



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE VIÇOSA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

BALANCETES MENSAIS

NOVEMBRO / 2025

VIA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

ADMINISTRAÇÃO: MARCIO DA SILVA PEREIRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: NOVEMBRO

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	220.983,33	143.166,67
3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.830,00	0,00	0,00	72.830,00	4.510,00	45.229,86	27.600,14
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	400,00	1.200,00	2.800,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	472,35	8.929,45	3.070,55
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	400,00	0,00	9.400,00	3.600,00	9.400,00	0,00
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	(1.423,82)	67.328,35	17.171,65
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	400,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
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	400,00	400,00	770.780,00	29.558,53	363.070,99	407.709,01
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	1.003.589,64	10.984.501,46	2.115.498,54
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	2.103.051,01	246.948,99
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	1.194.778,17	13.087.552,47	2.365.447,53
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	400,00	400,00	17.673.970,00	1.224.336,70	13.450.623,46	4.223.346,54
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	17.673.970,00	400,00	400,00	17.673.970,00	1.224.336,70	13.450.623,46	4.223.346,54
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	17.673.970,00	400,00	400,00	17.673.970,00	1.224.336,70	13.450.623,46	4.223.346,54

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: NOVEMBRO

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 - 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: NOVEMBRO

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	12.089.739,90	1.207.859,25	13.297.599,15	4.376.370,85

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: NOVEMBRO

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	220.983,33	22.000,00	220.983,33	22.000,00	220.983,33	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.510,00	45.229,86	4.510,00	45.229,86	4.510,00	45.229,86	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	400,00	1.200,00	400,00	1.200,00	400,00	1.200,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	472,35	8.929,45	0,00	8.457,10	5.775,90	8.457,10	472,35
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	3.600,00	9.400,00	3.600,00	9.400,00	3.600,00	9.400,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-1.423,82	67.328,35	7.376,18	53.368,35	7.376,18	53.368,35	13.960,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00
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	29.558,53	363.070,99	43.886,18	344.638,64	49.662,08	344.638,64	18.432,35
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	1.003.589,64	10.984.501,46	1.003.589,64	10.984.501,46	1.003.589,64	10.984.501,46	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	191.188,53	2.103.051,01	191.188,53	2.103.051,01	191.188,53	2.103.051,01	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	1.194.778,17	13.087.552,47	1.194.778,17	13.087.552,47	1.194.778,17	13.087.552,47	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	1.224.336,70	13.450.623,46	1.238.664,35	13.432.191,11	1.244.440,25	13.432.191,11	18.432,35
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	1.224.336,70	13.450.623,46	1.238.664,35	13.432.191,11	1.244.440,25	13.432.191,11	18.432,35
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	1.224.336,70	13.450.623,46	1.238.664,35	13.432.191,11	1.244.440,25	13.432.191,11	18.432,35

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: NOVEMBRO

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: NOVEMBRO

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	2.183,18	21.649,06	21.328,40	0,00	4.295,78
9298	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0007	IRRF - RPPS	97.650,77	38.549,24	39.600,37	417.224,40	397.019,64	0,00	117.855,53
9321	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	1.758,96	0,00	19.207,24	17.448,28	0,00	1.758,96
9360	2.1.8.8.1.01.17.05.00.0003	SINTEAL - RPPS	34,99	2.002,97	2.002,97	22.245,14	20.242,17	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	16.300,82	59.458,42	61.122,98	0,00	0,00
9383	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005	EMPRESTIMO - CEF - RPPS	142.731,69	163.330,01	160.338,07	1.685.489,59	1.667.464,96	0,00	160.756,32
SUB-TOTAL:			246.057,13	215.974,77	220.425,41	2.225.273,85	2.184.626,43	0,00	286.704,55
TOTAL DA ENTIDADE:			246.057,13	215.974,77	220.425,41	2.225.273,85	2.184.626,43	0,00	286.704,55
TOTAL GERAL:			246.057,13	215.974,77	220.425,41	2.225.273,85	2.184.626,43	0,00	286.704,55

