



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE VIÇOSA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

BALANCETES MENSAIS

JULHO / 2025

VIA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

ADMINISTRAÇÃO: MARCIO DA SILVA PEREIRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
11 - IPASMV - INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP							
1111 - IPASMV - INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP							
11.1111.09.122.0000.5001 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA SEDE DO IPASMV							
4490.51.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.122.0000.5001	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
11.1111.09.272.0000.6051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV							
3190.11.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	364.150,00	0,00	0,00	364.150,00	18.600,00	139.983,33	224.166,67
3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.830,00	0,00	0,00	72.830,00	3.792,50	29.321,86	43.508,14
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	0,00	0,00	4.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	2.681,20	9.318,80
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	142.800,00	0,00	0,00	142.800,00	0,00	0,00	142.800,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	1.800,00	1.800,00	7.200,00
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	2.952,99	73.662,29	10.837,71
3390.40.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	10.000,00	22.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051	770.780,00	0,00	0,00	770.780,00	27.145,49	257.448,68	513.331,32
11.1111.09.272.0000.6052 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO IPASMV							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	13.100.000,00	0,00	0,00	13.100.000,00	981.566,73	7.000.985,53	6.099.014,47
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00	193.617,01	1.333.942,59	1.016.057,41
3390.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6052	15.453.000,00	0,00	0,00	15.453.000,00	1.175.183,74	8.334.928,12	7.118.071,88
11.1111.99.999.0000.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.350.190,00	0,00	0,00	1.350.190,00	0,00	0,00	1.350.190,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.999.0000.9998	1.350.190,00	0,00	0,00	1.350.190,00	0,00	0,00	1.350.190,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	17.673.970,00	0,00	0,00	17.673.970,00	1.202.329,23	8.592.376,80	9.081.593,20
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	17.673.970,00	0,00	0,00	17.673.970,00	1.202.329,23	8.592.376,80	9.081.593,20
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	17.673.970,00	0,00	0,00	17.673.970,00	1.202.329,23	8.592.376,80	9.081.593,20

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 2.

