



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE VIÇOSA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

BALANCETES MENSAIS

OUTUBRO / 2025

VIA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

ADMINISTRAÇÃO: MARCIO DA SILVA PEREIRA

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
SETEMBRO A OUTUBRO 2025 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	
	(a)	(b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	17.673.970,00	12.089.739,90	
Receita de Contribuições dos Segurados	4.696.596,00	4.193.060,53	
Ativo	4.691.620,00	4.188.231,57	
Inativo	4.976,00	4.828,96	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	4.691.620,00	2.948.065,88	
Ativo	4.691.620,00	2.948.065,88	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	310.000,00	13.186,12	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	310.000,00	13.186,12	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	7.975.754,00	4.935.427,37	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	7.975.754,00	4.925.568,54	
Demais Receitas Correntes	0,00	9.858,83	
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)	9.698.216,00	7.164.171,36	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO EXERCÍCIO
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Benefícios - Civil	15.450.000,00	11.892.774,30	11.892.774,30	11.892.774,30	0,00
Aposentadorias	13.100.000,00	9.980.911,82	9.980.911,82	9.980.911,82	0,00
Pensões por Morte	2.350.000,00	1.911.862,48	1.911.862,48	1.911.862,48	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)	15.453.000,00	11.892.774,30	11.892.774,30	11.892.774,30	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	-5.754.784,00	-4.728.602,94	-4.728.602,94	-4.728.602,94	-
---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	1.350.190,00				

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	96.901,55
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	-

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 TESOUREIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	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 TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00	0,00

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

MARCIO DA SILVA PEREIRA
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIRO

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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
11 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP							
1111 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP							
11.1111.09.122.0000.5001 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA SEDE DO IPASMV							
4490.51.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.122.0000.5001	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
11.1111.09.272.0000.6051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV							
3190.11.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	364.150,00	0,00	0,00	364.150,00	22.000,00	198.983,33	165.166,67
3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.830,00	0,00	0,00	72.830,00	3.792,50	40.719,86	32.110,14
3190.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	800,00	800,00	3.200,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	8.457,10	3.542,90
3390.33.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	142.800,00	0,00	0,00	142.800,00	0,00	0,00	142.800,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	5.800,00	3.200,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.500,00	0,00	0,00	84.500,00	1.587,16	68.752,17	15.747,83
3390.40.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	10.000,00	22.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051	770.780,00	0,00	0,00	770.780,00	28.179,66	333.512,46	437.267,54
11.1111.09.272.0000.6052 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO IPASMV							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	13.100.000,00	0,00	0,00	13.100.000,00	1.000.230,38	9.980.911,82	3.119.088,18
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00	191.188,53	1.911.862,48	438.137,52
3390.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6052	15.453.000,00	0,00	0,00	15.453.000,00	1.191.418,91	11.892.774,30	3.560.225,70
11.1111.99.999.0000.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.350.190,00	0,00	0,00	1.350.190,00	0,00	0,00	1.350.190,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.999.0000.9998	1.350.190,00	0,00	0,00	1.350.190,00	0,00	0,00	1.350.190,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	17.673.970,00	0,00	0,00	17.673.970,00	1.219.598,57	12.226.286,76	5.447.683,24
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	17.673.970,00	0,00	0,00	17.673.970,00	1.219.598,57	12.226.286,76	5.447.683,24
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	17.673.970,00	0,00	0,00	17.673.970,00	1.219.598,57	12.226.286,76	5.447.683,24

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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 2.

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

MARCIO DA SILVA PEREIRA
DIRETOR - PRESIDENTEREUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIROMARCOS 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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
7.2.1.5.03.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	17.673.970,00	17.673.970,00	10.834.447,85	1.255.292,05	12.089.739,90	5.584.230,10

