



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE VIÇOSA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

BALANCETES MENS AIS

FEVEREIRO / 2026

VIA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

ADMINISTRAÇÃO: MARCIO DA SILVA PEREIRA

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
JANEIRO A FEVEREIRO 2026 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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)	19.522.167,00	2.859.286,83	
Receita de Contribuições dos Segurados	5.278.969,00	857.286,19	
Ativo	5.273.753,00	856.068,53	
Inativo	5.216,00	1.217,66	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	5.918.225,00	786.802,62	
Ativo	5.918.225,00	786.802,62	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	324.973,00	492,48	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	324.973,00	492,48	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	8.000.000,00	1.214.705,54	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (III)1	8.000.000,00	1.179.974,57	
Demais Receitas Correntes	0,00	34.730,97	
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)	11.522.167,00	1.679.312,26	

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	16.590.000,00	2.680.789,92	2.680.789,92	2.675.991,69	0,00
Aposentadorias	14.090.000,00	2.256.651,99	2.256.651,99	2.256.651,99	0,00
Pensões por Morte	2.500.000,00	424.137,93	424.137,93	419.339,70	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	3.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	16.593.000,00	2.680.789,92	2.680.789,92	2.675.991,69	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	-5.070.833,00	-1.001.477,66	-1.001.477,66	-996.679,43	-
---	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	2.011.337,00				

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	136.330,90
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	
	(a)	(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
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	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)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	0,00	0,00	0,00	0,00		-
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa						0,00
Investimentos e Aplicações						0,00
Outros Bens e Direitos						0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
		ATÉ O BIMESTRE (b)				
Contribuições dos Servidores		0,00				0,00
Demais Receitas Previdenciárias		0,00				0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00					0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		ATÉ O BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	ATÉ O BIMESTRE (f)	NO EXERCÍCIO (g)	
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00		-

MARCIO DA SILVA PEREIRA
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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
11 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP							
1111 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP							
11.1111.09.122.0000.5001 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA SEDE DO IPASMV							
4490.51.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.122.0000.5001	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
11.1111.09.272.0000.6051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV							
3190.11.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	32.500,00	83.833,35	316.166,65
3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.830,00	0,00	0,00	72.830,00	11.238,84	15.770,92	57.059,08
3190.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	900,00	3.100,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.800,00	3.600,00	1.400,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.500,00	0,00	0,00	84.500,00	1.651,89	2.011,47	82.488,53
3390.40.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	14.000,00	26.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051	817.830,00	0,00	0,00	817.830,00	47.190,73	120.115,74	697.714,26
11.1111.09.272.0000.6052 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO IPASMV							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	14.090.000,00	0,00	0,00	14.090.000,00	1.066.537,52	2.256.651,99	11.833.348,01
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	215.736,33	424.137,93	2.075.862,07
3390.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6052	16.593.000,00	0,00	0,00	16.593.000,00	1.282.273,85	2.680.789,92	13.912.210,08
11.1111.99.999.0000.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.011.337,00	0,00	0,00	2.011.337,00	0,00	0,00	2.011.337,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.999.0000.9998	2.011.337,00	0,00	0,00	2.011.337,00	0,00	0,00	2.011.337,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	19.522.167,00	0,00	0,00	19.522.167,00	1.329.464,58	2.800.905,66	16.721.261,34
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	19.522.167,00	0,00	0,00	19.522.167,00	1.329.464,58	2.800.905,66	16.721.261,34
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	19.522.167,00	0,00	0,00	19.522.167,00	1.329.464,58	2.800.905,66	16.721.261,34

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	

MARCIO DA SILVA PEREIRA
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIRO

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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 2.

