



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE VIÇOSA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

BALANCETES MENSAIS

AGOSTO / 2023

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
JULHO A AGOSTO 2023 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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)	14.832.226,00	8.583.899,95	
Receita de Contribuições dos Segurados	3.978.081,00	2.347.514,68	
Ativo	3.973.159,00	2.344.771,45	
Inativo	4.922,00	2.652,28	
Pensionista	0,00	90,95	
Receita de Contribuições Patronais	10.594.145,00	5.938.393,71	
Ativo	10.594.145,00	5.938.393,71	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	260.000,00	240.578,23	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	260.000,00	240.578,23	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	57.413,33	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	57.413,33	
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	
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	14.832.226,00	8.583.899,95	

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	13.600.860,00	8.229.234,54	8.229.234,54	8.229.234,54	0,00
Aposentadorias	11.440.600,00	6.908.439,43	6.908.439,43	6.908.439,43	0,00
Pensões por Morte	2.160.260,00	1.320.795,11	1.320.795,11	1.320.795,11	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
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	13.603.860,00	8.229.234,54	8.229.234,54	8.229.234,54	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	1.228.366,00	354.665,41	354.665,41	354.665,41	-
---	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	0,00				

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	486.166,00				

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
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	2.762.154,23
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
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00		0,00

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
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	-

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
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00

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)	1.090.866,00	404.477,47	310.368,49	310.368,49	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	137.500,00	120,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	1.228.366,00	404.597,47	310.368,49	310.368,49	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	-1.228.366,00	-404.597,47	-310.368,49	-310.368,49	-

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 TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	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
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	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
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	-

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

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	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	18.500,00	176.333,31	133.666,69
3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.100,00	0,00	10.638,24	54.461,76	2.562,50	35.294,61	19.167,15
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	2.441,30	5.120,60	2.879,40
3390.33.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	295,35	2.704,65	0,00	0,00	2.704,65
3390.35.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	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	0,00	8.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.600,00	10.933,59	0,00	52.533,59	10.638,24	52.533,59	0,00
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	7.200,00	17.800,00
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	120,00	120,00	30.880,00
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	642.200,00	10.933,59	10.933,59	642.200,00	34.262,04	404.597,47	237.602,53
11.1111.09.272.0000.6052 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPASMV							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	11.440.600,00	0,00	0,00	11.440.600,00	879.082,31	6.908.439,43	4.532.160,57
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	2.160.260,00	0,00	0,00	2.160.260,00	173.071,40	1.320.795,11	839.464,89
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	13.603.860,00	0,00	0,00	13.603.860,00	1.052.153,71	8.229.234,54	5.374.625,46
11.1111.99.999.0000.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.999.0000.9998	486.166,00	0,00	0,00	486.166,00	0,00	0,00	486.166,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	14.832.226,00	10.933,59	10.933,59	14.832.226,00	1.086.415,75	8.633.832,01	6.198.393,99
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	14.832.226,00	10.933,59	10.933,59	14.832.226,00	1.086.415,75	8.633.832,01	6.198.393,99
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	14.832.226,00	10.933,59	10.933,59	14.832.226,00	1.086.415,75	8.633.832,01	6.198.393,99