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

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 RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.	12.982.350,00	12.982.350,00	5.622.774,04	922.333,85	6.545.107,89	6.437.242,11
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4.696.596,00	4.696.596,00	2.569.846,97	390.974,66	2.960.821,63	1.735.774,37
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.696.596,00	4.696.596,00	2.569.846,97	390.974,66	2.960.821,63	1.735.774,37
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	4.696.596,00	4.696.596,00	2.569.846,97	390.974,66	2.960.821,63	1.735.774,37
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	4.696.596,00	4.696.596,00	2.569.846,97	390.974,66	2.960.821,63	1.735.774,37
1.2.1.5.01.10.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.691.620,00	4.691.620,00	2.567.106,33	390.499,64	2.957.605,97	1.734.014,03
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.691.620,00	4.691.620,00	2.567.106,33	390.499,64	2.957.605,97	1.734.014,03
1.2.1.5.01.11.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	4.691.620,00	4.691.620,00	2.567.106,33	390.499,64	2.957.605,97	1.734.014,03
1.2.1.5.01.20.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	4.976,00	4.976,00	2.740,64	475,02	3.215,66	1.760,34
1.2.1.5.01.21.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	4.976,00	4.976,00	2.740,64	475,02	3.215,66	1.760,34
1.2.1.5.01.21.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - RPPS	4.976,00	4.976,00	2.740,64	475,02	3.215,66	1.760,34
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	310.000,00	310.000,00	10.242,36	1.509,01	11.751,37	298.248,63
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	310.000,00	310.000,00	10.242,36	1.509,01	11.751,37	298.248,63
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	310.000,00	310.000,00	10.242,36	1.509,01	11.751,37	298.248,63
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	310.000,00	310.000,00	10.242,36	1.509,01	11.751,37	298.248,63
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	310.000,00	310.000,00	10.242,36	1.509,01	11.751,37	298.248,63
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.975.754,00	7.975.754,00	3.042.684,71	529.850,18	3.572.534,89	4.403.219,11
1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	8.306,24	1.312,35	9.618,59	-9.618,59
1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	8.306,24	1.312,35	9.618,59	-9.618,59
1.9.1.1.09.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	8.306,24	1.312,35	9.618,59	-9.618,59
1.9.1.1.09.01.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	8.306,24	1.312,35	9.618,59	-9.618,59
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.05.00.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.05.01.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.975.754,00	7.975.754,00	3.034.378,47	528.537,83	3.562.916,30	4.412.837,70
1.9.9.9.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.975.754,00	7.975.754,00	3.034.378,47	528.537,83	3.562.916,30	4.412.837,70
1.9.9.9.01.00.00.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E	7.975.754,00	7.975.754,00	3.034.378,47	528.537,83	3.562.916,30	4.412.837,70
1.9.9.9.01.01.00.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E	7.975.754,00	7.975.754,00	3.034.378,47	528.537,83	3.562.916,30	4.412.837,70
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.691.620,00	4.691.620,00	1.719.123,23	288.920,00	2.008.043,23	2.683.576,77
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4.691.620,00	4.691.620,00	1.719.123,23	288.920,00	2.008.043,23	2.683.576,77
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.691.620,00	4.691.620,00	1.719.123,23	288.920,00	2.008.043,23	2.683.576,77
7.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	4.691.620,00	4.691.620,00	1.719.123,23	288.920,00	2.008.043,23	2.683.576,77
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	4.691.620,00	4.691.620,00	1.719.123,23	288.920,00	2.008.043,23	2.683.576,77
7.2.1.5.02.10.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.691.620,00	4.691.620,00	1.719.123,23	288.920,00	2.008.043,23	2.683.576,77
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.691.620,00	4.691.620,00	1.719.123,23	288.920,00	2.008.043,23	2.683.576,77
7.2.1.5.02.11.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	4.691.620,00	4.691.620,00	1.719.123,23	288.920,00	2.008.043,23	2.683.576,77
7.2.1.5.03.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
7.2.1.5.03.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	17.673.970,00	17.673.970,00	7.341.897,27	1.211.253,85	8.553.151,12	9.120.818,88

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
11 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP							
1111 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP							
11.1111.09.122.0000.5001 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA SEDE DO IPASMV							
4490.51.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.122.0000.5001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1111.09.272.0000.6051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV							
3190.11.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.600,00	139.983,33	18.600,00	139.983,33	18.600,00	139.983,33	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.792,50	29.321,86	3.792,50	29.321,86	3.792,50	29.321,86	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.681,20	0,00	2.681,20	0,00	2.681,20	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	1.800,00	1.800,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.952,99	73.662,29	7.902,99	26.462,29	7.902,99	26.462,29	47.200,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051	27.145,49	257.448,68	32.095,49	200.248,68	32.095,49	200.248,68	57.200,00
11.1111.09.272.0000.6052 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO IPASMV							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	981.566,73	7.000.985,53	981.566,73	7.000.985,53	981.566,73	7.000.985,53	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	193.617,01	1.333.942,59	193.617,01	1.333.942,59	193.617,01	1.333.942,59	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6052	1.175.183,74	8.334.928,12	1.175.183,74	8.334.928,12	1.175.183,74	8.334.928,12	0,00
11.1111.99.999.0000.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.999.0000.9998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	1.202.329,23	8.592.376,80	1.207.279,23	8.535.176,80	1.207.279,23	8.535.176,80	57.200,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	1.202.329,23	8.592.376,80	1.207.279,23	8.535.176,80	1.207.279,23	8.535.176,80	57.200,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	1.202.329,23	8.592.376,80	1.207.279,23	8.535.176,80	1.207.279,23	8.535.176,80	57.200,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA									
9286	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0008	INSS - RPPS	3.975,12	1.807,84	1.795,84	13.691,02	13.745,70	0,00	3.920,44
9298	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0007	IRRF - RPPS	97.650,77	38.843,20	38.115,68	264.810,49	246.071,36	0,00	116.389,90
9321	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	1.758,96	1.758,96	12.171,40	12.171,40	0,00	0,00
9360	2.1.8.8.1.01.17.05.00.0003	SINTEAL - RPPS	34,99	1.948,68	1.975,24	14.341,56	12.392,88	0,00	1.983,67
9248	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0005	EMPRESTIMO - BB - RPPS	1.664,56	5.391,12	5.300,13	29.448,53	25.721,97	0,00	5.391,12
9383	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005	EMPRESTIMO - CEF - RPPS	142.731,69	154.353,68	153.394,44	1.048.880,34	1.039.832,04	0,00	151.779,99
SUB-TOTAL:			246.057,13	204.103,48	202.340,29	1.383.343,34	1.349.935,35	0,00	279.465,12
TOTAL DA ENTIDADE:			246.057,13	204.103,48	202.340,29	1.383.343,34	1.349.935,35	0,00	279.465,12
TOTAL GERAL:			246.057,13	204.103,48	202.340,29	1.383.343,34	1.349.935,35	0,00	279.465,12