MARCIO DA SILVA PEREIRA
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIRO

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

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
11 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP							
1111 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP							
11.1111.09.122.0000.5001 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA SEDE DO IPASMV							
4490.51.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.122.0000.5001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1111.09.272.0000.6051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV							
3190.11.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	198.983,33	22.000,00	198.983,33	22.000,00	198.983,33	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.792,50	40.719,86	3.792,50	40.719,86	3.792,50	40.719,86	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.457,10	5.775,90	8.457,10	0,00	2.681,20	5.775,90
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	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.587,16	68.752,17	6.642,16	45.992,17	6.642,16	45.992,17	22.760,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051	28.179,66	333.512,46	39.010,56	300.752,46	33.234,66	294.976,56	38.535,90
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	1.000.230,38	9.980.911,82	1.000.230,38	9.980.911,82	1.000.230,38	9.980.911,82	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	191.188,53	1.911.862,48	191.188,53	1.911.862,48	191.188,53	1.911.862,48	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	1.191.418,91	11.892.774,30	1.191.418,91	11.892.774,30	1.191.418,91	11.892.774,30	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	1.219.598,57	12.226.286,76	1.230.429,47	12.193.526,76	1.224.653,57	12.187.750,86	38.535,90
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	1.219.598,57	12.226.286,76	1.230.429,47	12.193.526,76	1.224.653,57	12.187.750,86	38.535,90
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	1.219.598,57	12.226.286,76	1.230.429,47	12.193.526,76	1.224.653,57	12.187.750,86	38.535,90

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 2.

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

MARCIO DA SILVA PEREIRA
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIRO

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

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA									
9286	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0008	INSS - RPPS	3.975,12	2.183,18	1.795,84	19.465,88	19.145,22	0,00	4.295,78
9298	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0007	IRRF - RPPS	97.650,77	39.605,13	36.807,05	378.675,16	357.419,27	0,00	118.906,66
9321	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	1.758,96	1.758,96	17.448,28	17.448,28	0,00	0,00
9360	2.1.8.8.1.01.17.05.00.0003	SINTEAL - RPPS	34,99	2.002,97	0,00	20.242,17	18.239,20	0,00	2.037,96
9248	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0005	EMPRESTIMO - BB - RPPS	1.664,56	8.150,41	0,00	51.308,01	44.822,16	0,00	8.150,41
9383	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005	EMPRESTIMO - CEF - RPPS	142.731,69	160.338,07	156.150,44	1.522.159,58	1.507.126,89	0,00	157.764,38
SUB-TOTAL:			246.057,13	214.038,72	196.512,29	2.009.299,08	1.964.201,02	0,00	291.155,19
TOTAL DA ENTIDADE:			246.057,13	214.038,72	196.512,29	2.009.299,08	1.964.201,02	0,00	291.155,19
TOTAL GERAL:			246.057,13	214.038,72	196.512,29	2.009.299,08	1.964.201,02	0,00	291.155,19

MARCIO DA SILVA PEREIRA
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIRO

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

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA	NO MÊS		DESPESA
ORÇAMENTÁRIAS	1.255.292,05	ORÇAMENTÁRIAS	1.224.653,57
RECEITA CORRENTE	828.911,42	DESPESA CORRENTE	1.224.653,57
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	426.380,63		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	214.038,72	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	196.512,29
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	214.038,72	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	196.512,29
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	48.736,64	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	96.901,55
TOTAL	1.518.067,41	TOTAL	1.518.067,41
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	12.089.739,90	ORÇAMENTÁRIAS	12.187.750,86
RECEITA CORRENTE	9.141.674,02	DESPESA CORRENTE	12.187.750,86
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.948.065,88		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	2.009.299,08	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.999.949,86
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.009.299,08	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.964.201,02
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	35.748,84
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	185.563,29	SALDO ATUAL	96.901,55
TOTAL	14.284.602,27	TOTAL	14.284.602,27