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.	4.238.081,00	2.365.893,78	279.612,46	2.645.506,24	1.592.574,76
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.978.081,00	2.098.150,75	249.363,93	2.347.514,68	1.630.566,32
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.978.081,00	2.098.150,75	249.363,93	2.347.514,68	1.630.566,32
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	3.978.081,00	2.098.150,75	249.363,93	2.347.514,68	1.630.566,32
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.978.081,00	2.098.150,75	249.363,93	2.347.514,68	1.630.566,32
1.2.1.5.01.10.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.973.159,00	2.095.740,67	249.030,78	2.344.771,45	1.628.387,55
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.973.159,00	2.095.740,67	249.030,78	2.344.771,45	1.628.387,55
1.2.1.5.01.11.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	3.973.159,00	2.095.740,67	249.030,78	2.344.771,45	1.628.387,55
1.2.1.5.01.20.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	4.922,00	2.319,13	333,15	2.652,28	2.269,72
1.2.1.5.01.21.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	4.922,00	2.319,13	333,15	2.652,28	2.269,72
1.2.1.5.01.21.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - RPPS	4.922,00	2.319,13	333,15	2.652,28	2.269,72
1.2.1.5.01.30.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	90,95	0,00	90,95	-90,95
1.2.1.5.01.31.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0,00	90,95	0,00	90,95	-90,95
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	260.000,00	210.329,80	30.248,43	240.578,23	19.421,77
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	260.000,00	210.329,80	30.248,43	240.578,23	19.421,77
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	260.000,00	210.329,80	30.248,43	240.578,23	19.421,77
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	260.000,00	210.329,80	30.248,43	240.578,23	19.421,77
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	260.000,00	210.329,80	30.248,43	240.578,23	19.421,77
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	57.413,23	0,10	57.413,33	-57.413,33
1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	27.271,81	0,10	27.271,91	-27.271,91
1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	27.271,81	0,10	27.271,91	-27.271,91
1.9.1.1.09.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	27.271,81	0,10	27.271,91	-27.271,91
1.9.1.1.09.01.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0,00	27.271,81	0,10	27.271,91	-27.271,91
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	30.141,42	0,00	30.141,42	-30.141,42
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	30.141,42	0,00	30.141,42	-30.141,42
1.9.2.2.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	30.141,42	0,00	30.141,42	-30.141,42
1.9.2.2.99.01.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	30.141,42	0,00	30.141,42	-30.141,42
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.594.145,00	5.425.319,36	513.074,35	5.938.393,71	4.655.751,29
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	10.594.145,00	5.425.319,36	513.074,35	5.938.393,71	4.655.751,29
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.594.145,00	5.425.319,36	513.074,35	5.938.393,71	4.655.751,29
7.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	10.594.145,00	5.425.319,36	513.074,35	5.938.393,71	4.655.751,29
7.2.1.5.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	10.594.145,00	0,00	0,00	0,00	10.594.145,00
7.2.1.5.01.10.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	10.594.145,00	0,00	0,00	0,00	10.594.145,00
7.2.1.5.01.11.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	10.594.145,00	0,00	0,00	0,00	10.594.145,00
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0,00	5.425.319,36	513.074,35	5.938.393,71	-5.938.393,71
7.2.1.5.02.10.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	5.425.319,36	513.074,35	5.938.393,71	-5.938.393,71
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0,00	5.425.319,36	513.074,35	5.938.393,71	-5.938.393,71

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
7.2.1.5.02.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.425.319,36	513.074,35	5.938.393,71	-5.938.393,71
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	14.832.226,00	7.791.213,14	792.686,81	8.583.899,95	6.248.326,05

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

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	18.500,00	176.333,31	18.500,00	176.333,31	18.500,00	176.333,31	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.562,50	35.294,61	2.562,50	35.294,61	2.562,50	35.294,61	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	2.441,30	5.120,60	0,00	2.679,30	0,00	2.679,30	2.441,30
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	127.995,36	10.666,28	63.997,68	10.666,28	63.997,68	63.997,68
3390.36.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.638,24	52.533,59	13.843,24	28.463,59	13.843,24	28.463,59	24.070,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.200,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00
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	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
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	34.262,04	404.597,47	45.572,02	310.368,49	45.572,02	310.368,49	94.228,98
11.1111.09.272.0000.6052 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPASMV							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	879.082,31	6.908.439,43	879.082,31	6.908.439,43	879.082,31	6.908.439,43	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	173.071,40	1.320.795,11	173.071,40	1.320.795,11	173.071,40	1.320.795,11	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	1.052.153,71	8.229.234,54	1.052.153,71	8.229.234,54	1.052.153,71	8.229.234,54	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	1.086.415,75	8.633.832,01	1.097.725,73	8.539.603,03	1.097.725,73	8.539.603,03	94.228,98
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	1.086.415,75	8.633.832,01	1.097.725,73	8.539.603,03	1.097.725,73	8.539.603,03	94.228,98
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	1.086.415,75	8.633.832,01	1.097.725,73	8.539.603,03	1.097.725,73	8.539.603,03	94.228,98

