



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE VIÇOSA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

BALANCETES MENSAIS

JULHO / 2023

VIA: RPPS

ADMINISTRAÇÃO: JOÃO DOS SANTOS SILVA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

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	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	18.500,00	157.833,31	152.166,69
3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.100,00	0,00	0,00	65.100,00	5.351,95	32.732,11	32.367,89
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	2.679,30	5.320,70
3390.33.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	295,35	2.704,65	0,00	0,00	2.704,65
3390.35.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	127.995,36	2.004,64
3390.36.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.600,00	295,35	0,00	41.895,35	1.131,61	41.895,35	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	7.200,00	17.800,00
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	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
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	642.200,00	295,35	295,35	642.200,00	24.983,56	370.335,43	271.864,57
11.1111.09.272.0000.6052 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPASMV							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	11.440.600,00	0,00	0,00	11.440.600,00	881.548,04	6.029.357,12	5.411.242,88
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	2.160.260,00	0,00	0,00	2.160.260,00	164.310,24	1.147.723,71	1.012.536,29
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	13.603.860,00	0,00	0,00	13.603.860,00	1.045.858,28	7.177.080,83	6.426.779,17
11.1111.99.999.0000.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	486.166,00	0,00	0,00	486.166,00	0,00	0,00	486.166,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.999.0000.9998	486.166,00	0,00	0,00	486.166,00	0,00	0,00	486.166,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	14.832.226,00	295,35	295,35	14.832.226,00	1.070.841,84	7.547.416,26	7.284.809,74
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	14.832.226,00	295,35	295,35	14.832.226,00	1.070.841,84	7.547.416,26	7.284.809,74
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	14.832.226,00	295,35	295,35	14.832.226,00	1.070.841,84	7.547.416,26	7.284.809,74

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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

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: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
7.2.1.5.02.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.796.761,24	628.558,12	5.425.319,36	-5.425.319,36
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	14.832.226,00	6.889.990,50	901.222,64	7.791.213,14	7.041.012,86

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: 2023

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	18.500,00	157.833,31	18.500,00	157.833,31	18.500,00	157.833,31	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.351,95	32.732,11	5.351,95	32.732,11	5.351,95	32.732,11	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.679,30	0,00	2.679,30	0,00	2.679,30	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	127.995,36	10.666,28	53.331,40	10.666,28	53.331,40	74.663,96
3390.36.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.131,61	41.895,35	636,61	14.620,35	636,61	14.620,35	27.275,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.200,00	600,00	3.600,00	600,00	3.600,00	3.600,00
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	24.983,56	370.335,43	35.754,84	264.796,47	35.754,84	264.796,47	105.538,96
11.1111.09.272.0000.6052 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPASMV							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	881.548,04	6.029.357,12	881.548,04	6.029.357,12	881.548,04	6.029.357,12	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	164.310,24	1.147.723,71	164.310,24	1.147.723,71	164.310,24	1.147.723,71	0,00
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6052	1.045.858,28	7.177.080,83	1.045.858,28	7.177.080,83	1.045.858,28	7.177.080,83	0,00
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	1.070.841,84	7.547.416,26	1.081.613,12	7.441.877,30	1.081.613,12	7.441.877,30	105.538,96
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	1.070.841,84	7.547.416,26	1.081.613,12	7.441.877,30	1.081.613,12	7.441.877,30	105.538,96
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	1.070.841,84	7.547.416,26	1.081.613,12	7.441.877,30	1.081.613,12	7.441.877,30	105.538,96

