



Viçosa, 29 de abril de 2022.

**Ofício n.º 035 / 2022.**

A Sua Excelência o Senhor

**Dr. OTÁVIO LESSA DE GERALDO SANTOS**

Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas

Edifício Guilherme Palmeira, Av. Fernandes Lima, 1047, Farol

CEP: 57.055-903 – Maceió - AL.

Assunto: **Prestação de Contas concernente ao exercício financeiro de 2021.**

Processo n.º: \_\_\_\_\_

**Senhor Presidente,**

Em cumprimento à legislação em vigor, temos a honra de encaminhar ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, a Prestação de Contas concernente ao exercício financeiro de 2021, em cumprimento as Resoluções Normativas do TCE/AL, conforme segue abaixo relação de documentos acostados ao presente:

<b>Item</b>	<b>Sumário</b>
<b>01</b>	<b>Quadro de detalhamento das despesas e, também, os atos que modificaram o orçamento inicial fixado.</b>
<b>02</b>	<b>Quadro como resumo dos créditos suplementares e/ou especiais que autorizam as alterações orçamentárias, acompanhadas das respectivas fotocópias</b>
<b>03</b>	<b>Termo de Conferência das disponibilidades financeiras (caixa e bancos) com assinaturas dos responsáveis.</b>



04	Relação de todas as contas bancárias existentes, ainda que não movimentadas no exercício, informando sua finalidade, bem como Conciliações e Extratos Bancários que comprove o saldo existente no final do exercício.
05	(Anexo 1) Demonstração das Receitas e Despesas Segundo as Categorias Econômicas.
06	(Anexo 2) Receita Segundo as Categorias Econômicas
07	(Anexo 2) Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas
08	(Anexo 6) Programa de Trabalho
09	(Anexo 7) Programa de Trabalho do Governo - Demonstrativo das Funções, Programas e Sub-Programas por Projetos e Atividades
10	(Anexo 8) Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Sub- Programas conforme Vínculo com os Recursos
11	(Anexo 9) Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções
12	(Anexo 10) Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
13	(Anexo 11) Comparativo das Despesas Autorizadas com a Realizada.
14	(Anexo 12) Balanço Orçamentário.
15	(Anexo 13) Balanço Financeiro.
16	(Anexo 14) Balanço Patrimonial.
17	(Anexo 15) Demonstrativo das Variações Patrimoniais.
18	(Anexo 17) Demonstrativo da Dívida Flutuante.
19	Demonstração dos Fluxos de Caixa
20	Nota Explicativa quando houver no exercício, Devedores Diversos, Cancelamento de Resto a Pagar, entre outras situações merecedoras de esclarecimentos.
21	Inventário Físico dos Bens Móveis e Imóveis



22	<b>Inventário dos bens existentes no Almoxarifado.</b>
23	<b>Rol dos Adiantamentos (Suprimento de Fundos).</b>
24	<b>Relação de restos a pagar, identificando os valores processados e os não processados.</b>
25	<b>Relação de todos os Processos Licitatórios ocorridos no exercício (inclusive dispensa ou inexigibilidade de licitação).</b>
26	<b>Relação dos convênios firmados no exercício.</b>
27	<b>Cópias de Leis que autorizam alienação de bens, assim como, procedimento administrativo quando houver no exercício, registros contábeis de compra, de desapropriação e de alienação de bens imóveis.</b>
28	<b>Resumo Mensal discriminado das Folhas de Pagamentos dos servidores da Unidade, vinculados ao Regime Geral da Previdência Social (RGPS), incluindo os proventos, as vantagens e os descontos especificados por Natureza, bem como as obrigações patronais referentes ao exercício em tela.</b>
29	<b>Resumo Mensal discriminado das Folhas de Pagamentos dos servidores da Unidade, vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), incluindo os proventos, as vantagens e os descontos especificados por natureza, bem como as obrigações patronais referentes ao exercício em tela.</b>
30	<b>Certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade, comprovando a habilitação do profissional responsável pelos balanços e demonstrações contábeis.</b>
31	<b>Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP</b>
32	<b>Cálculo Atuarial</b>
33	<b>Extrato do Comprev</b>
34	<b>Termo de Parcelamento de débitos</b>
35	<b>Lei de Criação do RPPS</b>



36	<b>Parecer e relatório do controle interno contendo o resultado das auditorias na unidade, bem como atestando a veracidade dos dados constantes na prestação de contas.</b>
37	<b>Declaração de Bens (Patrimonial) do gestor</b>
38	<b>Declaração do gestor, que o Portal da Transparência contém as informações do Resumo Mensal da Folha de Pagamento (Regime Geral de Previdência Social – RGPS e Regime Próprio de Previdência Social – RPPS), cópia da Lei de fixação dos subsídios do funcionalismo público, bem como o ato de nomeação dos mesmos.</b>

As informações e documentos ora prestados de inteiro teor são verdadeiros, ao tempo em que o Gestor subscreve responsabilizando-se pelos seus conteúdos.