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

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									
8141	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0008	INSS - RPPS	4.642,90	1.051,70	1.051,70	10.423,47	12.320,28	0,00	2.746,09
8153	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0007	IRRF - RPPS	68.442,05	35.387,71	60.472,12	228.279,85	266.916,32	0,00	29.805,58
8176	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	2.124,43	2.124,43	16.981,04	16.981,04	0,00	0,00
8215	2.1.8.8.1.01.17.05.00.0003	SINTEAL - RPPS	1.762,78	2.112,10	4.302,81	16.172,66	17.900,45	0,00	34,99
8238	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005	EMPRESTIMO - CEF - RPPS	307,87	132.168,05	264.633,73	1.018.452,99	1.021.334,55	0,00	-2.573,69
SUB-TOTAL:			75.155,60	172.843,99	332.584,79	1.290.310,01	1.335.452,64	0,00	30.012,97
TOTAL DA ENTIDADE:			75.155,60	172.843,99	332.584,79	1.290.310,01	1.335.452,64	0,00	30.012,97
TOTAL GERAL:			75.155,60	172.843,99	332.584,79	1.290.310,01	1.335.452,64	0,00	30.012,97

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA	NO MÊS		DESPESA
ORÇAMENTÁRIAS	792.686,81	ORÇAMENTÁRIAS	1.097.725,73
RECEITA CORRENTE	279.612,46	DESPESA CORRENTE	1.097.725,73
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	513.074,35		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	172.843,99	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	332.584,79
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	172.843,99	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	332.584,79
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	3.226.933,95	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	2.762.154,23
TOTAL	4.192.464,75	TOTAL	4.192.464,75
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	8.583.899,95	ORÇAMENTÁRIAS	8.539.603,03
RECEITA CORRENTE	2.645.506,24	DESPESA CORRENTE	8.539.603,03
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.938.393,71		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.290.310,01	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.380.956,64
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.290.310,01	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.335.452,64
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	45.504,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.808.503,94	SALDO ATUAL	2.762.154,23
TOTAL	12.682.713,90	TOTAL	12.682.713,90

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA				
111110100000000000 - CAIXA				
8365	1001033	AG 999 C/C - 100101 - CAIXA - INTERFERENCIA	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	0,00
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8368	15.912-3	BANCO DO BRASIL S.A. - IPASMV	611,90	611,90
8366	201-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV	16.401,30	34.418,14
8367	71.063-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV - COMPREV	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	17.013,20
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8370	15.912-3	BANCO DO BRASIL - IRF-M	1.123,66	1.131,80
8371	71.063-1	C.E.F. APLICAÇÃO - COMPREV - PRATICO RENDA FIXA	0,00	0,00
8369	201-7	C.E.F. APLICAÇÃO - RENDA FIXA	0,00	0,00
8597	201-7	C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL DISPONIBILIDADE	188.105,74	0,01
8616	201-7	C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	57.707,17	27.003,67
8373	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - IRF-M	0,00	0,00
8374	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IMA-B 5	0,00	0,00
8375	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IRF-M 1	0,00	0,00
8596	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - BRASIL DISPONIBILIDADE	2.962.984,18	0,01
8625	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - TITULOS PUBLICOS	0,00	1.802.594,77
8626	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IDKA PRE 2A	0,00	896.393,93
8372	71063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - IMA-B	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	3.209.920,75
			TOTAL DA ENTIDADE:	3.226.933,95
			TOTAL GERAL	3.226.933,95

