



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE VIÇOSA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

BALANCETES MENSAIS

JANEIRO / 2024

VIA: RPPS

ADMINISTRAÇÃO: JOÃO DOS SANTOS SILVA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
11 - IPASMV - INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP							
1111 - IPASMV - INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP							
11.1111.09.122.0000.5001 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA SEDE DO IPASMV							
4490.51.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.122.0000.5001	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
11.1111.09.272.0000.6051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV							
3190.11.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	364.150,00	0,00	0,00	364.150,00	50.616,65	50.616,65	313.533,35
3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.100,00	0,00	0,00	65.100,00	0,00	0,00	65.100,00
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	1.450,00	1.450,00	6.550,00
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	0,00	0,00	130.000,00
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	1.050,00	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	13.071,48	13.071,48	28.528,52
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	3.000,00	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051	696.350,00	0,00	0,00	696.350,00	69.188,13	69.188,13	627.161,87
11.1111.09.272.0000.6052 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO IPASMV							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	12.708.181,00	0,00	0,00	12.708.181,00	1.047.483,30	1.047.483,30	11.660.697,70
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	2.291.819,00	0,00	0,00	2.291.819,00	181.293,56	181.293,56	2.110.525,44
3390.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6052	15.003.000,00	0,00	0,00	15.003.000,00	1.228.776,86	1.228.776,86	13.774.223,14
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	16.285.516,00	0,00	0,00	16.285.516,00	1.297.964,99	1.297.964,99	14.987.551,01
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	16.285.516,00	0,00	0,00	16.285.516,00	1.297.964,99	1.297.964,99	14.987.551,01
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	16.285.516,00	0,00	0,00	16.285.516,00	1.297.964,99	1.297.964,99	14.987.551,01

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.	5.373.547,00	5.373.547,00	0,00	716.991,01	716.991,01	4.656.555,99
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.837.424,00	3.837.424,00	0,00	347.703,29	347.703,29	3.489.720,71
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.837.424,00	3.837.424,00	0,00	347.703,29	347.703,29	3.489.720,71
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	3.837.424,00	3.837.424,00	0,00	347.703,29	347.703,29	3.489.720,71
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.837.424,00	3.837.424,00	0,00	347.703,29	347.703,29	3.489.720,71
1.2.1.5.01.10.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.832.354,00	3.832.354,00	0,00	347.123,46	347.123,46	3.485.230,54
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.832.354,00	3.832.354,00	0,00	347.123,46	347.123,46	3.485.230,54
1.2.1.5.01.11.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	3.832.354,00	3.832.354,00	0,00	347.123,46	347.123,46	3.485.230,54
1.2.1.5.01.20.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	5.070,00	5.070,00	0,00	579,83	579,83	4.490,17
1.2.1.5.01.21.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	5.070,00	5.070,00	0,00	579,83	579,83	4.490,17
1.2.1.5.01.21.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - RPPS	5.070,00	5.070,00	0,00	579,83	579,83	4.490,17
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	260.000,00	260.000,00	0,00	14.862,38	14.862,38	245.137,62
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	260.000,00	260.000,00	0,00	14.862,38	14.862,38	245.137,62
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	260.000,00	260.000,00	0,00	14.862,38	14.862,38	245.137,62
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	260.000,00	260.000,00	0,00	14.862,38	14.862,38	245.137,62
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	260.000,00	0,00	14.862,38	14.862,38	245.137,62
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.276.123,00	1.276.123,00	0,00	354.425,34	354.425,34	921.697,66
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.276.123,00	1.276.123,00	0,00	0,00	0,00	1.276.123,00
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	1.276.123,00	1.276.123,00	0,00	0,00	0,00	1.276.123,00
1.9.2.2.05.00.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS COMPLEMENTARES	1.276.123,00	1.276.123,00	0,00	0,00	0,00	1.276.123,00
1.9.2.2.05.01.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	1.276.123,00	1.276.123,00	0,00	0,00	0,00	1.276.123,00
1.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	354.425,34	354.425,34	-354.425,34
1.9.9.9.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	354.425,34	354.425,34	-354.425,34
1.9.9.9.01.00.00.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E	0,00	0,00	0,00	354.425,34	354.425,34	-354.425,34
1.9.9.9.01.01.00.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E	0,00	0,00	0,00	354.425,34	354.425,34	-354.425,34
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.911.969,00	10.911.969,00	0,00	209.973,69	209.973,69	10.701.995,31
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	10.911.969,00	10.911.969,00	0,00	209.973,69	209.973,69	10.701.995,31
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.911.969,00	10.911.969,00	0,00	209.973,69	209.973,69	10.701.995,31
7.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	10.911.969,00	10.911.969,00	0,00	209.973,69	209.973,69	10.701.995,31
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	10.911.969,00	10.911.969,00	0,00	209.973,69	209.973,69	10.701.995,31
7.2.1.5.02.10.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	10.911.969,00	10.911.969,00	0,00	209.973,69	209.973,69	10.701.995,31
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	10.911.969,00	10.911.969,00	0,00	209.973,69	209.973,69	10.701.995,31
7.2.1.5.02.11.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	10.911.969,00	10.911.969,00	0,00	209.973,69	209.973,69	10.701.995,31
7.2.1.5.03.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.03.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:		16.285.516,00	16.285.516,00	0,00	926.964,70	926.964,70	15.358.551,30

