



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE VIÇOSA

# FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

## BALANCETES MENSAIS

### FEVEREIRO / 2024

VIA: RPPS

ADMINISTRAÇÃO: JOÃO DOS SANTOS SILVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS			
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA  (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE  (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	16.285.516,00	2.560.257,23	
Receita de Contribuições dos Segurados	3.837.424,00	766.544,15	
Ativo	3.832.354,00	765.634,63	
Inativo	5.070,00	909,52	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	10.911.969,00	598.179,53	
Ativo	10.911.969,00	598.179,53	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	260.000,00	24.771,62	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	260.000,00	24.771,62	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	1.276.123,00	1.170.761,93	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	1.156.755,80	
Demais Receitas Correntes	1.276.123,00	14.006,13	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>16.285.516,00</b>	<b>1.403.501,43</b>	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO EXERCÍCIO
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Benefícios - Civil	15.000.000,00	2.291.573,89	2.291.573,89	2.291.573,89	0,00
Aposentadorias	12.708.181,00	1.935.196,49	1.935.196,49	1.935.196,49	0,00
Pensões por Morte	2.291.819,00	356.377,40	356.377,40	356.377,40	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>15.003.000,00</b>	<b>2.291.573,89</b>	<b>2.291.573,89</b>	<b>2.291.573,89</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2</b>	<b>1.282.516,00</b>	<b>-888.072,46</b>	<b>-888.072,46</b>	<b>-888.072,46</b>	<b>-</b>
---	---------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------

<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
VALOR	0,00				

<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
VALOR	486.166,00				

<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>				
--	---------------------------	--	--	--	--

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar

0,00

Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.923.290,73
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE (b)	
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00		0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00		0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		ATÉ O BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	ATÉ O BIMESTRE (f)	NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

**ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS**

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE (b)	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		ATÉ O BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	ATÉ O BIMESTRE (f)	NO EXERCÍCIO (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	1.145.016,00	226.636,29	84.940,93	84.937,01	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>1.282.516,00</b>	<b>226.636,29</b>	<b>84.940,93</b>	<b>84.937,01</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	<b>-1.282.516,00</b>	<b>-226.636,29</b>	<b>-84.940,93</b>	<b>-84.937,01</b>	<b>-</b>

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	Saldo Atual
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE (b)	
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		ATÉ O BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	ATÉ O BIMESTRE (f)	NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

JOÃO DOS SANTOS SILVA  
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY  
DIRETOR - FINANCEIRO

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

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

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. MUNICIPAL</b>							
<b>1111 - IPASMV - INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAL</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	364.150,00	0,00	0,00	364.150,00	20.000,00	70.616,65	293.533,35
3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.100,00	0,00	0,00	65.100,00	5.801,75	5.801,75	59.298,25
3190.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	235,00	1.685,00	6.315,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	127.995,36	127.995,36	2.004,64
3390.36.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	1.050,00	6.950,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	3.416,05	16.487,53	25.112,47
3390.40.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	3.000,00	22.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051</b>	<b>696.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>696.350,00</b>	<b>157.448,16</b>	<b>226.636,29</b>	<b>469.713,71</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	12.708.181,00	0,00	0,00	12.708.181,00	887.713,19	1.935.196,49	10.772.984,51
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	2.291.819,00	0,00	0,00	2.291.819,00	175.083,84	356.377,40	1.935.441,60
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>15.003.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.003.000,00</b>	<b>1.062.797,03</b>	<b>2.291.573,89</b>	<b>12.711.426,11</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	486.166,00	0,00	0,00	486.166,00	0,00	0,00	486.166,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.999.0000.9998</b>	<b>486.166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486.166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486.166,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>	<b>16.285.516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.285.516,00</b>	<b>1.220.245,19</b>	<b>2.518.210,18</b>	<b>13.767.305,82</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>	<b>16.285.516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.285.516,00</b>	<b>1.220.245,19</b>	<b>2.518.210,18</b>	<b>13.767.305,82</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>16.285.516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.285.516,00</b>	<b>1.220.245,19</b>	<b>2.518.210,18</b>	<b>13.767.305,82</b>

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 2.

