



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE VIÇOSA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

BALANCETES MENSAIS

MAIO / 2022

ADMINISTRAÇÃO: JOÃO DOS SANTOS SILVA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

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	0,00	336.000,00	18.205,56	93.038,87	242.961,13
3190.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.900,00	0,00	0,00	81.900,00	0,00	14.700,00	67.200,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	48,00	15.952,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	600,00	2.400,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.485,90	1.514,10
3390.33.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	8.400,00	0,00	240,00	8.160,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00	2.409,82	23.714,48	22.485,52
3390.40.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00	0,00	6.500,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
4690.71.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051	556.500,00	108.000,00	8.000,00	656.500,00	20.615,38	256.327,25	400.172,75
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	0,00	0,00	9.465.000,00	726.204,89	3.716.978,72	5.748.021,28
3190.03.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PENSÕES	1.924.000,00	0,00	0,00	1.924.000,00	147.857,70	748.800,42	1.175.199,58
3390.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6052	11.392.000,00	0,00	0,00	11.392.000,00	874.062,59	4.465.779,14	6.926.220,86
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	108.000,00	108.000,00	13.641.049,00	894.677,97	4.722.106,39	8.918.942,61
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	13.641.049,00	108.000,00	108.000,00	13.641.049,00	894.677,97	4.722.106,39	8.918.942,61
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	13.641.049,00	108.000,00	108.000,00	13.641.049,00	894.677,97	4.722.106,39	8.918.942,61

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

MÊS: MAIO

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 - PRESIDENTEREUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIROMARCOS ANDRÉ DA SILVA GONÇALVES FARIAS
C.R.C. 7.363-0

BALANCETE DA RECEITA


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

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	1.135.377,65	280.042,95	1.415.420,60	1.651.489,40
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	3.066.910,00	1.028.331,55	255.564,19	1.283.895,74	1.783.014,26
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.066.910,00	1.028.331,55	255.564,19	1.283.895,74	1.783.014,26
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	1.028.331,55	255.564,19	1.283.895,74	1.783.014,26
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.066.910,00	1.028.331,55	255.564,19	1.283.895,74	1.783.014,26
1.2.1.5.01.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.066.910,00	1.026.535,67	255.314,59	1.281.850,26	1.785.059,74
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.066.910,00	1.026.535,67	255.314,59	1.281.850,26	1.785.059,74
1.2.1.5.01.20.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	1.795,88	249,60	2.045,48	-2.045,48
1.2.1.5.01.21.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0,00	1.795,88	249,60	2.045,48	-2.045,48
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	106.722,85	23.943,89	130.666,74	-130.666,74
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	106.722,85	23.943,89	130.666,74	-130.666,74
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	106.722,85	23.943,89	130.666,74	-130.666,74
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	106.722,85	23.943,89	130.666,74	-130.666,74
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0,00	106.722,85	23.943,89	130.666,74	-130.666,74
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	323,25	534,87	858,12	-858,12
1.9.1.0.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	323,25	534,87	858,12	-858,12
1.9.1.1.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	323,25	534,87	858,12	-858,12
1.9.1.1.09.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	323,25	534,87	858,12	-858,12
1.9.1.1.09.01.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0,00	323,25	534,87	858,12	-858,12
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	10.574.139,00	2.737.277,78	680.780,95	3.418.058,73	7.156.080,27
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	10.574.139,00	2.737.277,78	680.780,95	3.418.058,73	7.156.080,27
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.574.139,00	2.737.277,78	680.780,95	3.418.058,73	7.156.080,27
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	2.737.277,78	680.780,95	3.418.058,73	7.156.080,27
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	9.427.108,00	2.737.277,78	680.780,95	3.418.058,73	6.009.049,27
7.2.1.5.02.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	9.427.108,00	2.737.277,78	680.780,95	3.418.058,73	6.009.049,27
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	9.427.108,00	2.737.277,78	680.780,95	3.418.058,73	6.009.049,27
7.2.1.5.03.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	1.147.031,00	0,00	0,00	0,00	1.147.031,00
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	13.641.049,00	3.872.655,43	960.823,90	4.833.479,33	8.807.569,67