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 2.

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

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: JANEIRO

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	
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	50.616,65	50.616,65	50.616,65	50.616,65	50.612,73	50.612,73	3,92
3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.071,48	13.071,48	3.166,48	3.166,48	3.166,48	3.166,48	9.905,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051	69.188,13	69.188,13	54.833,13	54.833,13	54.829,21	54.829,21	14.358,92
11.1111.09.272.0000.6052 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO IPASMV							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.047.483,30	1.047.483,30	1.047.483,30	1.047.483,30	1.044.226,55	1.044.226,55	3.256,75
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	181.293,56	181.293,56	181.293,56	181.293,56	180.557,56	180.557,56	736,00
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	1.228.776,86	1.228.776,86	1.228.776,86	1.228.776,86	1.224.784,11	1.224.784,11	3.992,75
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	1.297.964,99	1.297.964,99	1.283.609,99	1.283.609,99	1.279.613,32	1.279.613,32	18.351,67
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	1.297.964,99	1.297.964,99	1.283.609,99	1.283.609,99	1.279.613,32	1.279.613,32	18.351,67
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	1.297.964,99	1.297.964,99	1.283.609,99	1.283.609,99	1.279.613,32	1.279.613,32	18.351,67

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

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									
8681	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0008	INSS - RPPS	2.861,29	3.131,69	1.166,90	3.131,69	1.166,90	0,00	4.826,08
8693	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0007	IRRF - RPPS	75.513,48	41.214,97	45.787,83	41.214,97	45.787,83	0,00	70.940,62
8716	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	3.751,09	3.751,09	3.751,09	3.751,09	0,00	0,00
8755	2.1.8.8.1.01.17.05.00.0003	SINTEAL - RPPS	2.139,65	2.125,91	2.104,66	2.125,91	2.104,66	0,00	2.160,90
8778	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005	EMPRESTIMO - CEF - RPPS	136.607,15	138.853,05	139.180,84	138.853,05	139.180,84	0,00	136.279,36
SUB-TOTAL:			217.121,57	189.076,71	191.991,32	189.076,71	191.991,32	0,00	214.206,96
TOTAL DA ENTIDADE:			217.121,57	189.076,71	191.991,32	189.076,71	191.991,32	0,00	214.206,96
TOTAL GERAL:			217.121,57	189.076,71	191.991,32	189.076,71	191.991,32	0,00	214.206,96

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

	RECEITA		DESPESA
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	926.964,70	ORÇAMENTÁRIAS	1.279.613,32
RECEITA CORRENTE	716.991,01	DESPESA CORRENTE	1.279.613,32
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	209.973,69		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	189.076,71	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	213.323,88
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	189.076,71	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	191.991,32
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	21.332,56
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.780.623,77	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	1.403.727,98
TOTAL	2.896.665,18	TOTAL	2.896.665,18
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	926.964,70	ORÇAMENTÁRIAS	1.279.613,32
RECEITA CORRENTE	716.991,01	DESPESA CORRENTE	1.279.613,32
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	209.973,69		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	189.076,71	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	213.323,88
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	189.076,71	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	191.991,32
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	21.332,56
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.780.623,77	SALDO ATUAL	1.403.727,98
TOTAL	2.896.665,18	TOTAL	2.896.665,18

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA				
111110100000000000 - CAIXA				
8819	1001033	AG 999 C/C - 100101 - CAIXA - INTERFERENCIA	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	0,00
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8822	15.912-3	BANCO DO BRASIL S.A. - IPASMV	611,90	611,90
8820	201-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV	111.685,72	50.280,65
8821	71.063-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV - COMPREV	0,03	0,00
			SUB-TOTAL	112.297,65
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8824	15.912-3	BANCO DO BRASIL - IRF-M	1.182,40	1.190,18
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	83.844,79	144,41
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	884.030,08	892.432,23
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	699.268,84	459.068,60
8826	71063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - IMA-B	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	1.668.326,12
			TOTAL DA ENTIDADE:	1.780.623,77
			TOTAL GERAL	1.780.623,77