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

JOÃO DOS SANTOS SILVA  
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY  
DIRETOR - FINANCEIRO

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



## BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
7.2.1.5.03.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:</b>	<b>16.285.516,00</b>	<b>16.285.516,00</b>	<b>926.964,70</b>	<b>1.633.292,53</b>	<b>2.560.257,23</b>	<b>13.725.258,77</b>

JOÃO DOS SANTOS SILVA  
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY  
DIRETOR - FINANCEIRO

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



## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
<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	20.000,00	70.616,65	20.000,00	70.616,65	20.000,00	70.612,73	3,92
3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.801,75	5.801,75	5.801,75	5.801,75	5.801,75	5.801,75	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	235,00	1.685,00	1.685,00	1.685,00	1.685,00	1.685,00	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	127.995,36	127.995,36	0,00	0,00	0,00	0,00	127.995,36
3390.36.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.416,05	16.487,53	2.621,05	5.787,53	2.621,05	5.787,53	10.700,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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>157.448,16</b>	<b>226.636,29</b>	<b>30.107,80</b>	<b>84.940,93</b>	<b>30.107,80</b>	<b>84.937,01</b>	<b>141.699,28</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	887.713,19	1.935.196,49	887.713,19	1.935.196,49	890.969,94	1.935.196,49	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	175.083,84	356.377,40	175.083,84	356.377,40	175.819,84	356.377,40	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>1.062.797,03</b>	<b>2.291.573,89</b>	<b>1.062.797,03</b>	<b>2.291.573,89</b>	<b>1.066.789,78</b>	<b>2.291.573,89</b>	<b>0,00</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>1.220.245,19</b>	<b>2.518.210,18</b>	<b>1.092.904,83</b>	<b>2.376.514,82</b>	<b>1.096.897,58</b>	<b>2.376.510,90</b>	<b>141.699,28</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>	<b>1.220.245,19</b>	<b>2.518.210,18</b>	<b>1.092.904,83</b>	<b>2.376.514,82</b>	<b>1.096.897,58</b>	<b>2.376.510,90</b>	<b>141.699,28</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>1.220.245,19</b>	<b>2.518.210,18</b>	<b>1.092.904,83</b>	<b>2.376.514,82</b>	<b>1.096.897,58</b>	<b>2.376.510,90</b>	<b>141.699,28</b>

**BALANCETE DA DESPESA**



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 2.

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

JOÃO DOS SANTOS SILVA  
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY  
DIRETOR - FINANCEIRO

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

## BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

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>									
8681	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0008	INSS - RPPS	2.861,29	1.152,90	2.757,38	4.284,59	3.924,28	0,00	3.221,60
8693	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0007	IRRF - RPPS	75.513,48	27.561,59	32.129,82	68.776,56	77.917,65	0,00	66.372,39
8716	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	2.124,43	2.124,43	5.875,52	5.875,52	0,00	0,00
8755	2.1.8.8.1.01.17.05.00.0003	SINTEAL - RPPS	2.139,65	2.125,91	2.125,91	4.251,82	4.230,57	0,00	2.160,90
8778	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005	EMPRESTIMO - CEF - RPPS	136.607,15	138.859,84	138.853,05	277.712,89	278.033,89	0,00	136.286,15
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>217.121,57</b>	<b>171.824,67</b>	<b>177.990,59</b>	<b>360.901,38</b>	<b>369.981,91</b>	<b>0,00</b>	<b>208.041,04</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>217.121,57</b>	<b>171.824,67</b>	<b>177.990,59</b>	<b>360.901,38</b>	<b>369.981,91</b>	<b>0,00</b>	<b>208.041,04</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>217.121,57</b>	<b>171.824,67</b>	<b>177.990,59</b>	<b>360.901,38</b>	<b>369.981,91</b>	<b>0,00</b>	<b>208.041,04</b>

JOÃO DOS SANTOS SILVA  
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY  
DIRETOR - FINANCEIRO

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

## BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.633.292,53</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.096.897,58</b>
RECEITA CORRENTE	1.245.086,69	DESPESA CORRENTE	1.096.897,58
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	388.205,84		
<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>171.824,67</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>188.656,87</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	171.824,67	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	177.990,59
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	10.666,28
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>1.403.727,98</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>1.923.290,73</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.208.845,18</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.208.845,18</b>
		<b>ATÉ O MÊS</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.560.257,23</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.376.510,90</b>
RECEITA CORRENTE	1.962.077,70	DESPESA CORRENTE	2.376.510,90
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	598.179,53		
<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>360.901,38</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>401.980,75</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	360.901,38	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	369.981,91
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	31.998,84
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>1.780.623,77</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>1.923.290,73</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.701.782,38</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.701.782,38</b>