MARCIO DA SILVA PEREIRA
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIRO

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

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA				
11111010000000000 - CAIXA				
9771	1001033	AG 999 C/C - 100101 - CAIXA - INTERFERENCIA	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	0,00
11111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
9774	15.912-3	BANCO DO BRASIL S.A. - IPASMV	0,00	0,00
9772	201-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV	47.858,55	95.947,54
9773	71.063-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV - COMPREV	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	47.858,55
11111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
9776	15.912-3	BANCO DO BRASIL - IRF-M	0,00	0,00
9788	15.912-3	BANCO DO BRASIL - FLUXO RF - CONTA APLICAÇÃO	3,14	3,18
9777	71.063-1	C.E.F. APLICAÇÃO - COMPREV - PRATICO RENDA FIXA	0,00	0,00
9775	201-7	C.E.F. APLICAÇÃO - RENDA FIXA	0,00	0,00
9783	201-7	C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL DISPONIBILIDADE	0,00	0,00
9786	201-7	C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	809,73	884,78
9779	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - IRF-M	0,00	0,00
9780	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IMA-B 5	0,00	0,00
9781	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IRF-M 1	0,00	0,00
9782	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - BRASIL DISPONIBILIDADE	0,00	0,00
9784	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - TITULOS PUBLICOS	63,35	64,15
9785	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IDKA PRE 2A	0,00	0,00
9787	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	1,87	1,90
9778	71063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - IMA-B	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	878,09
			TOTAL DA ENTIDADE:	48.736,64
			TOTAL GERAL	48.736,64
			954,01	96.901,55