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 18.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 18.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					SALDO ANTERIOR	16.401,30
01/08/2023	PG. EMP. Nº 2023080100002 / EMP. Nº 2023080100002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	089845	0,00	432,30	15.969,00	
01/08/2023	PG. EMP. Nº 2023080100003 / EMP. Nº 2023080100003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	173000	0,00	285,70	15.683,30	
01/08/2023	PG. EMP. Nº 2023080100001 / EMP. Nº 2023080100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	690,06	14.993,24	
01/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	391061	718,00	0,00	15.711,24	
01/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	690,06	0,00	16.401,30	
03/08/2023	DESP. EXTRA Nº 2023080000002 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	031149	0,00	26.275,86	-9.874,56	
03/08/2023	DESP. EXTRA Nº 2023080000001 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	264649	0,00	2.190,71	-12.065,27	
03/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	394957	28.466,57	0,00	16.401,30	
04/08/2023	REC. EXTRA Nº 2023080000001 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	1.191,45	0,00	17.592,75	
04/08/2023	PG. EMP. Nº 2023080400001 / EMP. Nº 2023080400001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	9.715,08	7.877,67	
04/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	389021	8.523,63	0,00	16.401,30	
08/08/2023	DESP. EXTRA Nº 2023080000003 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	001133	0,00	132.465,68	-116.064,38	
08/08/2023	PG. EMP. Nº 2023080800001 / EMP. Nº 2023080800001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104549	0,00	15,77	-116.080,15	
08/08/2023	PG. EMP. Nº 2023080800002 / EMP. Nº 2023072500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EMERSON PEREIRA BEZERRA	104549	0,00	600,00	-116.680,15	
08/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	4,77	0,00	-116.675,38	
08/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	850365	133.076,68	0,00	16.401,30	
10/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000001 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAAE - JULHO / 2023.	101230	1.331,90	0,00	17.733,20	
10/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000002 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAAE - JULHO / 2023.	101230	3.551,12	0,00	21.284,32	
10/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000004 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM JULHO / 2023.	101441	4.890,37	0,00	26.174,69	
10/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000003 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - JULHO / 2023.	101441	51.497,00	0,00	77.671,69	
10/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	289375	0,00	61.270,39	16.401,30	
11/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081100001 / EMP. Nº 2023080400001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	3.733,86	12.667,44	
11/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	402812	0,00	78.382,23	-65.714,79	
11/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	407908	3.733,86	0,00	-61.980,93	
11/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	448083	78.382,23	0,00	16.401,30	
14/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081400001 / EMP. Nº 2023081400001 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	2.035,00	14.366,30	
15/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	548752	0,00	35,44	14.330,86	
15/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	586228	35,44	0,00	14.366,30	
17/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081700001 / EMP. Nº 2023081700001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 ASSOCIAÇÃO DAS PREVIDÊNCIAS PRÓPRIAS DO ESTADO DE ALAGOAS - APPEAL	171404	0,00	1.320,00	13.046,30	
17/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081700002 / EMP. Nº 2023010200004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	220882	0,00	1.250,00	11.796,30	
17/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081700003 / EMP. Nº 2023010200004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	222264	0,00	1.250,00	10.546,30	
17/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081700004 / EMP. Nº 2023010200004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	224195	0,00	1.250,00	9.296,30	
17/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081700005 / EMP. Nº 2023010200004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	228829	0,00	1.250,00	8.046,30	
17/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081700006 / EMP. Nº 2023010200004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	230901	0,00	1.250,00	6.796,30	
17/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	234042	8.819,99	0,00	15.616,29	
17/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081700007 / EMP. Nº 2023010200004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	235143	0,00	1.250,00	14.366,29	
17/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	271724	0,01	0,00	14.366,30	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 18.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
18/08/2023	DESP. EXTRA Nº 2023080000004 - 21881010200000008 INSS - RPPS	035846	0,00	1.051,70	13.314,60
18/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081800003 / EMP. Nº 2023081800002 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	035846	0,00	2.562,50	10.752,10
18/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081800004 / EMP. Nº 2023010200004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	207495	0,00	1.250,00	9.502,10
18/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000007 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - RPPS FOLHA DA DIRETORIA - AGOSTO / 2023.	284813	221,76	0,00	9.723,86
18/08/2023	REC. EXTRA Nº 2023080000002 - 21881010200000008 INSS - RPPS	284813	1.051,70	0,00	10.775,56
18/08/2023	REC. EXTRA Nº 2023080000003 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	627,16	0,00	11.402,72
18/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081800001 / EMP. Nº 2023080400001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	4.057,32	7.345,40
18/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081800002 / EMP. Nº 2023081800001 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	18.500,00	-11.154,60
18/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	715543	27.555,90	0,00	16.401,30
22/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000005 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - CAMARA - AGOSTO / 2023.	000001	504,00	0,00	16.905,30
22/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000006 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - CAMARA - JULHO / 2023.	000001	1.343,88	0,00	18.249,18
22/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082200001 / EMP. Nº 2023082200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	136864	0,00	11,00	18.238,18
22/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082200002 / EMP. Nº 2023021600003 - 3390350000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 LUIZ FAUSTINO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	136864	0,00	10.666,28	7.571,90
22/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	293929	0,00	1.847,88	5.724,02
22/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	295600	10.677,28	0,00	16.401,30
23/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000008 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAAE - DIFERENÇA JUNHO/JULHO / 2023.	231538	0,60	0,00	16.401,90
23/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000009 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAAE - JUNHO-JULHO / 2023.	231538	0,10	0,00	16.402,00
25/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082500001 / EMP. Nº 2023082500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	0,70	16.401,30
28/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000011 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - EDUCAÇÃO - AGOSTO / 2023.	000001	856,38	0,00	17.257,68
28/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000015 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM AGOSTO / 2023.	000001	11.707,46	0,00	28.965,14
28/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000014 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - AGOSTO / 2023.	000001	163.774,06	0,00	192.739,20
28/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000012 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - EDUCAÇÃO - AGOSTO / 2023.	000001	2.283,45	0,00	195.022,65
28/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000016 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM AGOSTO / 2023.	000001	31.216,80	0,00	226.239,45
28/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000013 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - FUNDEB 70 - AGOSTO / 2023.	000001	436.687,99	0,00	662.927,44
28/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000027 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - 13º SALARIO AGOSTO / 2023.	001001	11.707,46	0,00	674.634,90
28/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000028 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - FUNDEB 70 - 13º SALARIO AGOSTO / 2023.	001001	31.216,80	0,00	705.851,70
28/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 201-7.	281506	292.855,22	0,00	998.706,92
28/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082800007 / EMP. Nº 2023010400003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME	283043	0,00	105,00	998.601,92
28/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000010 - 1215012101000000 REC. SERVIDOR - RPPS FOLHA DE INATIVOS - AGOSTO / 2023.	284813	333,15	0,00	998.935,07
28/08/2023	REC. EXTRA Nº 2023080000004 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	2.124,43	0,00	1.001.059,50
28/08/2023	REC. EXTRA Nº 2023080000005 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	115.558,67	0,00	1.116.618,17
28/08/2023	REC. EXTRA Nº 2023080000006 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	30.936,79	0,00	1.147.554,96
28/08/2023	REC. EXTRA Nº 2023080000007 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	284813	2.112,10	0,00	1.149.667,06
28/08/2023	REC. EXTRA Nº 2023080000008 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	16.609,38	0,00	1.166.276,44
28/08/2023	REC. EXTRA Nº 2023080000009 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	2.632,31	0,00	1.168.908,75
28/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082800001 / EMP. Nº 2023082800001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	861.576,05	307.332,70
28/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082800002 / EMP. Nº 2023082800002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	171.036,40	136.296,30
28/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082800003 / EMP. Nº 2023082800003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	14,31	136.281,99
28/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082800005 / EMP. Nº 2023082800005 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	285460	0,00	496,92	135.785,07