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA	NO MÊS		DESPESA
ORÇAMENTÁRIAS	1.211.253,85	ORÇAMENTÁRIAS	1.207.279,23
RECEITA CORRENTE	922.333,85	DESPESA CORRENTE	1.207.279,23
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	288.920,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	204.103,48	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	202.340,29
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	204.103,48	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	202.340,29
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	195.458,95	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	201.196,76
TOTAL	1.610.816,28	TOTAL	1.610.816,28
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	8.553.151,12	ORÇAMENTÁRIAS	8.535.176,80
RECEITA CORRENTE	6.545.107,89	DESPESA CORRENTE	8.535.176,80
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.008.043,23		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.383.343,34	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.385.684,19
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.383.343,34	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.349.935,35
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	35.748,84
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	185.563,29	SALDO ATUAL	201.196,76
TOTAL	10.122.057,75	TOTAL	10.122.057,75

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA				
111110100000000000 - CAIXA				
9771	1001033	AG 999 C/C - 100101 - CAIXA - INTERFERENCIA	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	0,00
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
9774	15.912-3	BANCO DO BRASIL S.A. - IPASMV	0,00	0,00
9772	201-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV	83.448,70	59.677,50
9773	71.063-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV - COMPREV	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	83.448,70
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
9776	15.912-3	BANCO DO BRASIL - IRF-M	0,00	0,00
9788	15.912-3	BANCO DO BRASIL - FLUXO RF - CONTA APLICAÇÃO	3,04	3,08
9777	71.063-1	C.E.F. APLICAÇÃO - COMPREV - PRATICO RENDA FIXA	0,00	0,00
9775	201-7	C.E.F. APLICAÇÃO - RENDA FIXA	0,00	0,00
9783	201-7	C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL DISPONIBILIDADE	0,00	0,00
9786	201-7	C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	111.944,30	141.452,48
9779	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - IRF-M	0,00	0,00
9780	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IMA-B 5	0,00	0,00
9781	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IRF-M 1	0,00	0,00
9782	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - BRASIL DISPONIBILIDADE	0,00	0,00
9784	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - TITULOS PUBLICOS	61,11	61,87
9785	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IDKA PRE 2A	0,00	0,00
9787	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	1,80	1,83
9778	71063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - IMA-B	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	112.010,25
			TOTAL DA ENTIDADE:	195.458,95
			TOTAL GERAL	195.458,95

