



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE VIÇOSA

**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA
DE VIÇOSA**

BALANCETES MENSAIS

ABRIL / 2022

ADMINISTRAÇÃO: ELIAS DE ALBUQUERQUE BRADÃO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
11 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP							
1111 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP							
11.1111.09.122.0000.5001 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA SEDE DO IPASMV							
4490.51.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.122.0000.5001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1111.09.272.0000.6051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV							
3190.11.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00	17.500,00	74.833,31	261.166,69
3190.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.900,00	0,00	0,00	81.900,00	3.675,00	14.700,00	67.200,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	48,00	48,00	15.952,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	600,00	2.400,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.485,90	1.514,10
3390.33.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.500,00	106.500,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	240,00	8.160,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00	1.458,58	21.304,66	24.895,34
3390.40.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00	0,00	6.500,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
4690.71.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051	556.500,00	108.000,00	8.000,00	656.500,00	22.681,58	235.711,87	420.788,13
11.1111.09.272.0000.6052 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPASMV							
3190.01.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	9.465.000,00	0,00	0,00	9.465.000,00	732.585,75	2.990.773,83	6.474.226,17
3190.03.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PENSÕES	1.924.000,00	0,00	0,00	1.924.000,00	147.020,85	600.942,72	1.323.057,28
3390.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6052	11.392.000,00	0,00	0,00	11.392.000,00	879.606,60	3.591.716,55	7.800.283,45
11.1111.99.999.0000.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.592.549,00	0,00	0,00	1.592.549,00	0,00	0,00	1.592.549,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.999.0000.9998	1.592.549,00	0,00	0,00	1.592.549,00	0,00	0,00	1.592.549,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	13.641.049,00	108.000,00	108.000,00	13.641.049,00	902.288,18	3.827.428,42	9.813.620,58
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	13.641.049,00	108.000,00	108.000,00	13.641.049,00	902.288,18	3.827.428,42	9.813.620,58
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	13.641.049,00	108.000,00	108.000,00	13.641.049,00	902.288,18	3.827.428,42	9.813.620,58

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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 2.

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

ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO
DIRETOR - PRESIDENTEREUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIROMARCOS 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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
11 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP							
1111 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP							
11.1111.09.122.0000.5001 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA SEDE DO IPASMV							
4490.51.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.122.0000.5001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1111.09.272.0000.6051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV							
3190.11.00.00.0000 - 0050.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.500,00	74.833,31	17.500,00	74.833,31	17.500,00	74.833,31	0,00
3190.13.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.675,00	14.700,00	3.675,00	14.700,00	3.675,00	14.700,00	0,00
3190.92.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.13.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00
3390.14.00.00.0000 - 0050.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3390.30.00.00.0000 - 0050.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.485,90	0,00	2.485,90	0,00	2.485,90	0,00
3390.33.00.00.0000 - 0050.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.0000 - 0050.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00
3390.36.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
3390.39.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.458,58	21.304,66	2.813,58	15.464,66	2.813,58	15.464,66	5.840,00
3390.40.00.00.0000 - 0050.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.500,00	300,00	900,00	300,00	900,00	600,00
3390.92.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.0000 - 0050.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.0000 - 0050.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.0000 - 0050.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051	22.681,58	235.711,87	44.336,58	129.271,87	44.336,58	129.271,87	106.440,00
11.1111.09.272.0000.6052 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPASMV							
3190.01.00.00.0000 - 0050.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	732.585,75	2.990.773,83	732.585,75	2.990.773,83	732.585,75	2.990.773,83	0,00
3190.03.00.00.0000 - 0050.00.000 - PENSÕES	147.020,85	600.942,72	147.020,85	600.942,72	147.020,85	600.942,72	0,00
3390.92.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6052	879.606,60	3.591.716,55	879.606,60	3.591.716,55	879.606,60	3.591.716,55	0,00
11.1111.99.999.0000.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.0000 - 0050.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.999.0000.9998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	902.288,18	3.827.428,42	923.943,18	3.720.988,42	923.943,18	3.720.988,42	106.440,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	902.288,18	3.827.428,42	923.943,18	3.720.988,42	923.943,18	3.720.988,42	106.440,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	902.288,18	3.827.428,42	923.943,18	3.720.988,42	923.943,18	3.720.988,42	106.440,00