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

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: 2023

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									
8141	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0008	INSS - RPPS	4.642,90	1.051,70	2.103,40	9.371,77	11.268,58	0,00	2.746,09
8153	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0007	IRRF - RPPS	68.442,05	26.665,83	24.776,11	192.892,14	206.444,20	0,00	54.889,99
8176	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	2.124,43	2.124,43	14.856,61	14.856,61	0,00	0,00
8215	2.1.8.8.1.01.17.05.00.0003	SINTEAL - RPPS	1.762,78	2.187,22	2.074,56	14.060,56	13.597,64	0,00	2.225,70
8238	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005	EMPRESTIMO - CEF - RPPS	307,87	132.465,68	131.121,49	886.284,94	756.700,82	0,00	129.891,99
SUB-TOTAL:			75.155,60	164.494,86	162.199,99	1.117.466,02	1.002.867,85	0,00	189.753,77
TOTAL DA ENTIDADE:			75.155,60	164.494,86	162.199,99	1.117.466,02	1.002.867,85	0,00	189.753,77
TOTAL GERAL:			75.155,60	164.494,86	162.199,99	1.117.466,02	1.002.867,85	0,00	189.753,77

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: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	901.222,64	ORÇAMENTÁRIAS	1.081.613,12
RECEITA CORRENTE	272.664,52	DESPESA CORRENTE	1.081.613,12
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	628.558,12		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	164.494,86	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	162.199,99
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	164.494,86	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	162.199,99
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	3.405.029,56	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	3.226.933,95
TOTAL	4.470.747,06	TOTAL	4.470.747,06
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	7.791.213,14	ORÇAMENTÁRIAS	7.441.877,30
RECEITA CORRENTE	2.365.893,78	DESPESA CORRENTE	7.441.877,30
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.425.319,36		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.117.466,02	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.048.371,85
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.117.466,02	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.002.867,85
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	45.504,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.808.503,94	SALDO ATUAL	3.226.933,95
TOTAL	11.717.183,10	TOTAL	11.717.183,10

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: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA				
11111010000000000 - CAIXA				
8365	1001033	AG 999 C/C - 100101 - CAIXA - INTERFERENCIA	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	0,00
11111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8368	15.912-3	BANCO DO BRASIL S.A. - IPASMV	611,90	611,90
8366	201-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV	16.401,30	16.401,30
8367	71.063-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV - COMPREV	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	17.013,20
11111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8370	15.912-3	BANCO DO BRASIL - IRF-M	1.114,96	1.123,66
8371	71.063-1	C.E.F. APLICAÇÃO - COMPREV - PRATICO RENDA FIXA	0,00	0,00
8369	201-7	C.E.F. APLICAÇÃO - RENDA FIXA	0,00	0,00
8597	201-7	C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL DISPONIBILIDADE	169.696,58	188.105,74
8616	201-7	C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	283.160,35	57.707,17
8373	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - IRF-M	0,00	0,00
8374	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IMA-B 5	0,00	0,00
8375	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IRF-M 1	0,00	0,00
8596	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - BRASIL DISPONIBILIDADE	2.934.044,47	2.962.984,18
8372	71063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - IMA-B	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	3.388.016,36
			TOTAL DA ENTIDADE:	3.405.029,56
			TOTAL GERAL	3.405.029,56

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: 2023

PÁGINA: 1 DE 16.