RECEITAS PREVISTAS		EXERCÍCIO 2025					
DESCRIÇÃO		PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.	13.603.942,00	13.603.942,00	1.042.750,48	1.029.733,73	2.072.484,21	11.531.457,79
1.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.278.969,00	5.278.969,00	434.155,54	423.130,65	857.286,19	4.421.682,81
1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.278.969,00	5.278.969,00	434.155,54	423.130,65	857.286,19	4.421.682,81
1.2.1.5.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	5.278.969,00	5.278.969,00	434.155,54	423.130,65	857.286,19	4.421.682,81
1.2.1.5.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	5.278.969,00	5.278.969,00	434.155,54	423.130,65	857.286,19	4.421.682,81
1.2.1.5.01.10.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.273.753,00	5.273.753,00	433.698,26	422.370,27	856.068,53	4.417.684,47
1.2.1.5.01.11.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	5.273.753,00	5.273.753,00	433.698,26	422.370,27	856.068,53	4.417.684,47
1.2.1.5.01.11.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	5.273.753,00	5.273.753,00	433.698,26	422.370,27	856.068,53	4.417.684,47
1.2.1.5.01.20.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	5.216,00	5.216,00	457,28	760,38	1.217,66	3.998,34
1.2.1.5.01.21.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	5.216,00	5.216,00	457,28	760,38	1.217,66	3.998,34
1.2.1.5.01.21.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - RPPS	5.216,00	5.216,00	457,28	760,38	1.217,66	3.998,34
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	324.973,00	324.973,00	15,79	476,69	492,48	324.480,52
1.3.2.0.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	324.973,00	324.973,00	15,79	476,69	492,48	324.480,52
1.3.2.1.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	324.973,00	324.973,00	15,79	476,69	492,48	324.480,52
1.3.2.1.04.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	324.973,00	324.973,00	15,79	476,69	492,48	324.480,52
1.3.2.1.04.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	324.973,00	324.973,00	15,79	476,69	492,48	324.480,52
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.000.000,00	8.000.000,00	608.579,15	606.126,39	1.214.705,54	6.785.294,46
1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	34.698,79	32,18	34.730,97	-34.730,97
1.9.1.1.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	34.698,79	32,18	34.730,97	-34.730,97
1.9.1.1.09.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	34.698,79	32,18	34.730,97	-34.730,97
1.9.1.1.09.01.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	34.698,79	32,18	34.730,97	-34.730,97
1.9.9.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	8.000.000,00	8.000.000,00	573.880,36	606.094,21	1.179.974,57	6.820.025,43
1.9.9.9.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.000.000,00	8.000.000,00	573.880,36	606.094,21	1.179.974,57	6.820.025,43
1.9.9.9.01.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E	8.000.000,00	8.000.000,00	573.880,36	606.094,21	1.179.974,57	6.820.025,43
1.9.9.9.01.01.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E	8.000.000,00	8.000.000,00	573.880,36	606.094,21	1.179.974,57	6.820.025,43
7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.918.225,00	5.918.225,00	471.260,44	315.542,18	786.802,62	5.131.422,38
7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.918.225,00	5.918.225,00	471.260,44	315.542,18	786.802,62	5.131.422,38
7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.918.225,00	5.918.225,00	471.260,44	315.542,18	786.802,62	5.131.422,38
7.2.1.5.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	5.918.225,00	5.918.225,00	471.260,44	315.542,18	786.802,62	

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
-----------	----------	---------------------	--------------	--------	-----------	-----------

MARCIO DA SILVA PEREIRA
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIRO

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

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
11 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP							
1111 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP							
11.1111.09.122.0000.5001 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA SEDE DO IPASMV							
4490.51.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.122.0000.5001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1111.09.272.0000.6051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV							
3190.11.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.500,00	83.833,35	32.500,00	83.833,35	32.500,00	83.833,35	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.238,84	15.770,92	11.238,84	15.770,92	11.238,84	15.770,92	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800,00	3.600,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.651,89	2.011,47	1.651,89	2.011,47	1.651,89	2.011,47	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051	47.190,73	120.115,74	49.190,73	108.115,74	49.190,73	106.315,74	13.800,00
11.1111.09.272.0000.6052 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO IPASMV							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.066.537,52	2.256.651,99	1.066.537,52	2.256.651,99	1.071.026,44	2.256.651,99	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	215.736,33	424.137,93	215.736,33	424.137,93	210.938,10	419.339,70	4.798,23
3390.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6052	1.282.273,85	2.680.789,92	1.282.273,85	2.680.789,92	1.281.964,54	2.675.991,69	4.798,23
11.1111.99.999.0000.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.999.0000.9998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	1.329.464,58	2.800.905,66	1.331.464,58	2.788.905,66	1.331.155,27	2.782.307,43	18.598,23
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	1.329.464,58	2.800.905,66	1.331.464,58	2.788.905,66	1.331.155,27	2.782.307,43	18.598,23
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	1.329.464,58	2.800.905,66	1.331.464,58	2.788.905,66	1.331.155,27	2.782.307,43	18.598,23