JOÃO DOS SANTOS SILVA  
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY  
DIRETOR - FINANCEIRO

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

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA</b>				
<b>111110100000000000 - CAIXA</b>				
8819	1001033	AG 999 C/C - 100101 - CAIXA - INTERFERENCIA	0,00	0,00
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
8822	15.912-3	BANCO DO BRASIL S.A. - IPASMV	611,90	611,90
8820	201-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV	50.280,65	698.787,21
8821	71.063-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV - COMPREV	0,00	0,00
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>50.892,55</b>
<b>111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</b>				
8824	15.912-3	BANCO DO BRASIL - IRF-M	1.190,18	1.195,39
8825	71.063-1	C.E.F. APLICAÇÃO - COMPREV - PRATICO RENDA FIXA	0,00	0,00
8823	201-7	C.E.F. APLICAÇÃO - RENDA FIXA	0,00	0,00
8831	201-7	C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL DISPONIBILIDADE	0,01	0,01
8834	201-7	C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	144,41	145,55
8827	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - IRF-M	0,00	0,00
8828	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IMA-B 5	0,00	0,00
8829	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IRF-M 1	0,00	0,00
8830	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - BRASIL DISPONIBILIDADE	0,00	0,00
8832	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - TITULOS PUBLICOS	892.432,23	899.451,20
8833	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IDKA PRE 2A	0,00	0,00
8835	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	459.068,60	323.099,47
8826	71063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - IMA-B	0,00	0,00
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.352.835,43</b>
			<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>	<b>1.403.727,98</b>
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.403.727,98</b>

