



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE VIÇOSA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

BALANCETES MENSAIS

NOVEMBRO / 2022

ADMINISTRAÇÃO: JOÃO DOS SANTOS SILVA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: NOVEMBRO

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 | 4.200,00 | 331.800,00 | 20.250,00 | 210.893,04 | 120.906,96 |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 81.900,00 | 0,00 | 0,00 | 81.900,00 | 0,00 | 33.619,21 | 48.280,79 |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3390.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 48,00 | 15.952,00 |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 600,00 | 2.400,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 | 1.159,60 | 0,00 | 5.159,60 | 1.631,70 | 5.159,60 | 0,00 |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3390.35.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 13.500,00 | 106.500,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | 1.440,00 | 6.960,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 46.200,00 | 0,00 | 0,00 | 46.200,00 | 1.299,65 | 42.726,76 | 3.473,24 |
| 3390.40.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3390.93.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.000,00 | 0,00 | 2.659,60 | 340,40 | 0,00 | 0,00 | 340,40 |
| 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 | 113.359,60 | 13.359,60 | 656.500,00 | 23.181,35 | 420.186,61 | 236.313,39 |
| 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 | 812.986,82 | 8.581.772,70 | 883.227,30 |
| 3190.03.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PENSÕES | 1.924.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.924.000,00 | 151.924,16 | 1.656.988,77 | 267.011,23 |
| 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 | 964.910,98 | 10.238.761,47 | 1.153.238,53 |
| 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 | 113.359,60 | 113.359,60 | 13.641.049,00 | 988.092,33 | 10.658.948,08 | 2.982.100,92 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 11 | 13.641.049,00 | 113.359,60 | 113.359,60 | 13.641.049,00 | 988.092,33 | 10.658.948,08 | 2.982.100,92 |
| TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO: | 13.641.049,00 | 113.359,60 | 113.359,60 | 13.641.049,00 | 988.092,33 | 10.658.948,08 | 2.982.100,92 |

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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 2.

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

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

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 2.

| DESCRIÇÃO | PREVISTA | MÊS ANTERIOR | DO MÊS | ATÉ O MÊS | DIFERENÇA |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES | 3.066.910,00 | 3.149.759,27 | 350.264,45 | 3.500.023,72 | -433.113,72 |
| 1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES | 3.066.910,00 | 2.729.287,50 | 326.572,23 | 3.055.859,73 | 11.050,27 |
| 1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 3.066.910,00 | 2.729.287,50 | 326.572,23 | 3.055.859,73 | 11.050,27 |
| 1.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 3.066.910,00 | 2.729.287,50 | 326.572,23 | 3.055.859,73 | 11.050,27 |
| 1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | 3.066.910,00 | 2.729.287,50 | 326.572,23 | 3.055.859,73 | 11.050,27 |
| 1.2.1.5.01.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 3.066.910,00 | 2.725.644,42 | 326.093,47 | 3.051.737,89 | 15.172,11 |
| 1.2.1.5.01.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 3.066.910,00 | 2.725.644,42 | 326.093,47 | 3.051.737,89 | 15.172,11 |
| 1.2.1.5.01.20.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 0,00 | 3.643,08 | 478,76 | 4.121,84 | -4.121,84 |
| 1.2.1.5.01.21.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL | 0,00 | 3.643,08 | 478,76 | 4.121,84 | -4.121,84 |
| 1.2.1.5.01.30.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.5.01.31.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 260.534,29 | 21.029,73 | 281.564,02 | -281.564,02 |
| 1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 260.534,29 | 21.029,73 | 281.564,02 | -281.564,02 |
| 1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 0,00 | 260.534,29 | 21.029,73 | 281.564,02 | -281.564,02 |
| 1.3.2.1.04.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | 0,00 | 260.534,29 | 21.029,73 | 281.564,02 | -281.564,02 |
| 1.3.2.1.04.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | 0,00 | 260.534,29 | 21.029,73 | 281.564,02 | -281.564,02 |
| 1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 159.937,48 | 2.662,49 | 162.599,97 | -162.599,97 |
| 1.9.1.0.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 0,00 | 7.032,25 | 2.662,49 | 9.694,74 | -9.694,74 |
| 1.9.1.1.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 0,00 | 7.032,25 | 2.662,49 | 9.694,74 | -9.694,74 |
| 1.9.1.1.09.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | 0,00 | 7.032,25 | 2.662,49 | 9.694,74 | -9.694,74 |
| 1.9.1.1.09.01.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL | 0,00 | 7.032,25 | 2.662,49 | 9.694,74 | -9.694,74 |
| 1.9.9.0.00.00.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 152.905,23 | 0,00 | 152.905,23 | -152.905,23 |
| 1.9.9.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 152.905,23 | 0,00 | 152.905,23 | -152.905,23 |
| 1.9.9.9.03.00.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 0,00 | 152.905,23 | 0,00 | 152.905,23 | -152.905,23 |
| 1.9.9.9.03.01.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - | 0,00 | 152.905,23 | 0,00 | 152.905,23 | -152.905,23 |
| 7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA | 10.574.139,00 | 7.260.172,09 | 867.358,59 | 8.127.530,68 | 2.446.608,32 |
| 7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES | 10.574.139,00 | 7.260.172,09 | 867.358,59 | 8.127.530,68 | 2.446.608,32 |
| 7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 10.574.139,00 | 7.260.172,09 | 867.358,59 | 8.127.530,68 | 2.446.608,32 |
| 7.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 10.574.139,00 | 7.260.172,09 | 867.358,59 | 8.127.530,68 | 2.446.608,32 |
| 7.2.1.5.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 9.427.108,00 | 7.243.238,02 | 867.358,59 | 8.110.596,61 | 1.316.511,39 |
| 7.2.1.5.02.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 9.427.108,00 | 7.243.238,02 | 867.358,59 | 8.110.596,61 | 1.316.511,39 |
| 7.2.1.5.02.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 9.427.108,00 | 7.243.238,02 | 867.358,59 | 8.110.596,61 | 1.316.511,39 |
| 7.2.1.5.03.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS | 1.147.031,00 | 16.934,07 | 0,00 | 16.934,07 | 1.130.096,93 |
| TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA: | 13.641.049,00 | 10.409.931,36 | 1.217.623,04 | 11.627.554,40 | 2.013.494,60 |

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 2.

