGOSTO / 2024.	131240	51.746,65	0,00	100.924,69	
13/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000012 - 1911090100000000 REC. DE MULTA E JUROS - PREFEITURA - AGOSTO / 2024.	131241	32.224,12	0,00	133.148,81	
13/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000015 - 1911090100000000 REC. DE MULTA E JUROS - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM AGOSTO / 2024.	131241	1.492,43	0,00	134.641,24	
13/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000011 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - PREFEITURA - AGOSTO / 2024.	131241	73.165,00	0,00	207.806,24	
13/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000014 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM AGOSTO / 2024.	131241	4.106,19	0,00	211.912,43	
13/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000043 - 7215011100000000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - SETEMBRO / 2024.	131241	42.950,10	0,00	254.862,53	
13/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000013 - 7215011100000000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM AGOSTO / 2024.	131241	2.415,38	0,00	257.277,91	
13/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000007 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - DEZEMBRO / 2025.	131541	91.707,26	0,00	348.985,17	
13/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000008 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM DEZEMBRO / 2025.	131541	6.699,43	0,00	355.684,60	
13/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000003 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	230,38	0,00	355.914,98	
13/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000004 - 21881010200000008 INSS - RPPS	284813	2.807,39	0,00	358.722,37	
13/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000005 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	1.752,88	0,00	360.475,25	
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300001 / EMP. Nº 2026010500001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	43.033,46	317.441,79	
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300002 / EMP. Nº 2026010500002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	8.957,06	308.484,73	
13/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011300004 / EMP. Nº 2026011300002 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	29.333,35	279.151,38	
14/01/2026	DESP. EXTRA Nº 2026010000002 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	007014	0,00	162.584,82	116.566,56	
14/01/2026	DESP. EXTRA Nº 2026010000003 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	141123	0,00	38.000,47	78.566,09	
14/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000044 - 7215011100000000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - SETEMBRO / 2024.	141252	34.000,00	0,00	112.566,09	
15/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011500001 / EMP. Nº 2026010500001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	49.763,88	62.802,21	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 3 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV</b>					
15/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011500002 / EMP. Nº 2026011500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	34,98	62.767,23
19/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011900001 / EMP. Nº 2026011900003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	30,21	62.737,02
20/01/2026	PG. RESTO. Nº 2026012000001 / RESTO. Nº 2025063010003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 MGF CONTABILIDADE E ACESSORIA LTDA	201126	0,00	4.950,00	57.787,02
20/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000006 - 21881010200000008 INSS - RPPS	284813	2.155,82	0,00	59.942,84
20/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000007 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	1.037,85	0,00	60.980,69
20/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012000001 / EMP. Nº 2026010500001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	4.905,30	56.075,39
20/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012000002 / EMP. Nº 2026012000001 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	22.000,00	34.075,39
21/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000016 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - CAMARA - JANEIRO / 2026.	000001	588,00	0,00	34.663,39
21/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000017 - 7215011100000000 REC. PATRONAL - CAMARA - JANEIRO / 2026.	000001	1.672,02	0,00	36.335,41
21/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012100003 / EMP. Nº 2026012100003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	178726	0,00	12,00	36.323,41
21/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012100004 / EMP. Nº 2026011900001 - 3390140000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 PATRÍCIA TOLEDO MELO	178726	0,00	600,00	35.723,41
21/01/2026	DESP. EXTRA Nº 2026010000008 - 21881010200000008 INSS - RPPS	211551	0,00	2.183,18	33.540,23
21/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012100001 / EMP. Nº 2026012100001 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	211551	0,00	4.510,00	29.030,23
21/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012100002 / EMP. Nº 2026012100002 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	211551	0,00	22,08	29.008,15
21/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012100005 / EMP. Nº 2026011900002 - 3390140000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 REUBER DUARTE WANDERLEY	211552	0,00	300,00	28.708,15
22/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012200001 / EMP. Nº 2026012200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	9,54	28.698,61
26/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012600001 / EMP. Nº 2026012600001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	28.629,61
28/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000018 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - OUTUBRO / 2025.	281352	5.030,27	0,00	33.659,88
28/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000021 - 1911090100000000 REC. DE MULTA E JUROS - SAUDE - OUTUBRO / 2025.	281352	538,22	0,00	34.198,10
28/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000020 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - SAUDE - OUTUBRO / 2025.	281352	9.273,62	0,00	43.471,72
28/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000019 - 7215011100000000 REC. PATRONAL - SAUDE - OUTUBRO / 2025.	281352	5.030,21	0,00	48.501,93
28/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000022 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - NOVEMBRO / 2025.	281353	5.030,27	0,00	53.532,20
28/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000025 - 1911090100000000 REC. DE MULTA E JUROS - SAUDE - NOVEMBRO / 2025.	281353	340,60	0,00	53.872,80
28/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000024 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - SAUDE - NOVEMBRO / 2025.	281353	9.273,62	0,00	63.146,42
28/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000023 - 7215011100000000 REC. PATRONAL - SAUDE - NOVEMBRO / 2025.	281353	5.030,21	0,00	68.176,63
28/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000026 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - DEZEMBRO / 2025.	281354	4.906,27	0,00	73.082,90
28/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000029 - 1911090100000000 REC. DE MULTA E JUROS - SAUDE - DEZEMBRO / 2025.	281354	103,42	0,00	73.186,32
28/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000028 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - SAUDE - DEZEMBRO / 2025.	281354	9.045,02	0,00	82.231,34
28/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000027 - 7215011100000000 REC. PATRONAL - SAUDE - DEZEMBRO / 2025.	281354	4.906,21	0,00	87.137,55
30/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000030 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - MANUTENÇÃO 10% - JANEIRO / 2026.	000001	1.431,67	0,00	88.569,22
30/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000033 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - MANUTENÇÃO 10% - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2026.	000001	1.159,34	0,00	89.728,56
30/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000032 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - MANUTENÇÃO 10% - JANEIRO / 2026.	000001	2.639,34	0,00	92.367,90
30/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000035 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - MANUTENÇÃO 10% - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2026.	000001	2.137,29	0,00	94.505,19
30/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000031 - 7215011100000000 REC. PATRONAL - MANUTENÇÃO 10% - JANEIRO / 2026.	000001	1.431,64	0,00	95.936,83
30/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000034 - 7215011100000000 REC. PATRONAL - MANUTENÇÃO 10% - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2026.	000001	1.159,32	0,00	97.096,15
30/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000036 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - JANEIRO / 2026.	000002	201.170,44	0,00	298.266,59
30/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000039 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2026.	000002	36.796,81	0,00	335.063,40
30/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000038 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - FUNDEB 70 - JANEIRO / 2026.	000002	370.869,75	0,00	705.933,15
30/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000041 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2026.	000002	67.837,09	0,00	773.770,24