 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: MAIO

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	18.205,56	93.038,87	18.205,56	93.038,87	18.205,56	93.038,87	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	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	0,00	2.485,90	0,00	2.485,90	0,00	2.485,90	0,00
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	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.409,82	23.714,48	3.659,82	19.124,48	3.659,82	19.124,48	4.590,00
3390.40.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.500,00	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.615,38	256.327,25	22.165,38	151.437,25	22.165,38	151.437,25	104.890,00
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	726.204,89	3.716.978,72	726.204,89	3.716.978,72	726.204,89	3.716.978,72	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PENSÕES	147.857,70	748.800,42	147.857,70	748.800,42	147.857,70	748.800,42	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	874.062,59	4.465.779,14	874.062,59	4.465.779,14	874.062,59	4.465.779,14	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	894.677,97	4.722.106,39	896.227,97	4.617.216,39	896.227,97	4.617.216,39	104.890,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	894.677,97	4.722.106,39	896.227,97	4.617.216,39	896.227,97	4.617.216,39	104.890,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	894.677,97	4.722.106,39	896.227,97	4.617.216,39	896.227,97	4.617.216,39	104.890,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
7601	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0008	INSS - RPPS	1.892,44	1.137,26	0,00	7.651,70	6.497,18	0,00	3.046,96
7613	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0007	IRRF - RPPS	37.733,25	19.057,76	19.425,99	100.279,22	93.995,36	0,00	44.017,11
7636	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	654,33	654,33	3.271,65	3.271,65	0,00	0,00
7675	2.1.8.8.1.01.17.05.00.0003	SINTEAL - RPPS	1.189,55	1.405,88	1.405,88	6.657,15	6.402,34	0,00	1.444,36
7698	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005	EMPRESTIMO - CEF - RPPS	0,00	108.325,08	108.325,08	419.865,62	419.557,75	0,00	307,87
SUB-TOTAL:			40.815,24	130.580,31	129.811,28	537.725,34	529.724,28	0,00	48.816,30
TOTAL GERAL:			40.815,24	130.580,31	129.811,28	537.725,34	529.724,28	0,00	48.816,30

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	960.823,90	ORÇAMENTÁRIAS	896.227,97
RECEITA CORRENTE	280.042,95	DESPESA CORRENTE	896.227,97
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	680.780,95		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	130.580,31	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	129.811,28
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	130.580,31	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	129.811,28
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	2.770.515,73	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	2.835.880,69
TOTAL	3.861.919,94	TOTAL	3.861.919,94
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	4.833.479,33	ORÇAMENTÁRIAS	4.617.216,39
RECEITA CORRENTE	1.415.420,60	DESPESA CORRENTE	4.617.216,39
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.418.058,73		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	537.725,34	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	533.776,45
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	537.725,34	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	529.724,28
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	2,17
		RESTOS PAGOS	4.050,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.615.668,86	SALDO ATUAL	2.835.880,69
TOTAL	7.986.873,53	TOTAL	7.986.873,53

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
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	949,34	954,81
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	295.459,20	340.033,61
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	1.235.194,63	1.244.639,44
7790	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IRF-M 1	1.221.899,36	1.233.239,63
7787	71063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - IMA-B	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	2.753.502,53
			TOTAL GERAL	2.770.515,73
			2.835.880,69	