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	

MARCIO DA SILVA PEREIRA
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIRO

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

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

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									
9789	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0008	INSS - RPPS	5.235,98	3.081,56	4.745,18	8.044,77	6.928,36	0,00	6.352,39
9801	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0007	IRRF - RPPS	136.706,83	15.102,62	20.023,82	40.731,57	58.024,29	0,00	119.414,11
9824	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	1.873,88	1.873,88	4.728,92	4.728,92	0,00	0,00
9864	2.1.8.8.1.01.17.05.00.0003	SINTEAL - RPPS	34,99	2.022,90	2.022,90	4.045,80	2.022,90	0,00	2.057,89
9751	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0005	EMPRESTIMO - BB - RPPS	0,00	11.142,46	10.703,37	21.845,83	10.703,37	0,00	11.142,46
9887	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005	EMPRESTIMO - CEF - RPPS	160.011,13	164.351,68	162.525,74	326.877,42	325.110,56	0,00	161.777,99
SUB-TOTAL:			301.988,93	197.575,10	201.894,89	406.274,31	407.518,40	0,00	300.744,84
TOTAL DA ENTIDADE:			301.988,93	197.575,10	201.894,89	406.274,31	407.518,40	0,00	300.744,84
TOTAL GERAL:			301.988,93	197.575,10	201.894,89	406.274,31	407.518,40	0,00	300.744,84

MARCIO DA SILVA PEREIRA
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIRO

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

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	1.345.275,91	ORÇAMENTÁRIAS	1.331.155,27
RECEITA CORRENTE	1.029.733,73	DESPESA CORRENTE	1.331.155,27
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	315.542,18		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	197.575,10	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	201.894,89
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	197.575,10	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	201.894,89
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	126.530,05	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	136.330,90
TOTAL	1.669.381,06	TOTAL	1.669.381,06
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	2.859.286,83	ORÇAMENTÁRIAS	2.782.307,43
RECEITA CORRENTE	2.072.484,21	DESPESA CORRENTE	2.782.307,43
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	786.802,62		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	406.274,31	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	412.468,40
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	406.274,31	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	407.518,40
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	4.950,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	65.545,59	SALDO ATUAL	136.330,90
TOTAL	3.331.106,73	TOTAL	3.331.106,73

MARCIO DA SILVA PEREIRA
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIRO

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

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA				
111110100000000000 - CAIXA				
10154	1001033	AG 999 C/C - 100101 - CAIXA - INTERFERENCIA	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
10157	15.912-3	BANCO DO BRASIL S.A. - IPASMV	0,00	0,00
10155	201-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV	125.212,18	74.536,34
10156	71.063-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV - COMPREV	0,00	0,00
SUB-TOTAL			125.212,18	74.536,34
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
10159	15.912-3	BANCO DO BRASIL - IRF-M	0,00	0,00
10171	15.912-3	BANCO DO BRASIL - FLUXO RF - CONTA APLICAÇÃO	3,28	3,32
10160	71.063-1	C.E.F. APLICAÇÃO - COMPREV - PRATICO RENDA FIXA	0,00	0,00
10158	201-7	C.E.F. APLICAÇÃO - RENDA FIXA	0,00	0,00
10166	201-7	C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL DISPONIBILIDADE	0,00	0,00
10169	201-7	C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	1.246,25	61.722,22
10162	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - IRF-M	0,00	0,00
10163	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IMA-B 5	0,00	0,00
10164	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IRF-M 1	0,00	0,00
10165	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - BRASIL DISPONIBILIDADE	0,00	0,00
10167	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - TITULOS PUBLICOS	66,38	67,04
10168	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IDKA PRE 2A	0,00	0,00
10170	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	1,96	1,98
10161	71063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - IMA-B	0,00	0,00
SUB-TOTAL			1.317,87	61.794,56
TOTAL DA ENTIDADE:			126.530,05	136.330,90
TOTAL GERAL			126.530,05	136.330,90

