



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	
<b>11 - IPASMV - INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP</b>							
<b>1111 - IPASMV - INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP</b>							
<b>11.1111.09.122.0000.5001 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA SEDE DO IPASMV</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.122.0000.5001</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>11.1111.09.272.0000.6051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051</b>	<b>696.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>696.350,00</b>	<b>69.188,13</b>	<b>69.188,13</b>	<b>627.161,87</b>
<b>11.1111.09.272.0000.6052 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO IPASMV</b>							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	12.708.181,00	0,00	0,00	12.708.181,00	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6052</b>	<b>15.003.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.003.000,00</b>	<b>1.228.776,86</b>	<b>1.228.776,86</b>	<b>13.774.223,14</b>
<b>11.1111.99.999.0000.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	486.166,00	0,00	0,00	486.166,00	0,00	0,00	486.166,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.999.0000.9998</b>	<b>486.166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486.166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486.166,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>	<b>16.285.516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.285.516,00</b>	<b>1.297.964,99</b>	<b>1.297.964,99</b>	<b>14.987.551,01</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>	<b>16.285.516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.285.516,00</b>	<b>1.297.964,99</b>	<b>1.297.964,99</b>	<b>14.987.551,01</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>16.285.516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.285.516,00</b>	<b>1.297.964,99</b>	<b>1.297.964,99</b>	<b>14.987.551,01</b>

**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: 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	
<b>11 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP</b>							
<b>1111 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP</b>							
<b>11.1111.09.122.0000.5001 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA SEDE DO IPASMV</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.122.0000.5001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1111.09.272.0000.6051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051</b>	<b>69.188,13</b>	<b>69.188,13</b>	<b>54.833,13</b>	<b>54.833,13</b>	<b>54.829,21</b>	<b>54.829,21</b>	<b>14.358,92</b>
<b>11.1111.09.272.0000.6052 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO IPASMV</b>							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.047.483,30	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6052</b>	<b>1.228.776,86</b>	<b>1.228.776,86</b>	<b>1.228.776,86</b>	<b>1.228.776,86</b>	<b>1.224.784,11</b>	<b>1.224.784,11</b>	<b>3.992,75</b>
<b>11.1111.99.999.0000.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.999.0000.9998</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>	<b>1.297.964,99</b>	<b>1.297.964,99</b>	<b>1.283.609,99</b>	<b>1.283.609,99</b>	<b>1.279.613,32</b>	<b>1.279.613,32</b>	<b>18.351,67</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>	<b>1.297.964,99</b>	<b>1.297.964,99</b>	<b>1.283.609,99</b>	<b>1.283.609,99</b>	<b>1.279.613,32</b>	<b>1.279.613,32</b>	<b>18.351,67</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>1.297.964,99</b>	<b>1.297.964,99</b>	<b>1.283.609,99</b>	<b>1.283.609,99</b>	<b>1.279.613,32</b>	<b>1.279.613,32</b>	<b>18.351,67</b>

**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		
<b>FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA</b>									
8681	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0008	INSS - RPPS	2.861,29	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
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>217.121,57</b>	<b>189.076,71</b>	<b>191.991,32</b>	<b>189.076,71</b>	<b>191.991,32</b>	<b>0,00</b>	<b>214.206,96</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>217.121,57</b>	<b>189.076,71</b>	<b>191.991,32</b>	<b>189.076,71</b>	<b>191.991,32</b>	<b>0,00</b>	<b>214.206,96</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>217.121,57</b>	<b>189.076,71</b>	<b>191.991,32</b>	<b>189.076,71</b>	<b>191.991,32</b>	<b>0,00</b>	<b>214.206,96</b>

JOÃO DOS SANTOS SILVA  
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY  
DIRETOR - FINANCEIRO

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

**BALANCETE FINANCEIRO**



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

	RECEITA		DESPESA
<b>NO MÊS</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>926.964,70</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.279.613,32</b>
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		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>189.076,71</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>213.323,88</b>
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
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>1.780.623,77</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>1.403.727,98</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.896.665,18</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.896.665,18</b>
<b>ATÉ O MÊS</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>926.964,70</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.279.613,32</b>
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		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>189.076,71</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>213.323,88</b>
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
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>1.780.623,77</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>1.403.727,98</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.896.665,18</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.896.665,18</b>

JOÃO DOS SANTOS SILVA  
 DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY  
 DIRETOR - FINANCEIRO

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

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA</b>				
<b>11111010000000000 - CAIXA</b>				
8819	1001033	AG 999 C/C - 100101 - CAIXA - INTERFERENCIA	0,00	0,00
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>11111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
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
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>112.297,65</b>
<b>11111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</b>				
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
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.668.326,12</b>
			<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>	<b>1.780.623,77</b>
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.780.623,77</b>

