



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE VIÇOSA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

BALANCETES MENSAIS

DEZEMBRO / 2022

ADMINISTRAÇÃO: JOÃO DOS SANTOS SILVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2022 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS | | | |
|---|--------------------------------|---------------------------|--|
| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | ATÉ O BIMESTRE (b) | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 13.641.049,00 | 12.502.625,66 | |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 4.213.941,00 | 3.303.408,83 | |
| Ativo | 4.213.941,00 | 3.296.740,95 | |
| Inativo | 0,00 | 6.667,88 | |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | |
| Receita de Contribuições Patronais | 9.427.108,00 | 8.722.395,31 | |
| Ativo | 9.427.108,00 | 8.722.395,31 | |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 314.221,55 | |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 314.221,55 | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 162.599,97 | |
| Compensação Financeira entre os regimes | 0,00 | 152.905,23 | |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 9.694,74 | |
| 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) | 13.641.049,00 | 12.502.625,66 | |

| 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 | 11.917.790,11 | 11.917.790,11 | 11.917.790,11 | 11.917.790,11 | 0,00 |
| Aposentadorias | 9.976.699,51 | 9.976.699,51 | 9.976.699,51 | 9.976.699,51 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 1.941.090,60 | 1.941.090,60 | 1.941.090,60 | 1.941.090,60 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 11.917.790,11 | 11.917.790,11 | 11.917.790,11 | 11.917.790,11 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2 | 1.723.258,89 | 584.835,55 | 584.835,55 | 584.835,55 | - |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|

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

| | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| VALOR | 1.592.549,00 | | | | |

| | | | | | |
|--|---------------------------|--|--|--|--|
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS | | | | |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | 0,00 | | | | |

| | |
|---|------|
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 |
| | 0,00 |

| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | SALDO ATUAL |
|--|--------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 2.808.503,94 |
| 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) | 2.040.748,05 | 448.199,05 | 420.399,05 | 417.823,05 | 27.800,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV) | 15.128,00 | 15.128,00 | 15.128,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | 2.055.876,05 | 463.327,05 | 435.527,05 | 417.823,05 | 27.800,00 |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) | -2.055.876,05 | -463.327,05 | -435.527,05 | -417.823,05 | - |

| 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 | - |

JOÃO DOS SANTOS SILVA
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIRO

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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

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 - 0050.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.122.0000.5001 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 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 - 0050.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 336.000,00 | 0,00 | 99.356,96 | 236.643,04 | 25.750,00 | 236.643,04 | 0,00 |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 81.900,00 | 0,00 | 48.280,79 | 33.619,21 | 0,00 | 33.619,21 | 0,00 |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 16.000,00 | 0,00 | 15.952,00 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 2.400,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 | 5.109,60 | 0,00 | 9.109,60 | 3.950,00 | 9.109,60 | 0,00 |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.35.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 13.500,00 | 106.500,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 8.400,00 | 0,00 | 6.590,00 | 1.810,00 | 370,00 | 1.810,00 | 0,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 46.200,00 | 0,00 | 3.430,80 | 42.769,20 | 42,44 | 42.769,20 | 0,00 |
| 3390.40.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 5.700,00 | 2.100,00 | 3.600,00 | (2.100,00) | 3.600,00 | 0,00 |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.93.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 31.000,00 | 0,00 | 15.872,00 | 15.128,00 | 15.128,00 | 15.128,00 | 0,00 |
| 4690.71.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051 | 556.500,00 | 117.309,60 | 210.482,55 | 463.327,05 | 43.140,44 | 463.327,05 | 0,00 |
| 11.1111.09.272.0000.6052 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPASMV | | | | | | | |
| 3190.01.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS | 9.465.000,00 | 511.699,51 | 0,00 | 9.976.699,51 | 1.394.926,81 | 9.976.699,51 | 0,00 |
| 3190.03.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PENSÕES | 1.924.000,00 | 17.090,60 | 0,00 | 1.941.090,60 | 284.101,83 | 1.941.090,60 | 0,00 |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6052 | 11.392.000,00 | 528.790,11 | 3.000,00 | 11.917.790,11 | 1.679.028,64 | 11.917.790,11 | 0,00 |
| 11.1111.99.999.0000.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS | | | | | | | |
| 3999.99.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.592.549,00 | 0,00 | 0,00 | 1.592.549,00 | 0,00 | 0,00 | 1.592.549,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.999.0000.9998 | 1.592.549,00 | 0,00 | 0,00 | 1.592.549,00 | 0,00 | 0,00 | 1.592.549,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111 | 13.641.049,00 | 646.099,71 | 313.482,55 | 13.973.666,16 | 1.722.169,08 | 12.381.117,16 | 1.592.549,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 11 | 13.641.049,00 | 646.099,71 | 313.482,55 | 13.973.666,16 | 1.722.169,08 | 12.381.117,16 | 1.592.549,00 |
| TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO: | 13.641.049,00 | 646.099,71 | 313.482,55 | 13.973.666,16 | 1.722.169,08 | 12.381.117,16 | 1.592.549,00 |

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 2.