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: ABRIL

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	

ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO
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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
7601	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0008	INSS - RPPS	1.892,44	1.606,78	1.633,18	6.514,44	6.497,18	0,00	1.909,70
7613	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0007	IRRF - RPPS	37.733,25	19.663,16	19.425,99	81.221,46	74.569,37	0,00	44.385,34
7636	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	654,33	654,33	2.617,32	2.617,32	0,00	0,00
7675	2.1.8.8.1.01.17.05.00.0003	SINTEAL - RPPS	1.189,55	1.405,88	1.405,88	5.251,27	4.996,46	0,00	1.444,36
7698	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005	EMPRESTIMO - CEF - RPPS	0,00	105.423,92	105.423,92	311.540,54	311.232,67	0,00	307,87
SUB-TOTAL:			40.815,24	128.754,07	128.543,30	407.145,03	399.913,00	0,00	48.047,27
TOTAL GERAL:			40.815,24	128.754,07	128.543,30	407.145,03	399.913,00	0,00	48.047,27

ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO
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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	1.012.892,71	ORÇAMENTÁRIAS	923.943,18
RECEITA CORRENTE	298.515,07	DESPESA CORRENTE	923.943,18
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	714.377,64		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	128.754,07	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	128.544,28
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	128.754,07	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	128.543,30
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,98
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	2.681.356,41	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	2.770.515,73
TOTAL	3.823.003,19	TOTAL	3.823.003,19
ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	3.872.655,43	ORÇAMENTÁRIAS	3.720.988,42
RECEITA CORRENTE	1.135.377,65	DESPESA CORRENTE	3.720.988,42
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.737.277,78		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	407.145,03	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	403.965,17
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	407.145,03	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	399.913,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	2,17
		RESTOS PAGOS	4.050,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.615.668,86	SALDO ATUAL	2.770.515,73
TOTAL	6.895.469,32	TOTAL	6.895.469,32

ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO
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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
111110100000000000 - CAIXA				
7780	1001033	AG 999 C/C - 100101 - CAIXA - INTERFERENCIA	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	0,00
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
7783	15.912-3	BANCO DO BRASIL S.A. - IPASMV	611,90	611,90
7781	201-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV	16.451,30	16.401,30
7782	71.063-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV - COMPREV	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	17.063,20
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
7785	15.912-3	BANCO DO BRASIL - IRF-M	950,32	949,34
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	233.709,06	295.459,20
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	1.216.511,44	1.235.194,63
7790	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IRF-M 1	1.213.122,39	1.221.899,36
7787	71063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - IMA-B	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	2.664.293,21
			TOTAL GERAL	2.681.356,41
			2.770.515,73	

ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO
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: ABRIL