JOÃO DOS SANTOS SILVA  
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY  
DIRETOR - FINANCEIRO

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

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	
<b>CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>111.685,72</b>
02/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000001 - 1215011101000000 REC SERVIDOR - SAAE - 13º SALARIO PAGO EM DEZEMBRO / 2023.	290913	1.340,95	0,00	113.026,67	
02/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000002 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAAE - 13º SALARIO PAGO EM DEZEMBRO / 2023.	290913	1.340,95	0,00	114.367,62	
02/01/2024	ARRECADACÃO 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	ARRECADACÃO Nº 2024010000004 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - DEZEMBRO / 2023.	031325	54.552,07	0,00	171.154,30	
03/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000005 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM DEZEMBRO / 2023.	031326	4.492,86	0,00	175.647,16	
03/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000006 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM DEZEMBRO / 2023.	031326	4.492,84	0,00	180.140,00	
03/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000007 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - 13º SALARIO PAGO EM DEZEMBRO / 2023.	031326	7.486,93	0,00	187.626,93	
03/01/2024	ARRECADACÃO 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	ARRECADACÃO 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 PENSAO 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 PENSAO 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	ARRECADACÃO Nº 2024010000013 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - ASSIST. SOCIAL - 13º SALARIO PAGO EM DEZEMBRO / 2023.	000001	203,28	0,00	31.180,17	
10/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000014 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - ASSIT. SOCIAL - 13º SALARIO PAGO EM DEZEMBRO / 2023.	000001	203,28	0,00	31.383,45	
10/01/2024	ARRECADACÃO 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	ARRECADACÃO Nº 2024010000008 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAAE - DEZEMBRO / 2023.	101256	1.331,90	0,00	2.677,25	
10/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000009 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAAE - DEZEMBRO / 2023.	101256	1.331,90	0,00	4.009,15	
10/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000010 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - DEZEMBRO / 2023.	101256	2.219,52	0,00	6.228,67	
10/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000012 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM DEZEMBRO / 2023.	101558	5.085,70	0,00	11.314,37	
10/01/2024	ARRECADACÃO 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
<b>CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV</b>					
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
<b>CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV</b>					
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
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>1.431.532,13</b>	<b>1.492.937,20</b>	<b>50.280,65</b>

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	
<b>CONTA: 71.063-1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV - COMPREV</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,03</b>
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	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>246.353,07</b>	<b>246.353,10</b>	<b>0,00</b>	

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
<b>CONTA: 15.912-3 - BANCO DO BRASIL - IRF-M</b>					
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.182,40</b>
31/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000039 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - B.B. IRF-M - JANEIRO / 2024.	50004	7,78	0,00	1.190,18
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>7,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.190,18</b>

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
	<b>CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - TITULOS PUBLICOS</b>				
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>884.030,08</b>
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
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>8.402,15</b>	<b>0,00</b>	<b>892.432,23</b>

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	
<b>CONTA: 201-7 - C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>83.844,79</b>
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	ARRECADACÃO Nº 2024010000037 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. TITULOS PUBLICOS - JANEIRO / 2024.	50002	299,62	0,00	144,41	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>299,62</b>	<b>84.000,00</b>	<b>144,41</b>	

**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
	<b>CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - BRASIL REF. DI LONGO PRAZO</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>699.268,84</b>
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
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>6.152,83</b>	<b>246.353,07</b>	<b>459.068,60</b>

JOÃO DOS SANTOS SILVA  
**DIRETOR - PRESIDENTE**

REUBER DUARTE WANDERLEY  
**DIRETOR - FINANCEIRO**

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

**DESPESAS A PAGAR**



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
<b>FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA</b>										
02/01/2024	2024010200001	8.750,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	11.519.500/0001-50	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME
02/01/2024	2024010200002	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.40.00.00.00.0000	45.258.364/0001-04	RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
03/01/2024	2024010300003	9.000,00	0,00	9.000,00	8.996,08	3,92	11.1111.09.272.0000.6051	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
04/01/2024	2024010400001	1.260,00	0,00	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
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>1.058.038,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.043.683,72</b>	<b>1.039.687,05</b>	<b>18.351,67</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>1.058.038,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.043.683,72</b>	<b>1.039.687,05</b>	<b>18.351,67</b>				

JOÃO DOS SANTOS SILVA  
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY  
DIRETOR - FINANCEIRO

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

**RESTOS A PAGAR****ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA**

MÊS: 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
<b>FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA</b>												
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
<b>TOLTAL DA ENTIDADE:</b>				<b>38.248,84</b>	<b>0,00</b>	<b>21.332,56</b>	<b>21.332,56</b>	<b>16.916,28</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>38.248,84</b>	<b>0,00</b>	<b>21.332,56</b>	<b>21.332,56</b>	<b>16.916,28</b>				

JOÃO DOS SANTOS SILVA

**DIRETOR - PRESIDENTE**

REUBER DUARTE WANDERLEY

**DIRETOR - FINANCEIRO**

MARCOS ANDRÉ DA SILVA GONÇALVES FARIAS

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