MARCIO DA SILVA PEREIRA
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIRO

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 1001033 - AG 999 C/C - 100101 - CAIXA - INTERFERENCIA					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					SALDO ANTERIOR
					125.212,18
02/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000052 - 1215012101000000 REC. SERVIDOR - RPPS FOLHA DE APOSENTADOS - 13º SALARIO PAGO EM FEVEREIRO / 2026.	284813	303,10	0,00	125.515,28
03/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000001 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	2.149,87	0,00	127.665,15
03/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020300001 / EMP. Nº 2026020300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	712,32	126.952,83
03/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020300002 / EMP. Nº 2026020200001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	13.262,80	113.690,03
03/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020300003 / EMP. Nº 2026020200002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	1.727,81	111.962,22
03/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020300004 / EMP. Nº 2026010500001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	4.488,92	107.473,30
04/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020400001 / EMP. Nº 2026013000003 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 JANAIR VELOSO DA SILVA	041231	0,00	1.800,00	105.673,30
04/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020400007 / EMP. Nº 2026020400003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	041231	0,00	208,31	105.464,99
04/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020400006 / EMP. Nº 2026020400002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	041232	0,00	407,38	105.057,61
04/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020400002 / EMP. Nº 2026020400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	273641	0,00	12,00	105.045,61
04/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020400008 / EMP. Nº 2026010500003 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	273641	0,00	2.000,00	103.045,61
04/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020400003 / EMP. Nº 2026020200001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	6.346,18	96.699,43
04/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020400004 / EMP. Nº 2026020200002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	2.990,39	93.709,04
04/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020400005 / EMP. Nº 2026020200002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	1.621,00	92.088,04
05/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020500001 / EMP. Nº 2026020500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	9,54	92.078,50
06/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000001 - 21881012201000005 EMPRESTIMO - BB - RPPS	762617	0,00	10.703,37	81.375,13
06/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020600001 / EMP. Nº 2026020600001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	762617	0,00	18,36	81.356,77
09/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020900001 / EMP. Nº 2026020900001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 TARGET NEGOCIOS DE INFORMACOES LTDA	091211	0,00	180,00	81.176,77
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000004 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - COMPLEMENTAR - JANEIRO / 2026.	000001	4.362,76	0,00	85.539,53
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000006 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - FUNDEB 70 - COMPLEMENTAR - JANEIRO / 2026.	000001	8.042,92	0,00	93.582,45
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000005 - 7215011100000000 REC. PATRONAL - FUNDEB70 - COMPLEMENTAR - JANEIRO / 2026.	000001	4.362,57	0,00	97.945,02
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000007 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - ASSIST. SOCIAL - JANEIRO / 2026.	000002	3.407,51	0,00	101.352,53
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000009 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - ASSIST. SOCIAL - JANEIRO / 2026.	000002	6.281,93	0,00	107.634,46
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000008 - 7215011100000000 REC. PATRONAL - ASSIST. SOCIAL - JANEIRO / 2026.	000002	3.407,46	0,00	111.041,92
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000012 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - PREFEITURA - JANEIRO / 2026.	000003	119.730,44	0,00	230.772,36
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000013 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2026.	000003	12.859,48	0,00	243.631,84
10/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000002 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	007014	0,00	162.525,74	81.106,10
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000001 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAAE - JANEIRO / 2026.	101159	1.904,39	0,00	83.010,49
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000003 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - SAAE - JANEIRO / 2026.	101159	3.510,89	0,00	86.521,38
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000002 - 7215011100000000 REC. PATRONAL - SAAE - JANEIRO / 2026.	101159	1.904,39	0,00	88.425,77
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000010 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - JANEIRO / 2026.	101654	97.400,11	0,00	185.825,88
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000011 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2026.	101654	12.481,54	0,00	198.307,42
10/02/2026	PG. EMP. Nº 2026021000001 / EMP. Nº 2026020200001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	1.621,00	196.686,42
11/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000004 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	111115	0,00	20.023,82	176.662,60
11/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000003 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	111115	0,00	2.022,90	174.639,70
12/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	000000	0,00	120.000,00	54.639,70
12/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000005 - 21881010200000008 INSS - RPPS	121008	0,00	2.589,36	52.050,34