| DESCRIÇÃO | PREVISTA | MÊS ANTERIOR | DO MÊS | ATÉ O MÊS | DIFERENÇA |
|-----------|----------|--------------|--------|-----------|-----------|
|-----------|----------|--------------|--------|-----------|-----------|

JOÃO DOS SANTOS SILVA
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIRO

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

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: NOVENBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 2.

| ESPECIFICAÇÕES | EMPENHADA | | LIQUIDADADA | | PAGA | | A PAGAR |
|--|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| | NO MÊS | ATÉ O MÊS | NO MÊS | ATÉ O MÊS | NO MÊS | ATÉ O MÊS | |
| 11 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP | | | | | | | |
| 1111 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP | | | | | | | |
| 11.1111.09.122.0000.5001 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA SEDE DO IPASMV | | | | | | | |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.122.0000.5001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1111.09.272.0000.6051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV | | | | | | | |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 20.250,00 | 210.893,04 | 20.250,00 | 210.893,04 | 20.250,00 | 210.893,04 | 0,00 |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 33.619,21 | 0,00 | 33.619,21 | 0,00 | 33.619,21 | 0,00 |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.631,70 | 5.159,60 | 0,00 | 3.527,90 | 0,00 | 3.527,90 | 1.631,70 |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.35.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 120.000,00 | 10.000,00 | 90.000,00 | 10.000,00 | 90.000,00 | 30.000,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.299,65 | 42.726,76 | 1.404,65 | 32.221,76 | 1.404,65 | 32.221,76 | 10.505,00 |
| 3390.40.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 5.700,00 | 300,00 | 3.000,00 | 300,00 | 3.000,00 | 2.700,00 |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.93.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4690.71.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051 | 23.181,35 | 420.186,61 | 31.954,65 | 375.349,91 | 31.954,65 | 375.349,91 | 44.836,70 |
| 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 | 812.986,82 | 8.581.772,70 | 812.986,82 | 8.581.772,70 | 812.986,82 | 8.581.772,70 | 0,00 |
| 3190.03.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PENSÕES | 151.924,16 | 1.656.988,77 | 151.924,16 | 1.656.988,77 | 143.207,23 | 1.648.271,84 | 8.716,93 |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6052 | 964.910,98 | 10.238.761,47 | 964.910,98 | 10.238.761,47 | 956.194,05 | 10.230.044,54 | 8.716,93 |
| 11.1111.99.999.0000.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS | | | | | | | |
| 3999.99.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.999.0000.9998 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111 | 988.092,33 | 10.658.948,08 | 996.865,63 | 10.614.111,38 | 988.148,70 | 10.605.394,45 | 53.553,63 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 11 | 988.092,33 | 10.658.948,08 | 996.865,63 | 10.614.111,38 | 988.148,70 | 10.605.394,45 | 53.553,63 |
| TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO: | 988.092,33 | 10.658.948,08 | 996.865,63 | 10.614.111,38 | 988.148,70 | 10.605.394,45 | 53.553,63 |

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 2.

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

JOÃO DOS SANTOS SILVA
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIRO

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

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

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 | | | | | | | | | |
| 7601 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0008 | INSS - RPPS | 1.892,44 | 1.232,43 | 0,00 | 14.638,17 | 13.638,82 | 0,00 | 2.891,79 |
| 7613 | 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0007 | IRRF - RPPS | 37.733,25 | 27.220,26 | 27.220,26 | 252.128,81 | 261.678,16 | 0,00 | 28.183,90 |
| 7636 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005 | PENSAO ALIMENTICIA - RPPS | 0,00 | 2.077,66 | 2.077,66 | 8.620,96 | 8.620,96 | 0,00 | 0,00 |
| 7675 | 2.1.8.8.1.01.17.05.00.0003 | SINTEAL - RPPS | 1.189,55 | 1.724,30 | 1.724,30 | 16.140,32 | 17.291,39 | 0,00 | 38,48 |
| 8067 | 2.1.8.8.1.01.22.01.00.0005 | EMPRESTIMO - BB - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,50 | 650,50 | 0,00 | 0,00 |
| 7698 | 2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005 | EMPRESTIMO - CEF - RPPS | 0,00 | 118.109,14 | 0,00 | 1.105.994,84 | 987.577,83 | 0,00 | 118.417,01 |
| SUB-TOTAL: | | | 40.815,24 | 150.363,79 | 31.022,22 | 1.398.173,60 | 1.289.457,66 | 0,00 | 149.531,18 |
| TOTAL DA ENTIDADE: | | | 40.815,24 | 150.363,79 | 31.022,22 | 1.398.173,60 | 1.289.457,66 | 0,00 | 149.531,18 |
| TOTAL GERAL: | | | 40.815,24 | 150.363,79 | 31.022,22 | 1.398.173,60 | 1.289.457,66 | 0,00 | 149.531,18 |

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|----------------------|---|----------------------|
| NO MÊS | | NO MÊS | |
| ORÇAMENTÁRIAS | 1.217.623,04 | ORÇAMENTÁRIAS | 988.148,70 |
| RECEITA CORRENTE | 350.264,45 | DESPESA CORRENTE | 988.148,70 |
| RECEITA DE CAPITAL | 0,00 | DESPESA DE CAPITAL | 0,00 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 867.358,59 | | |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 |
| EXTRA - ORÇAMENTÁRIO | 150.363,79 | EXTRA - ORÇAMENTÁRIO | 35.487,83 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 150.363,79 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 31.022,22 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS | 4.465,61 |
| | | RESTOS PAGOS | 0,00 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 3.393.676,67 | SALDO PARA MÊS SEGUINTE | 3.738.026,97 |
| TOTAL | 4.761.663,50 | TOTAL | 4.761.663,50 |
| ATÉ O MÊS | | ATÉ O MÊS | |
| ORÇAMENTÁRIAS | 11.627.554,40 | ORÇAMENTÁRIAS | 10.605.394,45 |
| RECEITA CORRENTE | 3.500.023,72 | DESPESA CORRENTE | 10.605.394,45 |
| RECEITA DE CAPITAL | 0,00 | DESPESA DE CAPITAL | 0,00 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 8.127.530,68 | | |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 |
| EXTRA - ORÇAMENTÁRIO | 1.398.173,60 | EXTRA - ORÇAMENTÁRIO | 1.297.975,44 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 1.398.173,60 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 1.289.457,66 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS | 4.467,78 |
| | | RESTOS PAGOS | 4.050,00 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 2.615.668,86 | SALDO ATUAL | 3.738.026,97 |
| TOTAL | 15.641.396,86 | TOTAL | 15.641.396,86 |

