



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE VIÇOSA

# FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

## BALANCETES MENSAIS

JULHO / 2022

ADMINISTRAÇÃO: JOÃO DOS SANTOS SILVA

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>11 - IPASMV - INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP</b>							
<b>1111 - IPASMV - INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP</b>							
<b>11.1111.09.122.0000.5001 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA SEDE DO IPASMV</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.122.0000.5001</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1111.09.272.0000.6051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	336.000,00	0,00	4.200,00	331.800,00	18.250,00	129.538,87	202.261,13
3190.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.900,00	0,00	0,00	81.900,00	2.625,00	21.261,96	60.638,04
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	3.109,90	890,10
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	1.440,00	6.960,00
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	2.029,90	27.059,08	19.140,92
3390.40.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051</b>	<b>556.500,00</b>	<b>112.200,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>656.500,00</b>	<b>22.904,90</b>	<b>308.757,81</b>	<b>347.742,19</b>
<b>11.1111.09.272.0000.6052 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPASMV</b>							
3190.01.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	9.465.000,00	0,00	0,00	9.465.000,00	958.188,88	5.407.425,62	4.057.574,38
3190.03.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PENSÕES	1.924.000,00	0,00	0,00	1.924.000,00	152.783,76	1.056.002,41	867.997,59
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6052</b>	<b>11.392.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.392.000,00</b>	<b>1.110.972,64</b>	<b>6.463.428,03</b>	<b>4.928.571,97</b>
<b>11.1111.99.999.0000.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.999.0000.9998</b>	<b>1.592.549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592.549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592.549,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>	<b>13.641.049,00</b>	<b>112.200,00</b>	<b>112.200,00</b>	<b>13.641.049,00</b>	<b>1.133.877,54</b>	<b>6.772.185,84</b>	<b>6.868.863,16</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>	<b>13.641.049,00</b>	<b>112.200,00</b>	<b>112.200,00</b>	<b>13.641.049,00</b>	<b>1.133.877,54</b>	<b>6.772.185,84</b>	<b>6.868.863,16</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>13.641.049,00</b>	<b>112.200,00</b>	<b>112.200,00</b>	<b>13.641.049,00</b>	<b>1.133.877,54</b>	<b>6.772.185,84</b>	<b>6.868.863,16</b>

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

MÊS: JULHO

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: JULHO

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	1.910.008,94	307.763,71	2.217.772,65	849.137,35
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	3.066.910,00	1.605.392,34	287.207,88	1.892.600,22	1.174.309,78
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.066.910,00	1.605.392,34	287.207,88	1.892.600,22	1.174.309,78
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	1.605.392,34	287.207,88	1.892.600,22	1.174.309,78
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.066.910,00	1.605.392,34	287.207,88	1.892.600,22	1.174.309,78
1.2.1.5.01.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.066.910,00	1.603.097,26	286.852,76	1.889.950,02	1.176.959,98
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.066.910,00	1.603.097,26	286.852,76	1.889.950,02	1.176.959,98
1.2.1.5.01.20.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	2.295,08	355,12	2.650,20	-2.650,20
1.2.1.5.01.21.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0,00	2.295,08	355,12	2.650,20	-2.650,20
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	149.210,74	17.836,61	167.047,35	-167.047,35
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	149.210,74	17.836,61	167.047,35	-167.047,35
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	149.210,74	17.836,61	167.047,35	-167.047,35
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	149.210,74	17.836,61	167.047,35	-167.047,35
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0,00	149.210,74	17.836,61	167.047,35	-167.047,35
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	155.405,86	2.719,22	158.125,08	-158.125,08
1.9.1.0.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	2.500,63	2.719,22	5.219,85	-5.219,85
1.9.1.1.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	2.500,63	2.719,22	5.219,85	-5.219,85
1.9.1.1.09.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	2.500,63	2.719,22	5.219,85	-5.219,85
1.9.1.1.09.01.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0,00	2.500,63	2.719,22	5.219,85	-5.219,85
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	4.271.939,62	764.352,17	5.036.291,79	5.537.847,21
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	10.574.139,00	4.271.939,62	764.352,17	5.036.291,79	5.537.847,21
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.574.139,00	4.271.939,62	764.352,17	5.036.291,79	5.537.847,21
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	4.271.939,62	764.352,17	5.036.291,79	5.537.847,21
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	9.427.108,00	4.271.939,62	764.352,17	5.036.291,79	4.390.816,21
7.2.1.5.02.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	9.427.108,00	4.271.939,62	764.352,17	5.036.291,79	4.390.816,21
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	9.427.108,00	4.271.939,62	764.352,17	5.036.291,79	4.390.816,21
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
<b>TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:</b>	<b>13.641.049,00</b>	<b>6.181.948,56</b>	<b>1.072.115,88</b>	<b>7.254.064,44</b>	<b>6.386.984,56</b>