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 13.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					SALDO ANTERIOR	16.451,30
05/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000008 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	587,93	0,00	17.039,23	
05/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000012 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	716,10	0,00	17.755,33	
05/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000019 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.064,85	0,00	18.820,18	
05/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000015 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	3.015,46	0,00	21.835,64	
05/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000009 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	4.664,11	0,00	26.499,75	
05/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000005 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	8.021,24	0,00	34.520,99	
05/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000018 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	13.410,00	0,00	47.930,99	
05/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000014 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	24.999,65	0,00	72.930,64	
05/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000007 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.567,71	0,00	74.498,35	
05/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000011 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.909,43	0,00	76.407,78	
05/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000020 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.839,42	0,00	79.247,20	
05/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000016 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	8.040,61	0,00	87.287,81	
05/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000010 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	12.436,64	0,00	99.724,45	
05/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000006 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	21.388,51	0,00	121.112,96	
05/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000017 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	35.757,69	0,00	156.870,65	
05/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000013 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	66.660,57	0,00	223.531,22	
05/04/2022	DESP. EXTRA Nº 2022040000002 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	051135	0,00	19.425,99	204.105,23	
05/04/2022	DESP. EXTRA Nº 2022040000001 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	051135	0,00	1.405,88	202.699,35	
05/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000022 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	051249	1.286,88	0,00	203.986,23	
05/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000021 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	051249	3.431,37	0,00	207.417,60	
05/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000004 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	051631	576,89	0,00	207.994,49	
05/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000001 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	051631	5.807,41	0,00	213.801,90	
05/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000003 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	051631	1.538,29	0,00	215.340,19	
05/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000002 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	051631	15.485,45	0,00	230.825,64	
05/04/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022040000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	287354	0,00	206.980,71	23.844,93	
05/04/2022	PG. EMP. Nº 2022040500001 / EMP. Nº 2022040500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	356715	0,00	284,90	23.560,03	
05/04/2022	PG. EMP. Nº 2022040500002 / EMP. Nº 2022040500002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	404883	0,00	502,55	23.057,48	
05/04/2022	PG. EMP. Nº 2022040500005 / EMP. Nº 2022010300003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	404908	0,00	1.250,00	21.807,48	
05/04/2022	DESP. EXTRA Nº 2022040000007 - 21881010200000008 INSS - RPPS	858605	0,00	1.606,78	20.200,70	
05/04/2022	DESP. EXTRA Nº 2022040000008 - 21881010200000008 INSS - RPPS	858605	0,00	26,40	20.174,30	
05/04/2022	PG. EMP. Nº 2022040500003 / EMP. Nº 2022040500003 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	858605	0,00	3.675,00	16.499,30	
05/04/2022	PG. EMP. Nº 2022040500004 / EMP. Nº 2022040500004 - 3390130000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	858605	0,00	48,00	16.451,30	
06/04/2022	PG. EMP. Nº 2022040600001 / EMP. Nº 2022040600002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	151696	0,00	10,45	16.440,85	
06/04/2022	PG. EMP. Nº 2022040600002 / EMP. Nº 2022021000002 - 3390350000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 LUIZ FAUSTINO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	151696	0,00	10.000,00	6.440,85	
06/04/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022040000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	394983	10.010,45	0,00	16.451,30	
12/04/2022	PG. EMP. Nº 2022041200001 / EMP. Nº 2022041200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	002821	0,00	10,45	16.440,85	
12/04/2022	PG. EMP. Nº 2022041200003 / EMP. Nº 2022010300002 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA - EPP	002821	0,00	300,00	16.140,85	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 3 DE 13.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
12/04/2022	PG. EMP. Nº 2022041200002 / EMP. Nº 2022040600001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EMERSON PEREIRA BEZERRA	121216	0,00	450,00	15.690,85
12/04/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022040000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	589117	760,45	0,00	16.451,30
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000001 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	237,17	0,00	16.688,47
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000001 / EMP. Nº 2022042000001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	10.824,84	5.863,63
20/04/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022040000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	388176	10.587,67	0,00	16.451,30
22/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042200001 / EMP. Nº 2022042200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	136387	0,00	10,45	16.440,85
22/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042200002 / EMP. Nº 2022021000002 - 3390350000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 LUIZ FAUSTINO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	136387	0,00	10.000,00	6.440,85
22/04/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022040000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	586940	10.010,45	0,00	16.451,30
25/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042500001 / EMP. Nº 2022042500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	56,95	16.394,35
25/04/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022040000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	56,95	0,00	16.451,30
26/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000024 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	484,61	0,00	16.935,91
26/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000028 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	11.394,45	0,00	28.330,36
26/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000025 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	138.782,67	0,00	167.113,03
26/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000023 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.292,18	0,00	168.405,21
26/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000027 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	30.382,91	0,00	198.788,12
26/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000026 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	370.059,72	0,00	568.847,84
26/04/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022040000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	358208	0,00	552.396,54	16.451,30
27/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000029 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	420,00	0,00	16.871,30
27/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000032 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.015,75	0,00	18.887,05
27/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000030 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.119,90	0,00	20.006,95
27/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000031 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.374,99	0,00	25.381,94
27/04/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022040000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	360504	0,00	8.930,64	16.451,30
28/04/2022	DESP. EXTRA Nº 2022040000006 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	001133	0,00	105.423,92	-88.972,62
28/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000036 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	281007	3.118,45	0,00	-85.854,17
28/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000033 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	281007	47.544,35	0,00	-38.309,82
28/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000035 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	281007	8.315,36	0,00	-29.994,46
28/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000034 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	281007	126.776,89	0,00	96.782,43
28/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000037 - 1215012100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	284813	249,60	0,00	97.032,03
28/04/2022	DESP. EXTRA Nº 2022040000004 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	237,80	96.794,23
28/04/2022	DESP. EXTRA Nº 2022040000003 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	174,13	96.620,10
28/04/2022	DESP. EXTRA Nº 2022040000005 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	242,40	96.377,70
28/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000002 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	654,33	0,00	97.032,03
28/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000003 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	91.627,35	0,00	188.659,38
28/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000004 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	18.380,06	0,00	207.039,44
28/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000005 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	284813	1.405,88	0,00	208.445,32
28/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000006 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	13.796,57	0,00	222.241,89
28/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000007 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	581,52	0,00	222.823,41
28/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000008 - 21881010200000008 INSS - RPPS	284813	1.606,78	0,00	224.430,19
28/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000009 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	464,41	0,00	224.894,60