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

| Código | Nº da conta | Descrição | Saldo Anterior | Saldo Atual |
|--|-------------|---|---------------------------|---------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA | | | | |
| 11111010000000000 - CAIXA | | | | |
| 7780 | 1001033 | AG 999 C/C - 100101 - CAIXA - INTERFERENCIA | 0,00 | 0,00 |
| | | | SUB-TOTAL | 0,00 |
| 11111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | | | |
| 7783 | 15.912-3 | BANCO DO BRASIL S.A. - IPASMV | 611,90 | 611,90 |
| 7781 | 201-7 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV | 16.401,30 | 16.401,30 |
| 7782 | 71.063-1 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV - COMPREV | 0,00 | 0,00 |
| | | | SUB-TOTAL | 17.013,20 |
| 11111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | | | | |
| 7785 | 15.912-3 | BANCO DO BRASIL - IRF-M | 1.011,33 | 1.004,36 |
| 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 | 642.972,88 | 978.386,51 |
| 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 | 1.278.517,89 | 1.274.059,25 |
| 7790 | 71.063-1 | C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IRF-M 1 | 1.454.161,37 | 1.467.563,65 |
| 7787 | 71063-1 | C.E.F. - APLICAÇÃO - IMA-B | 0,00 | 0,00 |
| | | | SUB-TOTAL | 3.376.663,47 |
| | | | TOTAL DA ENTIDADE: | 3.393.676,67 |
| | | | TOTAL GERAL | 3.393.676,67 |

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 14.