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 18.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
28/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082800004 / EMP. Nº 2023082800004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	564937	0,00	151,42	135.633,65
28/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082800006 / EMP. Nº 2023082800006 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	565956	0,00	287,95	135.345,70
28/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	587506	61.041,29	0,00	196.386,99
29/08/2023	DESP. EXTRA Nº 2023080000005 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	251,90	196.135,09
29/08/2023	DESP. EXTRA Nº 2023080000006 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	610,00	195.525,09
29/08/2023	DESP. EXTRA Nº 2023080000007 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	185,20	195.339,89
29/08/2023	DESP. EXTRA Nº 2023080000008 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	813,33	194.526,56
29/08/2023	DESP. EXTRA Nº 2023080000009 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	264,00	194.262,56
30/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000017 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - ASSIST. SOCIAL - AGOSTO / 2023.	000001	6.131,64	0,00	200.394,20
30/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000019 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - ASSIST. SOCIAL - AGOSTO / 2023.	000001	240,80	0,00	200.635,00
30/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000018 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - ASSIST. SOCIAL - AGOSTO / 2023.	000001	2.299,59	0,00	202.934,59
30/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000020 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - ASSIST. SOCIAL - AGOSTO / 2023.	000001	642,07	0,00	203.576,66
30/08/2023	DESP. EXTRA Nº 2023080000010 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	011339	0,00	132.168,05	71.408,61
30/08/2023	PG. EMP. Nº 2023083000001 / EMP. Nº 2023083000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	674,16	70.734,45
31/08/2023	DESP. EXTRA Nº 2023080000012 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	199129	0,00	2.112,10	68.622,35
31/08/2023	PG. EMP. Nº 2023083100001 / EMP. Nº 2023083100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	7,95	68.614,40
31/08/2023	DESP. EXTRA Nº 2023080000011 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	311100	0,00	34.196,26	34.418,14
TOTAL GERAL:			1.589.863,30	1.571.846,46	34.418,14