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					SALDO ANTERIOR	83.448,70
01/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070100001 / EMP. Nº 2025070100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	000096	0,00	583,72	82.864,98	
01/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000001 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	000745	0,00	1.975,24	80.889,74	
01/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070100003 / EMP. Nº 2025070100003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	996,94	79.892,80	
01/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070100004 / EMP. Nº 2025070100004 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	4.058,61	75.834,19	
01/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070100002 / EMP. Nº 2025070100002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	357744	0,00	189,38	75.644,81	
02/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070200001 / EMP. Nº 2025070200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	699,60	74.945,21	
03/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000003 - 21881012201000005 EMPRESTIMO - BB - RPPS	100869	0,00	5.300,13	69.645,08	
03/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070300001 / EMP. Nº 2025070300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	100869	0,00	15,18	69.629,90	
03/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	456138	112.000,00	0,00	181.629,90	
08/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000002 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	701400	0,00	153.394,44	28.235,46	
10/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000004 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - ASSIST. SOCIAL - JUNHO / 2025.	000001	3.250,54	0,00	31.486,00	
10/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000005 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - ASSIST. SOCIAL - JUNHO / 2025.	000001	3.250,50	0,00	34.736,50	
10/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000006 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - ASSIST. SOCIAL - JUNHO / 2025.	000001	5.992,54	0,00	40.729,04	
10/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000005 - 21881010200000008 INSS - RPPS	010162	0,00	1.795,84	38.933,20	
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000001 / EMP. Nº 2025071000001 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010162	0,00	3.792,50	35.140,70	
10/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000001 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAAE - JUNHO / 2025.	100947	2.142,41	0,00	37.283,11	
10/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000002 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAAE - JUNHO / 2025.	100947	2.142,41	0,00	39.425,52	
10/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000003 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - SAAE - JUNHO / 2025.	100947	3.949,70	0,00	43.375,22	
10/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000020 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM JUNHO / 2025.	101347	3.506,57	0,00	46.881,79	
10/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000017 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - JUNHO / 2025.	101347	62.806,05	0,00	109.687,84	
10/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000021 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM JUNHO / 2025.	101347	3.506,53	0,00	113.194,37	
10/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000018 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - JUNHO / 2025.	101347	62.805,18	0,00	175.999,55	
10/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000022 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - PREFEITURA - JUNHO / 2025.	101347	6.464,57	0,00	182.464,12	
10/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000019 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - PREFEITURA - JUNHO / 2025.	101347	115.786,44	0,00	298.250,56	
10/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000008 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - UPA - 13º SALARIO PAGO EM JUNHO / 2025.	101710	510,05	0,00	298.760,61	
10/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000009 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - SAMU COMPLEMENTAR - JUNHO / 2025.	101710	631,98	0,00	299.392,59	
10/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000007 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - UPA - JUNHO / 2025.	101710	8.645,87	0,00	308.038,46	
10/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000010 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - SAMU COMPLEMENTAR - JUNHO / 2025.	101710	631,98	0,00	308.670,44	
10/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000011 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - SAUDE - SAMU COMPLEMENTAR - JUNHO / 2025.	101710	1.165,11	0,00	309.835,55	
10/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000014 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - ENFERMAGEM - JANEIRO / 2025.	101717	2.319,46	0,00	312.155,01	
10/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000015 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - ENFERMAGEM - JANEIRO / 2025.	101717	2.319,41	0,00	314.474,42	
10/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000016 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - SAUDE - ENFERMAGEM - JANEIRO / 2025.	101717	4.276,04	0,00	318.750,46	
10/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000013 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - ENFERMAGEM - JUNHO / 2025.	101718	5.030,27	0,00	323.780,73	
11/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000004 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	111113	0,00	38.115,68	285.665,05	
16/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	000000	0,00	250.000,00	35.665,05	
18/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000023 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - CAMARA - JULHO / 2025.	000001	784,00	0,00	36.449,05	
18/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000028 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM JULHO / 2025.	000001	13.210,36	0,00	49.659,41	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
18/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000024 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - CAMARA - JULHO /2025.	000001	2.229,36	0,00	51.888,77
18/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000029 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - FUNDEB70 - 13º SALARIO PAGO EM JULHO / 2025.	000001	13.210,19	0,00	65.098,96
18/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000030 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM JULHO / 2025.	000001	24.354,12	0,00	89.453,08
21/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	000000	10.000,00	0,00	99.453,08
21/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000001 - 21881010200000008 INSS - RPPS	284813	1.807,84	0,00	101.260,92
21/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000002 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	1.075,67	0,00	102.336,59
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100001 / EMP. Nº 2025072100001 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	18.600,00	83.736,59
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300001 / EMP. Nº 2025072300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	7,95	83.728,64
25/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072500001 / EMP. Nº 2025072500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	83.659,64
25/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000039 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - JUNHO / 2025.	000001	210,30	0,00	83.869,94
25/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000040 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM JUNHO / 2025.	000001	233,67	0,00	84.103,61
25/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000034 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - MARÇO / 2025.	000001	793,94	0,00	84.897,55
25/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000031 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - MANUTENÇÃO 10 - JULHO / 2025.	000001	1.348,75	0,00	86.246,30
25/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000043 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM JUNHO / 2025.	000001	1.439,60	0,00	87.685,90
25/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000042 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - JUNHO / 2025.	000001	8.237,51	0,00	95.923,41
25/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000025 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - JULHO / 2025.	000001	196.683,90	0,00	292.607,31
25/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000035 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - MARÇO / 2025.	000001	793,94	0,00	293.401,25
25/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000032 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - MANUTENÇÃO 10 - JULHO / 2025.	000001	1.348,73	0,00	294.749,98
25/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000026 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - FUNDEB70 - JULHO / 2025.	000001	196.681,77	0,00	491.431,75
25/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000041 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - JUNHO /2025.	000001	2,01	0,00	491.433,76
25/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000044 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - JUNHO /2025.	000001	43,70	0,00	491.477,46
25/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000037 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - MARÇO /2025.	000001	138,57	0,00	491.616,03
25/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000038 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - JANEIRO /2025.	000001	772,61	0,00	492.388,64
25/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000036 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - SAUDE - MARÇO / 2025.	000001	1.463,67	0,00	493.852,31
25/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000033 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - MANUTENÇÃO 10 - JULHO / 2025.	000001	2.486,49	0,00	496.338,80
25/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000027 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - FUNDEB 70 - JULHO / 2025.	000001	362.599,15	0,00	858.937,95
25/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000046 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM JUNHO / 2025.	000001	733,15	0,00	859.671,10
25/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000049 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM JUNHO / 2025.	000001	796,95	0,00	860.468,05
25/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000052 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM JUNHO / 2025.	000001	1.852,37	0,00	862.320,42
25/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000045 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - JUNHO / 2025.	000001	8.474,19	0,00	870.794,61
25/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000048 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - JUNHO / 2025.	000001	19.951,21	0,00	890.745,82
25/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000051 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - JUNHO / 2025.	000001	46.906,54	0,00	937.652,36
25/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000047 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - JUNHO /2025.	000001	41,58	0,00	937.693,94
25/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000050 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - JUNHO /2025.	000001	93,70	0,00	937.787,64
25/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000053 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - JUNHO /2025.	000001	220,18	0,00	938.007,82
28/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	000000	100.000,00	0,00	1.038.007,82
28/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072800001 / EMP. Nº 2025072800001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	280851	0,00	189,38	1.037.818,44
28/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072800002 / EMP. Nº 2025072800002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	280853	0,00	497,59	1.037.320,85
28/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000054 - 1215012101000000 REC. SERVIDOR - RPPS FOLHA DE APOSENTADOS - JULHO / 2025.	284813	475,02	0,00	1.037.795,87