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 3 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
12/02/2026	PG. EMP. Nº 2026021200004 / EMP. Nº 2026021200002 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121008	0,00	5.125,00	46.925,34
12/02/2026	PG. EMP. Nº 2026021200005 / EMP. Nº 2026021200003 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121008	0,00	1.515,86	45.409,48
12/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000002 - 21881010200000008 INSS - RPPS	284813	308,58	0,00	45.718,06
12/02/2026	PG. EMP. Nº 2026021200001 / EMP. Nº 2026021200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	1,59	45.716,47
12/02/2026	PG. EMP. Nº 2026021200002 / EMP. Nº 2026020200001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	8.770,86	36.945,61
12/02/2026	PG. EMP. Nº 2026021200003 / EMP. Nº 2026020200002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	6.601,96	30.343,65
12/02/2026	PG. EMP. Nº 2026021200006 / EMP. Nº 2026021200004 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	3.500,00	26.843,65
13/02/2026	PG. EMP. Nº 2026021300001 / EMP. Nº 2026020200001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	1.666,51	25.177,14
18/02/2026	PG. EMP. Nº 2026021800001 / EMP. Nº 2026021800001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	15,90	25.161,24
19/02/2026	PG. EMP. Nº 2026021900001 / EMP. Nº 2026021900001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	1,59	25.159,65
20/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	000000	30.000,00	0,00	55.159,65
20/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000003 - 21881010200000008 INSS - RPPS	284813	2.464,40	0,00	57.624,05
20/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000004 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	1.785,65	0,00	59.409,70
20/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022000001 / EMP. Nº 2026020200001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	8.311,90	51.097,80
20/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022000002 / EMP. Nº 2026022000001 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	23.056,38	28.041,42
24/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	000000	10.000,00	0,00	38.041,42
24/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	000000	20.000,00	0,00	58.041,42
24/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000005 - 21881010200000008 INSS - RPPS	284813	308,58	0,00	58.350,00
24/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022400001 / EMP. Nº 2026022400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	11,13	58.338,87
24/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022400002 / EMP. Nº 2026020200001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	12.192,53	46.146,34
24/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022400003 / EMP. Nº 2026022400002 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	3.500,00	42.646,34
25/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022500001 / EMP. Nº 2026022500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	42.577,34
25/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000014 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - CAMARA - FEVEREIRO / 2026.	000001	588,00	0,00	43.165,34
25/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000015 - 7215011100000000 REC. PATRONAL - CAMARA - FEVEREIRO / 2026.	000001	1.672,02	0,00	44.837,36
26/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000016 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - MANUTENÇÃO 10% - FEVEREIRO / 2026.	000001	1.304,91	0,00	46.142,27
26/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000018 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - MANUTENÇÃO 10% - FEVEREIRO / 2026.	000001	2.405,67	0,00	48.547,94
26/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000017 - 7215011100000000 REC. PATRONAL - MANUTENÇÃO 10% - FEVEREIRO / 2026.	000001	1.304,89	0,00	49.852,83
26/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000019 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - FEVEREIRO / 2026.	000002	200.993,70	0,00	250.846,53
26/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000022 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM FEVEREIRO / 2026.	000002	20.908,29	0,00	271.754,82
26/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000021 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - FUNDEB 70 - FEVEREIRO / 2026.	000002	370.543,77	0,00	642.298,59
26/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000024 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM FEVEREIRO / 2026.	000002	38.545,61	0,00	680.844,20
26/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000020 - 7215011100000000 REC. PATRONAL - FUNDEB70 - FEVEREIRO / 2026.	000002	200.991,87	0,00	881.836,07
26/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000023 - 7215011100000000 REC. PATRONAL - FUNDEB70 - 13º SALARIO PAGO EM FEVEREIRO / 2026.	000002	20.908,08	0,00	902.744,15
26/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000006 - 21881010200000008 INSS - RPPS	261249	0,00	2.155,82	900.588,33
26/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022600002 / EMP. Nº 2026022600002 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	261249	0,00	4.510,00	896.078,33
26/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022600003 / EMP. Nº 2026022600003 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	261249	0,00	87,98	895.990,35
26/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022600001 / EMP. Nº 2026022600001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	4,77	895.985,58
27/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000025 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - FEVEREIRO / 2026.	000001	66.110,58	0,00	962.096,16
27/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000028 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM FEVEREIRO / 2026.	000001	8.240,04	0,00	970.336,20