**BALANCETE DA RECEITA**



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

MÊS: JULHO

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: JULHO

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	
<b>11 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP</b>							
<b>1111 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP</b>							
<b>11.1111.09.122.0000.5001 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA SEDE DO IPASMV</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.122.0000.5001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1111.09.272.0000.6051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.250,00	129.538,87	18.250,00	129.538,87	18.250,00	129.538,87	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.625,00	21.261,96	2.625,00	21.261,96	2.625,00	21.261,96	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	3.109,90	0,00	3.109,90	0,00	3.109,90	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	10.000,00	50.000,00	10.000,00	50.000,00	70.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.029,90	27.059,08	3.384,90	25.284,08	3.384,90	25.284,08	1.775,00
3390.40.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.700,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	4.200,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051</b>	<b>22.904,90</b>	<b>308.757,81</b>	<b>34.259,90</b>	<b>232.782,81</b>	<b>34.259,90</b>	<b>232.782,81</b>	<b>75.975,00</b>
<b>11.1111.09.272.0000.6052 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPASMV</b>							
3190.01.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	958.188,88	5.407.425,62	958.188,88	5.407.425,62	958.188,88	5.407.425,62	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PENSÕES	152.783,76	1.056.002,41	152.783,76	1.056.002,41	152.783,76	1.056.002,41	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6052</b>	<b>1.110.972,64</b>	<b>6.463.428,03</b>	<b>1.110.972,64</b>	<b>6.463.428,03</b>	<b>1.110.972,64</b>	<b>6.463.428,03</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1111.99.999.0000.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.999.0000.9998</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>	<b>1.133.877,54</b>	<b>6.772.185,84</b>	<b>1.145.232,54</b>	<b>6.696.210,84</b>	<b>1.145.232,54</b>	<b>6.696.210,84</b>	<b>75.975,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>	<b>1.133.877,54</b>	<b>6.772.185,84</b>	<b>1.145.232,54</b>	<b>6.696.210,84</b>	<b>1.145.232,54</b>	<b>6.696.210,84</b>	<b>75.975,00</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>1.133.877,54</b>	<b>6.772.185,84</b>	<b>1.145.232,54</b>	<b>6.696.210,84</b>	<b>1.145.232,54</b>	<b>6.696.210,84</b>	<b>75.975,00</b>