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 18.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 71.063-1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV - COMPREV					SALDO ANTERIOR	0,00
14/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 71.063-1.	248817	0,00	2.082.640,04	-2.082.640,04	
14/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 71.063-1.	287141	2.082.640,04	0,00	0,00	
15/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 71.063-1.	548828	0,00	893.901,53	-893.901,53	
15/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 71.063-1.	586237	893.901,53	0,00	0,00	
17/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 71.063-1.	236997	0,00	404,23	-404,23	
17/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 71.063-1.	271729	404,23	0,00	0,00	
18/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 71.063-1.	715594	0,00	0,18	-0,18	
18/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 71.063-1.	754840	0,18	0,00	0,00	
28/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 201-7.	281506	0,00	292.855,22	-292.855,22	
28/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 71.063-1.	588100	292.855,22	0,00	0,00	
TOTAL GERAL:			3.269.801,20	3.269.801,20	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 18.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 DE 18.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 DE 18.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 15.912-3 - BANCO DO BRASIL - IRF-M					SALDO ANTERIOR	1.123,66
31/08/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023080000021 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - B.B. IRF-M - AGOSTO / 2023.	50001	8,14	0,00	1.131,80	
			TOTAL GERAL:	8,14	0,00	1.131,80

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 9 DE 18.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 10 DE 18.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 11 DE 18.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 12 DE 18.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 13 DE 18.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 14 DE 18.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - BRASIL DISPONIBILIDADE					SALDO ANTERIOR	2.962.984,18
14/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 71.063-1.	287141	0,00	2.082.640,04	880.344,14	
15/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 71.063-1.	586237	0,00	893.901,53	-13.557,39	
17/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 71.063-1.	271729	0,00	404,23	-13.961,62	
18/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 71.063-1.	754840	0,00	0,18	-13.961,80	
31/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000024 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. BRASIL DISPONIBILIDADE 71.063-1 - AGOSTO/2023.	50004	13.961,81	0,00	0,01	
TOTAL GERAL:			13.961,81	2.976.945,98	0,01	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 15 DE 18.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 201-7 - C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL DISPONIBILIDADE					SALDO ANTERIOR	188.105,74
01/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	391061	0,00	718,00	187.387,74	
01/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	690,06	186.697,68	
03/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	394957	0,00	28.466,57	158.231,11	
04/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	389021	0,00	8.523,63	149.707,48	
08/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	4,77	149.702,71	
08/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	850365	0,00	133.076,68	16.626,03	
10/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	289375	61.270,39	0,00	77.896,42	
11/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	448083	0,00	78.382,23	-485,81	
15/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	586228	0,00	35,44	-521,25	
17/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	271724	0,00	0,01	-521,26	
31/08/2023	ARRECADADAÇÃO Nº 2023080000022 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. BRASIL DISPONIBILIDADE - AGOSTO / 2023.	50002	521,27	0,00	0,01	
TOTAL GERAL:			61.791,66	249.897,39	0,01	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 16 DE 18.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 201-7 - C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS					SALDO ANTERIOR	57.707,17
11/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	402812	78.382,23	0,00	136.089,40	
11/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	407908	0,00	3.733,86	132.355,54	
15/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	548752	35,44	0,00	132.390,98	
17/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	234042	0,00	8.819,99	123.570,99	
18/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	715543	0,00	27.555,90	96.015,09	
22/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	293929	1.847,88	0,00	97.862,97	
22/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	295600	0,00	10.677,28	87.185,69	
28/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	587506	0,00	61.041,29	26.144,40	
31/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000023 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. TITULOS PUBLICOS - AGOSTO / 2023.	50003	859,27	0,00	27.003,67	
TOTAL GERAL:			81.124,82	111.828,32	27.003,67	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 17 DE 18.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - TITULOS PUBLICOS				SALDO ANTERIOR	0,00
14/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 71.063-1.	248817	2.082.640,04	0,00	2.082.640,04
17/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 71.063-1.	236997	404,23	0,00	2.083.044,27
18/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 71.063-1.	715594	0,18	0,00	2.083.044,45
28/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 71.063-1.	588100	0,00	292.855,22	1.790.189,23
31/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000025 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. TITULOS PUBLICOS - AGOSTO / 2023.	50005	12.405,54	0,00	1.802.594,77
TOTAL GERAL:			2.095.449,99	292.855,22	1.802.594,77