JOÃO DOS SANTOS SILVA  
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY  
DIRETOR - FINANCEIRO

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

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>50.280,65</b>
01/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000001 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	540,55	0,00	50.821,20	
01/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000002 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	36,59	0,00	50.857,79	
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100001 / EMP. Nº 2024020100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	678,93	50.178,86	
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100002 / EMP. Nº 2024020100002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	1.952,55	48.226,31	
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100003 / EMP. Nº 2024020100003 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	1.500,95	46.725,36	
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100004 / EMP. Nº 2024013000001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	3.256,75	43.468,61	
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100005 / EMP. Nº 2024013000002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	736,00	42.732,61	
02/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020200001 / EMP. Nº 2024020200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	9,54	42.723,07	
05/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020500001 / EMP. Nº 2024020500002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	658,93	42.064,14	
05/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020500002 / EMP. Nº 2024020500003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	62,01	42.002,13	
06/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000001 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	011339	0,00	138.853,05	-96.850,92	
06/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 201-7.	061208	138.853,05	0,00	42.002,13	
07/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020700001 / EMP. Nº 2024020700001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	1,59	42.000,54	
08/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020800002 / EMP. Nº 2024020800002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	550747	0,00	170,81	41.829,73	
08/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020800001 / EMP. Nº 2024020800001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 DI.S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	550886	0,00	289,92	41.539,81	
09/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000004 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2024.	091315	3.139,28	0,00	44.679,09	
09/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000001 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - JANEIRO / 2024.	091315	57.136,52	0,00	101.815,61	
09/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000005 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2024.	091315	3.139,28	0,00	104.954,89	
09/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000002 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - JANEIRO / 2024.	091315	57.135,08	0,00	162.089,97	
09/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000006 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2024.	091315	5.336,72	0,00	167.426,69	
09/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000003 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - PREFEITURA - JANEIRO / 2024.	091315	97.130,49	0,00	264.557,18	
09/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020900002 / EMP. Nº 2024020900002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	107712	0,00	739,01	263.818,17	
09/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020900001 / EMP. Nº 2024020900001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	118021	0,00	11,00	263.807,17	
09/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020900003 / EMP. Nº 2024010800001 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 JOSEFA EMILIA DA SILVA LIMA - ME	118021	0,00	1.450,00	262.357,17	
14/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000007 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS-COVID - JANEIRO / 2024.	000001	217,45	0,00	262.574,62	
14/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000019 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - UPA - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2024.	000001	504,09	0,00	263.078,71	
14/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000015 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2024.	000001	948,02	0,00	264.026,73	
14/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000023 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - MAC - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2024.	000001	1.173,66	0,00	265.200,39	
14/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000011 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS-VIGIL - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2024.	000001	1.352,84	0,00	266.553,23	
14/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000017 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - UPA - JANEIRO / 2024.	000001	6.719,49	0,00	273.272,72	
14/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000013 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS - JANEIRO / 2024.	000001	7.492,89	0,00	280.765,61	
14/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000009 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS-VIGIL - JANEIRO / 2024.	000001	7.867,34	0,00	288.632,95	
14/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000021 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - MAC - JANEIRO / 2024.	000001	15.123,44	0,00	303.756,39	
14/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000008 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - SAUDE - FUS-COVID - JANEIRO / 2024.	000001	369,66	0,00	304.126,05	
14/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000020 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - SAUDE - UPA - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2024	000001	856,93	0,00	304.982,98	
14/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000016 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - SAUDE - FUS - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2024	000001	1.611,62	0,00	306.594,60	
14/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000024 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - SAUDE - MAC - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2024	000001	1.995,19	0,00	308.589,79	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV</b>					
14/02/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024020000012 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - SAUDE - FUS-VIGIL. -13º SAL. PAGO EM JANEIRO/2024	000001	2.299,82	0,00	310.889,61
14/02/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024020000018 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - SAUDE - UPA - JANEIRO / 2024.	000001	11.422,88	0,00	322.312,49
14/02/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024020000014 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - SAUDE - FUS - JANEIRO / 2024.	000001	12.737,73	0,00	335.050,22
14/02/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024020000010 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - SAUDE - FUS-VIGIL. - JANEIRO / 2024.	000001	13.374,41	0,00	348.424,63
14/02/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024020000022 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - SAUDE - MAC - JANEIRO / 2024.	000001	25.709,22	0,00	374.133,85
14/02/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024020000027 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - PAB - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2024.	141412	3.874,89	0,00	378.008,74
14/02/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024020000025 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - PAB - JANEIRO / 2024.	141412	40.940,89	0,00	418.949,63
14/02/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024020000028 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - SAUDE - PAB - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2024	141412	6.587,32	0,00	425.536,95
14/02/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024020000026 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - SAUDE - PAB - JANEIRO / 2024.	141412	69.598,98	0,00	495.135,93
15/02/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024020000029 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAAE - JANEIRO / 2024.	150933	1.331,90	0,00	496.467,83
15/02/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024020000030 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAAE - JANEIRO / 2024.	150933	1.331,90	0,00	497.799,73
15/02/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024020000031 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - SAAE - JANEIRO / 2024.	150933	2.219,52	0,00	500.019,25
15/02/2024	PG. EMP. Nº 2024021500001 / EMP. Nº 2024020100002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	13.618,53	486.400,72
19/02/2024	PG. EMP. Nº 2024021900001 / EMP. Nº 2024020100002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	1.530,93	484.869,79
19/02/2024	PG. EMP. Nº 2024021900002 / EMP. Nº 2024020100003 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	2.710,51	482.159,28
19/02/2024	PG. EMP. Nº 2024021900003 / EMP. Nº 2024021900001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	7,95	482.151,33
20/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000002 - 218810104030000007 IRRF - RPPS	201523	0,00	32.129,82	450.021,51
20/02/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024020000032 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - RPPS FOLHA DA DIRETORIA - FEVEREIRO / 2024.	284813	221,76	0,00	450.243,27
20/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000003 - 218810102000000008 INSS - RPPS	284813	1.152,90	0,00	451.396,17
20/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000004 - 218810104030000007 IRRF - RPPS	284813	597,44	0,00	451.993,61
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000001 / EMP. Nº 2024022000001 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	20.000,00	431.993,61
21/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022100002 / EMP. Nº 2024022100001 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSTITUTO FENACON	034846	0,00	235,00	431.758,61
21/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022100001 / EMP. Nº 2024022100002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	3,18	431.755,43
22/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022200001 / EMP. Nº 2024022200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	11,13	431.744,30
23/02/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024020000033 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - CAMARA - FEVEREIRO / 2024.	000001	504,00	0,00	432.248,30
23/02/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024020000034 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - CAMARA - FEVEREIRO / 2024.	000001	1.343,88	0,00	433.592,18
23/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022300001 / EMP. Nº 2024020100002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	6.112,64	427.479,54
23/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022300002 / EMP. Nº 2024020100003 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	1.831,82	425.647,72
26/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022600001 / EMP. Nº 2024022600001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	113334	0,00	66,00	425.581,72
26/02/2024	PG. RESTO. Nº 2024022600001 / RESTO. Nº 2023021610003 - 3390350000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 LUIZ FAUSTINO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	113334	0,00	10.666,28	414.915,44
27/02/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024020000035 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - EDUCAÇÃO 10% - FEVEREIRO / 2024.	000001	1.145,09	0,00	416.060,53
27/02/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024020000041 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM FEVEREIRO / 2024.	000001	22.407,15	0,00	438.467,68
27/02/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024020000038 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - FEVEREIRO / 2024.	000001	168.837,84	0,00	607.305,52
27/02/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024020000036 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - EDUCAÇÃO 10% - FEVEREIRO / 2024.	000001	1.145,08	0,00	608.450,60
27/02/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024020000042 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM FEVEREIRO / 2024.	000001	22.406,84	0,00	630.857,44
27/02/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024020000039 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - FUNDEB 70 - FEVEREIRO / 2024.	000001	168.835,09	0,00	799.692,53
27/02/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024020000037 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - EDUCAÇÃO 10% - FEVEREIRO / 2024.	000001	1.946,63	0,00	801.639,16
27/02/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024020000043 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM FEVEREIRO / 2024	000001	38.091,81	0,00	839.730,97
27/02/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024020000040 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - FUNDEB 70 - FEVEREIRO / 2024.	000001	287.021,41	0,00	1.126.752,38