**BALANCETE DA DESPESA**



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

MÊS: JULHO

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
<b>FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA</b>									
7601	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0008	INSS - RPPS	1.892,44	1.070,61	1.070,61	9.924,92	9.174,57	0,00	2.642,79
7613	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0007	IRRF - RPPS	37.733,25	30.081,11	27.212,45	151.603,43	161.508,67	0,00	27.828,01
7636	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	654,33	0,00	4.580,31	3.925,98	0,00	654,33
7675	2.1.8.8.1.01.17.05.00.0003	SINTEAL - RPPS	1.189,55	1.534,49	1.534,49	9.597,52	10.748,59	0,00	38,48
8067	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0005	EMPRESTIMO - BB - RPPS	0,00	325,25	0,00	650,50	0,00	0,00	650,50
7698	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005	EMPRESTIMO - CEF - RPPS	0,00	112.344,90	0,00	642.977,45	530.324,68	0,00	112.652,77
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>40.815,24</b>	<b>146.010,69</b>	<b>29.817,55</b>	<b>819.334,13</b>	<b>715.682,49</b>	<b>0,00</b>	<b>144.466,88</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>40.815,24</b>	<b>146.010,69</b>	<b>29.817,55</b>	<b>819.334,13</b>	<b>715.682,49</b>	<b>0,00</b>	<b>144.466,88</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>40.815,24</b>	<b>146.010,69</b>	<b>29.817,55</b>	<b>819.334,13</b>	<b>715.682,49</b>	<b>0,00</b>	<b>144.466,88</b>

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.072.115,88</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.145.232,54</b>
RECEITA CORRENTE	307.763,71	DESPESA CORRENTE	1.145.232,54
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	764.352,17		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>146.010,69</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>29.817,55</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	146.010,69	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	29.817,55
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>3.230.045,45</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>3.273.121,93</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.448.172,02</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.448.172,02</b>
		ATÉ O MÊS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>7.254.064,44</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>6.696.210,84</b>
RECEITA CORRENTE	2.217.772,65	DESPESA CORRENTE	6.696.210,84
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.036.291,79		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>819.334,13</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>719.734,66</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	819.334,13	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	715.682,49
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	2,17
		RESTOS PAGOS	4.050,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>2.615.668,86</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>3.273.121,93</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10.689.067,43</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.689.067,43</b>

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA</b>				
<b>111110100000000000 - CAIXA</b>				
7780	1001033	AG 999 C/C - 100101 - CAIXA - INTERFERENCIA	0,00	0,00
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
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	152.905,23	152.905,23
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>169.918,43</b>
<b>111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</b>				
7785	15.912-3	BANCO DO BRASIL - IRF-M	958,04	968,88
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	565.915,87	595.884,57
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	1.248.791,29	1.249.049,55
7790	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IRF-M 1	1.244.461,82	1.257.300,50
7787	71063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - IMA-B	0,00	0,00
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>3.060.127,02</b>
			<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>	<b>3.230.045,45</b>
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.230.045,45</b>