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 19.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					SALDO ANTERIOR	111.685,72
02/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000001 - 1215011101000000 REC SERVIDOR - SAAE - 13º SALARIO PAGO EM DEZEMBRO / 2023.	290913	1.340,95	0,00	113.026,67	
02/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000002 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAAE - 13º SALARIO PAGO EM DEZEMBRO / 2023.	290913	1.340,95	0,00	114.367,62	
02/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000003 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - SAAE - 13º SALARIO PAGO EM DEZEMBRO / 2023.	290913	2.234,61	0,00	116.602,23	
03/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000004 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - DEZEMBRO / 2023.	031325	54.552,07	0,00	171.154,30	
03/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000005 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM DEZEMBRO / 2023.	031326	4.492,86	0,00	175.647,16	
03/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000006 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM DEZEMBRO / 2023.	031326	4.492,84	0,00	180.140,00	
03/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000007 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - 13º SALARIO PAGO EM DEZEMBRO / 2023.	031326	7.486,93	0,00	187.626,93	
03/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000041 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - RPPS FOLHA DA DIRETORIA - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO/2024	284813	221,76	0,00	187.848,69	
03/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000040 - 1215012101000000 REC. SERVIDOR - RPPS FOLHA DE APOSENTADOS - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO/24	284813	250,14	0,00	188.098,83	
03/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000001 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	8.441,70	0,00	196.540,53	
03/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000002 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	1.626,66	0,00	198.167,19	
03/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000003 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	62,84	0,00	198.230,03	
03/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000004 - 21881010200000008 INSS - RPPS	284813	258,81	0,00	198.488,84	
03/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000005 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	580,61	0,00	199.069,45	
03/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010300001 / EMP. Nº 2024010300001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	48.557,08	150.512,37	
03/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010300002 / EMP. Nº 2024010300002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	2.733,44	147.778,93	
03/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010300003 / EMP. Nº 2024010300003 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	8.996,08	138.782,85	
04/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010400001 / RESTO. Nº 2023021610003 - 3390350000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 LUIZ FAUSTINO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	112800	0,00	10.666,28	128.116,57	
04/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	276100	50.000,00	0,00	178.116,57	
05/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000001 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	011339	0,00	139.180,84	38.935,73	
05/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 201-7.	051239	96.263,76	0,00	135.199,49	
05/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000002 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	1.626,66	133.572,83	
05/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010500001 / EMP. Nº 2024010300001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	96.263,73	37.309,10	
05/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010500002 / EMP. Nº 2024010300002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	6.247,94	31.061,16	
05/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010500003 / EMP. Nº 2024010500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	34,98	31.026,18	
09/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010900001 / EMP. Nº 2024010900001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	49,29	30.976,89	
10/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000013 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - ASSIST. SOCIAL - 13º SALARIO PAGO EM DEZEMBRO / 2023.	000001	203,28	0,00	31.180,17	
10/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000014 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - ASSIT. SOCIAL - 13º SALARIO PAGO EM DEZEMBRO / 2023.	000001	203,28	0,00	31.383,45	
10/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000015 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - ASSIST. SOCIAL - 13º SALARIO PAGO EM DEZEMBRO/2023	000001	338,75	0,00	31.722,20	
10/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000003 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	096073	0,00	2.104,66	29.617,54	
10/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000004 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	101054	0,00	28.272,19	1.345,35	
10/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000008 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAAE - DEZEMBRO / 2023.	101256	1.331,90	0,00	2.677,25	
10/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000009 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAAE - DEZEMBRO / 2023.	101256	1.331,90	0,00	4.009,15	
10/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000010 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - DEZEMBRO / 2023.	101256	2.219,52	0,00	6.228,67	
10/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000012 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM DEZEMBRO / 2023.	101558	5.085,70	0,00	11.314,37	
10/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000011 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - DEZEMBRO / 2023.	101558	77.406,35	0,00	88.720,72	
10/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	305987	5.500,00	0,00	94.220,72	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
11/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011100001 / EMP. Nº 2024011100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104459	0,00	11,00	94.209,72
11/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011100001 / RESTO. Nº 2023021610003 - 3390350000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 LUIZ FAUSTINO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	104459	0,00	10.666,28	83.543,44
12/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011200003 / EMP. Nº 2024011200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	112800	0,00	11,00	83.532,44
12/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011200001 / EMP. Nº 2024010300001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	24.352,30	59.180,14
12/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011200002 / EMP. Nº 2024010300002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	2.850,46	56.329,68
16/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011600001 / EMP. Nº 2024011600001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	12,72	56.316,96
17/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000014 - 21881010200000008 INSS - RPPS	171628	115,50	0,00	56.432,46
17/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011700001 / EMP. Nº 2024010800002 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 ROSEANE CARDOSO DE LIMA	171628	0,00	1.050,00	55.382,46
18/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000005 - 21881010200000008 INSS - RPPS	028952	0,00	1.166,90	54.215,56
18/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011800001 / EMP. Nº 2024011800001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	028952	0,00	2.870,00	51.345,56
19/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000042 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - RPPS FOLHA DA DIRETORIA - JANEIRO / 2024.	284813	720,44	0,00	52.066,00
19/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000006 - 21881010200000008 INSS - RPPS	284813	2.757,38	0,00	54.823,38
19/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000007 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	4.617,26	0,00	59.440,64
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900001 / EMP. Nº 2024011900001 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	40.369,65	19.070,99
22/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012200001 / EMP. Nº 2024010300001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	6.361,56	12.709,43
22/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	376166	5.500,00	0,00	18.209,43
23/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012300001 / EMP. Nº 2024012300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	9,54	18.199,89
24/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000016 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - CAMARA - JANEIRO / 2024.	000001	504,00	0,00	18.703,89
24/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000017 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - CAMARA - JANEIRO / 2024.	000001	1.343,88	0,00	20.047,77
24/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012400001 / EMP. Nº 2024012400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	3,18	20.044,59
25/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012500001 / EMP. Nº 2024012500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	55,00	19.989,59
25/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	251679	14.000,00	0,00	33.989,59
26/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000006 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	260906	0,00	17.515,64	16.473,95
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600001 / EMP. Nº 2024010300001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	6.831,63	9.642,32
26/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	447873	9.000,00	0,00	18.642,32
29/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000027 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - EDUCAÇÃO 10% - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2024.	000001	469,90	0,00	19.112,22
29/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000024 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - EDUCAÇÃO 10% - JANEIRO / 2024.	000001	1.145,09	0,00	20.257,31
29/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000021 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2024.	000001	28.298,04	0,00	48.555,35
29/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000018 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - JANEIRO / 2024.	000001	168.500,53	0,00	217.055,88
29/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000028 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - EDUCAÇÃO 10% - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2024.	000001	469,89	0,00	217.525,77
29/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000025 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - EDUCAÇÃO 10% - JANEIRO / 2024.	000001	1.145,08	0,00	218.670,85
29/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000022 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2024.	000001	28.297,53	0,00	246.968,38
29/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000019 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - FUNDEB 70 - JANEIRO / 2024.	000001	168.497,83	0,00	415.466,21
29/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000029 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - EDUCAÇÃO 10% - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO/2024.	000001	798,81	0,00	416.265,02
29/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000026 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - EDUCAÇÃO 10% - JANEIRO / 2024.	000001	1.946,63	0,00	418.211,65
29/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000023 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2024.	000001	48.106,13	0,00	466.317,78
29/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000020 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - FUNDEB 70 - JANEIRO / 2024.	000001	286.448,04	0,00	752.765,82
30/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000033 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - ASSIST. SOCIAL - JANEIRO / 2024.	000001	253,68	0,00	753.019,50
30/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000030 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - ASSIST. SOCIAL - JANEIRO / 2024.	000001	2.596,91	0,00	755.616,41