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 18 DE 18.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IDKA PRE 2A			SALDO ANTERIOR	0,00
15/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 71.063-1.	548828	893.901,53	0,00	893.901,53
31/08/2023	ARRECADADAÇÃO Nº 2023080000026 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. IDKA PRE 2A - AGOSTO / 2023.	50006	2.492,40	0,00	896.393,93
		TOTAL GERAL:	896.393,93	0,00	896.393,93

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA										
04/01/2023	2023010400003	1.260,00	0,00	840,00	840,00	420,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	00.552.496/0001-06	EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME
16/02/2023	2023021600003	127.995,36	0,00	63.997,68	63.997,68	63.997,68	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
15/05/2023	2023051500003	17.400,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	11.451.081/0001-62	GOLD PREV CONSULTORIA ATUARIAL E DE INVESTIMENTOS LTDA
09/06/2023	2023060900002	4.200,00	0,00	600,00	600,00	3.600,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.40.00.00.00.0000	45.258.364/0001-04	RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
10/08/2023	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
21/08/2023	2023082100001	151,05	0,00	0,00	0,00	151,05	11.1111.09.272.0000.6051	3390.30.00.00.00.0000	21.707.530/0001-44	JOSEFA EMILIA DA SILVA LIMA - ME
21/08/2023	2023082100002	1.709,50	0,00	0,00	0,00	1.709,50	11.1111.09.272.0000.6051	3390.30.00.00.00.0000	21.707.530/0001-44	JOSEFA EMILIA DA SILVA LIMA - ME
21/08/2023	2023082100003	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	11.1111.09.272.0000.6051	4490.52.00.00.00.0000	21.707.530/0001-44	JOSEFA EMILIA DA SILVA LIMA - ME
21/08/2023	2023082100004	580,75	0,00	0,00	0,00	580,75	11.1111.09.272.0000.6051	3390.30.00.00.00.0000	21.707.530/0001-44	JOSEFA EMILIA DA SILVA LIMA - ME
TOTAL DA ENTIDADE:		159.666,66	0,00	65.437,68	65.437,68	94.228,98				
TOTAL GERAL:		159.666,66	0,00	65.437,68	65.437,68	94.228,98				

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA												
03/01/2022	2022010310003	NÃO PROCESSADO	2022010300003	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	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
10/02/2022	2022021010002	NÃO PROCESSADO	2022021000002	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	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
10/06/2022	2022061010001	NÃO PROCESSADO	2022061000001	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.40.00.00.00.0000	45.258.364/0001-04	RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO
01/08/2022	2022080110002	NÃO PROCESSADO	2022080100002	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	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
12/12/2022	2022121200001	PROCESSADO	2022121200001	1.499,00	0,00	0,00	1.499,00	0,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.30.00.00.00.0000	27.458.825/0001-00	ATACADAO FERRAGENS EIRELI - ME
22/12/2022	2022122200002	PROCESSADO	2022122200002	1.077,00	0,00	0,00	1.077,00	0,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.30.00.00.00.0000	04.252.964/0001-88	SUPERMERCADO COMPRE BEM LTDA - EPP
22/12/2022	2022122200003	PROCESSADO	2022122200003	15.128,00	0,00	0,00	15.128,00	0,00	11.1111.09.272.0000.6051	4490.52.00.00.00.0000	04.252.964/0001-88	SUPERMERCADO COMPRE BEM LTDA - EPP
TOLTAL DA ENTIDADE:				45.504,00	0,00	27.800,00	45.504,00	0,00				
TOTAL GERAL:				45.504,00	0,00	27.800,00	45.504,00	0,00				

JOÃO DOS SANTOS SILVA
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIRO

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