| DESCRIÇÃO | PREVISTA | MÊS ANTERIOR | DO MÊS | ATÉ O MÊS | DIFERENÇA |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| 1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES | 3.066.910,00 | 3.500.023,72 | 263.272,56 | 3.763.296,28 | -696.386,28 |
| 1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES | 3.066.910,00 | 3.055.859,73 | 230.615,03 | 3.286.474,76 | -219.564,76 |
| 1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 3.066.910,00 | 3.055.859,73 | 230.615,03 | 3.286.474,76 | -219.564,76 |
| 1.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 3.066.910,00 | 3.055.859,73 | 230.615,03 | 3.286.474,76 | -219.564,76 |
| 1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | 3.066.910,00 | 3.055.859,73 | 230.615,03 | 3.286.474,76 | -219.564,76 |
| 1.2.1.5.01.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 3.066.910,00 | 3.051.737,89 | 228.068,99 | 3.279.806,88 | -212.896,88 |
| 1.2.1.5.01.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 3.066.910,00 | 3.051.737,89 | 228.068,99 | 3.279.806,88 | -212.896,88 |
| 1.2.1.5.01.20.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 0,00 | 4.121,84 | 2.546,04 | 6.667,88 | -6.667,88 |
| 1.2.1.5.01.21.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL | 0,00 | 4.121,84 | 2.546,04 | 6.667,88 | -6.667,88 |
| 1.2.1.5.01.30.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.5.01.31.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 281.564,02 | 32.657,53 | 314.221,55 | -314.221,55 |
| 1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 281.564,02 | 32.657,53 | 314.221,55 | -314.221,55 |
| 1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 0,00 | 281.564,02 | 32.657,53 | 314.221,55 | -314.221,55 |
| 1.3.2.1.04.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | 0,00 | 281.564,02 | 32.657,53 | 314.221,55 | -314.221,55 |
| 1.3.2.1.04.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | 0,00 | 281.564,02 | 32.657,53 | 314.221,55 | -314.221,55 |
| 1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 162.599,97 | 0,00 | 162.599,97 | -162.599,97 |
| 1.9.1.0.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 0,00 | 9.694,74 | 0,00 | 9.694,74 | -9.694,74 |
| 1.9.1.1.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 0,00 | 9.694,74 | 0,00 | 9.694,74 | -9.694,74 |
| 1.9.1.1.09.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | 0,00 | 9.694,74 | 0,00 | 9.694,74 | -9.694,74 |
| 1.9.1.1.09.01.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL | 0,00 | 9.694,74 | 0,00 | 9.694,74 | -9.694,74 |
| 1.9.9.0.00.00.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 152.905,23 | 0,00 | 152.905,23 | -152.905,23 |
| 1.9.9.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 152.905,23 | 0,00 | 152.905,23 | -152.905,23 |
| 1.9.9.9.03.00.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 0,00 | 152.905,23 | 0,00 | 152.905,23 | -152.905,23 |
| 1.9.9.9.03.01.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - | 0,00 | 152.905,23 | 0,00 | 152.905,23 | -152.905,23 |
| 7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA | 10.574.139,00 | 8.127.530,68 | 611.798,70 | 8.739.329,38 | 1.834.809,62 |
| 7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES | 10.574.139,00 | 8.127.530,68 | 611.798,70 | 8.739.329,38 | 1.834.809,62 |
| 7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 10.574.139,00 | 8.127.530,68 | 611.798,70 | 8.739.329,38 | 1.834.809,62 |
| 7.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 10.574.139,00 | 8.127.530,68 | 611.798,70 | 8.739.329,38 | 1.834.809,62 |
| 7.2.1.5.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 9.427.108,00 | 8.110.596,61 | 611.798,70 | 8.722.395,31 | 704.712,69 |
| 7.2.1.5.02.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 9.427.108,00 | 8.110.596,61 | 611.798,70 | 8.722.395,31 | 704.712,69 |
| 7.2.1.5.02.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 9.427.108,00 | 8.110.596,61 | 611.798,70 | 8.722.395,31 | 704.712,69 |
| 7.2.1.5.03.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS | 1.147.031,00 | 16.934,07 | 0,00 | 16.934,07 | 1.130.096,93 |
| TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA: | 13.641.049,00 | 11.627.554,40 | 875.071,26 | 12.502.625,66 | 1.138.423,34 |

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 2.

| DESCRIÇÃO | PREVISTA | 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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

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 - 0050.00.000 - 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 - 0050.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 25.750,00 | 236.643,04 | 25.750,00 | 236.643,04 | 25.750,00 | 236.643,04 | 0,00 |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 33.619,21 | 0,00 | 33.619,21 | 0,00 | 33.619,21 | 0,00 |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.950,00 | 9.109,60 | 5.581,70 | 9.109,60 | 3.005,70 | 6.533,60 | 2.576,00 |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - 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 - 0050.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 120.000,00 | 10.000,00 | 100.000,00 | 10.000,00 | 100.000,00 | 20.000,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 370,00 | 1.810,00 | 370,00 | 1.810,00 | 370,00 | 1.810,00 | 0,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 42,44 | 42.769,20 | 3.047,44 | 35.269,20 | 3.047,44 | 35.269,20 | 7.500,00 |
| 3390.40.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | -2.100,00 | 3.600,00 | 300,00 | 3.300,00 | 300,00 | 3.300,00 | 300,00 |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.93.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.128,00 | 15.128,00 | 15.128,00 | 15.128,00 | 0,00 | 0,00 | 15.128,00 |
| 4690.71.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - 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 | 43.140,44 | 463.327,05 | 60.177,14 | 435.527,05 | 42.473,14 | 417.823,05 | 45.504,00 |
| 11.1111.09.272.0000.6052 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPASMV | | | | | | | |
| 3190.01.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS | 1.394.926,81 | 9.976.699,51 | 1.394.926,81 | 9.976.699,51 | 1.394.926,81 | 9.976.699,51 | 0,00 |
| 3190.03.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PENSÕES | 284.101,83 | 1.941.090,60 | 284.101,83 | 1.941.090,60 | 292.818,76 | 1.941.090,60 | 0,00 |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - 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 | 1.679.028,64 | 11.917.790,11 | 1.679.028,64 | 11.917.790,11 | 1.687.745,57 | 11.917.790,11 | 0,00 |
| 11.1111.99.999.0000.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS | | | | | | | |
| 3999.99.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - 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 | 1.722.169,08 | 12.381.117,16 | 1.739.205,78 | 12.353.317,16 | 1.730.218,71 | 12.335.613,16 | 45.504,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 11 | 1.722.169,08 | 12.381.117,16 | 1.739.205,78 | 12.353.317,16 | 1.730.218,71 | 12.335.613,16 | 45.504,00 |
| TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO: | 1.722.169,08 | 12.381.117,16 | 1.739.205,78 | 12.353.317,16 | 1.730.218,71 | 12.335.613,16 | 45.504,00 |