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: JULHO

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 13.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>16.401,30</b>
04/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000001 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	559,99	0,00	16.961,29	
04/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000002 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.493,20	0,00	18.454,49	
04/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000053 - 1215012100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	284813	24,16	0,00	18.478,65	
04/07/2022	REC. EXTRA Nº 2022070000001 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	2.524,61	0,00	21.003,26	
04/07/2022	PG. EMP. Nº 2022070400001 / EMP. Nº 2022070400001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	116.674,56	-95.671,30	
04/07/2022	PG. EMP. Nº 2022070400002 / EMP. Nº 2022070400002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	1,59	-95.672,89	
04/07/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022070000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	593290	0,00	2.053,19	-97.726,08	
04/07/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022070000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	114.127,38	0,00	16.401,30	
06/07/2022	PG. EMP. Nº 2022070600001 / EMP. Nº 2022070400001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	47.855,22	-31.453,92	
06/07/2022	PG. EMP. Nº 2022070600004 / EMP. Nº 2022070600003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	46,11	-31.500,03	
06/07/2022	PG. EMP. Nº 2022070600002 / EMP. Nº 2022070600001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	556893	0,00	132,83	-31.632,86	
06/07/2022	PG. EMP. Nº 2022070600003 / EMP. Nº 2022070600002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	557210	0,00	284,90	-31.917,76	
06/07/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022070000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	601203	417,73	0,00	-31.500,03	
06/07/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022070000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	47.901,33	0,00	16.401,30	
08/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000004 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	081417	96,15	0,00	16.497,45	
08/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000003 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	081417	256,38	0,00	16.753,83	
08/07/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022070000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	256776	0,00	13,50	16.740,33	
08/07/2022	PG. EMP. Nº 2022070800002 / EMP. Nº 2022070800002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	182,85	16.557,48	
08/07/2022	PG. EMP. Nº 2022070800001 / EMP. Nº 2022070800001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	420074	0,00	339,03	16.218,45	
08/07/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022070000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	182,85	0,00	16.401,30	
12/07/2022	PG. EMP. Nº 2022071200001 / EMP. Nº 2022010300003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	161875	0,00	1.250,00	15.151,30	
12/07/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022070000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	301356	1.250,00	0,00	16.401,30	
13/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000025 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	103,93	0,00	16.505,23	
13/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000022 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	178,16	0,00	16.683,39	
13/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000019 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	480,98	0,00	17.164,37	
13/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000014 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.090,26	0,00	18.254,63	
13/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000016 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	4.569,04	0,00	22.823,67	
13/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000011 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	7.497,77	0,00	30.321,44	
13/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000027 - 1911090100000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	000001	0,86	0,00	30.322,30	
13/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000024 - 1911090100000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	000001	1,47	0,00	30.323,77	
13/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000021 - 1911090100000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	000001	3,99	0,00	30.327,76	
13/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000015 - 1911090100000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	000001	9,03	0,00	30.336,79	
13/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000018 - 1911090100000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	000001	37,83	0,00	30.374,62	
13/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000012 - 1911090100000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	000001	62,07	0,00	30.436,69	
13/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000026 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	277,12	0,00	30.713,81	
13/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000023 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	475,06	0,00	31.188,87	
13/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000020 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.282,51	0,00	32.471,38	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 3 DE 13.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV</b>					
13/07/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022070000013 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.907,11	0,00	35.378,49
13/07/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022070000017 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	12.183,02	0,00	47.561,51
13/07/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022070000010 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	19.992,25	0,00	67.553,76
13/07/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022070000005 - 1911090100000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	081417	0,80	0,00	67.554,56
13/07/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022070000009 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	131316	627,82	0,00	68.182,38
13/07/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022070000006 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	131316	6.062,08	0,00	74.244,46
13/07/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022070000061 - 1911090100000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	131316	5,20	0,00	74.249,66
13/07/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022070000060 - 1911090100000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	131316	50,19	0,00	74.299,85
13/07/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022070000008 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	131316	1.674,03	0,00	75.973,88
13/07/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022070000007 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	131316	16.164,11	0,00	92.137,99
13/07/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022070000037 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	131318	644,78	0,00	92.782,77
13/07/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022070000031 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	131318	932,76	0,00	93.715,53
13/07/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022070000034 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	131318	13.649,53	0,00	107.365,06
13/07/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022070000028 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	131318	25.860,20	0,00	133.225,26
13/07/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022070000039 - 1911090100000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	131318	5,34	0,00	133.230,60
13/07/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022070000033 - 1911090100000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	131318	7,72	0,00	133.238,32
13/07/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022070000036 - 1911090100000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	131318	113,01	0,00	133.351,33
13/07/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022070000030 - 1911090100000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	131318	214,09	0,00	133.565,42
13/07/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022070000052 - 1911090100000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	131318	2.207,62	0,00	135.773,04
13/07/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022070000038 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	131318	1.719,27	0,00	137.492,31
13/07/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022070000032 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	131318	2.487,15	0,00	139.979,46
13/07/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022070000035 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	131318	36.395,50	0,00	176.374,96
13/07/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022070000029 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	131318	68.954,40	0,00	245.329,36
13/07/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022070000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	448735	0,00	228.928,06	16.401,30
14/07/2022	PG. EMP. Nº 2022071400001 / EMP. Nº 2022071400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	116919	0,00	10,45	16.390,85
14/07/2022	PG. EMP. Nº 2022071400002 / EMP. Nº 2022021000002 - 3390350000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 LUIZ FAUSTINO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	116919	0,00	10.000,00	6.390,85
14/07/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022070000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	397667	10.010,45	0,00	16.401,30
15/07/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022070000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	369180	3.695,61	0,00	20.096,91
15/07/2022	DESP. EXTRA Nº 2022070000001 - 21881010200000008 INSS - RPPS	877153	0,00	1.070,61	19.026,30
15/07/2022	PG. EMP. Nº 2022071500001 / EMP. Nº 2022071500001 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	877153	0,00	2.625,00	16.401,30
20/07/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022070000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	265918	7.278,13	0,00	23.679,43
20/07/2022	REC. EXTRA Nº 2022070000002 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	344,05	0,00	24.023,48
20/07/2022	PG. EMP. Nº 2022072000001 / EMP. Nº 2022072000001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	7.622,18	16.401,30
21/07/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022070000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	265088	15.904,61	0,00	32.305,91
21/07/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022070000054 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	284813	195,13	0,00	32.501,04
21/07/2022	REC. EXTRA Nº 2022070000003 - 21881012201000005 EMPRESTIMO - BB - RPPS	284813	325,25	0,00	32.826,29
21/07/2022	REC. EXTRA Nº 2022070000004 - 21881010200000008 INSS - RPPS	284813	1.070,61	0,00	33.896,90
21/07/2022	REC. EXTRA Nº 2022070000005 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	754,40	0,00	34.651,30
21/07/2022	PG. EMP. Nº 2022072100001 / EMP. Nº 2022072100001 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	18.250,00	16.401,30