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV</b>					
27/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000003 - 21881010200000000 INSS - RPPS	017855	0,00	2.757,38	1.123.995,00
27/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022700001 / EMP. Nº 2024022700001 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	017855	0,00	5.364,16	1.118.630,84
27/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022700002 / EMP. Nº 2024022700002 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	017855	0,00	187,59	1.118.443,25
27/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022700003 / EMP. Nº 2024022700003 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	017901	0,00	250,00	1.118.193,25
27/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022700007 / EMP. Nº 2024010400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 VISNET EMPREEDIMENTO LTDA - EPP	041087	0,00	105,00	1.118.088,25
27/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000004 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	271029	0,00	2.125,91	1.115.962,34
27/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022700006 / EMP. Nº 2024022700006 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	4,77	1.115.957,57
27/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022700004 / EMP. Nº 2024022700004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	336043	0,00	170,81	1.115.786,76
27/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022700005 / EMP. Nº 2024022700005 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	336106	0,00	289,40	1.115.497,36
28/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000049 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2024.	281431	10.768,51	0,00	1.126.265,87
28/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000050 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2024.	281431	10.768,51	0,00	1.137.034,38
28/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000052 - 1911090100000000 REC. DE MULTA E JUROS - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2024.	281431	247,30	0,00	1.137.281,68
28/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000051 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2024.	281431	18.306,35	0,00	1.155.588,03
28/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000047 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM JUNHO / 2023.	281433	3.806,38	0,00	1.159.394,41
28/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000044 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - JUNHO / 2023.	281433	51.491,29	0,00	1.210.885,70
28/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000070 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM JUNHO / 2023.	281433	947,08	0,00	1.211.832,78
28/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000046 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - PREFEITURA - JUNHO / 2023.	281433	12.811,75	0,00	1.224.644,53
28/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000048 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM JUNHO / 2023.	281433	6.342,99	0,00	1.230.987,52
28/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000045 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - PREFEITURA - JUNHO / 2023.	281433	85.805,57	0,00	1.316.793,09
29/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000056 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - ASSIST. SOCIAL - 13º SALARIO PAGO EM FEVEREIRO / 2024.	000001	266,87	0,00	1.317.059,96
29/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000053 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - ASSIST. SOCIAL - FEVEREIRO / 2024.	000001	2.850,59	0,00	1.319.910,55
29/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000057 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - ASSIST. SOCIAL - 13º SALARIO PAGO EM FEVEREIRO / 2024.	000001	266,86	0,00	1.320.177,41
29/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000054 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - ASSIST. SOCIAL - FEVEREIRO / 2024.	000001	2.850,51	0,00	1.323.027,92
29/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000058 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - ASSIST. SOCIAL - 13º SAL. PAGO EM FEVEREIRO/2024	000001	453,67	0,00	1.323.481,59
29/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000055 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - ASSIST. SOCIAL - FEVEREIRO / 2024.	000001	4.845,92	0,00	1.328.327,51
29/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000065 - 1215012101000000 REC. SERVIDOR - RPPS FOLHA DE APOSENTADOS - FEVEREIRO / 2024.	284813	329,69	0,00	1.328.657,20
29/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000007 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	251,90	1.328.405,30
29/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000005 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	610,00	1.327.795,30
29/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000009 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	185,20	1.327.610,10
29/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000006 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	813,33	1.326.796,77
29/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000008 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	264,00	1.326.532,77
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000005 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	2.124,43	0,00	1.328.657,20
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000006 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	120.185,51	0,00	1.448.842,71
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000007 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	25.659,53	0,00	1.474.502,24
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000008 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	284813	2.125,91	0,00	1.476.628,15
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000009 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	18.674,33	0,00	1.495.302,48
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000010 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	727,48	0,00	1.496.029,96
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900001 / EMP. Nº 2024022900001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	864.498,54	631.531,42
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900002 / EMP. Nº 2024022900002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	168.381,63	463.149,79