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: MAIO

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: MAIO

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
02/05/2022	PG. EMP. Nº 2022050200001 / EMP. Nº 2022050200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	680,52	15.720,78	
02/05/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022050000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	680,52	0,00	16.401,30	
03/05/2022	PG. EMP. Nº 2022050300003 / EMP. Nº 2022050300003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	007520	0,00	10,45	16.390,85	
03/05/2022	PG. EMP. Nº 2022050300005 / EMP. Nº 2022010300002 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA - EPP	007520	0,00	300,00	16.090,85	
03/05/2022	DESP. EXTRA Nº 2022050000002 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	031501	0,00	19.425,99	-3.335,14	
03/05/2022	DESP. EXTRA Nº 2022050000001 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	031501	0,00	1.405,88	-4.741,02	
03/05/2022	PG. EMP. Nº 2022050300001 / EMP. Nº 2022050300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	230332	0,00	272,02	-5.013,04	
03/05/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022050000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	396417	23.340,38	0,00	18.327,34	
03/05/2022	PG. EMP. Nº 2022050300002 / EMP. Nº 2022050300002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	486765	0,00	676,04	17.651,30	
03/05/2022	PG. EMP. Nº 2022050300004 / EMP. Nº 2022010300003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	486790	0,00	1.250,00	16.401,30	
04/05/2022	PG. EMP. Nº 2022050400003 / EMP. Nº 2022050400003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000020	0,00	36,50	16.364,80	
04/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000001 - 21881010200000008 INSS - RPPS	284813	49,99	0,00	16.414,79	
04/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000002 - 21881010200000008 INSS - RPPS	284813	16,66	0,00	16.431,45	
04/05/2022	PG. EMP. Nº 2022050400001 / EMP. Nº 2022050400001 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	2.888,89	13.542,56	
04/05/2022	PG. EMP. Nº 2022050400002 / EMP. Nº 2022050400002 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	1.666,67	11.875,89	
04/05/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022050000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	286591	4.488,91	0,00	16.364,80	
04/05/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022050000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	36,50	0,00	16.401,30	
05/05/2022	ARRECADACÃO Nº 2022050000001 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	051614	378,67	0,00	16.779,97	
05/05/2022	ARRECADACÃO Nº 2022050000002 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	051614	1.009,69	0,00	17.789,66	
05/05/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022050000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	570622	0,00	1.388,36	16.401,30	
06/05/2022	PG. EMP. Nº 2022050600001 / EMP. Nº 2022050600001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	1,59	16.399,71	
06/05/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022050000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	1,59	0,00	16.401,30	
13/05/2022	ARRECADACÃO Nº 2022050000004 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.889,65	0,00	22.290,95	
13/05/2022	ARRECADACÃO Nº 2022050000006 - 1911090100000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	000001	4,92	0,00	22.295,87	
13/05/2022	ARRECADACÃO Nº 2022050000005 - 1911090100000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	000001	48,76	0,00	22.344,63	
13/05/2022	ARRECADACÃO Nº 2022050000003 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	15.704,75	0,00	38.049,38	
13/05/2022	ARRECADACÃO Nº 2022050000020 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	442,31	0,00	38.491,69	
13/05/2022	ARRECADACÃO Nº 2022050000007 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	593,87	0,00	39.085,56	
13/05/2022	ARRECADACÃO Nº 2022050000014 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	811,06	0,00	39.896,62	
13/05/2022	ARRECADACÃO Nº 2022050000015 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	4.861,95	0,00	44.758,57	
13/05/2022	ARRECADACÃO Nº 2022050000010 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	7.496,23	0,00	52.254,80	
13/05/2022	ARRECADACÃO Nº 2022050000018 - 1911090100000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	000001	3,67	0,00	52.258,47	
13/05/2022	ARRECADACÃO Nº 2022050000012 - 1911090100000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	000001	6,71	0,00	52.265,18	
13/05/2022	ARRECADACÃO Nº 2022050000017 - 1911090100000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	000001	40,25	0,00	52.305,43	
13/05/2022	ARRECADACÃO Nº 2022050000011 - 1911090100000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	000001	62,06	0,00	52.367,49	
13/05/2022	ARRECADACÃO Nº 2022050000019 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.179,41	0,00	53.546,90	
13/05/2022	ARRECADACÃO Nº 2022050000008 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.583,54	0,00	55.130,44	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 3 DE 13.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
13/05/2022	ARRECADACÃO Nº 2022050000013 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.162,68	0,00	57.293,12
13/05/2022	ARRECADACÃO Nº 2022050000016 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	12.964,15	0,00	70.257,27
13/05/2022	ARRECADACÃO Nº 2022050000009 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	19.988,55	0,00	90.245,82
13/05/2022	ARRECADACÃO Nº 2022050000026 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	131345	992,61	0,00	91.238,43
13/05/2022	ARRECADACÃO Nº 2022050000032 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	131345	2.002,68	0,00	93.241,11
13/05/2022	ARRECADACÃO Nº 2022050000021 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	131345	13.658,21	0,00	106.899,32
13/05/2022	ARRECADACÃO Nº 2022050000027 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	131345	27.427,83	0,00	134.327,15
13/05/2022	ARRECADACÃO Nº 2022050000025 - 1911090100000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	131345	8,22	0,00	134.335,37
13/05/2022	ARRECADACÃO Nº 2022050000031 - 1911090100000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	131345	16,59	0,00	134.351,96
13/05/2022	ARRECADACÃO Nº 2022050000022 - 1911090100000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	131345	113,07	0,00	134.465,03
13/05/2022	ARRECADACÃO Nº 2022050000028 - 1911090100000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	131345	230,62	0,00	134.695,65
13/05/2022	ARRECADACÃO Nº 2022050000024 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	131345	2.646,77	0,00	137.342,42
13/05/2022	ARRECADACÃO Nº 2022050000030 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	131345	5.340,08	0,00	142.682,50
13/05/2022	ARRECADACÃO Nº 2022050000023 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	131345	36.419,54	0,00	179.102,04
13/05/2022	ARRECADACÃO Nº 2022050000029 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	131345	73.135,17	0,00	252.237,21
13/05/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022050000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	381427	0,00	234.832,36	17.404,85
17/05/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022050000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	207249	0,00	1.003,55	16.401,30
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000001 / EMP. Nº 2022052000001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	3.041,66	13.359,64
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000002 / EMP. Nº 2022052000002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	1.272,35	12.087,29
20/05/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022050000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	381282	4.314,01	0,00	16.401,30
24/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052400001 / EMP. Nº 2022052400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	4,77	16.396,53
24/05/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022050000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	4,77	0,00	16.401,30
25/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052500001 / EMP. Nº 2022052500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	49,00	16.352,30
25/05/2022	ARRECADACÃO Nº 2022050000033 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	420,00	0,00	16.772,30
25/05/2022	ARRECADACÃO Nº 2022050000035 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	597,28	0,00	17.369,58
25/05/2022	ARRECADACÃO Nº 2022050000034 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.119,90	0,00	18.489,48
25/05/2022	ARRECADACÃO Nº 2022050000036 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	224,00	0,00	18.713,48
25/05/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022050000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	395108	0,00	2.361,18	16.352,30
25/05/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022050000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	49,00	0,00	16.401,30
27/05/2022	ARRECADACÃO Nº 2022050000040 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	138.967,64	0,00	155.368,94
27/05/2022	ARRECADACÃO Nº 2022050000039 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	370.547,27	0,00	525.916,21
27/05/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022050000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	260336	59.705,33	0,00	585.621,54
27/05/2022	ARRECADACÃO Nº 2022050000037 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	271602	46.620,81	0,00	632.242,35
27/05/2022	ARRECADACÃO Nº 2022050000038 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	271602	124.311,06	0,00	756.553,41
27/05/2022	ARRECADACÃO Nº 2022050000041 - 1215012100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	284813	249,60	0,00	756.803,01
27/05/2022	DESP. EXTRA Nº 2022050000005 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	237,80	756.565,21
27/05/2022	DESP. EXTRA Nº 2022050000003 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	174,13	756.391,08
27/05/2022	DESP. EXTRA Nº 2022050000004 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	242,40	756.148,68
27/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000003 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	654,33	0,00	756.803,01