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 4 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
27/02/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026020000027 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - PREFEITURA - FEVEREIRO / 2026.	000001	20.376,06	0,00	990.712,26
27/02/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026020000030 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM FEVEREIRO / 2026.	000001	15.190,90	0,00	1.005.903,16
27/02/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026020000026 - 7215011100000000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - FEVEREIRO / 2026.	000001	66.109,47	0,00	1.072.012,63
27/02/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026020000029 - 7215011100000000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM FEVEREIRO / 2026.	000001	8.239,89	0,00	1.080.252,52
27/02/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026020000031 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2026.	000002	1.240,11	0,00	1.081.492,63
27/02/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026020000034 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2026.	000002	32,18	0,00	1.081.524,81
27/02/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026020000033 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2026.	000002	2.286,21	0,00	1.083.811,02
27/02/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026020000053 - 7215011100000000 REC. PATRONAL - PREFEITURA	000002	1.973,14	0,00	1.085.784,16
27/02/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026020000032 - 7215011100000000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2026.	000002	1.240,09	0,00	1.087.024,25
27/02/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026020000035 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - MANUTENÇÃO 10% - FEVEREIRO / 2026.	000003	63,00	0,00	1.087.087,25
27/02/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026020000037 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - MANUTENÇÃO 10% - FEVEREIRO / 2026.	000003	116,14	0,00	1.087.203,39
27/02/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026020000036 - 7215011100000000 REC. PATRONAL - MANUTENÇÃO 10% - FEVEREIRO / 2026.	000003	63,00	0,00	1.087.266,39
27/02/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026020000038 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM FEVEREIRO / 2026.	000004	1.291,76	0,00	1.088.558,15
27/02/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026020000040 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM FEVEREIRO / 2026.	000004	2.381,42	0,00	1.090.939,57
27/02/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026020000039 - 7215011100000000 REC. PATRONAL - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM FEVEREIRO / 2026.	000004	1.291,74	0,00	1.092.231,31
27/02/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026020000041 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - COMPLEMENTAR - FEVEREIRO / 2026.	000005	429,80	0,00	1.092.661,11
27/02/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026020000044 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM FEVEREIRO / 2026.	000005	1.643,77	0,00	1.094.304,88
27/02/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026020000043 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - FUNDEB 70 - COMPLEMENTAR - FEVEREIRO / 2026.	000005	792,36	0,00	1.095.097,24
27/02/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026020000046 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM FEVEREIRO / 2026.	000005	3.030,41	0,00	1.098.127,65
27/02/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026020000042 - 7215011100000000 REC. PATRONAL - FUNDEB 70 - COMPLEMENTAR - FEVEREIRO / 2026.	000005	429,80	0,00	1.098.557,45
27/02/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026020000045 - 7215011100000000 REC. PATRONAL - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM FEVEREIRO / 2026.	000005	1.643,77	0,00	1.100.201,22
27/02/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026020000051 - 1215012101000000 REC. SERVIDOR - RPPS FOLHA DE APOSENTADOS - FEVEREIRO / 2026.	284813	457,28	0,00	1.100.658,50
27/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000008 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	284,39	1.100.374,11
27/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000010 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	208,31	1.100.165,80
27/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000007 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	1.056,98	1.099.108,82
27/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000009 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	324,20	1.098.784,62
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000006 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	1.873,88	0,00	1.100.658,50
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000007 - 21881012201000005 EMPRESTIMO - BB - RPPS	284813	9.685,76	0,00	1.110.344,26
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000008 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	139.556,54	0,00	1.249.900,80
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000009 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	10.971,50	0,00	1.260.872,30
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000010 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	284813	2.022,90	0,00	1.262.895,20
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000011 - 21881012201000005 EMPRESTIMO - BB - RPPS	284813	1.456,70	0,00	1.264.351,90
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000012 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	24.795,14	0,00	1.289.147,04
27/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000013 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	195,60	0,00	1.289.342,64
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700001 / EMP. Nº 2026022000001 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	2.443,62	1.286.899,02
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700002 / EMP. Nº 2026022700001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	1.014.365,74	272.533,28
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700003 / EMP. Nº 2026022700002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	197.996,94	74.536,34
TOTAL GERAL:			1.602.374,32	1.653.050,16	74.536,34