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

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 | | | | | | | | | |
| 7601 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0008 | INSS - RPPS | 1.892,44 | 1.751,11 | 0,00 | 16.389,28 | 13.638,82 | 0,00 | 4.642,90 |
| 7613 | 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0007 | IRRF - RPPS | 37.733,25 | 40.258,15 | 0,00 | 292.386,96 | 261.678,16 | 0,00 | 68.442,05 |
| 7636 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005 | PENSAO ALIMENTICIA - RPPS | 0,00 | 2.077,66 | 2.077,66 | 10.698,62 | 10.698,62 | 0,00 | 0,00 |
| 7675 | 2.1.8.8.1.01.17.05.00.0003 | SINTEAL - RPPS | 1.189,55 | 1.724,30 | 0,00 | 17.864,62 | 17.291,39 | 0,00 | 1.762,78 |
| 8067 | 2.1.8.8.1.01.22.01.00.0005 | EMPRESTIMO - BB - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,50 | 650,50 | 0,00 | 0,00 |
| 7698 | 2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005 | EMPRESTIMO - CEF - RPPS | 0,00 | 118.838,16 | 236.947,30 | 1.224.833,00 | 1.224.525,13 | 0,00 | 307,87 |
| SUB-TOTAL: | | | 40.815,24 | 164.649,38 | 239.024,96 | 1.562.822,98 | 1.528.482,62 | 0,00 | 75.155,60 |
| TOTAL DA ENTIDADE: | | | 40.815,24 | 164.649,38 | 239.024,96 | 1.562.822,98 | 1.528.482,62 | 0,00 | 75.155,60 |
| TOTAL GERAL: | | | 40.815,24 | 164.649,38 | 239.024,96 | 1.562.822,98 | 1.528.482,62 | 0,00 | 75.155,60 |

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|----------------------|---|----------------------|
| NO MÊS | | NO MÊS | |
| ORÇAMENTÁRIAS | 875.071,26 | ORÇAMENTÁRIAS | 1.730.218,71 |
| RECEITA CORRENTE | 263.272,56 | DESPESA CORRENTE | 1.730.218,71 |
| RECEITA DE CAPITAL | 0,00 | DESPESA DE CAPITAL | 0,00 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 611.798,70 | | |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 |
| EXTRA - ORÇAMENTÁRIO | 164.649,38 | EXTRA - ORÇAMENTÁRIO | 239.024,96 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 164.649,38 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 239.024,96 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS | 0,00 |
| | | RESTOS PAGOS | 0,00 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 3.738.026,97 | SALDO PARA MÊS SEGUINTE | 2.808.503,94 |
| TOTAL | 4.777.747,61 | TOTAL | 4.777.747,61 |
| | | ATÉ O MÊS | |
| ORÇAMENTÁRIAS | 12.502.625,66 | ORÇAMENTÁRIAS | 12.335.613,16 |
| RECEITA CORRENTE | 3.763.296,28 | DESPESA CORRENTE | 12.335.613,16 |
| RECEITA DE CAPITAL | 0,00 | DESPESA DE CAPITAL | 0,00 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 8.739.329,38 | | |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 |
| EXTRA - ORÇAMENTÁRIO | 1.562.822,98 | EXTRA - ORÇAMENTÁRIO | 1.537.000,40 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 1.562.822,98 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 1.528.482,62 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS | 4.467,78 |
| | | RESTOS PAGOS | 4.050,00 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 2.615.668,86 | SALDO ATUAL | 2.808.503,94 |
| TOTAL | 16.681.117,50 | TOTAL | 16.681.117,50 |

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

| Código | Nº da conta | Descrição | Saldo Anterior | Saldo Atual |
|--|-------------|---|---------------------------|---------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA | | | | |
| 11111010000000000 - CAIXA | | | | |
| 7780 | 1001033 | AG 999 C/C - 100101 - CAIXA - INTERFERENCIA | 0,00 | 0,00 |
| | | | SUB-TOTAL | 0,00 |
| 11111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | | | |
| 7783 | 15.912-3 | BANCO DO BRASIL S.A. - IPASMV | 611,90 | 611,90 |
| 7781 | 201-7 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV | 16.401,30 | 16.401,30 |
| 7782 | 71.063-1 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV - COMPREV | 0,00 | 0,00 |
| | | | SUB-TOTAL | 17.013,20 |
| 11111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | | | | |
| 7785 | 15.912-3 | BANCO DO BRASIL - IRF-M | 1.004,36 | 1.018,75 |
| 7786 | 71.063-1 | C.E.F. APLICAÇÃO - COMPREV - PRATICO RENDA FIXA | 0,00 | 0,00 |
| 7784 | 201-7 | C.E.F. APLICAÇÃO - RENDA FIXA | 978.386,51 | 20.157,45 |
| 7788 | 71.063-1 | C.E.F. - APLICAÇÃO - IRF-M | 0,00 | 0,00 |
| 7789 | 71.063-1 | C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IMA-B 5 | 1.274.059,25 | 1.285.806,78 |
| 7790 | 71.063-1 | C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IRF-M 1 | 1.467.563,65 | 1.484.507,76 |
| 7787 | 71063-1 | C.E.F. - APLICAÇÃO - IMA-B | 0,00 | 0,00 |
| | | | SUB-TOTAL | 3.721.013,77 |
| | | | TOTAL DA ENTIDADE: | 2.808.503,94 |
| | | | TOTAL GERAL | 3.738.026,97 |

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 13.