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 4 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV</b>					
30/01/2026	ARRECADÇÃO Nº 2026010000037 - 7215011100000000 REC. PATRONAL - FUNDEB70 - JANEIRO / 2026.	000002	201.168,68	0,00	974.938,92
30/01/2026	ARRECADÇÃO Nº 2026010000040 - 7215011100000000 REC. PATRONAL - FUNDEB70 - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2026.	000002	36.796,47	0,00	1.011.735,39
30/01/2026	ARRECADÇÃO Nº 2026010000050 - 1215012101000000 REC. SERVIDOR - RPPS FOLHA DE INATIVOS - JANEIRO / 2026.	284813	457,28	0,00	1.012.192,67
30/01/2026	DESP. EXTRA Nº 2026010000005 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	284,39	1.011.908,28
30/01/2026	DESP. EXTRA Nº 2026010000004 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	208,31	1.011.699,97
30/01/2026	DESP. EXTRA Nº 2026010000006 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	1.056,98	1.010.642,99
30/01/2026	DESP. EXTRA Nº 2026010000007 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	324,20	1.010.318,79
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000008 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	1.873,88	0,00	1.012.192,67
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000009 - 21881012201000005 EMPRESTIMO - BB - RPPS	284813	9.296,53	0,00	1.021.489,20
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000010 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	137.495,14	0,00	1.158.984,34
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000011 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	18.685,84	0,00	1.177.670,18
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000012 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	284813	2.022,90	0,00	1.179.693,08
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000013 - 21881012201000005 EMPRESTIMO - BB - RPPS	284813	1.406,84	0,00	1.181.099,92
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000014 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	25.030,60	0,00	1.206.130,52
30/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000015 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	300,13	0,00	1.206.430,65
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000001 / EMP. Nº 2026010500001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	20.891,23	1.185.539,42
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000002 / EMP. Nº 2026013000001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	1.012.564,04	172.975,38
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000003 / EMP. Nº 2026013000002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	199.444,54	-26.469,16
30/01/2026	ARRECADÇÃO Nº 2026010000045 - 7215011100000000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - SETEMBRO / 2024.	301200	77.728,21	0,00	51.259,05
30/01/2026	ARRECADÇÃO Nº 2026010000042 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - JANEIRO / 2026.	301203	73.953,13	0,00	125.212,18
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>1.722.694,34</b>	<b>1.661.725,67</b>	<b>125.212,18</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 5 DE 20.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 6 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 15.912-3 - BANCO DO BRASIL S.A. - IPASMV				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 7 DE 20.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 8 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 15.912-3 - BANCO DO BRASIL - IRF-M				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 9 DE 20.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 10 DE 20.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 11 DE 20.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 12 DE 20.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 13 DE 20.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 14 DE 20.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 15 DE 20.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 16 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - TITULOS PUBLICOS				SALDO ANTERIOR	65,59
30/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000046 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. TITULOS PUBLICOS COMPREV - JANEIRO /2026.	50001	0,79	0,00	66,38	
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,79</b>	<b>0,00</b>	<b>66,38</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 17 DE 20.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 18 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 201-7 - C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.231,30</b>
30/01/2026	ARRECADÇÃO Nº 2026010000048 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. TITULOS PUBLICOS - JANEIRO /2026.	50003	14,95	0,00	1.246,25
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>14,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.246,25</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 19 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - BRASIL REF. DI LONGO PRAZO			SALDO ANTERIOR	1,94
30/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000047 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. DI LONGO - JANEIRO /2026.	50002	0,02	0,00	1,96
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1,96</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 20 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 15.912-3 - BANCO DO BRASIL - FLUXO RF - CONTA APLICAÇÃO</b>				
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>3,25</b>
30/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000049 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - B.B. FLUXO - JANEIRO / 2026.	50004	0,03	0,00	3,28
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3,28</b>