| 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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 14.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO | |
|--|--|-------------|------------|------------|-----------------------|------------------|
| CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV | | | | | SALDO ANTERIOR | 16.401,30 |
| 01/11/2022 | TRANSF.BANC. Nº 2022110000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 272541 | 271,86 | 0,00 | 16.673,16 | |
| 01/11/2022 | PG. EMP. Nº 2022110100001 / EMP. Nº 2022110100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 436830 | 0,00 | 271,86 | 16.401,30 | |
| 03/11/2022 | ARRECADACÃO Nº 2022110000004 - 1215011100000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM OUTUBRO / 2022. | 031634 | 5.064,94 | 0,00 | 21.466,24 | |
| 03/11/2022 | ARRECADACÃO Nº 2022110000001 - 1215011100000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - OUTUBRO / 2022. | 031634 | 47.154,53 | 0,00 | 68.620,77 | |
| 03/11/2022 | ARRECADACÃO Nº 2022110000003 - 1215021100000000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM OUTUBRO / 2022. | 031634 | 13.505,32 | 0,00 | 82.126,09 | |
| 03/11/2022 | ARRECADACÃO Nº 2022110000002 - 1215021100000000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - OUTUBRO / 2022. | 031634 | 125.734,10 | 0,00 | 207.860,19 | |
| 03/11/2022 | TRANSF.BANC. Nº 2022110000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 304872 | 0,00 | 191.458,89 | 16.401,30 | |
| 10/11/2022 | ARRECADACÃO Nº 2022110000005 - 1215011100000000 REC. SERVIDOR - SAAE - OUTUBRO / 2022. | 101141 | 1.316,67 | 0,00 | 17.717,97 | |
| 10/11/2022 | ARRECADACÃO Nº 2022110000006 - 1215021100000000 REC. PATRONAL - SAAE - OUTUBRO / 2022. | 101141 | 3.510,80 | 0,00 | 21.228,77 | |
| 10/11/2022 | ARRECADACÃO Nº 2022110000009 - 1215011100000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM OUTUBRO / 2022. | 101652 | 1.572,96 | 0,00 | 22.801,73 | |
| 10/11/2022 | ARRECADACÃO Nº 2022110000008 - 1215011100000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - OUTUBRO / 2022. | 101652 | 13.957,12 | 0,00 | 36.758,85 | |
| 10/11/2022 | ARRECADACÃO Nº 2022110000010 - 1215021100000000 REC. PATRONAL - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM OUTUBRO / 2022. | 101652 | 4.194,17 | 0,00 | 40.953,02 | |
| 10/11/2022 | ARRECADACÃO Nº 2022110000007 - 1215021100000000 REC. PATRONAL - SAUDE - OUTUBRO / 2022. | 101652 | 37.215,66 | 0,00 | 78.168,68 | |
| 10/11/2022 | PG. EMP. Nº 2022111000001 / EMP. Nº 2022111000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 132012 | 0,00 | 11,00 | 78.157,68 | |
| 10/11/2022 | PG. EMP. Nº 2022111000002 / EMP. Nº 2022061000001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA | 132012 | 0,00 | 300,00 | 77.857,68 | |
| 10/11/2022 | TRANSF.BANC. Nº 2022110000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 265517 | 0,00 | 61.456,38 | 16.401,30 | |
| 11/11/2022 | ARRECADACÃO Nº 2022110000077 - 1215012100000000 REC. SERVIDOR - RPPS FOLHA DE APOSENTADOS - 13º SAL. PAGO EM NOVEMBRO/2022 | 284813 | 113,06 | 0,00 | 16.514,36 | |
| 11/11/2022 | REC. EXTRA Nº 2022110000001 - 21881010403000007 IRRF - RPPS | 284813 | 2.390,59 | 0,00 | 18.904,95 | |
| 11/11/2022 | PG. EMP. Nº 2022111100001 / EMP. Nº 2022111100001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL | 284813 | 0,00 | 14.568,61 | 4.336,34 | |
| 11/11/2022 | TRANSF.BANC. Nº 2022110000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 513811 | 12.064,96 | 0,00 | 16.401,30 | |
| 16/11/2022 | PG. EMP. Nº 2022111600001 / EMP. Nº 2022111100001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL | 284813 | 0,00 | 1.332,94 | 15.068,36 | |
| 16/11/2022 | PG. EMP. Nº 2022111600002 / EMP. Nº 2022111100001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL | 284813 | 0,00 | 6.488,18 | 8.580,18 | |
| 16/11/2022 | PG. EMP. Nº 2022111600003 / EMP. Nº 2022111600001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 284813 | 0,00 | 4,77 | 8.575,41 | |
| 16/11/2022 | TRANSF.BANC. Nº 2022110000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 389104 | 7.821,12 | 0,00 | 16.396,53 | |
| 16/11/2022 | TRANSF.BANC. Nº 2022110000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 727220 | 4,77 | 0,00 | 16.401,30 | |
| 17/11/2022 | ARRECADACÃO Nº 2022110000041 - 1215011100000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM SETEMBRO / 2022. | 000001 | 195,13 | 0,00 | 16.596,43 | |
| 17/11/2022 | ARRECADACÃO Nº 2022110000038 - 1215011100000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM SETEMBRO / 2022. | 000001 | 390,26 | 0,00 | 16.986,69 | |
| 17/11/2022 | ARRECADACÃO Nº 2022110000020 - 1215011100000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - SETEMBRO / 2022. | 000001 | 6.182,84 | 0,00 | 23.169,53 | |
| 17/11/2022 | ARRECADACÃO Nº 2022110000012 - 1215011100000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - SETEMBRO / 2022. | 000001 | 6.997,42 | 0,00 | 30.166,95 | |
| 17/11/2022 | ARRECADACÃO Nº 2022110000014 - 1215011100000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - SETEMBRO / 2022. | 000001 | 7.660,96 | 0,00 | 37.827,91 | |
| 17/11/2022 | ARRECADACÃO Nº 2022110000017 - 1215011100000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - SETEMBRO / 2022. | 000001 | 11.893,74 | 0,00 | 49.721,65 | |
| 17/11/2022 | ARRECADACÃO Nº 2022110000043 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM SETEMBRO / 2022. | 000001 | 12,06 | 0,00 | 49.733,71 | |
| 17/11/2022 | ARRECADACÃO Nº 2022110000040 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM SETEMBRO / 2022. | 000001 | 24,14 | 0,00 | 49.757,85 | |
| 17/11/2022 | ARRECADACÃO Nº 2022110000022 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - SETEMBRO / 2022. | 000001 | 382,31 | 0,00 | 50.140,16 | |
| 17/11/2022 | ARRECADACÃO Nº 2022110000013 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - SETEMBRO / 2022. | 000001 | 432,67 | 0,00 | 50.572,83 | |
| 17/11/2022 | ARRECADACÃO Nº 2022110000016 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - SETEMBRO / 2022. | 000001 | 473,70 | 0,00 | 51.046,53 | |
| 17/11/2022 | ARRECADACÃO Nº 2022110000019 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - SETEMBRO / 2022. | 000001 | 735,44 | 0,00 | 51.781,97 | |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 3 DE 14.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|--|---|-------------|-----------|------------|------------|
| CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV | | | | | |
| 17/11/2022 | ARRECADACÃO Nº 2022110000042 - 7215021100000000 REC. PATRONAL - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM SETEMBRO / 2022. | 000001 | 520,32 | 0,00 | 52.302,29 |
| 17/11/2022 | ARRECADACÃO Nº 2022110000039 - 7215021100000000 REC. PATRONAL - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM SETEMBRO / 2022. | 000001 | 1.040,61 | 0,00 | 53.342,90 |
| 17/11/2022 | ARRECADACÃO Nº 2022110000021 - 7215021100000000 REC. PATRONAL - SAUDE - SETEMBRO / 2022. | 000001 | 16.486,11 | 0,00 | 69.829,01 |
| 17/11/2022 | ARRECADACÃO Nº 2022110000011 - 7215021100000000 REC. PATRONAL - SAUDE - SETEMBRO / 2022. | 000001 | 18.658,14 | 0,00 | 88.487,15 |
| 17/11/2022 | ARRECADACÃO Nº 2022110000015 - 7215021100000000 REC. PATRONAL - SAUDE - SETEMBRO / 2022. | 000001 | 20.427,41 | 0,00 | 108.914,56 |
| 17/11/2022 | ARRECADACÃO Nº 2022110000018 - 7215021100000000 REC. PATRONAL - SAUDE - SETEMBRO / 2022. | 000001 | 31.713,82 | 0,00 | 140.628,38 |
| 17/11/2022 | PG. EMP. Nº 2022111700001 / EMP. Nº 2022111700001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 125356 | 0,00 | 11,00 | 140.617,38 |