| 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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 13.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO | |
|--|--|-------------|------------|------------|-----------------------|------------------|
| CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV | | | | | SALDO ANTERIOR | 16.401,30 |
| 01/12/2022 | PG. EMP. Nº 2022120100002 / EMP. Nº 2022120100002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS | 270912 | 0,00 | 469,99 | 15.931,31 | |
| 01/12/2022 | PG. EMP. Nº 2022120100003 / EMP. Nº 2022120100003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 284813 | 0,00 | 7,95 | 15.923,36 | |
| 01/12/2022 | PG. EMP. Nº 2022120100004 / EMP. Nº 2022112500004 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL | 284813 | 0,00 | 1.549,67 | 14.373,69 | |
| 01/12/2022 | TRANSF.BANC. Nº 2022120000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 308319 | 2.152,49 | 0,00 | 16.526,18 | |
| 01/12/2022 | TRANSF.BANC. Nº 2022120000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 727220 | 7,95 | 0,00 | 16.534,13 | |
| 01/12/2022 | PG. EMP. Nº 2022120100001 / EMP. Nº 2022120100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 738000 | 0,00 | 132,83 | 16.401,30 | |
| 02/12/2022 | PG. EMP. Nº 2022120200001 / EMP. Nº 2022120200001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL | 284813 | 0,00 | 2.098,18 | 14.303,12 | |
| 02/12/2022 | PG. EMP. Nº 2022120200002 / EMP. Nº 2022120200002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL | 284813 | 0,00 | 1.272,60 | 13.030,52 | |
| 02/12/2022 | PG. EMP. Nº 2022120200003 / EMP. Nº 2022120200003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 284813 | 0,00 | 4,77 | 13.025,75 | |
| 02/12/2022 | TRANSF.BANC. Nº 2022120000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 467453 | 3.370,78 | 0,00 | 16.396,53 | |
| 02/12/2022 | TRANSF.BANC. Nº 2022120000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 727220 | 4,77 | 0,00 | 16.401,30 | |
| 05/12/2022 | ARRECADADAÇÃO Nº 2022120000005 - 1215011100000000 REC. SERVIDOR - CAMARA. | 000001 | 196,00 | 0,00 | 16.597,30 | |
| 05/12/2022 | ARRECADADAÇÃO Nº 2022120000004 - 1215011100000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM NOVEMBRO / 2022 | 000001 | 4.141,03 | 0,00 | 20.738,33 | |
| 05/12/2022 | ARRECADADAÇÃO Nº 2022120000001 - 1215011100000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - NOVEMBRO / 2022. | 000001 | 47.028,48 | 0,00 | 67.766,81 | |
| 05/12/2022 | ARRECADADAÇÃO Nº 2022120000006 - 7215021100000000 REC. PATRONAL - CAMARA. | 000001 | 522,62 | 0,00 | 68.289,43 | |
| 05/12/2022 | ARRECADADAÇÃO Nº 2022120000003 - 7215021100000000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM DEZEMBRO / 2022. | 000001 | 11.041,80 | 0,00 | 79.331,23 | |
| 05/12/2022 | ARRECADADAÇÃO Nº 2022120000002 - 7215021100000000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - NOVEMBRO / 2022. | 000001 | 125.398,02 | 0,00 | 204.729,25 | |
| 05/12/2022 | DESP. EXTRA Nº 2022120000001 - 21881012020000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS | 011339 | 0,00 | 118.109,14 | 86.620,11 | |
| 05/12/2022 | TRANSF.BANC. Nº 2022120000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 260997 | 0,00 | 68.688,66 | 17.931,45 | |
| 05/12/2022 | PG. EMP. Nº 2022120500001 / EMP. Nº 2022120500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 284813 | 0,00 | 1,59 | 17.929,86 | |
| 05/12/2022 | PG. EMP. Nº 2022120500002 / EMP. Nº 2022112500004 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL | 284813 | 0,00 | 1.530,15 | 16.399,71 | |
| 05/12/2022 | TRANSF.BANC. Nº 2022120000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 727220 | 1,59 | 0,00 | 16.401,30 | |
| 06/12/2022 | PG. EMP. Nº 2022120600001 / EMP. Nº 2022120600001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 117625 | 0,00 | 14,18 | 16.387,12 | |
| 06/12/2022 | PG. EMP. Nº 2022120600002 / EMP. Nº 2022061000001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA | 117625 | 0,00 | 300,00 | 16.087,12 | |
| 06/12/2022 | PG. EMP. Nº 2022120600003 / EMP. Nº 2022112500004 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL | 284813 | 0,00 | 918,24 | 15.168,88 | |
| 06/12/2022 | TRANSF.BANC. Nº 2022120000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 311767 | 1.229,24 | 0,00 | 16.398,12 | |
| 06/12/2022 | TRANSF.BANC. Nº 2022120000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 727220 | 3,18 | 0,00 | 16.401,30 | |
| 07/12/2022 | REC. EXTRA Nº 2022120000001 - 21881010403000007 IRRF - RPPS | 284813 | 15.362,79 | 0,00 | 31.764,09 | |
| 07/12/2022 | REC. EXTRA Nº 2022120000002 - 21881010403000007 IRRF - RPPS | 284813 | 571,21 | 0,00 | 32.335,30 | |
| 07/12/2022 | REC. EXTRA Nº 2022120000003 - 21881010200000008 INSS - RPPS | 284813 | 639,80 | 0,00 | 32.975,10 | |
| 07/12/2022 | REC. EXTRA Nº 2022120000004 - 21881010403000007 IRRF - RPPS | 284813 | 62,60 | 0,00 | 33.037,70 | |
| 07/12/2022 | PG. EMP. Nº 2022120700001 / EMP. Nº 2022120700001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL | 284813 | 0,00 | 601.961,13 | -568.923,43 | |
| 07/12/2022 | PG. EMP. Nº 2022120700002 / EMP. Nº 2022120700002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL | 284813 | 0,00 | 133.826,71 | -702.750,14 | |
| 07/12/2022 | PG. EMP. Nº 2022120700003 / EMP. Nº 2022120700003 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL | 284813 | 0,00 | 7.500,00 | -710.250,14 | |
| 07/12/2022 | PG. EMP. Nº 2022120700004 / EMP. Nº 2022120700004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 284813 | 0,00 | 3,18 | -710.253,32 | |
| 07/12/2022 | TRANSF.BANC. Nº 2022120000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 517611 | 726.651,44 | 0,00 | 16.398,12 | |
| 07/12/2022 | TRANSF.BANC. Nº 2022120000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 727220 | 3,18 | 0,00 | 16.401,30 | |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 3 DE 13.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|--|---|-------------|------------|------------|------------|
| CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV | | | | | |
| 08/12/2022 | PG. EMP. Nº 2022120800001 / EMP. Nº 2022120800001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 284813 | 0,00 | 1,59 | 16.399,71 |
| 08/12/2022 | TRANSF.BANC. Nº 2022120000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 727220 | 1,59 | 0,00 | 16.401,30 |
| 09/12/2022 | ARRECADACÃO Nº 2022120000008 - 1215011100000000 REC. SERVIDOR - SAAE - NOVEMBRO / 2022. | 090901 | 1.316,67 | 0,00 | 17.717,97 |
| 09/12/2022 | ARRECADACÃO Nº 2022120000007 - 7215021100000000 REC. PATRONAL - SAAE - NOVEMBRO / 2022. | 090901 | 3.510,80 | 0,00 | 21.228,77 |
| 09/12/2022 | PG. EMP. Nº 2022120900001 / EMP. Nº 2022120900001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 124075 | 0,00 | 22,00 | 21.206,77 |
| 09/12/2022 | PG. EMP. Nº 2022120900003 / EMP. Nº 2022112500001 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 JOSEFA EMILIA DA SILVA LIMA - ME | 124075 | 0,00 | 450,50 | 20.756,27 |
| 09/12/2022 | PG. EMP. Nº 2022120900004 / EMP. Nº 2022112500002 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 JOSEFA EMILIA DA SILVA LIMA - ME | 124879 | 0,00 | 1.181,20 | 19.575,07 |
| 09/12/2022 | TRANSF.BANC. Nº 2022120000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 260458 | 0,00 | 1.302,53 | 18.272,54 |
| 09/12/2022 | PG. EMP. Nº 2022120900002 / EMP. Nº 2022120900002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 284813 | 0,00 | 615,33 | 17.657,21 |
| 09/12/2022 | PG. EMP. Nº 2022120900005 / EMP. Nº 2022112500004 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL | 284813 | 0,00 | 1.871,24 | 15.785,97 |
| 09/12/2022 | TRANSF.BANC. Nº 2022120000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 727220 | 615,33 | 0,00 | 16.401,30 |
| 13/12/2022 | PG. EMP. Nº 2022121300001 / EMP. Nº 2022121300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 284813 | 0,00 | 1,59 | 16.399,71 |
| 13/12/2022 | TRANSF.BANC. Nº 2022120000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 727220 | 1,59 | 0,00 | 16.401,30 |
| 14/12/2022 | PG. EMP. Nº 2022121400001 / EMP. Nº 2022112500004 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL | 284813 | 0,00 | 1.393,52 | 15.007,78 |
| 14/12/2022 | TRANSF.BANC. Nº 2022120000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 415450 | 1.393,52 | 0,00 | 16.401,30 |
| 16/12/2022 | PG. EMP. Nº 2022121600002 / EMP. Nº 2022121600002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 141575 | 0,00 | 12,59 | 16.388,71 |
| 16/12/2022 | PG. EMP. Nº 2022121600003 / EMP. Nº 2022021000002 - 3390350000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 LUIZ FAUSTINO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 141575 | 0,00 | 10.000,00 | 6.388,71 |
| 16/12/2022 | ARRECADACÃO Nº 2022120000009 - 1215011100000000 REC. SERVIDOR - RPPS FOLHA DA DIRETORIA - DEZEMBRO / 2022. | 284813 | 805,00 | 0,00 | 7.193,71 |
| 16/12/2022 | REC. EXTRA Nº 2022120000005 - 21881010200000008 INSS - RPPS | 284813 | 1.070,61 | 0,00 | 8.264,32 |
| 16/12/2022 | REC. EXTRA Nº 2022120000006 - 21881010403000007 IRRF - RPPS | 284813 | 586,69 | 0,00 | 8.851,01 |
| 16/12/2022 | PG. EMP. Nº 2022121600001 / EMP. Nº 2022121600001 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL | 284813 | 0,00 | 18.250,00 | -9.398,99 |
| 16/12/2022 | PG. EMP. Nº 2022121600004 / EMP. Nº 2022112500004 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL | 284813 | 0,00 | 1.454,11 | -10.853,10 |
| 16/12/2022 | TRANSF.BANC. Nº 2022120000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 289401 | 27.252,81 | 0,00 | 16.399,71 |
| 16/12/2022 | TRANSF.BANC. Nº 2022120000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 727220 | 1,59 | 0,00 | 16.401,30 |
| 19/12/2022 | ARRECADACÃO Nº 2022120000010 - 1215011100000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM DEZEMBRO / 2022. | 000001 | 11.274,63 | 0,00 | 27.675,93 |
| 19/12/2022 | ARRECADACÃO Nº 2022120000011 - 7215021100000000 REC. PATRONAL - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM DEZEMBRO / 2022. | 000001 | 30.062,97 | 0,00 | 57.738,90 |
| 19/12/2022 | ARRECADACÃO Nº 2022120000013 - 1215011100000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM DEZEMBRO / 2022. | 051345 | 3.966,06 | 0,00 | 61.704,96 |
| 19/12/2022 | ARRECADACÃO Nº 2022120000012 - 1215021100000000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM DEZEMBRO / 2022. | 051345 | 10.575,21 | 0,00 | 72.280,17 |
| 19/12/2022 | TRANSF.BANC. Nº 2022120000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 275353 | 0,00 | 55.878,87 | 16.401,30 |
| 20/12/2022 | ARRECADACÃO Nº 2022120000014 - 1215011100000000 REC. SERVIDOR - CAMARA - DEZEMBRO / 2022. | 000001 | 420,00 | 0,00 | 16.821,30 |
| 20/12/2022 | ARRECADACÃO Nº 2022120000015 - 7215021100000000 REC. PATRONAL - CAMARA - DEZEMBRO / 2022. | 000001 | 1.119,90 | 0,00 | 17.941,20 |
| 20/12/2022 | PG. EMP. Nº 2022122000001 / EMP. Nº 2022122000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 284813 | 0,00 | 11,13 | 17.930,07 |
| 20/12/2022 | TRANSF.BANC. Nº 2022120000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 609610 | 0,00 | 1.539,90 | 16.390,17 |
| 20/12/2022 | TRANSF.BANC. Nº 2022120000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 727220 | 11,13 | 0,00 | 16.401,30 |
| 21/12/2022 | ARRECADACÃO Nº 2022120000017 - 1215011100000000 REC. SERVIDOR - EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO 10 - DEZEMBRO / 2022. | 000001 | 586,99 | 0,00 | 16.988,29 |
| 21/12/2022 | ARRECADACÃO Nº 2022120000018 - 1215011100000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - DEZEMBRO / 2022. | 000001 | 158.108,45 | 0,00 | 175.096,74 |
| 21/12/2022 | ARRECADACÃO Nº 2022120000016 - 7215021100000000 REC. PATRONAL - EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO 10 - DEZEMBRO / 2022. | 000001 | 1.565,16 | 0,00 | 176.661,90 |
| 21/12/2022 | ARRECADACÃO Nº 2022120000019 - 7215021100000000 REC. PATRONAL - FUNDEB 70 - DEZEMBRO / 2022. | 000001 | 421.586,70 | 0,00 | 598.248,60 |