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA	NO MÊS	DESPESA	NO MÊS
ORÇAMENTÁRIAS	1.207.859,25	ORÇAMENTÁRIAS	1.244.440,25
RECEITA CORRENTE	920.266,36	DESPESA CORRENTE	1.244.440,25
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	287.592,89		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	215.974,77	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	220.425,41
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	215.974,77	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	220.425,41
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	96.901,55	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	55.869,91
TOTAL	1.520.735,57	TOTAL	1.520.735,57
	ATÉ O MÊS		
ORÇAMENTÁRIAS	13.297.599,15	ORÇAMENTÁRIAS	13.432.191,11
RECEITA CORRENTE	10.061.940,38	DESPESA CORRENTE	13.432.191,11
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.235.658,77		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	2.225.273,85	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	2.220.375,27
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.225.273,85	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.184.626,43
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	55.869,91
TOTAL	15.708.436,29	TOTAL	15.708.436,29

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: NOVEMBRO

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	95.947,54	54.789,64
9773	71.063-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV - COMPREV	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	95.947,54
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	3,18	3,21
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	884,78	1.010,31
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	64,15	64,83
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	1,90	1,92
9778	71063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - IMA-B	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	954,01
			TOTAL DA ENTIDADE:	96.901,55
			TOTAL GERAL	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: NOVEMBRO