| 17/11/2022 | PG. EMP. Nº 2022111700002 / EMP. Nº 2022021000002 - 3390350000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 LUIZ FAUSTINO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 125356 | 0,00 | 10.000,00 | 130.617,38 |
| 17/11/2022 | ARRECADACÃO Nº 2022110000026 - 1215011100000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - SETEMBRO / 2022. | 171352 | 203,62 | 0,00 | 130.821,00 |
| 17/11/2022 | ARRECADACÃO Nº 2022110000032 - 1215011100000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - SETEMBRO / 2022. | 171352 | 347,84 | 0,00 | 131.168,84 |
| 17/11/2022 | ARRECADACÃO Nº 2022110000029 - 1215011100000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - SETEMBRO / 2022. | 171352 | 634,24 | 0,00 | 131.803,08 |
| 17/11/2022 | ARRECADACÃO Nº 2022110000044 - 1215011100000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM SETEMBRO / 2022. | 171352 | 828,14 | 0,00 | 132.631,22 |
| 17/11/2022 | ARRECADACÃO Nº 2022110000023 - 1215011100000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - SETEMBRO / 2022. | 171352 | 1.111,40 | 0,00 | 133.742,62 |
| 17/11/2022 | ARRECADACÃO Nº 2022110000028 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - SETEMBRO / 2022. | 171352 | 12,59 | 0,00 | 133.755,21 |
| 17/11/2022 | ARRECADACÃO Nº 2022110000034 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - SETEMBRO / 2022. | 171352 | 21,50 | 0,00 | 133.776,71 |
| 17/11/2022 | ARRECADACÃO Nº 2022110000031 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - SETEMBRO / 2022. | 171352 | 39,22 | 0,00 | 133.815,93 |
| 17/11/2022 | ARRECADACÃO Nº 2022110000025 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - SETEMBRO / 2022. | 171352 | 68,72 | 0,00 | 133.884,65 |
| 17/11/2022 | ARRECADACÃO Nº 2022110000027 - 7215021100000000 REC. PATRONAL - SAUDE - SETEMBRO / 2022. | 171352 | 542,92 | 0,00 | 134.427,57 |
| 17/11/2022 | ARRECADACÃO Nº 2022110000033 - 7215021100000000 REC. PATRONAL - SAUDE - SETEMBRO / 2022. | 171352 | 927,52 | 0,00 | 135.355,09 |
| 17/11/2022 | ARRECADACÃO Nº 2022110000030 - 7215021100000000 REC. PATRONAL - SAUDE - SETEMBRO / 2022. | 171352 | 1.691,16 | 0,00 | 137.046,25 |
| 17/11/2022 | ARRECADACÃO Nº 2022110000024 - 7215021100000000 REC. PATRONAL - SAUDE - SETEMBRO / 2022. | 171352 | 2.963,48 | 0,00 | 140.009,73 |
| 17/11/2022 | ARRECADACÃO Nº 2022110000047 - 1215011100000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM SETEMBRO / 2022. | 171352 | 186,65 | 0,00 | 140.196,38 |
| 17/11/2022 | ARRECADACÃO Nº 2022110000049 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM SETEMBRO / 2022. | 171352 | 11,54 | 0,00 | 140.207,92 |
| 17/11/2022 | ARRECADACÃO Nº 2022110000046 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM SETEMBRO / 2022. | 171352 | 51,21 | 0,00 | 140.259,13 |
| 17/11/2022 | ARRECADACÃO Nº 2022110000048 - 7215021100000000 REC. PATRONAL - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM SETEMBRO / 2022. | 171352 | 497,68 | 0,00 | 140.756,81 |
| 17/11/2022 | ARRECADACÃO Nº 2022110000045 - 7215021100000000 REC. PATRONAL - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM SETEMBRO / 2022. | 171352 | 2.208,19 | 0,00 | 142.965,00 |
| 17/11/2022 | ARRECADACÃO Nº 2022110000035 - 1215011100000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - SETEMBRO / 2022. | 171356 | 178,16 | 0,00 | 143.143,16 |
| 17/11/2022 | ARRECADACÃO Nº 2022110000037 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - SETEMBRO / 2022. | 171356 | 11,02 | 0,00 | 143.154,18 |
| 17/11/2022 | ARRECADACÃO Nº 2022110000036 - 7215021100000000 REC. PATRONAL - SAUDE - SETEMBRO / 2022. | 171356 | 475,07 | 0,00 | 143.629,25 |
| 17/11/2022 | TRANSF.BANC. Nº 2022110000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 373725 | 0,00 | 127.227,95 | 16.401,30 |
| 18/11/2022 | ARRECADACÃO Nº 2022110000056 - 1215011100000000 REC. SERVIDOR - SAUDE FUS-COVID - OUTUBRO / 2022. | 000001 | 178,16 | 0,00 | 16.579,46 |
| 18/11/2022 | ARRECADACÃO Nº 2022110000053 - 1215011100000000 REC. SERVIDOR - SAUDE FUS - 13º SALARIO PAGO EM OUTUBRO / 2022. | 000001 | 542,98 | 0,00 | 17.122,44 |
| 18/11/2022 | ARRECADACÃO Nº 2022110000050 - 1215011100000000 REC. SERVIDOR - SAUDE FUS - OUTUBRO / 2022. | 000001 | 6.456,24 | 0,00 | 23.578,68 |
| 18/11/2022 | ARRECADACÃO Nº 2022110000058 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE FUS-COVID - OUTUBRO / 2022. | 000001 | 1,52 | 0,00 | 23.580,20 |
| 18/11/2022 | ARRECADACÃO Nº 2022110000055 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE FUS - 13º SALARIO PAGO EM OUTUBRO / 2022. | 000001 | 4,64 | 0,00 | 23.584,84 |
| 18/11/2022 | ARRECADACÃO Nº 2022110000052 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE FUS - OUTUBRO / 2022. | 000001 | 55,23 | 0,00 | 23.640,07 |
| 18/11/2022 | ARRECADACÃO Nº 2022110000057 - 7215021100000000 REC. PATRONAL - SAUDE FUS-COVID - OUTUBRO / 2022. | 000001 | 475,07 | 0,00 | 24.115,14 |
| 18/11/2022 | ARRECADACÃO Nº 2022110000054 - 7215021100000000 REC. PATRONAL - SAUDE FUS - 13º SALARIO PAGO EM OUTUBRO / 2022. | 000001 | 1.447,80 | 0,00 | 25.562,94 |
| 18/11/2022 | ARRECADACÃO Nº 2022110000051 - 7215021100000000 REC. PATRONAL - SAUDE FUS - OUTUBRO / 2022. | 000001 | 17.215,07 | 0,00 | 42.778,01 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 4 DE 14.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|--|---|-------------|------------|------------|-------------|
| CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV | | | | | |
| 18/11/2022 | ARRECADÇÃO Nº 2022110000062 - 1215011100000000 REC. SERVIDOR - SAUDE PAB - 13º SALARIO PAGO EM OUTUBRO / 2022. | 181516 | 3.870,21 | 0,00 | 46.648,22 |
| 18/11/2022 | ARRECADÇÃO Nº 2022110000059 - 1215011100000000 REC. SERVIDOR - SAUDE PAB - OUTUBRO / 2022. | 181516 | 34.123,78 | 0,00 | 80.772,00 |
| 18/11/2022 | ARRECADÇÃO Nº 2022110000064 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE PAB - 13º SALARIO PAGO EM OUTUBRO / 2022. | 181516 | 33,10 | 0,00 | 80.805,10 |
| 18/11/2022 | ARRECADÇÃO Nº 2022110000061 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE PAB - OUTUBRO / 2022. | 181516 | 291,88 | 0,00 | 81.096,98 |
| 18/11/2022 | ARRECADÇÃO Nº 2022110000063 - 7215021100000000 REC. PATRONAL - SAUDE PAB - 13º SALARIO PAGO EM OUTUBRO / 2022. | 181516 | 10.319,64 | 0,00 | 91.416,62 |
| 18/11/2022 | ARRECADÇÃO Nº 2022110000060 - 7215021100000000 REC. PATRONAL - SAUDE PAB - OUTUBRO / 2022. | 181516 | 90.988,63 | 0,00 | 182.405,25 |
| 18/11/2022 | PG. EMP. Nº 2022111800001 / EMP. Nº 2022111800001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 284813 | 0,00 | 3,18 | 182.402,07 |
| 18/11/2022 | TRANSF.BANC. Nº 2022110000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 609003 | 0,00 | 166.003,95 | 16.398,12 |
| 18/11/2022 | TRANSF.BANC. Nº 2022110000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 727220 | 3,18 | 0,00 | 16.401,30 |
| 22/11/2022 | ARRECADÇÃO Nº 2022110000079 - 1215011100000000 REC. SERVIDOR - RPPS FOLHA DA DIRETORIA - NOVEMBRO / 2022. | 284813 | 805,00 | 0,00 | 17.206,30 |
| 22/11/2022 | REC. EXTRA Nº 2022110000002 - 21881010200000008 INSS - RPPS | 284813 | 1.070,61 | 0,00 | 18.276,91 |
| 22/11/2022 | REC. EXTRA Nº 2022110000003 - 21881010403000007 IRRF - RPPS | 284813 | 586,69 | 0,00 | 18.863,60 |
| 22/11/2022 | PG. EMP. Nº 2022112200001 / EMP. Nº 2022112200001 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL | 284813 | 0,00 | 18.250,00 | 613,60 |
| 22/11/2022 | TRANSF.BANC. Nº 2022110000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 502132 | 15.787,70 | 0,00 | 16.401,30 |
| 24/11/2022 | PG. EMP. Nº 2022112400001 / EMP. Nº 2022112400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 284813 | 0,00 | 9,54 | 16.391,76 |