| 21/12/2022 | TRANSF.BANC. Nº 2022120000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 322164 | 0,00 | 581.847,30 | 16.401,30 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 4 DE 13.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|--|--|-------------|---------------------|---------------------|------------------|
| CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV | | | | | |
| 22/12/2022 | ARRECADACÃO Nº 2022120000020 - 1215012100000000 REC. SERVIDOR - RPPS FOLHA DE APOSENTADOS - DEZEMBRO / 2022. | 284813 | 365,70 | 0,00 | 16.767,00 |
| 22/12/2022 | REC. EXTRA Nº 2022120000007 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS | 284813 | 2.077,66 | 0,00 | 18.844,66 |
| 22/12/2022 | REC. EXTRA Nº 2022120000008 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS | 284813 | 103.423,21 | 0,00 | 122.267,87 |
| 22/12/2022 | REC. EXTRA Nº 2022120000009 - 21881010403000007 IRRF - RPPS | 284813 | 23.006,54 | 0,00 | 145.274,41 |
| 22/12/2022 | REC. EXTRA Nº 2022120000010 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS | 284813 | 1.724,30 | 0,00 | 146.998,71 |
| 22/12/2022 | REC. EXTRA Nº 2022120000011 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS | 284813 | 15.414,95 | 0,00 | 162.413,66 |
| 22/12/2022 | REC. EXTRA Nº 2022120000012 - 21881010403000007 IRRF - RPPS | 284813 | 668,32 | 0,00 | 163.081,98 |
| 22/12/2022 | PG. EMP. Nº 2022122200001 / EMP. Nº 2022122200004 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL | 284813 | 0,00 | 790.867,50 | -627.785,52 |
| 22/12/2022 | PG. EMP. Nº 2022122200002 / EMP. Nº 2022122200005 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL | 284813 | 0,00 | 149.002,52 | -776.788,04 |
| 22/12/2022 | TRANSF.BANC. Nº 2022120000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 609554 | 793.189,34 | 0,00 | 16.401,30 |
| 23/12/2022 | ARRECADACÃO Nº 2022120000024 - 1215011100000000 REC. SERVIDOR - ASSIST. SOCIAL - DEZEMBRO / 2022. | 000001 | 225,68 | 0,00 | 16.626,98 |
| 23/12/2022 | ARRECADACÃO Nº 2022120000021 - 1215012100000000 REC. SERVIDOR - ASSIST. SOCIAL - DEZEMBRO / 2022. | 000001 | 2.180,34 | 0,00 | 18.807,32 |
| 23/12/2022 | ARRECADACÃO Nº 2022120000023 - 7215021100000000 REC. PATRONAL - ASSIST. SOCIAL - DEZEMBRO / 2022. | 000001 | 601,75 | 0,00 | 19.409,07 |
| 23/12/2022 | ARRECADACÃO Nº 2022120000022 - 7215021100000000 REC. PATRONAL - ASSIST. SOCIAL - DEZEMBRO / 2022. | 000001 | 5.813,77 | 0,00 | 25.222,84 |
| 23/12/2022 | REC. EXTRA Nº 2022120000013 - 21881010200000008 INSS - RPPS | 231217 | 40,70 | 0,00 | 25.263,54 |
| 23/12/2022 | PG. EMP. Nº 2022122300001 / EMP. Nº 2022121500001 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 ALEXSANDRO DA SILVA SANTOS | 231217 | 0,00 | 370,00 | 24.893,54 |
| 23/12/2022 | DESP. EXTRA Nº 2022120000003 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS | 284813 | 0,00 | 610,00 | 24.283,54 |
| 23/12/2022 | DESP. EXTRA Nº 2022120000006 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS | 284813 | 0,00 | 237,80 | 24.045,74 |
| 23/12/2022 | DESP. EXTRA Nº 2022120000005 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS | 284813 | 0,00 | 174,13 | 23.871,61 |
| 23/12/2022 | DESP. EXTRA Nº 2022120000002 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS | 284813 | 0,00 | 242,40 | 23.629,21 |
| 23/12/2022 | DESP. EXTRA Nº 2022120000004 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS | 284813 | 0,00 | 813,33 | 22.815,88 |
| 23/12/2022 | TRANSF.BANC. Nº 2022120000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 595651 | 0,00 | 6.414,58 | 16.401,30 |
| 26/12/2022 | PG. EMP. Nº 2022122600001 / EMP. Nº 2022122600001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 284813 | 0,00 | 727,57 | 15.673,73 |
| 26/12/2022 | PG. EMP. Nº 2022122600005 / EMP. Nº 2022010300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME | 292219 | 0,00 | 105,00 | 15.568,73 |
| 26/12/2022 | PG. EMP. Nº 2022122600004 / EMP. Nº 2022122600004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS | 362360 | 0,00 | 468,38 | 15.100,35 |
| 26/12/2022 | PG. EMP. Nº 2022122600002 / EMP. Nº 2022122600002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 418495 | 0,00 | 277,40 | 14.822,95 |
| 26/12/2022 | PG. EMP. Nº 2022122600003 / EMP. Nº 2022122600003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 423390 | 0,00 | 151,42 | 14.671,53 |
| 26/12/2022 | TRANSF.BANC. Nº 2022120000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 527075 | 1.002,20 | 0,00 | 15.673,73 |
| 26/12/2022 | TRANSF.BANC. Nº 2022120000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 727220 | 727,57 | 0,00 | 16.401,30 |
| 27/12/2022 | PG. EMP. Nº 2022122700001 / EMP. Nº 2022122700001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 284813 | 0,00 | 7,95 | 16.393,35 |
| 27/12/2022 | TRANSF.BANC. Nº 2022120000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 727220 | 7,95 | 0,00 | 16.401,30 |
| 29/12/2022 | DESP. EXTRA Nº 2022120000007 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS | 011339 | 0,00 | 118.838,16 | -102.436,86 |
| 29/12/2022 | PG. EMP. Nº 2022122900001 / EMP. Nº 2022122900001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 135843 | 0,00 | 11,00 | -102.447,86 |
| 29/12/2022 | PG. EMP. Nº 2022122900003 / EMP. Nº 2022122100001 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 JOSEFA EMILIA DA SILVA LIMA - ME | 135843 | 0,00 | 84,00 | -102.531,86 |
| 29/12/2022 | PG. EMP. Nº 2022122900002 / EMP. Nº 2022122200001 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 SUPERMERCADO COMPRE BEM LTDA - EPP | 291212 | 0,00 | 480,00 | -103.011,86 |
| 29/12/2022 | PG. EMP. Nº 2022122900004 / EMP. Nº 2022122100002 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 SUPERMERCADO COMPRE BEM LTDA - EPP | 291212 | 0,00 | 810,00 | -103.821,86 |
| 29/12/2022 | TRANSF.BANC. Nº 2022120000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 317875 | 120.223,16 | 0,00 | 16.401,30 |
| TOTAL GERAL: | | | 2.684.915,51 | 2.684.915,51 | 16.401,30 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 5 DE 13.