MARCIO DA SILVA PEREIRA
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIRO

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 20.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					SALDO ANTERIOR	47.858,55
01/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100100001 / EMP. Nº 2025100100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	701,19	47.157,36	
02/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000001 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	4,76	0,00	47.162,12	
02/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100200001 / EMP. Nº 2025100100002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	2.492,34	44.669,78	
02/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100200002 / EMP. Nº 2025100200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	7,95	44.661,83	
06/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100600001 / EMP. Nº 2025100300001 - 3390140000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 PATRÍCIA TOLEDO MELO	372117	0,00	400,00	44.261,83	
06/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100600003 / EMP. Nº 2025100600001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	372117	0,00	25,59	44.236,24	
06/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100600002 / EMP. Nº 2025100300002 - 3390140000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 MARCIO DA SILVA PEREIRA	590897	0,00	400,00	43.836,24	
09/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000004 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - SETEMBRO / 2025.	000001	157,64	0,00	43.993,88	
09/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000011 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - FUNDEB 70 - SETEMBRO / 2025.	000001	157,64	0,00	44.151,52	
09/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000012 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - FUNDEB 70 - SETEMBRO / 2025.	000001	290,62	0,00	44.442,14	
09/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000001 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAAE - SETEMBRO / 2025.	091002	1.901,65	0,00	46.343,79	
09/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000002 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAAE - SETEMBRO / 2025.	091002	1.901,65	0,00	48.245,44	
09/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000003 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - SAAE - SETEMBRO / 2025.	091002	3.505,83	0,00	51.751,27	
10/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000016 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM SETEMBRO / 2025.	101103	3.123,27	0,00	54.874,54	
10/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000015 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - SETEMBRO / 2025.	101103	12.406,39	0,00	67.280,93	
10/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000014 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM SETEMBRO / 2025.	101200	4.920,15	0,00	72.201,08	
10/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000013 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - SETEMBRO / 2025.	101200	92.713,43	0,00	164.914,51	
10/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000008 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - SETEMBRO / 2025.	101207	5.030,27	0,00	169.944,78	
10/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000009 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - SETEMBRO / 2025.	101207	5.030,21	0,00	174.974,99	
10/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000010 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - SAUDE - SETEMBRO / 2025.	101207	9.273,62	0,00	184.248,61	
10/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000005 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - SETEMBRO / 2025.	101209	631,98	0,00	184.880,59	
10/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000006 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - SETEMBRO / 2025.	101209	631,98	0,00	185.512,57	
10/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000007 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - SAUDE - SETEMBRO / 2025.	101209	1.165,11	0,00	186.677,68	
14/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000002 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	007014	0,00	156.150,44	30.527,24	
14/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000001 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	141202	0,00	36.807,05	-6.279,81	
14/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000018 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM SETEMBRO / 2025.	141206	3.123,22	0,00	-3.156,59	
14/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000017 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - SETEMBRO / 2025.	141206	62.405,57	0,00	59.248,98	
14/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000019 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - PREFEITURA - SETEMBRO / 2025.	141206	5.471,21	0,00	64.720,19	
14/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101400001 / EMP. Nº 2025063000003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 MGF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	141228	0,00	4.950,00	59.770,19	
15/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000020 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - ASSIST. SOCIAL - SETEMBRO / 2025.	000001	3.284,30	0,00	63.054,49	
15/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000021 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - ASSIST. SOCIAL - SETEMBRO / 2025.	000001	3.284,27	0,00	66.338,76	
15/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000023 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - ASSIST. SOCIAL - SETEMBRO / 2025.	000001	24,43	0,00	66.363,19	
15/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000022 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - ASSIST. SOCIAL - SETEMBRO / 2025.	000001	6.054,79	0,00	72.417,98	
20/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000003 - 21881010200000008 INSS - RPPS	201033	0,00	1.795,84	70.622,14	
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000001 / EMP. Nº 2025102000001 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201033	0,00	3.792,50	66.829,64	
20/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000002 - 21881010200000008 INSS - RPPS	284813	2.183,18	0,00	69.012,82	
20/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000003 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	1.342,51	0,00	70.355,33	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000002 / EMP. Nº 2025102000002 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	22.000,00	48.355,33
21/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000024 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - CAMARA - OUTUBRO / 2025.	000001	588,00	0,00	48.943,33
21/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000025 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - CAMARA - OUTUBRO / 2025.	000001	1.672,02	0,00	50.615,35
22/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	000000	0,00	20.000,00	30.615,35
22/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102200001 / EMP. Nº 2025102200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	7,95	30.607,40
27/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102700001 / EMP. Nº 2025102700001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	30.538,40
30/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	000000	20.000,00	0,00	50.538,40
30/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000026 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - MANUTENÇÃO 10% - OUTUBRO / 2025.	000001	1.348,75	0,00	51.887,15
30/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000029 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - OUTUBRO / 2025.	000001	148.896,85	0,00	200.784,00
30/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000027 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - MANUTENÇÃO 10% - OUTUBRO / 2025.	000001	1.348,73	0,00	202.132,73
30/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000030 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - FUNDEB 70 - OUTUBRO / 2025.	000001	148.895,57	0,00	351.028,30
30/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000028 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - MANUTENÇÃO 10% - OUTUBRO / 2025.	000001	2.486,49	0,00	353.514,79
30/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000031 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - FUNDEB 70 - OUTUBRO / 2025.	000001	274.500,35	0,00	628.015,14
30/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000032 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - OUTUBRO / 2025.	000002	66.687,97	0,00	694.703,11
30/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000033 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - OUTUBRO / 2025.	000002	133.312,03	0,00	828.015,14
30/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103000001 / EMP. Nº 2025103000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	301007	0,00	189,38	827.825,76
30/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103000002 / EMP. Nº 2025103000002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	301007	0,00	586,10	827.239,66
30/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103000003 / EMP. Nº 2025103000003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 VISNET EMPREEDIMENTO LTDA - EPP	301007	0,00	105,00	827.134,66
31/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000037 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM OUTUBRO / 2025.	000001	12.030,81	0,00	839.165,47
31/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000034 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - OUTUBRO / 2025.	000001	52.587,58	0,00	891.753,05
31/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000038 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM OUTUBRO / 2025.	000001	12.030,70	0,00	903.783,75
31/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000035 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - FUNDEB 70 - OUTUBRO / 2025.	000001	52.587,04	0,00	956.370,79
31/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000039 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM OUTUBRO / 2025.	000001	22.179,51	0,00	978.550,30
31/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000036 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - FUNDEB 70 - OUTUBRO / 2025.	000001	96.948,17	0,00	1.075.498,47
31/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000040 - 1215012101000000 REC. SERVIDOR - RPPS FOLHA DE APOSENTADOS - OUTUBRO / 2025.	284813	626,33	0,00	1.076.124,80
31/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000004 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	273,71	1.075.851,09
31/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000005 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	200,49	1.075.650,60
31/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000006 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	981,16	1.074.669,44
31/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000007 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	303,60	1.074.365,84
31/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000004 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	1.758,96	0,00	1.076.124,80
31/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000005 - 21881012201000005 EMPRESTIMO - BB - RPPS	284813	6.743,57	0,00	1.082.868,37
31/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000006 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	136.276,93	0,00	1.219.145,30
31/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000007 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	37.395,15	0,00	1.256.540,45
31/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000008 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	284813	2.002,97	0,00	1.258.543,42
31/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000009 - 21881012201000005 EMPRESTIMO - BB - RPPS	284813	1.406,84	0,00	1.259.950,26
31/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000010 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	24.061,14	0,00	1.284.011,40
31/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000011 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	862,71	0,00	1.284.874,11
31/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103100001 / EMP. Nº 2025103100001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	997.738,04	287.136,07