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 4 DE 13.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
27/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000004 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	93.417,23	0,00	850.220,24
27/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000005 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	18.380,06	0,00	868.600,30
27/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000006 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	284813	1.405,88	0,00	870.006,18
27/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000007 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	14.907,85	0,00	884.914,03
27/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000008 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	581,52	0,00	885.495,55
27/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000009 - 21881010200000008 INSS - RPPS	284813	1.070,61	0,00	886.566,16
27/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000010 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	96,18	0,00	886.662,34
27/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052700001 / EMP. Nº 2022052700001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	723.163,23	163.499,11
27/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052700002 / EMP. Nº 2022052700002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	146.585,35	16.913,76
27/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052700003 / EMP. Nº 2022052700003 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	13.650,00	3.263,76
27/05/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022050000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	13.137,54	0,00	16.401,30
30/05/2022	ARRECADACÃO Nº 2022050000042 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.854,61	0,00	18.255,91
30/05/2022	ARRECADACÃO Nº 2022050000043 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	4.945,18	0,00	23.201,09
30/05/2022	DESP. EXTRA Nº 2022050000006 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	011339	0,00	108.325,08	-85.123,99
30/05/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022050000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	414963	101.525,29	0,00	16.401,30
31/05/2022	PG. EMP. Nº 2022053100001 / EMP. Nº 2022053100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	678,93	15.722,37
31/05/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022050000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	301023	0,00	9.798,39	5.923,98
31/05/2022	ARRECADACÃO Nº 2022050000045 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	311657	2.672,46	0,00	8.596,44
31/05/2022	ARRECADACÃO Nº 2022050000044 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	311657	7.125,93	0,00	15.722,37
31/05/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022050000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	678,93	0,00	16.401,30
TOTAL GERAL:			1.275.423,09	1.275.423,09	16.401,30