| 24/11/2022 | TRANSF.BANC. Nº 2022110000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 727220 | 9,54 | 0,00 | 16.401,30 |
| 25/11/2022 | PG. EMP. Nº 2022112500003 / EMP. Nº 2022112500003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 000000 | 0,00 | 55,00 | 16.346,30 |
| 25/11/2022 | ARRECADÇÃO Nº 2022110000069 - 1215011100000000 REC. SERVIDOR - EDUCAÇÃO - NOVEMBRO / 2022. | 000001 | 586,99 | 0,00 | 16.933,29 |
| 25/11/2022 | ARRECADÇÃO Nº 2022110000072 - 1215011100000000 REC. SERVIDOR - EDUCAÇÃO - 13º SALARIO PAGO EM NOVEMBRO / 2022. | 000001 | 601,86 | 0,00 | 17.535,15 |
| 25/11/2022 | ARRECADÇÃO Nº 2022110000068 - 1215011100000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM NOVEMBRO / 2022. | 000001 | 10.869,61 | 0,00 | 28.404,76 |
| 25/11/2022 | ARRECADÇÃO Nº 2022110000065 - 1215011100000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - NOVEMBRO / 2022. | 000001 | 158.003,58 | 0,00 | 186.408,34 |
| 25/11/2022 | ARRECADÇÃO Nº 2022110000070 - 7215021100000000 REC. PATRONAL - EDUCAÇÃO - NOVEMBRO / 2022. | 000001 | 1.565,18 | 0,00 | 187.973,52 |
| 25/11/2022 | ARRECADÇÃO Nº 2022110000071 - 7215021100000000 REC. PATRONAL - EDUCAÇÃO - 13º SALARIO PAGO EM NOVEMBRO / 2022. | 000001 | 1.604,82 | 0,00 | 189.578,34 |
| 25/11/2022 | ARRECADÇÃO Nº 2022110000067 - 7215021100000000 REC. PATRONAL - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM NOVEMBRO / 2022. | 000001 | 28.983,10 | 0,00 | 218.561,44 |
| 25/11/2022 | ARRECADÇÃO Nº 2022110000066 - 7215021100000000 REC. PATRONAL - FUNDEB 70 - NOVEMBRO / 2022. | 000001 | 421.305,28 | 0,00 | 639.866,72 |
| 25/11/2022 | ARRECADÇÃO Nº 2022110000078 - 1215012100000000 REC. SERVIDOR - RPPS FOLHA DE APOSENTADOS - NOVEMBRO / 2022. | 284813 | 365,70 | 0,00 | 640.232,42 |
| 25/11/2022 | DESP. EXTRA Nº 2022110000001 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS | 284813 | 0,00 | 174,13 | 640.058,29 |
| 25/11/2022 | DESP. EXTRA Nº 2022110000002 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS | 284813 | 0,00 | 237,80 | 639.820,49 |
| 25/11/2022 | DESP. EXTRA Nº 2022110000003 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS | 284813 | 0,00 | 242,40 | 639.578,09 |
| 25/11/2022 | REC. EXTRA Nº 2022110000004 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS | 284813 | 2.077,66 | 0,00 | 641.655,75 |
| 25/11/2022 | REC. EXTRA Nº 2022110000005 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS | 284813 | 102.844,19 | 0,00 | 744.499,94 |
| 25/11/2022 | REC. EXTRA Nº 2022110000006 - 21881010403000007 IRRF - RPPS | 284813 | 23.574,66 | 0,00 | 768.074,60 |
| 25/11/2022 | REC. EXTRA Nº 2022110000007 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS | 284813 | 1.724,30 | 0,00 | 769.798,90 |
| 25/11/2022 | REC. EXTRA Nº 2022110000008 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS | 284813 | 15.264,95 | 0,00 | 785.063,85 |
| 25/11/2022 | REC. EXTRA Nº 2022110000009 - 21881010403000007 IRRF - RPPS | 284813 | 668,32 | 0,00 | 785.732,17 |
| 25/11/2022 | PG. EMP. Nº 2022112500001 / EMP. Nº 2022112500003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL | 284813 | 0,00 | 790.597,09 | -4.864,92 |
| 25/11/2022 | PG. EMP. Nº 2022112500002 / EMP. Nº 2022112500004 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL | 284813 | 0,00 | 133.302,21 | -138.167,13 |
| 25/11/2022 | TRANSF.BANC. Nº 2022110000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 295996 | 153.859,10 | 0,00 | 15.691,97 |
| 25/11/2022 | TRANSF.BANC. Nº 2022110000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 727220 | 709,33 | 0,00 | 16.401,30 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 5 DE 14.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|--|---|-------------|---------------------|---------------------|------------------|
| CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV | | | | | |
| 28/11/2022 | ARRECADACÃO Nº 2022110000082 - 1215011100000000 REC. SERVIDOR - CAMARA - NOVEMBRO / 2022. | 000001 | 420,00 | 0,00 | 16.821,30 |
| 28/11/2022 | ARRECADACÃO Nº 2022110000076 - 1215011100000000 REC. SERVIDOR - ASSIST. SOCIAL - 13º SALARIO PAGO EM NOVEMBRO / 2022. | 000001 | 783,94 | 0,00 | 17.605,24 |
| 28/11/2022 | ARRECADACÃO Nº 2022110000073 - 1215011100000000 REC. SERVIDOR - ASSIST. SOCIAL - NOVEMBRO / 2022. | 000001 | 2.974,50 | 0,00 | 20.579,74 |
| 28/11/2022 | ARRECADACÃO Nº 2022110000083 - 7215021100000000 REC. PATRONAL - CAMARA - NOVEMBRO / 2022. | 000001 | 1.119,90 | 0,00 | 21.699,64 |
| 28/11/2022 | ARRECADACÃO Nº 2022110000075 - 7215021100000000 REC. PATRONAL - ASSIST. SOCIAL - 13º SALARIO PAGO EM NOVEMBRO / 2022. | 000001 | 2.090,34 | 0,00 | 23.789,98 |
| 28/11/2022 | ARRECADACÃO Nº 2022110000074 - 7215021100000000 REC. PATRONAL - ASSIST. SOCIAL - NOVEMBRO / 2022. | 000001 | 7.931,28 | 0,00 | 31.721,26 |
| 28/11/2022 | REC. EXTRA Nº 2022110000010 - 21881010200000008 INSS - RPPS | 284813 | 161,82 | 0,00 | 31.883,08 |
| 28/11/2022 | PG. EMP. Nº 2022112800001 / EMP. Nº 2022112500004 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL | 284813 | 0,00 | 3.014,15 | 28.868,93 |
| 28/11/2022 | PG. EMP. Nº 2022112800002 / EMP. Nº 2022112800001 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL | 284813 | 0,00 | 1.212,00 | 27.656,93 |
| 28/11/2022 | PG. EMP. Nº 2022112800003 / EMP. Nº 2022112800002 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL | 284813 | 0,00 | 2.000,00 | 25.656,93 |
| 28/11/2022 | TRANSF.BANC. Nº 2022110000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 556298 | 0,00 | 9.255,63 | 16.401,30 |
| 29/11/2022 | PG. EMP. Nº 2022112900004 / EMP. Nº 2022010300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME | 184006 | 0,00 | 105,00 | 16.296,30 |
| 29/11/2022 | PG. EMP. Nº 2022112900001 / EMP. Nº 2022112500004 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL | 284813 | 0,00 | 4.682,19 | 11.614,11 |
| 29/11/2022 | PG. EMP. Nº 2022112900002 / EMP. Nº 2022112900001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL | 284813 | 0,00 | 655,08 | 10.959,03 |
| 29/11/2022 | DESP. EXTRA Nº 2022110000005 - 21881010403000007 IRRF - RPPS | 291136 | 0,00 | 27.220,26 | -16.261,23 |
| 29/11/2022 | DESP. EXTRA Nº 2022110000004 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS | 291136 | 0,00 | 1.724,30 | -17.985,53 |
| 29/11/2022 | TRANSF.BANC. Nº 2022110000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 315808 | 34.003,61 | 0,00 | 16.018,08 |
| 29/11/2022 | TRANSF.BANC. Nº 2022110000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 727220 | 655,08 | 0,00 | 16.673,16 |
| 29/11/2022 | PG. EMP. Nº 2022112900003 / EMP. Nº 2022112900002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 952632 | 0,00 | 271,86 | 16.401,30 |
| 30/11/2022 | DESP. EXTRA Nº 2022110000006 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS | 284813 | 0,00 | 610,00 | 15.791,30 |
| 30/11/2022 | DESP. EXTRA Nº 2022110000007 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS | 284813 | 0,00 | 813,33 | 14.977,97 |
| 30/11/2022 | PG. EMP. Nº 2022113000001 / EMP. Nº 2022112500004 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL | 284813 | 0,00 | 996,68 | 13.981,29 |
| 30/11/2022 | PG. EMP. Nº 2022113000002 / EMP. Nº 2022113000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 284813 | 0,00 | 6,36 | 13.974,93 |
| 30/11/2022 | TRANSF.BANC. Nº 2022110000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 535351 | 2.420,01 | 0,00 | 16.394,94 |
| 30/11/2022 | TRANSF.BANC. Nº 2022110000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 727220 | 6,36 | 0,00 | 16.401,30 |
| TOTAL GERAL: | | | 1.574.573,72 | 1.574.573,72 | 16.401,30 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 6 DE 14.