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
30/01/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024010000034 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - ASSIST. SOCIAL - JANEIRO / 2024.	000001	253,68	0,00	755.870,09
30/01/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024010000031 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - ASSIST. SOCIAL - JANEIRO / 2024.	000001	2.596,83	0,00	758.466,92
30/01/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024010000035 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - ASSIST. SOCIAL - JANEIRO / 2024.	000001	431,25	0,00	758.898,17
30/01/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024010000032 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - ASSIST. SOCIAL - JANEIRO / 2024.	000001	4.414,67	0,00	763.312,84
30/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013000004 / EMP. Nº 2024010400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 VISNET EMPREEDIMENTO LTDA - EPP	171137	0,00	105,00	763.207,84
30/01/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024010000043 - 1215012101000000 REC. SERVIDOR - RPPS FOLHA DE INATIVOS - JANEIRO / 2024.	284813	329,69	0,00	763.537,53
30/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000008 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	2.124,43	0,00	765.661,96
30/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000009 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	121.018,92	0,00	886.680,88
30/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000010 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	26.710,31	0,00	913.391,19
30/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000011 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	284813	2.125,91	0,00	915.517,10
30/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000012 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	17.834,13	0,00	933.351,23
30/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000013 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	802,25	0,00	934.153,48
30/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013000001 / EMP. Nº 2024013000001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	861.860,25	72.293,23
30/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013000002 / EMP. Nº 2024013000002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	168.725,72	-96.432,49
30/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013000003 / EMP. Nº 2024013000003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	4,77	-96.437,26
30/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 201-7.	301641	150.089,34	0,00	53.652,08
31/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000008 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	251,90	53.400,18
31/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000010 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	610,00	52.790,18
31/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000011 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	185,20	52.604,98
31/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000007 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	813,33	51.791,65
31/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000009 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	264,00	51.527,65
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100001 / EMP. Nº 2024011900001 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	1.247,00	50.280,65
TOTAL GERAL:			1.431.532,13	1.492.937,20	50.280,65