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

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: MAIO

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: MAIO

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	295.459,20
02/05/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022050000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	680,52	294.778,68	
03/05/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022050000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	396417	0,00	23.340,38	271.438,30	
04/05/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022050000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	286591	0,00	4.488,91	266.949,39	
04/05/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022050000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	36,50	266.912,89	
05/05/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022050000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	570622	1.388,36	0,00	268.301,25	
06/05/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022050000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	1,59	268.299,66	
13/05/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022050000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	381427	234.832,36	0,00	503.132,02	
17/05/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022050000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	207249	1.003,55	0,00	504.135,57	
20/05/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022050000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	381282	0,00	4.314,01	499.821,56	
24/05/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022050000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	4,77	499.816,79	
25/05/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022050000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	395108	2.361,18	0,00	502.177,97	
25/05/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022050000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	49,00	502.128,97	
27/05/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022050000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	260336	0,00	59.705,33	442.423,64	
27/05/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022050000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	13.137,54	429.286,10	
30/05/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022050000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	414963	0,00	101.525,29	327.760,81	
31/05/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022050000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	301023	9.798,39	0,00	337.559,20	
31/05/2022	ARRECADACÃO Nº 2022050000046 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	5001	3.153,34	0,00	340.712,54	
31/05/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022050000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	678,93	340.033,61	
TOTAL GERAL:			252.537,18	207.962,77	340.033,61	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

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	949,34
31/05/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022050000047 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	5002	5,47	0,00	954,81
		TOTAL GERAL:	5,47	0,00	954,81

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

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: MAIO

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: MAIO

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: MAIO

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	1.235.194,63
31/05/2022	ARRECADACÃO Nº 2022050000048 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	5003	9.444,81	0,00	1.244.639,44
		TOTAL GERAL:	9.444,81	0,00	1.244.639,44

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

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	1.221.899,36
31/05/2022	ARRECADACÃO Nº 2022050000049 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	5004	11.340,27	0,00	1.233.239,63
		TOTAL GERAL:	11.340,27	0,00	1.233.239,63

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
03/01/2022	2022010300001	1.260,00	0,00	420,00	420,00	840,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	00.552.496/0001-06	EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME
03/01/2022	2022010300002	1.500,00	0,00	1.200,00	1.200,00	300,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.40.00.00.00.0000	26.623.846/0001-71	RESULTÊ CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA - EPP
03/01/2022	2022010300003	8.750,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.750,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	11.519.500/0001-50	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME
10/02/2022	2022021000002	120.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00	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
TOTAL GERAL:		131.510,00	0,00	26.620,00	26.620,00	104.890,00				

JOÃO DOS SANTOS SILVA
DIRETOR - PRESIDENTEREUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIROMARCOS 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: MAIO

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
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	RESULTTE 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
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