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: 2023

PÁGINA: 2 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					SALDO ANTERIOR	16.401,30
04/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000001 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - CAMARA - JULHO / 2023.	000001	672,00	0,00	17.073,30	
04/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000002 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - CAMARA - JULHO / 2023.	000001	1.791,84	0,00	18.865,14	
04/07/2023	PG. EMP. Nº 2023070400001 / EMP. Nº 2023070400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	153332	0,00	285,70	18.579,44	
04/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	267589	0,00	2.178,14	16.401,30	
05/07/2023	DESP. EXTRA Nº 2023070000001 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	011339	0,00	131.121,49	-114.720,19	
05/07/2023	DESP. EXTRA Nº 2023070000003 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	051201	0,00	24.776,11	-139.496,30	
05/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	401602	157.972,16	0,00	18.475,86	
05/07/2023	DESP. EXTRA Nº 2023070000002 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	405517	0,00	2.074,56	16.401,30	
06/07/2023	DESP. EXTRA Nº 2023070000004 - 21881010200000008 INSS - RPPS	017011	0,00	1.051,70	15.349,60	
06/07/2023	PG. EMP. Nº 2023070600001 / EMP. Nº 2023070600001 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	017011	0,00	2.562,50	12.787,10	
06/07/2023	PG. EMP. Nº 2023070600002 / EMP. Nº 2023070600002 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	017011	0,00	226,95	12.560,15	
06/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	550542	3.841,15	0,00	16.401,30	
07/07/2023	REC. EXTRA Nº 2023070000001 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	389,97	0,00	16.791,27	
07/07/2023	PG. EMP. Nº 2023070700001 / EMP. Nº 2023070700001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	5.422,89	11.368,38	
07/07/2023	PG. EMP. Nº 2023070700002 / EMP. Nº 2023070700001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	3.965,36	7.403,02	
07/07/2023	PG. EMP. Nº 2023070700003 / EMP. Nº 2023070700002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	840,70	6.562,32	
07/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	552456	9.838,98	0,00	16.401,30	
10/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000003 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAAE - JUNHO / 2023.	101131	1.331,90	0,00	17.733,20	
10/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000004 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAAE - JUNHO / 2023.	101131	3.551,12	0,00	21.284,32	
10/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000006 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM JUNHO / 2023.	101701	3.806,40	0,00	25.090,72	
10/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000005 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - JUNHO / 2023.	101701	51.491,43	0,00	76.582,15	
10/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	381388	0,00	60.180,85	16.401,30	
11/07/2023	PG. EMP. Nº 2023071100001 / EMP. Nº 2023071100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	145456	0,00	15,77	16.385,53	
11/07/2023	PG. EMP. Nº 2023071100002 / EMP. Nº 2023021600003 - 3390350000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 LUIZ FAUSTINO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	145456	0,00	10.666,28	5.719,25	
11/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	336315	0,00	40.000,00	-34.280,75	
11/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	364679	50.677,28	0,00	16.396,53	
11/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	4,77	0,00	16.401,30	
12/07/2023	PG. EMP. Nº 2023071200001 / EMP. Nº 2023071200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	117000	0,00	11,00	16.390,30	
12/07/2023	PG. EMP. Nº 2023071200002 / EMP. Nº 2023060900002 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	117000	0,00	600,00	15.790,30	
12/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	348309	611,00	0,00	16.401,30	
14/07/2023	DESP. EXTRA Nº 2023070000005 - 21881010200000008 INSS - RPPS	006314	0,00	1.051,70	15.349,60	
14/07/2023	PG. EMP. Nº 2023071400002 / EMP. Nº 2023071400001 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	006314	0,00	2.562,50	12.787,10	
14/07/2023	PG. EMP. Nº 2023071400001 / EMP. Nº 2023070700001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	5.023,84	7.763,26	
14/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	298704	8.638,04	0,00	16.401,30	
18/07/2023	PG. EMP. Nº 2023071800001 / EMP. Nº 2023071800001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	3,18	16.398,12	
18/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	3,18	0,00	16.401,30	
20/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000007 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - RPPS FOLHA DA DIRETORIA - JULHO / 2023.	284813	221,76	0,00	16.623,06	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
20/07/2023	REC. EXTRA Nº 202307000002 - 21881010200000008 INSS - RPPS	284813	1.051,70	0,00	17.674,76
20/07/2023	REC. EXTRA Nº 202307000003 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	627,16	0,00	18.301,92