| 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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 6 DE 13.

| 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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 7 DE 13.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO | |
|---|--|-------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| CONTA: 201-7 - C.E.F. APLICAÇÃO - RENDA FIXA | | | | | SALDO ANTERIOR | 978.386,51 |
| 01/12/2022 | TRANSF.BANC. Nº 2022120000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 308319 | 0,00 | 2.152,49 | 976.234,02 | |
| 01/12/2022 | TRANSF.BANC. Nº 2022120000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 727220 | 0,00 | 7,95 | 976.226,07 | |
| 02/12/2022 | TRANSF.BANC. Nº 2022120000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 467453 | 0,00 | 3.370,78 | 972.855,29 | |
| 02/12/2022 | TRANSF.BANC. Nº 2022120000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 727220 | 0,00 | 4,77 | 972.850,52 | |
| 05/12/2022 | TRANSF.BANC. Nº 2022120000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 260997 | 68.688,66 | 0,00 | 1.041.539,18 | |
| 05/12/2022 | TRANSF.BANC. Nº 2022120000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 727220 | 0,00 | 1,59 | 1.041.537,59 | |
| 06/12/2022 | TRANSF.BANC. Nº 2022120000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 311767 | 0,00 | 1.229,24 | 1.040.308,35 | |
| 06/12/2022 | TRANSF.BANC. Nº 2022120000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 727220 | 0,00 | 3,18 | 1.040.305,17 | |
| 07/12/2022 | TRANSF.BANC. Nº 2022120000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 517611 | 0,00 | 726.651,44 | 313.653,73 | |
| 07/12/2022 | TRANSF.BANC. Nº 2022120000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 727220 | 0,00 | 3,18 | 313.650,55 | |
| 08/12/2022 | TRANSF.BANC. Nº 2022120000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 727220 | 0,00 | 1,59 | 313.648,96 | |
| 09/12/2022 | TRANSF.BANC. Nº 2022120000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 260458 | 1.302,53 | 0,00 | 314.951,49 | |
| 09/12/2022 | TRANSF.BANC. Nº 2022120000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 727220 | 0,00 | 615,33 | 314.336,16 | |
| 13/12/2022 | TRANSF.BANC. Nº 2022120000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 727220 | 0,00 | 1,59 | 314.334,57 | |
| 14/12/2022 | TRANSF.BANC. Nº 2022120000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 415450 | 0,00 | 1.393,52 | 312.941,05 | |
| 16/12/2022 | TRANSF.BANC. Nº 2022120000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 289401 | 0,00 | 27.252,81 | 285.688,24 | |
| 16/12/2022 | TRANSF.BANC. Nº 2022120000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 727220 | 0,00 | 1,59 | 285.686,65 | |
| 19/12/2022 | TRANSF.BANC. Nº 2022120000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 275353 | 55.878,87 | 0,00 | 341.565,52 | |
| 20/12/2022 | TRANSF.BANC. Nº 2022120000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 609610 | 1.539,90 | 0,00 | 343.105,42 | |
| 20/12/2022 | TRANSF.BANC. Nº 2022120000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 727220 | 0,00 | 11,13 | 343.094,29 | |
| 21/12/2022 | TRANSF.BANC. Nº 2022120000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 322164 | 581.847,30 | 0,00 | 924.941,59 | |
| 22/12/2022 | TRANSF.BANC. Nº 2022120000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 609554 | 0,00 | 793.189,34 | 131.752,25 | |
| 23/12/2022 | TRANSF.BANC. Nº 2022120000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 595651 | 6.414,58 | 0,00 | 138.166,83 | |
| 26/12/2022 | TRANSF.BANC. Nº 2022120000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 527075 | 0,00 | 1.002,20 | 137.164,63 | |
| 26/12/2022 | TRANSF.BANC. Nº 2022120000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 727220 | 0,00 | 727,57 | 136.437,06 | |
| 27/12/2022 | TRANSF.BANC. Nº 2022120000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 727220 | 0,00 | 7,95 | 136.429,11 | |
| 29/12/2022 | TRANSF.BANC. Nº 2022120000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 317875 | 0,00 | 120.223,16 | 16.205,95 | |
| 30/12/2022 | ARRECAÇÃO Nº 2022120000025 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. PRATICO - DEZEMBRO / 2022. | 50001 | 3.951,50 | 0,00 | 20.157,45 | |
| TOTAL GERAL: | | | 719.623,34 | 1.677.852,40 | 20.157,45 | |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 8 DE 13.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|--|--|-------------|--------------|-----------------------|-----------------|
| CONTA: 15.912-3 - BANCO DO BRASIL - IRF-M | | | | SALDO ANTERIOR | 1.004,36 |
| 30/12/2022 | ARRECAÇÃO Nº 2022120000026 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - B.B. IRF-M - DEZEMBRO / 2022. | 50002 | 14,39 | 0,00 | 1.018,75 |
| TOTAL GERAL: | | | 14,39 | 0,00 | 1.018,75 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 9 DE 13.