| 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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 7 DE 14.

| 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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 8 DE 14.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO | |
|---|---|-------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| CONTA: 201-7 - C.E.F. APLICAÇÃO - RENDA FIXA | | | | | SALDO ANTERIOR | 642.972,88 |
| 01/11/2022 | TRANSF.BANC. Nº 2022110000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 272541 | 0,00 | 271,86 | 642.701,02 | |
| 03/11/2022 | TRANSF.BANC. Nº 2022110000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 304872 | 191.458,89 | 0,00 | 834.159,91 | |
| 10/11/2022 | TRANSF.BANC. Nº 2022110000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 265517 | 61.456,38 | 0,00 | 895.616,29 | |
| 11/11/2022 | TRANSF.BANC. Nº 2022110000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 513811 | 0,00 | 12.064,96 | 883.551,33 | |
| 16/11/2022 | TRANSF.BANC. Nº 2022110000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 389104 | 0,00 | 7.821,12 | 875.730,21 | |
| 16/11/2022 | TRANSF.BANC. Nº 2022110000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 727220 | 0,00 | 4,77 | 875.725,44 | |
| 17/11/2022 | TRANSF.BANC. Nº 2022110000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 373725 | 127.227,95 | 0,00 | 1.002.953,39 | |
| 18/11/2022 | TRANSF.BANC. Nº 2022110000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 609003 | 166.003,95 | 0,00 | 1.168.957,34 | |
| 18/11/2022 | TRANSF.BANC. Nº 2022110000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 727220 | 0,00 | 3,18 | 1.168.954,16 | |
| 22/11/2022 | TRANSF.BANC. Nº 2022110000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 502132 | 0,00 | 15.787,70 | 1.153.166,46 | |
| 24/11/2022 | TRANSF.BANC. Nº 2022110000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 727220 | 0,00 | 9,54 | 1.153.156,92 | |
| 25/11/2022 | TRANSF.BANC. Nº 2022110000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 295996 | 0,00 | 153.859,10 | 999.297,82 | |
| 25/11/2022 | TRANSF.BANC. Nº 2022110000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 727220 | 0,00 | 709,33 | 998.588,49 | |
| 28/11/2022 | TRANSF.BANC. Nº 2022110000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 556298 | 9.255,63 | 0,00 | 1.007.844,12 | |
| 29/11/2022 | TRANSF.BANC. Nº 2022110000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 315808 | 0,00 | 34.003,61 | 973.840,51 | |
| 29/11/2022 | TRANSF.BANC. Nº 2022110000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 727220 | 0,00 | 655,08 | 973.185,43 | |
| 30/11/2022 | ARRECADACÃO Nº 2022110000080 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. RENDA FIXA - NOVEMBRO / 2022. | 50001 | 7.627,45 | 0,00 | 980.812,88 | |
| 30/11/2022 | TRANSF.BANC. Nº 2022110000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 535351 | 0,00 | 2.420,01 | 978.392,87 | |
| 30/11/2022 | TRANSF.BANC. Nº 2022110000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7. | 727220 | 0,00 | 6,36 | 978.386,51 | |
| TOTAL GERAL: | | | 563.030,25 | 227.616,62 | 978.386,51 | |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 9 DE 14.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---|--|-------------|---------------------|----------------|-----------------|
| CONTA: 15.912-3 - BANCO DO BRASIL - IRF-M | | | | SALDO ANTERIOR | 1.011,33 |
| 30/11/2022 | LANC.CONTABIL Nº 0000000000003 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO. | | 0,00 | 6,97 | 1.004,36 |
| | | | TOTAL GERAL: | 0,00 | 6,97 |
| | | | | | 1.004,36 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 10 DE 14.