20/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072000001 / EMP. Nº 2023072000001 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	18.500,00	-198,08
20/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	427778	18.500,00	0,00	18.301,92
20/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	465483	0,00	1.900,62	16.401,30
24/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072400001 / EMP. Nº 2023072400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	9,54	16.391,76
24/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	9,54	0,00	16.401,30
25/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072500001 / EMP. Nº 2023072500002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	55,00	16.346,30
25/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	55,00	0,00	16.401,30
27/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000008 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SEC. EDUCAÇÃO - JULHO / 2023.	000001	856,38	0,00	17.257,68
27/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000012 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM JULHO / 2023.	000001	11.850,29	0,00	29.107,97
27/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000011 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - JULHO / 2023.	000001	164.522,92	0,00	193.630,89
27/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000009 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SEC. EDUCAÇÃO - JULHO / 2023.	000001	2.283,45	0,00	195.914,34
27/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000013 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM JULHO / 2023.	000001	31.597,63	0,00	227.511,97
27/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000010 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - FUNDEB 70 - JULHO / 2023.	000001	438.684,70	0,00	666.196,67
27/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	255304	0,00	649.538,95	16.657,72
27/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072700002 / EMP. Nº 2023010400003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME	290868	0,00	105,00	16.552,72
27/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072700001 / EMP. Nº 2023072700001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	889464	0,00	151,42	16.401,30
28/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000016 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - ASSIST. SOCIAL - JULHO / 2023.	000001	240,80	0,00	16.642,10
28/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000015 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - ASSIST. SOCIAL - JULHO / 2023.	000001	2.299,59	0,00	18.941,69
28/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000017 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - ASSIST. SOCIAL - JULHO / 2023.	000001	642,07	0,00	19.583,76
28/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000014 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - ASSIST. SOCIAL - JULHO / 2023.	000001	6.131,64	0,00	25.715,40
28/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	208915	250.000,00	0,00	275.715,40
28/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	264743	464.431,82	0,00	740.147,22
28/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000021 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM MAIO / 2023.	281350	7.000,64	0,00	747.147,86
28/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000018 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - MAIO / 2023.	281350	136.875,03	0,00	884.022,89
28/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000020 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM MAIO / 2023.	281350	114,30	0,00	884.137,19
28/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000019 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - PREFEITURA - MAIO / 2023.	281350	2.234,85	0,00	886.372,04
28/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000022 - 1215012101000000 REC. SERVIDOR - RPPS FOLHA DE APOSENTADOS - JULHO / 2023.	284813	333,15	0,00	886.705,19
28/07/2023	DESP. EXTRA Nº 2023070000007 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	251,90	886.453,29
28/07/2023	DESP. EXTRA Nº 2023070000009 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	610,00	885.843,29
28/07/2023	DESP. EXTRA Nº 2023070000006 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	185,20	885.658,09
28/07/2023	DESP. EXTRA Nº 2023070000010 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	813,33	884.844,76
28/07/2023	DESP. EXTRA Nº 2023070000008 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	264,00	884.580,76
28/07/2023	REC. EXTRA Nº 2023070000004 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	2.124,43	0,00	886.705,19
28/07/2023	REC. EXTRA Nº 2023070000005 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	115.922,34	0,00	1.002.627,53
28/07/2023	REC. EXTRA Nº 2023070000006 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	25.008,93	0,00	1.027.636,46
28/07/2023	REC. EXTRA Nº 2023070000007 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	284813	2.187,22	0,00	1.029.823,68
28/07/2023	REC. EXTRA Nº 2023070000008 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	639,77	0,00	1.030.463,45