MARCIO DA SILVA PEREIRA  
**DIRETOR - PRESIDENTE**

REUBER DUARTE WANDERLEY  
**DIRETOR - FINANCEIRO**

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

**DESPESAS A PAGAR**



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
<b>FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA</b>										
05/01/2026	2026010500001	172.937,15	0,00	172.937,15	168.448,23	4.488,92	11.1111.09.272.0000.6052	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
05/01/2026	2026010500003	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.40.00.00.00.0000	45.258.364/0001-04	RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
30/01/2026	2026013000003	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.36.00.00.00.0000	039.791.134-34	JANAIR VELOSO DA SILVA
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>188.737,15</b>	<b>0,00</b>	<b>174.737,15</b>	<b>168.448,23</b>	<b>20.288,92</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>188.737,15</b>	<b>0,00</b>	<b>174.737,15</b>	<b>168.448,23</b>	<b>20.288,92</b>				

MARCIO DA SILVA PEREIRA  
**DIRETOR - PRESIDENTE**

REUBER DUARTE WANDERLEY  
**DIRETOR - FINANCEIRO**

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

**RESTOS A PAGAR**



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
<b>FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA</b>												
02/01/2025	2025010210002	NÃO PROCESSADO	2025010200002	3.850,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	53.250.457/0001-10	MGF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
30/06/2025	2025063010003	NÃO PROCESSADO	2025063000003	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	53.250.457/0001-10	MGF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
<b>TOLTAL DA ENTIDADE:</b>				<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.950,00</b>	<b>4.950,00</b>	<b>3.850,00</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.950,00</b>	<b>4.950,00</b>	<b>3.850,00</b>				

MARCIO DA SILVA PEREIRA

**DIRETOR - PRESIDENTE**

REUBER DUARTE WANDERLEY

**DIRETOR - FINANCEIRO**

MARCOS ANDRÉ DA SILVA GONÇALVES FARIAS

**C.R.C. - 7.363-0**