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 4 DE 13.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
28/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042800001 / EMP. Nº 2022042800001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	721.760,91	-496.866,31
28/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042800002 / EMP. Nº 2022042800002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	147.020,85	-643.887,16
28/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042800003 / EMP. Nº 2022042800003 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	17.500,00	-661.387,16
28/04/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022040000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	608105	677.838,46	0,00	16.451,30
29/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042900002 / EMP. Nº 2022010300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME	213446	0,00	105,00	16.346,30
29/04/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022040000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	411210	187,83	0,00	16.534,13
29/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042900001 / EMP. Nº 2022042900001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	645459	0,00	132,83	16.401,30
TOTAL GERAL:			1.820.744,37	1.820.794,37	16.401,30

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 5 DE 13.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: ABRIL

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 7 DE 13.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 201-7 - C.E.F. APLICAÇÃO - RENDA FIXA					SALDO ANTERIOR	233.709,06
05/04/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022040000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	287354	206.980,71	0,00	440.689,77	
06/04/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022040000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	394983	0,00	10.010,45	430.679,32	
12/04/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022040000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	589117	0,00	760,45	429.918,87	
20/04/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022040000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	388176	0,00	10.587,67	419.331,20	
22/04/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022040000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	586940	0,00	10.010,45	409.320,75	
25/04/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022040000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	56,95	409.263,80	
26/04/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022040000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	358208	552.396,54	0,00	961.660,34	
27/04/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022040000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	360504	8.930,64	0,00	970.590,98	
28/04/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022040000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	608105	0,00	677.838,46	292.752,52	
29/04/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022040000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	411210	0,00	187,83	292.564,69	
29/04/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022040000038 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	5001	2.894,51	0,00	295.459,20	
TOTAL GERAL:			771.202,40	709.452,26	295.459,20	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: ABRIL

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	950,32
29/04/2022	LANC.CONTABIL Nº 0000000000002 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	0,98	949,34
		TOTAL GERAL:	0,00	0,98	949,34

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: ABRIL

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: ABRIL

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: ABRIL

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: ABRIL

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	1.216.511,44
29/04/2022	ARRECADADO Nº 2022040000039 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	5002	18.683,19	0,00	1.235.194,63
		TOTAL GERAL:	18.683,19	0,00	1.235.194,63

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 13 DE 13.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IRF-M 1				
				SALDO ANTERIOR	1.213.122,39
29/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000040 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	5003	8.776,97	0,00	1.221.899,36
		TOTAL GERAL:	8.776,97	0,00	1.221.899,36

ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO
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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
03/01/2022	2022010300001	1.260,00	0,00	420,00	420,00	840,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	00.552.496/0001-06	EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME
03/01/2022	2022010300002	1.500,00	0,00	900,00	900,00	600,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.40.00.00.00.0000	26.623.846/0001-71	RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA - EPP
03/01/2022	2022010300003	8.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	5.000,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	11.519.500/0001-50	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME
10/02/2022	2022021000002	120.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.35.00.00.00.0000	41.290.881/0001-00	LUIZ FAUSTINO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
TOTAL GERAL:		131.510,00	0,00	25.070,00	25.070,00	106.440,00				

ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO
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 PROVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA**

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
31/12/2020	2020123100001	PROCESSADO	2020123100001	376.889,23	0,00	0,00	0,00	376.889,23	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
TOTAL GERAL:				380.939,23	0,00	0,00	4.050,00	376.889,23				

ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIRO

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