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV</b>					
29/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000062 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM FEVEREIRO / 2024.	291604	5.328,49	0,00	468.478,28
29/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000059 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - FEVEREIRO / 2024.	291604	58.358,17	0,00	526.836,45
29/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000063 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM FEVEREIRO / 2024.	291604	5.328,38	0,00	532.164,83
29/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000060 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - FEVEREIRO / 2024.	291604	58.356,76	0,00	590.521,59
29/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000064 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM FEVEREIRO/2024.	291604	9.058,28	0,00	599.579,87
29/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000061 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - PREFEITURA - FEVEREIRO / 2024.	291604	99.207,34	0,00	698.787,21
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>1.934.061,01</b>	<b>1.285.554,45</b>	<b>698.787,21</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 71.063-1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV - COMPREV</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
06/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 201-7.	061208	0,00	138.853,05	-138.853,05	
06/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 71.063-1.	332521	138.853,05	0,00	0,00	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>138.853,05</b>	<b>138.853,05</b>	<b>0,00</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 20.

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: 2024

PÁGINA: 8 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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 15.912-3 - BANCO DO BRASIL - IRF-M</b>					
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.190,18</b>
29/02/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024020000069 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - B.B. IRF-M - FEVEREIRO / 2024.	50004	5,21	0,00	1.195,39
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>5,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.195,39</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 20.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - TITULOS PUBLICOS</b>				
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>892.432,23</b>
29/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000068 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. TITULOS PUBLICOS - FEVEREIRO / 2024.	50003	7.018,97	0,00	899.451,20
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>7.018,97</b>	<b>0,00</b>	<b>899.451,20</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 201-7 - C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS			SALDO ANTERIOR	144,41
29/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000067 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. TITULOS PUBLICOS - FEVEREIRO / 2024.	50002	1,14	0,00	145,55
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>1,14</b>	<b>0,00</b>	<b>145,55</b>



**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 20 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - BRASIL REF. DI LONGO PRAZO</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>459.068,60</b>
06/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 71.063-1.	332521	0,00	138.853,05	320.215,55
29/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000066 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. DI LONGO - FEVEREIRO / 2024.	50001	2.883,92	0,00	323.099,47
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>2.883,92</b>	<b>138.853,05</b>	<b>323.099,47</b>

JOÃO DOS SANTOS SILVA  
**DIRETOR - PRESIDENTE**

REUBER DUARTE WANDERLEY  
**DIRETOR - FINANCEIRO**

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

**DESPESAS A PAGAR**



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

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>										
02/01/2024	2024010200001	8.750,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	11.519.500/0001-50	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME
02/01/2024	2024010200002	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.40.00.00.00.0000	45.258.364/0001-04	RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
03/01/2024	2024010300003	9.000,00	0,00	9.000,00	8.996,08	3,92	11.1111.09.272.0000.6051	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
04/01/2024	2024010400001	1.260,00	0,00	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
05/02/2024	2024020500001	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	02.435.994/0001-02	JOSE NOGUEIRA MENDES FILHO
16/02/2024	2024021600001	127.995,36	0,00	0,00	0,00	127.995,36	11.1111.09.272.0000.6051	3390.35.00.00.00.0000	41.290.881/0001-00	LUIZ FAUSTINO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>150.905,36</b>	<b>0,00</b>	<b>9.210,00</b>	<b>9.206,08</b>	<b>141.699,28</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>150.905,36</b>	<b>0,00</b>	<b>9.210,00</b>	<b>9.206,08</b>	<b>141.699,28</b>				

JOÃO DOS SANTOS SILVA  
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY  
DIRETOR - FINANCEIRO

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

**RESTOS A PAGAR**



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

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

JOÃO DOS SANTOS SILVA

**DIRETOR - PRESIDENTE**

REUBER DUARTE WANDERLEY

**DIRETOR - FINANCEIRO**

MARCOS ANDRÉ DA SILVA GONÇALVES FARIAS

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