| 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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 10 DE 13.

| 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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 11 DE 13.

| 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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 12 DE 13.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|------------|---|---------------------|------------------|-----------------------|---------------------|
| | CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IMA-B 5 | | | | |
| | | | | SALDO ANTERIOR | 1.274.059,25 |
| 30/12/2022 | ARRECADACÃO Nº 2022120000027 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. IMA-B5 - DEZEMBRO / 2022. | 50003 | 11.747,53 | 0,00 | 1.285.806,78 |
| | | TOTAL GERAL: | 11.747,53 | 0,00 | 1.285.806,78 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 13 DE 13.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|------------|---|---------------------|------------------|-----------------------|---------------------|
| | CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IRF-M 1 | | | | |
| | | | | SALDO ANTERIOR | 1.467.563,65 |
| 30/12/2022 | ARRECADACÃO Nº 2022120000028 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. IRF-M1 - DEZEMBRO / 2022. | 50004 | 16.944,11 | 0,00 | 1.484.507,76 |
| | | TOTAL GERAL: | 16.944,11 | 0,00 | 1.484.507,76 |

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

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 | | | | | | | | | | |
| 03/01/2022 | 2022010300003 | 8.750,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 1.250,00 | 11.1111.09.272.0000.6051 | 3390.39.00.00.00.0000 | 11.519.500/0001-50 | FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME |
| 10/02/2022 | 2022021000002 | 120.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 20.000,00 | 11.1111.09.272.0000.6051 | 3390.35.00.00.00.0000 | 41.290.881/0001-00 | LUIZ FAUSTINO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
| 10/06/2022 | 2022061000001 | 4.200,00 | 2.100,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 300,00 | 11.1111.09.272.0000.6051 | 3390.40.00.00.00.0000 | 45.258.364/0001-04 | RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA |
| 01/08/2022 | 2022080100002 | 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 |
| 12/12/2022 | 2022121200001 | 1.499,00 | 0,00 | 1.499,00 | 0,00 | 1.499,00 | 11.1111.09.272.0000.6051 | 3390.30.00.00.00.0000 | 27.458.825/0001-00 | ATACADAO FERRAGENS EIRELI - ME |
| 22/12/2022 | 2022122200002 | 1.077,00 | 0,00 | 1.077,00 | 0,00 | 1.077,00 | 11.1111.09.272.0000.6051 | 3390.30.00.00.00.0000 | 04.252.964/0001-88 | SUPERMERCADO COMPRE BEM LTDA - EPP |
| 22/12/2022 | 2022122200003 | 15.128,00 | 0,00 | 15.128,00 | 0,00 | 15.128,00 | 11.1111.09.272.0000.6051 | 4490.52.00.00.00.0000 | 04.252.964/0001-88 | SUPERMERCADO COMPRE BEM LTDA - EPP |
| TOTAL DA ENTIDADE: | | 156.904,00 | 2.100,00 | 127.004,00 | 109.300,00 | 45.504,00 | | | | |
| TOTAL GERAL: | | 156.904,00 | 2.100,00 | 127.004,00 | 109.300,00 | 45.504,00 | | | | |

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

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 | | | | | | | | | | | | |
| 31/12/2020 | 2020123100001 | PROCESSADO | 2020123100001 | 376.889,23 | 376.889,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.1111.09.272.0000.6052 | 3190.01.00.00.00.0000 | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL |
| 10/06/2021 | 2021061000001 | PROCESSADO | 2021061000001 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 11.1111.09.272.0000.6051 | 3390.40.00.00.00.0000 | 26.623.846/0001-71 | RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA - EPP |
| 12/07/2021 | 2021071200001 | PROCESSADO | 2021071200001 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | | | 380.939,23 | 376.889,23 | 0,00 | 4.050,00 | 0,00 | | | | |
| TOTAL GERAL: | | | | 380.939,23 | 376.889,23 | 0,00 | 4.050,00 | 0,00 | | | | |

JOÃO DOS SANTOS SILVA
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIRO

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