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
31/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103100002 / EMP. Nº 2025103100002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	191.188,53	95.947,54
TOTAL GERAL:			1.489.254,85	1.441.165,86	95.947,54

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71.063-1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV - COMPREV				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 15.912-3 - BANCO DO BRASIL S.A. - IPASMV				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 20.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 15.912-3 - BANCO DO BRASIL - IRF-M					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 DE 20.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 10 DE 20.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 11 DE 20.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 12 DE 20.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 13 DE 20.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 14 DE 20.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 15 DE 20.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 16 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - TITULOS PUBLICOS				
				SALDO ANTERIOR	63,35
31/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000043 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. TITULOS PUBLICOS - OUTUBRO / 2025.	50003	0,80	0,00	64,15
		TOTAL GERAL:	0,80	0,00	64,15

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 17 DE 20.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 18 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 201-7 - C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS			SALDO ANTERIOR	809,73
22/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	000000	20.000,00	0,00	20.809,73
30/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	000000	0,00	20.000,00	809,73
31/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000042 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. TITULOS PUBLICOS - OUTUBRO / 2025.	50002	75,05	0,00	884,78
		TOTAL GERAL:	20.075,05	20.000,00	884,78

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 19 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - BRASIL REF. DI LONGO PRAZO			SALDO ANTERIOR	1,87
31/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000044 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. DI LONGO - OUTUBRO / 2025.	50004	0,03	0,00	1,90
		TOTAL GERAL:	0,03	0,00	1,90

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 20 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 15.912-3 - BANCO DO BRASIL - FLUXO RF - CONTA APLICAÇÃO				
				SALDO ANTERIOR	3,14
31/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000041 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - B.B. FLUXO - OUTUBRO / 2025.	50001	0,04	0,00	3,18
		TOTAL GERAL:	0,04	0,00	3,18

MARCIO DA SILVA PEREIRA
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIRO

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

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA										
02/01/2025	2025010200002	46.200,00	30.800,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	53.250.457/0001-10	MGF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
02/01/2025	2025010200003	1.260,00	0,00	1.050,00	1.050,00	210,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	00.552.496/0001-06	VISNET EMPREEDIMENTO LTDA - EPP
30/06/2025	2025063000003	34.650,00	0,00	19.800,00	19.800,00	14.850,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	53.250.457/0001-10	MGF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
01/08/2025	2025080100001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.40.00.00.00.0000	45.258.364/0001-04	RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
26/09/2025	2025092600001	5.775,90	0,00	5.775,90	0,00	5.775,90	11.1111.09.272.0000.6051	3390.30.00.00.00.0000	06.864.595/0001-00	MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA
TOTAL DA ENTIDADE:		97.885,90	30.800,00	34.325,90	28.550,00	38.535,90				
TOTAL GERAL:		97.885,90	30.800,00	34.325,90	28.550,00	38.535,90				

MARCIO DA SILVA PEREIRA
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIRO

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

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA												
16/02/2024	2024021610001	NÃO PROCESSADO	2024021600001	31.998,84	0,00	31.998,84	31.998,84	0,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.35.00.00.00.0000	41.290.881/0001-00	LUIZ FAUSTINO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL
09/08/2024	2024080910001	NÃO PROCESSADO	2024080900001	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	11.519.500/0001-50	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME
TOLTAL DA ENTIDADE:				35.748,84	0,00	35.748,84	35.748,84	0,00				
TOTAL GERAL:				35.748,84	0,00	35.748,84	35.748,84	0,00				

MARCIO DA SILVA PEREIRA

DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY

DIRETOR - FINANCEIRO

MARCOS ANDRÉ DA SILVA GONÇALVES FARIAS

C.R.C. - 7.363-0