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
28/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000003 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	1.758,96	0,00	1.039.554,83
28/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000004 - 21881012201000005 EMPRESTIMO - BB - RPPS	284813	5.391,12	0,00	1.044.945,95
28/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000005 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	130.760,14	0,00	1.175.706,09
28/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000006 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	36.358,66	0,00	1.212.064,75
28/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000007 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	284813	1.948,68	0,00	1.214.013,43
28/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000008 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	23.593,54	0,00	1.237.606,97
28/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000009 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	1.408,87	0,00	1.239.015,84
28/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072800003 / EMP. Nº 2025072800003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	975.386,91	263.628,93
28/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072800004 / EMP. Nº 2025072800004 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	193.617,01	70.011,92
29/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000008 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	273,71	69.738,21
29/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000007 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	200,49	69.537,72
29/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000006 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	981,16	68.556,56
29/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000009 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	303,60	68.252,96
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900001 / EMP. Nº 2025072800003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	1.124,27	67.128,69
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000001 / EMP. Nº 2025073000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	693,24	66.435,45
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000003 / EMP. Nº 2025063000003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 MGF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	301014	0,00	4.950,00	61.485,45
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000002 / EMP. Nº 2025073000002 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 JANAIR VELOSO DA SILVA	301058	0,00	1.800,00	59.685,45
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100001 / EMP. Nº 2025073100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	7,95	59.677,50
TOTAL GERAL:			1.635.848,32	1.659.619,52	59.677,50