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71.063-1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV - COMPREV			SALDO ANTERIOR	0,03
05/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 201-7.	051239	0,00	96.263,76	-96.263,73
05/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 71.063-1.	384304	96.263,73	0,00	0,00
30/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 71.063-1.	228817	150.089,34	0,00	150.089,34
30/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 201-7.	301641	0,00	150.089,34	0,00
		TOTAL GERAL:	246.353,07	246.353,10	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 19.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 19.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 15.912-3 - BANCO DO BRASIL - IRF-M					SALDO ANTERIOR	1.182,40
31/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000039 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - B.B. IRF-M - JANEIRO / 2024.	50004	7,78	0,00	1.190,18	
			TOTAL GERAL:	7,78	0,00	1.190,18

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 19.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 19.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 19.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 19.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 19.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 19.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 19.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - TITULOS PUBLICOS			SALDO ANTERIOR	884.030,08
31/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000036 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. TITULOS PUBLICOS - JANEIRO / 2024.	50001	8.402,15	0,00	892.432,23
		TOTAL GERAL:	8.402,15	0,00	892.432,23

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 19.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 201-7 - C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS					SALDO ANTERIOR	83.844,79
04/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	276100	0,00	50.000,00	33.844,79	
10/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	305987	0,00	5.500,00	28.344,79	
22/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	376166	0,00	5.500,00	22.844,79	
25/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	251679	0,00	14.000,00	8.844,79	
26/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	447873	0,00	9.000,00	-155,21	
31/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000037 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. TITULOS PUBLICOS - JANEIRO / 2024.	50002	299,62	0,00	144,41	
TOTAL GERAL:			299,62	84.000,00	144,41	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - BRASIL REF. DI LONGO PRAZO			SALDO ANTERIOR	699.268,84
05/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 71.063-1.	384304	0,00	96.263,73	603.005,11
30/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 71.063-1.	228817	0,00	150.089,34	452.915,77
31/01/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024010000038 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. DI LONGO PRAZO - JANEIRO / 2024.	50003	6.152,83	0,00	459.068,60
		TOTAL GERAL:	6.152,83	246.353,07	459.068,60

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA										
02/01/2024	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	105,00	105,00	1.155,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	00.552.496/0001-06	VISNET EMPREEDIMENTO LTDA - EPP
08/01/2024	2024010800001	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.30.00.00.00.0000	21.707.530/0001-44	JOSEFA EMILIA DA SILVA LIMA - ME
30/01/2024	2024013000001	865.117,00	0,00	865.117,00	861.860,25	3.256,75	11.1111.09.272.0000.6052	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2024	2024013000002	169.461,72	0,00	169.461,72	168.725,72	736,00	11.1111.09.272.0000.6052	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
TOTAL DA ENTIDADE:		1.058.038,72	0,00	1.043.683,72	1.039.687,05	18.351,67				
TOTAL GERAL:		1.058.038,72	0,00	1.043.683,72	1.039.687,05	18.351,67				

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: JANEIRO

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
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA												
16/02/2023	2023021610003	NÃO PROCESSADO	2023021600003	31.998,84	0,00	21.332,56	21.332,56	10.666,28	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
TOLTAL DA ENTIDADE:				38.248,84	0,00	21.332,56	21.332,56	16.916,28				
TOTAL GERAL:				38.248,84	0,00	21.332,56	21.332,56	16.916,28				

JOÃO DOS SANTOS SILVA

DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY

DIRETOR - FINANCEIRO

MARCOS ANDRÉ DA SILVA GONÇALVES FARIAS

C.R.C. - 7.363-0