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 4 DE 13.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV</b>					
22/07/2022	PG. EMP. Nº 2022072200001 / EMP. Nº 2022072200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	123585	0,00	25,67	16.375,63
22/07/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022070000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	243525	1.726,43	0,00	18.102,06
22/07/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022070000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	4,77	0,00	18.106,83
25/07/2022	PG. EMP. Nº 2022072500001 / EMP. Nº 2022072500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	58,54	18.048,29
25/07/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022070000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	58,54	0,00	18.106,83
26/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000040 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	420,00	0,00	18.526,83
26/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000043 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	831,71	0,00	19.358,54
26/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000047 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	10.763,78	0,00	30.122,32
26/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000044 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	159.512,03	0,00	189.634,35
26/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000041 - 1215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.119,90	0,00	190.754,25
26/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000042 - 1215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.217,70	0,00	192.971,95
26/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000046 - 1215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	28.700,85	0,00	221.672,80
26/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000045 - 1215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	425.327,43	0,00	647.000,23
26/07/2022	PG. EMP. Nº 2022072600002 / EMP. Nº 2022010300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME	078086	0,00	105,00	646.895,23
26/07/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022070000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	382019	0,00	628.503,50	18.391,73
26/07/2022	PG. EMP. Nº 2022072600001 / EMP. Nº 2022072600001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	623923	0,00	284,90	18.106,83
27/07/2022	DESP. EXTRA Nº 2022070000003 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	271133	0,00	27.212,45	-9.105,62
27/07/2022	DESP. EXTRA Nº 2022070000002 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	271134	0,00	1.534,49	-10.640,11
27/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000051 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	271418	5.559,32	0,00	-5.080,79
27/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000048 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	271418	47.217,34	0,00	42.136,55
27/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000050 - 1215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	271418	14.823,55	0,00	56.960,10
27/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000049 - 1215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	271418	125.901,63	0,00	182.861,73
27/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000055 - 1215012100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	284813	330,96	0,00	183.192,69
27/07/2022	REC. EXTRA Nº 2022070000006 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	654,33	0,00	183.847,02
27/07/2022	REC. EXTRA Nº 2022070000007 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	97.090,76	0,00	280.937,78
27/07/2022	REC. EXTRA Nº 2022070000008 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	25.248,85	0,00	306.186,63
27/07/2022	REC. EXTRA Nº 2022070000009 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	284813	1.534,49	0,00	307.721,12
27/07/2022	REC. EXTRA Nº 2022070000010 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	1.209,20	0,00	308.930,32
27/07/2022	REC. EXTRA Nº 2022070000011 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	15.254,14	0,00	324.184,46
27/07/2022	PG. EMP. Nº 2022072700001 / EMP. Nº 2022072700001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	786.036,92	-461.852,46
27/07/2022	PG. EMP. Nº 2022072700002 / EMP. Nº 2022072700002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	152.783,76	-614.636,22
27/07/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022070000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	592698	632.743,05	0,00	18.106,83
29/07/2022	PG. EMP. Nº 2022072900001 / EMP. Nº 2022072900001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	663,03	17.443,80
29/07/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022070000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	614065	0,00	1.705,53	15.738,27
29/07/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022070000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	663,03	0,00	16.401,30
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>2.036.253,87</b>	<b>2.036.253,87</b>	<b>16.401,30</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: JULHO