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

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	61,11
31/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000056 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. TITULOS PUBLICOS - JULHO / 2025.	50002	0,76	0,00	61,87
		TOTAL GERAL:	0,76	0,00	61,87

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 18 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 201-7 - C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS					SALDO ANTERIOR	111.944,30
03/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	456138	0,00	112.000,00	-55,70	
16/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	000000	250.000,00	0,00	249.944,30	
21/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	000000	0,00	10.000,00	239.944,30	
28/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	000000	0,00	100.000,00	139.944,30	
31/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000058 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. TITULOS PUBLICOS - JULHO /2025.	50004	1.508,18	0,00	141.452,48	
TOTAL GERAL:			251.508,18	222.000,00	141.452,48	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

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	1,80
31/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000057 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. DI LONGO - JULHO /2025.	50003	0,03	0,00	1,83
		TOTAL GERAL:	0,03	0,00	1,83

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 20 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 15.912-3 - BANCO DO BRASIL - FLUXO RF - CONTA APLICAÇÃO				
				SALDO ANTERIOR	3,04
31/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000055 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - B.B. FLUXO - JULHO / 2025.	50001	0,04	0,00	3,08
		TOTAL GERAL:	0,04	0,00	3,08

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA										
02/01/2025	2025010200002	46.200,00	30.800,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	53.250.457/0001-10	MGF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
02/01/2025	2025010200003	1.260,00	0,00	210,00	210,00	1.050,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	00.552.496/0001-06	VISNET EMPREEDIMENTO LTDA - EPP
02/01/2025	2025010200004	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.40.00.00.00.0000	45.258.364/0001-04	RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
02/01/2025	2025010200005	8.750,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	11.519.500/0001-50	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME
30/06/2025	2025063000003	34.650,00	0,00	4.950,00	4.950,00	29.700,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	53.250.457/0001-10	MGF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
TOTAL DA ENTIDADE:		100.860,00	30.800,00	12.860,00	12.860,00	57.200,00				
TOTAL GERAL:		100.860,00	30.800,00	12.860,00	12.860,00	57.200,00				

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA												
16/02/2024	2024021610001	NÃO PROCESSADO	2024021600001	31.998,84	0,00	31.998,84	31.998,84	0,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.35.00.00.00.0000	41.290.881/0001-00	LUIZ FAUSTINO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL
09/08/2024	2024080910001	NÃO PROCESSADO	2024080900001	3.750,00	0,00	3.750,00	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
TOLTAL DA ENTIDADE:				35.748,84	0,00	35.748,84	35.748,84	0,00				
TOTAL GERAL:				35.748,84	0,00	35.748,84	35.748,84	0,00				

MARCIO DA SILVA PEREIRA

DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY

DIRETOR - FINANCEIRO

MARCOS ANDRÉ DA SILVA GONÇALVES FARIAS

C.R.C. - 7.363-0