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					SALDO ANTERIOR	95.947,54
04/11/2025	PG. EMP. Nº 2025110400002 / EMP. Nº 2025110400002 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 JANAIR VELOSO DA SILVA	040915	0,00	1.800,00	94.147,54	
04/11/2025	PG. EMP. Nº 2025110400001 / EMP. Nº 2025110400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	719,55	93.427,99	
04/11/2025	DESP. EXTRA Nº 2025110000001 - 21881012201000005 EMPRESTIMO - BB - RPPS	642945	0,00	8.150,41	85.277,58	
06/11/2025	PG. EMP. Nº 2025110600001 / EMP. Nº 2025110600001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	372836	0,00	12,00	85.265,58	
06/11/2025	PG. EMP. Nº 2025110600002 / EMP. Nº 2025092600001 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	372836	0,00	5.775,90	79.489,68	
07/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000001 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAAE - OUTUBRO / 2025.	051155	1.904,39	0,00	81.394,07	
07/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000002 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAAE - OUTUBRO / 2025.	051155	1.904,39	0,00	83.298,46	
07/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000003 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - SAAE - OUTUBRO / 2025.	051155	3.510,89	0,00	86.809,35	
07/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000001 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	25,17	0,00	86.834,52	
07/11/2025	PG. EMP. Nº 2025110700001 / EMP. Nº 2025110700001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	6.186,51	80.648,01	
10/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000007 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - ASSIST. SOCIAL - 13º SALARIO PAGO EM OUTUBRO / 2025.	000001	1.383,76	0,00	82.031,77	
10/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000004 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - ASSIST. SOCIAL - OUTUBRO / 2025.	000001	3.303,73	0,00	85.335,50	
10/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000008 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - ASSIST. SOCIAL - 13º SALARIO PAGO EM OUTUBRO / 2025.	000001	1.383,75	0,00	86.719,25	
10/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000005 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - ASSIST. SOCIAL - OUTUBRO / 2025.	000001	3.303,71	0,00	90.022,96	
10/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000009 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - ASSIST. SOCIAL - 13º SALARIO PAGO EM OUTUBRO / 2025.	000001	2.551,05	0,00	92.574,01	
10/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000006 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - ASSIST. SOCIAL - OUTUBRO / 2025.	000001	6.090,63	0,00	98.664,64	
10/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000011 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM OUTUBRO / 2025.	101543	7.080,26	0,00	105.744,90	
10/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000010 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - OUTUBRO / 2025.	101543	92.513,76	0,00	198.258,66	
10/11/2025	DESP. EXTRA Nº 2025110000002 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	101548	0,00	39.600,37	158.658,29	
10/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000014 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - PREFEITURA - SETEMBRO / 2025.	101607	684,30	0,00	159.342,59	
10/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000013 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - PREFEITURA - SETEMBRO / 2025.	101607	53.692,88	0,00	213.035,47	
10/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000012 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - PREFEITURA - OUTUBRO / 2025.	101607	56.318,02	0,00	269.353,49	
11/11/2025	DESP. EXTRA Nº 2025110000003 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	007014	0,00	160.338,07	109.015,42	
11/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111100003 / EMP. Nº 2025063000003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 MGF CONTABILIDADE E ACESSORIA LTDA	110904	0,00	4.950,00	104.065,42	
11/11/2025	DESP. EXTRA Nº 2025110000006 - 21881010200000008 INSS - RPPS	110905	0,00	2.183,18	101.882,24	
11/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111100002 / EMP. Nº 2025111100002 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110905	0,00	4.510,00	97.372,24	
11/11/2025	DESP. EXTRA Nº 2025110000004 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	110906	0,00	2.002,97	95.369,27	
11/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111100001 / EMP. Nº 2025111100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	3,18	95.366,09	
13/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111300002 / EMP. Nº 2025111300004 - 3390140000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 REUBER DUARTE WANDERLEY	130926	0,00	200,00	95.166,09	
13/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111300001 / EMP. Nº 2025111300003 - 3390140000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 ALLAN CARLISSON SILVA DE HOLANDA PADILHA	841730	0,00	200,00	94.966,09	
13/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111300003 / EMP. Nº 2025111300005 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	841730	0,00	12,00	94.954,09	
18/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111800001 / EMP. Nº 2025111800001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	141864	0,00	12,00	94.942,09	
18/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111800002 / EMP. Nº 2025080100001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	141864	0,00	2.000,00	92.942,09	
19/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	000000	0,00	35.000,00	57.942,09	
19/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111900003 / EMP. Nº 2025111900003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	061097	0,00	12,00	57.930,09	
19/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111900004 / EMP. Nº 2025080100001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	061097	0,00	2.000,00	55.930,09	
19/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111900001 / EMP. Nº 2025111900001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 ASSOCIAÇÃO DAS PREVIDÊNCIAS PRÓPRIAS DO ESTADO DE ALAGOAS - APPEAL	190038	0,00	1.518,00	54.412,09	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
19/11/2025	REC. EXTRA Nº 202511000002 - 21881010200000008 INSS - RPPS	284813	2.183,18	0,00	56.595,27
19/11/2025	REC. EXTRA Nº 202511000003 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	1.342,51	0,00	57.937,78
19/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111900002 / EMP. Nº 2025111900002 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	22.000,00	35.937,78
24/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000017 - 12150111010000000 REC. SERVIDOR - CAMARA - 13º SALARIO PAGO EM NOVEMBRO / 2025.	000001	280,00	0,00	36.217,78
24/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000015 - 12150111010000000 REC. SERVIDOR - CAMARA - NOVEMBRO / 2025.	000001	588,00	0,00	36.805,78
24/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000018 - 72150211020000000 REC. PATRONAL - CAMARA - 13º SALARIO PAGO EM NOVEMBRO / 2025.	000001	796,20	0,00	37.601,98
24/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000016 - 72150211020000000 REC. PATRONAL - CAMARA - NOVEMBRO / 2025.	000001	1.672,02	0,00	39.274,00
24/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112400001 / EMP. Nº 2025112400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	670572	0,00	19,95	39.254,05
24/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112400002 / EMP. Nº 2025080100001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	670572	0,00	2.000,00	37.254,05
25/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112500001 / EMP. Nº 2025112500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	37.185,05
28/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	000000	35.000,00	0,00	72.185,05
28/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000022 - 12150111010000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM NOVEMBRO / 2025.	000001	3.155,93	0,00	75.340,98
28/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000019 - 12150111010000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - NOVEMBRO / 2025.	000001	62.517,99	0,00	137.858,97
28/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000023 - 72150211020000000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM NOVEMBRO / 2025.	000001	3.155,86	0,00	141.014,83
28/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000020 - 72150211020000000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - NOVEMBRO / 2025.	000001	62.517,13	0,00	203.531,96
28/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000024 - 19990101000000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM NOVEMBRO / 2025.	000001	5.818,11	0,00	209.350,07
28/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000021 - 19990101000000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - PREFEITURA - NOVEMBRO / 2025.	000001	12.834,98	0,00	222.185,05
28/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000031 - 12150111010000000 REC. SERVIDOR - MANUTENÇÃO 10% - NOVEMBRO / 2025.	000002	1.348,75	0,00	223.533,80
28/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000028 - 12150111010000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM NOVEMBRO / 2025.	000002	11.252,69	0,00	234.786,49
28/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000025 - 12150111010000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - NOVEMBRO / 2025.	000002	200.260,34	0,00	435.046,83
28/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000032 - 72150211020000000 REC. PATRONAL - MANUTENÇÃO 10% - NOVEMBRO / 2025.	000002	1.348,73	0,00	436.395,56
28/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000029 - 72150211020000000 REC. PATRONAL - FUNDEB70 - 13º SALARIO PAGO EM NOVEMBRO / 2025.	000002	11.252,57	0,00	447.648,13
28/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000026 - 72150211020000000 REC. PATRONAL - FUNDEB70 - NOVEMBRO / 2025.	000002	200.258,53	0,00	647.906,66
28/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000033 - 19990101000000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - MANUTENÇÃO 10% - NOVEMBRO / 2025.	000002	2.486,49	0,00	650.393,15
28/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000030 - 19990101000000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM NOVEMBRO / 2025.	000002	20.745,00	0,00	671.138,15
28/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000027 - 19990101000000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - FUNDEB 70 - NOVEMBRO / 2025.	000002	369.191,82	0,00	1.040.329,97
28/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112800004 / EMP. Nº 2025112800005 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 JANAIR VELOSO DA SILVA	281019	0,00	1.800,00	1.038.529,97
28/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000034 - 12150121010000000 REC. SERVIDOR - RPPS FOLHA DE APOSENTADOS - NOVEMBRO / 2025.	284813	626,33	0,00	1.039.156,30
28/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000004 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	1.758,96	0,00	1.040.915,26
28/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000005 - 21881012201000005 EMPRESTIMO - BB - RPPS	284813	6.743,57	0,00	1.047.658,83
28/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000006 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	138.695,64	0,00	1.186.354,47
28/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000007 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	36.318,85	0,00	1.222.673,32
28/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000008 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	284813	2.002,97	0,00	1.224.676,29
28/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000009 - 21881012201000005 EMPRESTIMO - BB - RPPS	284813	1.406,84	0,00	1.226.083,13
28/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000010 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	862,71	0,00	1.226.945,84
28/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000011 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	24.634,37	0,00	1.251.580,21
28/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112800001 / EMP. Nº 2025112800001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	993.216,78	258.363,43
28/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112800002 / EMP. Nº 2025112800002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	4.186,35	254.177,08
28/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112800003 / EMP. Nº 2025112800003 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	191.188,53	62.988,55

