



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 TESOURO

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	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 TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (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: 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			
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				
111110100000000000 - CAIXA				
7780	1001033	AG 999 C/C - 100101 - CAIXA - INTERFERENCIA	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	0,00
111111900000000000 - 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
111115000000000000 - 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	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000008 - 1215011100000000 REC. SERVIDOR - SAAE - NOVEMBRO / 2022.	090901	1.316,67	0,00	17.717,97
09/12/2022	ARRECADAÇÃO 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	ARRECADAÇÃO 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	ARRECADAÇÃO 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	ARRECADAÇÃO 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	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000013 - 1215011100000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM DEZEMBRO / 2022.	051345	3.966,06	0,00	61.704,96
19/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000012 - 7215021100000000 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	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000014 - 1215011100000000 REC. SERVIDOR - CAMARA - DEZEMBRO / 2022.	000001	420,00	0,00	16.821,30
20/12/2022	ARRECADAÇÃO 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	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000017 - 1215011100000000 REC. SERVIDOR - EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO 10 - DEZEMBRO / 2022.	000001	586,99	0,00	16.988,29
21/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000018 - 1215011100000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - DEZEMBRO / 2022.	000001	158.108,45	0,00	175.096,74
21/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000016 - 7215021100000000 REC. PATRONAL - EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO 10 - DEZEMBRO / 2022.	000001	1.565,16	0,00	176.661,90
21/12/2022	ARRECADAÇÃO 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	ARRECADACÃO 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	ARRECADACÃO 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