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 5 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71.063-1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV - COMPREV					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 6 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 15.912-3 - BANCO DO BRASIL S.A. - IPASMV					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 7 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - C.E.F. APLICAÇÃO - RENDA FIXA					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 8 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 15.912-3 - BANCO DO BRASIL - IRF-M					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 9 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71.063-1 - C.E.F. APLICAÇÃO - COMPREV - PRATICO RENDA FIXA					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 10 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - IMA-B					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 11 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - IRF-M					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 12 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IMA-B 5					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 13 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IRF-M 1					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 14 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - BRASIL DISPONIBILIDADE					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 15 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL DISPONIBILIDADE					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 16 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - TITULOS PUBLICOS					
SALDO ANTERIOR					66,38
27/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000049 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. TITULOS PUBLICOS - FEVEREIRO / 2026.	50003	0,66	0,00	67,04
TOTAL GERAL:			0,66	0,00	67,04

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 17 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IDKA PRE 2A					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 18 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS					
				SALDO ANTERIOR	1.246,25
12/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	000000	120.000,00	0,00	121.246,25
20/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	000000	0,00	30.000,00	91.246,25
24/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	000000	0,00	10.000,00	81.246,25
24/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	000000	0,00	20.000,00	61.246,25
27/02/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026020000048 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. TITULOS PUBLICOS - FEVEREIRO /2026.	50002	475,97	0,00	61.722,22
TOTAL GERAL:			120.475,97	60.000,00	61.722,22

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 19 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - BRASIL REF. DI LONGO PRAZO					SALDO ANTERIOR 1,96
27/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000050 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. DI LONGO PRAZO - FEVEREIRO / 2026.	50004	0,02	0,00	1,98
TOTAL GERAL:			0,02	0,00	1,98

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 20 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 15.912-3 - BANCO DO BRASIL - FLUXO RF - CONTA APLICAÇÃO					
SALDO ANTERIOR					3,28
27/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000047 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - B.B. FLUXO - FEVEREIRO / 2026.	50001	0,04	0,00	3,32
TOTAL GERAL:			0,04	0,00	3,32

MARCIO DA SILVA PEREIRA
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIRO

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

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

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										
05/01/2026	2026010500003	14.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.40.00.00.00.0000	45.258.364/0001-04	RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
02/02/2026	2026020200002	17.739,39	0,00	17.739,39	12.941,16	4.798,23	11.1111.09.272.0000.6052	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
27/02/2026	2026022700003	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.36.00.00.00.0000	039.791.134-34	JANAIR VELOSO DA SILVA
TOTAL DA ENTIDADE:		33.539,39	0,00	21.539,39	14.941,16	18.598,23				
TOTAL GERAL:		33.539,39	0,00	21.539,39	14.941,16	18.598,23				

MARCIO DA SILVA PEREIRA
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIRO

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

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

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												
02/01/2025	2025010210002	NÃO PROCESSADO	2025010200002	3.850,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	53.250.457/0001-10	MGF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
30/06/2025	2025063010003	NÃO PROCESSADO	2025063000003	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	53.250.457/0001-10	MGF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
TOLTAL DA ENTIDADE:				8.800,00	0,00	4.950,00	4.950,00	3.850,00				
TOTAL GERAL:				8.800,00	0,00	4.950,00	4.950,00	3.850,00				

MARCIO DA SILVA PEREIRA
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIRO

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