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
28/11/2025	DESP. EXTRA Nº 2025110000005 - 21881012201000005 EMPRESTIMO - BB - RPPS	941344	0,00	8.150,41	54.838,14
28/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112800005 / EMP. Nº 2025112800004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	941344	0,00	48,50	54.789,64
TOTAL GERAL:			1.458.707,76	1.499.865,66	54.789,64

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: NOVEMBRO

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: NOVEMBRO

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: NOVEMBRO

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: NOVEMBRO

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: NOVEMBRO

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: NOVEMBRO

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: NOVEMBRO

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: NOVEMBRO

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: NOVEMBRO

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: NOVEMBRO

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: NOVEMBRO

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: NOVEMBRO

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	64,15
28/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000037 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. TITULOS PUBLICOS - NOVEMBRO /2025.	50003	0,68	0,00	64,83
		TOTAL GERAL:	0,68	0,00	64,83

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: NOVEMBRO

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: NOVEMBRO

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	884,78
19/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	000000	35.000,00	0,00	35.884,78	
28/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	000000	0,00	35.000,00	884,78	
28/11/2025	ARRECADADAÇÃO Nº 2025110000036 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. TITULOS PUBLICOS - NOVEMBRO /2025.	50002	125,53	0,00	1.010,31	
TOTAL GERAL:			35.125,53	35.000,00	1.010,31	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: NOVEMBRO

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	1,90
28/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000038 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. DI LONGO - NOVEMBRO / 2025.	50004	0,02	0,00	1,92
		TOTAL GERAL:	0,02	0,00	1,92

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: NOVEMBRO

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	3,18
28/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000035 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - B.B. FLUXO - NOVEMBRO / 2025.	50001	0,03	0,00	3,21
		TOTAL GERAL:	0,03	0,00	3,21

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA										
02/01/2025	2025010200002	46.200,00	34.650,00	7.700,00	7.700,00	3.850,00	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	24.750,00	24.750,00	9.900,00	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	6.000,00	6.000,00	4.000,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.40.00.00.00.0000	45.258.364/0001-04	RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
13/11/2025	2025111300001	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.30.00.00.00.0000	21.707.530/0001-44	JOSEFA EMILIA DA SILVA LIMA - ME
13/11/2025	2025111300002	304,35	0,00	0,00	0,00	304,35	11.1111.09.272.0000.6051	3390.30.00.00.00.0000	21.707.530/0001-44	JOSEFA EMILIA DA SILVA LIMA - ME
TOTAL DA ENTIDADE:		92.582,35	34.650,00	39.500,00	39.500,00	18.432,35				
TOTAL GERAL:		92.582,35	34.650,00	39.500,00	39.500,00	18.432,35				

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: NOVEMBRO

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