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
28/07/2023	REC. EXTRA Nº 202307000009 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	16.543,34	0,00	1.047.006,79
28/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072800001 / EMP. Nº 2023070700001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	2.231,65	1.044.775,14
28/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072800002 / EMP. Nº 2023070700002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	1.731,86	1.043.043,28
28/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072800003 / EMP. Nº 2023072800001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	864.904,30	178.138,98
28/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072800004 / EMP. Nº 2023072800002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	161.737,68	16.401,30
TOTAL GERAL:			1.997.611,67	1.997.611,67	16.401,30

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 16.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 16.

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: 2023

PÁGINA: 7 DE 16.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 15.912-3 - BANCO DO BRASIL - IRF-M				SALDO ANTERIOR	1.114,96
31/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000026 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - B.B. IRF-M - JULHO / 2023.	50004	8,70	0,00	1.123,66
TOTAL GERAL:			8,70	0,00	1.123,66

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 9 DE 16.

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: 2023

PÁGINA: 10 DE 16.

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: 2023

PÁGINA: 11 DE 16.

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: 2023

PÁGINA: 12 DE 16.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 13 DE 16.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 14 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - BRASIL DISPONIBILIDADE			SALDO ANTERIOR	2.934.044,47
31/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000024 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. DISPONIBILIDADE - JULHO / 2023.	50002	28.939,71	0,00	2.962.984,18
		TOTAL GERAL:	28.939,71	0,00	2.962.984,18

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 15 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL DISPONIBILIDADE				SALDO ANTERIOR	169.696,58
04/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	267589	2.178,14	0,00	171.874,72
05/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	401602	0,00	157.972,16	13.902,56
06/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	550542	0,00	3.841,15	10.061,41
07/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	552456	0,00	9.838,98	222,43
10/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	381388	60.180,85	0,00	60.403,28
11/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	364679	0,00	50.677,28	9.726,00
11/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	4,77	9.721,23
12/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	348309	0,00	611,00	9.110,23
14/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	298704	0,00	8.638,04	472,19
18/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	3,18	469,01
20/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	465483	1.900,62	0,00	2.369,63
24/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	9,54	2.360,09
25/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	55,00	2.305,09
27/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	255304	649.538,95	0,00	651.844,04
28/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	264743	0,00	464.431,82	187.412,22
31/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000023 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. DISPONIBILIDADE - JULHO / 2023.	50001	693,52	0,00	188.105,74
TOTAL GERAL:			714.492,08	696.082,92	188.105,74

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 16 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	CONTA: 201-7 - C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS				SALDO ANTERIOR	283.160,35
11/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	336315	40.000,00	0,00	323.160,35	
20/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	427778	0,00	18.500,00	304.660,35	
28/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	208915	0,00	250.000,00	54.660,35	
31/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000025 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. TITULOS PUBLICOS - JULHO / 2023.	50003	3.046,82	0,00	57.707,17	
		TOTAL GERAL:	43.046,82	268.500,00	57.707,17	

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: 2023

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										
02/01/2023	2023010200004	8.750,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	11.519.500/0001-50	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME
04/01/2023	2023010400003	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
16/02/2023	2023021600003	127.995,36	0,00	53.331,40	53.331,40	74.663,96	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
15/05/2023	2023051500003	17.400,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	11.451.081/0001-62	GOLD PREV CONSULTORIA ATUARIAL E DE INVESTIMENTOS LTDA
09/06/2023	2023060900002	4.200,00	0,00	600,00	600,00	3.600,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.40.00.00.00.0000	45.258.364/0001-04	RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
25/07/2023	2023072500001	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	18.619.350/0001-04	EMERSON PEREIRA BEZERRA
TOTAL DA ENTIDADE:		160.205,36	0,00	54.666,40	54.666,40	105.538,96				
TOTAL GERAL:		160.205,36	0,00	54.666,40	54.666,40	105.538,96				

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: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA												
03/01/2022	2022010310003	NÃO PROCESSADO	2022010300003	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	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
10/02/2022	2022021010002	NÃO PROCESSADO	2022021000002	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.35.00.00.00.0000	41.290.881/0001-00	LUIZ FAUSTINO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL
10/06/2022	2022061010001	NÃO PROCESSADO	2022061000001	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.40.00.00.00.0000	45.258.364/0001-04	RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO
01/08/2022	2022080110002	NÃO PROCESSADO	2022080100002	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	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
12/12/2022	2022121200001	PROCESSADO	2022121200001	1.499,00	0,00	0,00	1.499,00	0,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.30.00.00.00.0000	27.458.825/0001-00	ATACADAO FERRAGENS EIRELI - ME
22/12/2022	2022122200002	PROCESSADO	2022122200002	1.077,00	0,00	0,00	1.077,00	0,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.30.00.00.00.0000	04.252.964/0001-88	SUPERMERCADO COMPRE BEM LTDA - EPP
22/12/2022	2022122200003	PROCESSADO	2022122200003	15.128,00	0,00	0,00	15.128,00	0,00	11.1111.09.272.0000.6051	4490.52.00.00.00.0000	04.252.964/0001-88	SUPERMERCADO COMPRE BEM LTDA - EPP
TOLTAL DA ENTIDADE:				45.504,00	0,00	27.800,00	45.504,00	0,00				
TOTAL GERAL:				45.504,00	0,00	27.800,00	45.504,00	0,00				

JOÃO DOS SANTOS SILVA
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIRO

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