| 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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 11 DE 14.

| 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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 12 DE 14.

| 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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 13 DE 14.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|------------|--|---------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| | CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IMA-B 5 | | | SALDO ANTERIOR | 1.278.517,89 |
| 30/11/2022 | LANC.CONTABIL Nº 0000000000004 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO. | | 0,00 | 4.458,64 | 1.274.059,25 |
| | | TOTAL GERAL: | 0,00 | 4.458,64 | 1.274.059,25 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 14 DE 14.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|------------|---|---------------------|------------------|-----------------------|---------------------|
| | CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IRF-M 1 | | | | |
| | | | | SALDO ANTERIOR | 1.454.161,37 |
| 30/11/2022 | ARRECADACÃO Nº 2022110000081 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. IRF-M1 - NOVEMBRO / 2022. | 50002 | 13.402,28 | 0,00 | 1.467.563,65 |
| | | TOTAL GERAL: | 13.402,28 | 0,00 | 1.467.563,65 |

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

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 | | | | | | | | | | |
| 03/01/2022 | 2022010300001 | 1.260,00 | 0,00 | 1.155,00 | 1.155,00 | 105,00 | 11.1111.09.272.0000.6051 | 3390.39.00.00.00.0000 | 00.552.496/0001-06 | EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME |
| 03/01/2022 | 2022010300003 | 8.750,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 1.250,00 | 11.1111.09.272.0000.6051 | 3390.39.00.00.00.0000 | 11.519.500/0001-50 | FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME |
| 10/02/2022 | 2022021000002 | 120.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 30.000,00 | 11.1111.09.272.0000.6051 | 3390.35.00.00.00.0000 | 41.290.881/0001-00 | LUIZ FAUSTINO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
| 10/06/2022 | 2022061000001 | 4.200,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.700,00 | 11.1111.09.272.0000.6051 | 3390.40.00.00.00.0000 | 45.258.364/0001-04 | RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA |
| 01/08/2022 | 2022080100002 | 6.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.250,00 | 11.1111.09.272.0000.6051 | 3390.39.00.00.00.0000 | 11.519.500/0001-50 | FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME |
| 06/10/2022 | 2022100600001 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 11.1111.09.272.0000.6051 | 3390.39.00.00.00.0000 | 18.471.740/0001-71 | ERNANDES GALDINO FREIRE - ME |
| 25/11/2022 | 2022112500001 | 450,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,50 | 11.1111.09.272.0000.6051 | 3390.30.00.00.00.0000 | 21.707.530/0001-44 | JOSEFA EMILIA DA SILVA LIMA - ME |
| 25/11/2022 | 2022112500002 | 1.181,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.181,20 | 11.1111.09.272.0000.6051 | 3390.30.00.00.00.0000 | 21.707.530/0001-44 | JOSEFA EMILIA DA SILVA LIMA - ME |
| 25/11/2022 | 2022112500004 | 150.712,16 | 0,00 | 150.712,16 | 141.995,23 | 8.716,93 | 11.1111.09.272.0000.6052 | 3190.03.00.00.00.0000 | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL |
| TOTAL DA ENTIDADE: | | 295.703,86 | 0,00 | 250.867,16 | 242.150,23 | 53.553,63 | | | | |
| TOTAL GERAL: | | 295.703,86 | 0,00 | 250.867,16 | 242.150,23 | 53.553,63 | | | | |

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: NOVEMBRO

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 |
|---|---------------|-------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--|
| FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA | | | | | | | | | | | | |
| 31/12/2020 | 2020123100001 | PROCESSADO | 2020123100001 | 376.889,23 | 376.889,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.1111.09.272.0000.6052 | 3190.01.00.00.00.0000 | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL |
| 10/06/2021 | 2021061000001 | PROCESSADO | 2021061000001 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 11.1111.09.272.0000.6051 | 3390.40.00.00.00.0000 | 26.623.846/0001-71 | RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA - EPP |
| 12/07/2021 | 2021071200001 | PROCESSADO | 2021071200001 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | 11.1111.09.272.0000.6051 | 3390.39.00.00.00.0000 | 11.519.500/0001-50 | FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME |
| TOLTAL DA ENTIDADE: | | | | 380.939,23 | 376.889,23 | 0,00 | 4.050,00 | 0,00 | | | | |
| TOTAL GERAL: | | | | 380.939,23 | 376.889,23 | 0,00 | 4.050,00 | 0,00 | | | | |

JOÃO DOS SANTOS SILVA
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIRO

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