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	152.905,23
			<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>152.905,23</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JULHO

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 7 DE 13.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 201-7 - C.E.F. APLICAÇÃO - RENDA FIXA</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>565.915,87</b>
04/07/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022070000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	593290	2.053,19	0,00	567.969,06	
04/07/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022070000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	114.127,38	453.841,68	
06/07/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022070000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	601203	0,00	417,73	453.423,95	
06/07/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022070000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	47.901,33	405.522,62	
08/07/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022070000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	256776	13,50	0,00	405.536,12	
08/07/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022070000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	182,85	405.353,27	
12/07/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022070000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	301356	0,00	1.250,00	404.103,27	
13/07/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022070000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	448735	228.928,06	0,00	633.031,33	
14/07/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022070000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	397667	0,00	10.010,45	623.020,88	
15/07/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022070000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	369180	0,00	3.695,61	619.325,27	
20/07/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022070000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	265918	0,00	7.278,13	612.047,14	
21/07/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022070000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	265088	0,00	15.904,61	596.142,53	
22/07/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022070000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	243525	0,00	1.726,43	594.416,10	
22/07/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022070000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	4,77	594.411,33	
25/07/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022070000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	58,54	594.352,79	
26/07/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022070000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	382019	628.503,50	0,00	1.222.856,29	
27/07/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022070000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	592698	0,00	632.743,05	590.113,24	
29/07/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022070000056 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	50001	4.728,83	0,00	594.842,07	
29/07/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022070000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	614065	1.705,53	0,00	596.547,60	
29/07/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022070000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	663,03	595.884,57	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>865.932,61</b>	<b>835.963,91</b>	<b>595.884,57</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JULHO

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	958,04
29/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000057 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	50002	10,84	0,00	968,88	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>10,84</b>	<b>0,00</b>	<b>968,88</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JULHO

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: JULHO

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: JULHO

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: JULHO

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	1.248.791,29
29/07/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022070000058 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	50003	258,26	0,00	1.249.049,55
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>258,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.249.049,55</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 13 DE 13.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IRF-M 1</b>				
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.244.461,82</b>
29/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000059 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	50004	12.838,68	0,00	1.257.300,50
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>12.838,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257.300,50</b>

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
<b>FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA</b>										
03/01/2022	2022010300001	1.260,00	0,00	735,00	735,00	525,00	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	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	50.000,00	50.000,00	70.000,00	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	0,00	0,00	0,00	4.200,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.40.00.00.00.0000	45.258.364/0001-04	RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>134.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.235,00</b>	<b>58.235,00</b>	<b>75.975,00</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>134.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.235,00</b>	<b>58.235,00</b>	<b>75.975,00</b>				

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: JULHO

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
<b>FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA</b>												
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
<b>TOLTAL DA ENTIDADE:</b>				<b>380.939,23</b>	<b>376.889,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>380.939,23</b>	<b>376.889,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>0,00</b>				

JOÃO DOS SANTOS SILVA  
**DIRETOR - PRESIDENTE**

REUBER DUARTE WANDERLEY  
**DIRETOR - FINANCEIRO**

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