**Atenciosamente,**

**ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO**

**DIRETOR - PRESIDENTE**



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

<b>11 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP</b>		
<b>1111 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP</b>		
<b>11.1111.09.272.0000.6051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV</b>		
3190.11.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		320.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		78.000,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000,00
3390.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		3.800,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		5.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		44.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.500,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051</b>		<b>491.300,00</b>
<b>11.1111.09.272.0000.6052 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPASMV</b>		
3190.01.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		8.112.000,00
3190.03.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PENSÕES		1.622.400,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6052</b>		<b>9.737.400,00</b>
<b>11.1111.99.999.0000.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>		
3999.99.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		551.524,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.999.0000.9998</b>		<b>551.524,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>		<b>10.780.224,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>		<b>10.780.224,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>10.780.224,00</b>



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA  
QUADRO DE DECRETOS

BALANÇO 2021

DATA	Nº DO DECRETO	Nº DA LEI	CRÉDITOS			ORIGENS DOS RECURSOS			
			CRÉD. SUPLEMENTAR	CRÉD. ESPECIAL	CRÉD. EXTRAORDINARIO	POR ANULAÇÃO	POR SUPERAVIT FINANCEIRO	POR EXC. DE ARRECADAÇÃO	POR OPERAÇÕES DE CRÉDITO
04/01/2021	001	1004	2.276.387,93	0,00	0,00	2.276.387,93	0,00	0,00	0,00
08/02/2021	07 A	1004	363.151,88	0,00	0,00	363.151,88	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	11	1004	2.360.205,64	0,00	0,00	2.360.205,64	0,00	0,00	0,00
01/04/2021	14	1004	1.932.049,30	0,00	0,00	1.932.049,30	0,00	0,00	0,00
03/05/2021	16	1004	1.636.597,53	0,00	0,00	1.636.597,53	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	18	1004	2.223.905,36	0,00	0,00	2.223.905,36	0,00	0,00	0,00
01/07/2021	22	1004	1.993.875,13	0,00	0,00	1.993.875,13	0,00	0,00	0,00
02/08/2021	23	1004	1.865.290,93	0,00	0,00	1.865.290,93	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	24	1004	2.897.936,36	0,00	0,00	2.897.936,36	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	26	1004	3.223.182,71	0,00	0,00	3.223.182,71	0,00	0,00	0,00
01/11/2021	28	1004	4.658.404,47	0,00	0,00	4.658.404,47	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	30	1004	12.841.283,65	0,00	0,00	12.841.283,65	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	30-A	1004	692.814,75	0,00	0,00	0,00	0,00	692.814,75	0,00
TOTAL GERAL			38.965.085,64	0,00	0,00	38.272.270,89	0,00	692.814,75	0,00

JOÃO VICTOR CALHEIROS AMORIM SANTOS

PREFEITO

SÁVIO ANDRÉ MARTINS DE SOUZA

CONTADOR

PATRICIA TOLEDO MELO

CONTROLADOR GERAL



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Ao(s) Trinta e Um dia(s) do mês de Dezembro de 2021, procedeu-se a apuração dos saldos em Caixa e Bancos, sendo Constatado o caixa de R\$ 0,00, e os saldos bancários, o seguintes:

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS SALDOS BANCÁRIOS

Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
201-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV	16.401,30	16.401,30
15.912-3	BANCO DO BRASIL S.A. - IPASMV	611,90	611,90
201-7	C.E.F. APLICAÇÃO - RENDA FIXA	243.266,04	238.440,86
15.912-3	BANCO DO BRASIL - IRF-M	960,15	938,24
71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IMA-B 5	0,00	1.172.449,25
71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IRF-M 1	0,00	1.186.827,31
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>261.239,39</b>	<b>2.615.668,86</b>

ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO  
DIRETOR - PRESIDENTE

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

ANDREZZA DE BRITO SILVA  
CONTROLADORA INTERNA

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>111110100000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>				
6519	1001033	AG 999 C/C - 100101 - CAIXA - INTERFERENCIA	0,00	0,00
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
30302	15.912-3	BANCO DO BRASIL S.A. - IPASMV	611,90	611,90
30300	201-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV	16.401,30	16.401,30
30301	71.063-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV - COMPREV	0,00	0,00
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>17.013,20</b>
<b>111115000000000000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
50502	15.912-3	BANCO DO BRASIL - IRF-M	920,96	938,24
50503	71.063-1	C.E.F. APLICAÇÃO - COMPREV - PRATICO RENDA FIXA	0,00	0,00
50501	201-7	C.E.F. APLICAÇÃO - RENDA FIXA	595.138,25	238.440,86
50505	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - IRF-M	0,00	0,00
50506	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IMA-B 5	1.163.519,99	1.172.449,25
50507	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IRF-M 1	1.176.841,22	1.186.827,31
50504	71063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - IMA-B	0,00	0,00
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>2.936.420,42</b>
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.953.433,62</b>
			<b>2.615.668,86</b>	

ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO  
DIRETOR - PRESIDENTE

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

ANDREZZA DE BRITO SILVA  
CONTROLADORA INTERNA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VIÇOSA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
DEZEMBRO / 2021

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
CONTA: 201-7

<b>Saldo Conforme Extrato</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
Saldo em Conta Corrente	R\$	-
<b>( + ) Débito lançado a maior pelo banco:</b>	<b>R\$</b>	<b>16.498,30</b>
DÉBITO AUT. No dia 04/01/2010	R\$	226,96
DÉBITO AUT. No dia 27/01/2010	R\$	571,87
DÉBITO AUT. No dia 01/03/2010	R\$	571,87
DÉBITO AUT. No dia 07/04/2010	R\$	642,53
DÉBITO AUT. No dia 28/04/2010	R\$	642,53
DÉBITO AUT. No dia 27/05/2010	R\$	444,87
DÉBITO AUT. No dia 28/06/2010	R\$	519,37
DÉBITO AUT. No dia 02/08/2010	R\$	642,54
DÉBITO AUT. No dia 30/08/2010	R\$	970,53
DÉBITO AUT. No dia 27/09/2010	R\$	687,40
DÉBITO AUT. No dia 27/10/2010	R\$	687,40
DÉBITO AUT. No dia 29/11/2010	R\$	0,01
DÉBITO AUT. No dia 27/08/2012	R\$	2.172,64
DÉBITO AUT. No dia 28/09/2012	R\$	591,45
DÉBITO AUT. No dia 30/10/2012	R\$	882,14
DÉBITO IND. No dia 23/11/2012	R\$	235,60
Ch. N.301.753 no dia 16/01/2013	R\$	150,00
DÉBITO AUT. No dia 28/01/2013	R\$	0,02
DÉBITO AUT. No dia 27/02/2013	R\$	0,02
DÉBITO AUT. No dia 29/08/2013	R\$	160,15
Débito indevido no dia 27/11/2013	R\$	2.849,20
Débito indevido no dia 23/12/2013	R\$	2.849,20
<b>( - ) Cheque compensado a menor pelo banco:</b>	<b>R\$</b>	<b>97,00</b>
Dia 14/09/2009 - Ch. N. 300.872	R\$	47,00
Ch. N. 301.757 no dia 17/01/2013	R\$	20,00
Ch. N. 301.887 no dia 19/07/2013	R\$	30,00
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$</b>	<b>16.401,30</b>



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1133600023

Conta Referência:

1133/006/00000201-7

Nome:

IPASMV INST PREV ASS SER

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	759197	APLICACAO	10.401,81D	10.401,81D
01/12/2021	000001	CRED TED	10.401,81C	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	483268	APLICACAO	1.421,64D	1.421,64D
02/12/2021	000001	CRED TED	1.035,96C	385,68D
02/12/2021	000001	CRED TED	116,25C	269,43D
02/12/2021	000001	CRED TED	269,43C	0,00
02/12/2021	284813	DEB TARIFA	1,59D	1,59D
02/12/2021	727220	RESG AUTOM	1,59C	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	244749	APLICACAO	4.692,58D	4.692,58D
03/12/2021	031054	CRED TEV	4.692,58C	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	265640	APLICACAO	215.263,24D	215.263,24D
06/12/2021	000001	CRED TED	28.004,47C	187.258,77D
06/12/2021	061505	CRED TEV	18.101,85C	169.156,92D
06/12/2021	061505	CRED TEV	21.072,50C	148.084,42D
06/12/2021	061505	CRED TEV	48.075,05C	100.009,37D
06/12/2021	061505	CRED TEV	98.472,91C	1.536,46D
06/12/2021	061507	CRED TEV	1.536,46C	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	410201	RESGATE	596.620,05C	596.620,05C
07/12/2021	000001	CRED TED	8.769,33C	605.389,38C
07/12/2021	000001	CRED TED	20.999,98C	626.389,36C
07/12/2021	284813	FOL PAGTO	492.507,55D	133.881,81C
07/12/2021	284813	FOL PAGTO	133.881,81D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	284813	DEB TARIFA	556,50D	556,50D
09/12/2021	727220	RESG AUTOM	556,50C	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	265069	RESGATE	39.485,45C	39.485,45C
13/12/2021	110676	PAG FONE	259,03D	39.226,42C
13/12/2021	855670	PAG GPS	5.340,55D	33.885,87C
13/12/2021	855671	PAG GPS	6.159,04D	27.726,83C
13/12/2021	131237	ENVIO TEV	10.224,02D	17.502,81C
13/12/2021	131237	ENVIO TEV	16.351,74D	1.151,07C
13/12/2021	131237	ENVIO TEV	1.151,07D	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	305594	RESGATE	960,03C	960,03C
14/12/2021	003789	DOC ELET E	300,00D	660,03C
14/12/2021	594751	PG LUZ/GAS	649,58D	10,45C

14/12/2021	003789	TAR DOC EL	10,45D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	466223	APLICACAO	3.909,03D	3.909,03D
17/12/2021	170934	CRED TEV	3.909,03C	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	405673	APLICACAO	492.505,58D	492.505,58D
20/12/2021	000001	CRED TED	1.573,26C	490.932,32D
20/12/2021	000001	CRED TED	381.295,14C	109.637,18D
20/12/2021	000001	CRED TED	109.637,18C	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	282524	RESGATE	540.066,11C	540.066,11C
21/12/2021	000001	CRED TED	1.539,90C	541.606,01C
21/12/2021	000001	CRED TED	6.790,53C	548.396,54C
21/12/2021	211340	CRED TEV	158.352,92C	706.749,46C
21/12/2021	284813	FOL PAGTO	570.967,16D	135.782,30C
21/12/2021	284813	FOL PAGTO	119.797,92D	15.984,38C
21/12/2021	284813	FOL PAGTO	15.390,39D	593,99C
21/12/2021	284813	FOL PAGTO	593,99D	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	407305	APLICACAO	1.539,90D	1.539,90D
22/12/2021	000001	CRED TED	1.539,90C	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	498836	APLICACAO	90.509,66D	90.509,66D
23/12/2021	000001	CRED TED	16.630,19C	73.879,47D
23/12/2021	000001	CRED TED	26.673,64C	47.205,83D
23/12/2021	231402	CRED TEV	44.806,56C	2.399,27D
23/12/2021	231402	CRED TEV	88.669,02C	86.269,75C
23/12/2021	231405	CRED TEV	20.764,52C	107.034,27C
23/12/2021	001133	DEB.AUTOR.	102.453,32D	4.580,95C
23/12/2021	231034	ENVIO TEV	1.953,95D	2.627,00C
23/12/2021	231205	ENVIO TEV	2.627,00D	0,00
23/12/2021	284813	DEB TARIFA	683,70D	683,70D
23/12/2021	727220	RESG AUTOM	683,70C	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	588755	RESGATE	237,83C	237,83C
28/12/2021	143610	PAG AGUA	132,83D	105,00C
28/12/2021	316673	PAG BOLETO	105,00D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 110-4  
Conta corrente 15912-3 FUNDO DE PREVIDENCIA DO M  
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		Saldo Anterior			611,90 C
31/12/2021		S A L D O			611,90 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE737459 REUBER D WANDERLEY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1133600023

Conta Referência:

1133/006/00071063-1

Nome:

COMPREV

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência MENESTREL DAS ALAGOAS, AL	Código 1133	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome IPASMV INST PREV ASS SER	CPF/CNPJ 05.112.485/0001-29	Conta Corrente 006.00000201-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	595.138,25C	97.678,346792
Aplicações	820.243,44C	134.276,240913
Resgates	1.178.660,26D	193.033,239757
Rendimento Bruto no Mês	1.719,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	238.440,86C	38.921,347949
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	10.401,81C	1.706,874339
02 / 12	APLICACAO	1.421,64C	233,235749
02 / 12	RESGATE	1,59D	0,260444
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	4.692,58C	769,714146
06 / 12	APLICACAO	215.263,24C	35.302,024891
07 / 12	RESGATE	596.620,05D	97.822,601795
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	556,50D	91,207574
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	39.485,45D	6.468,192157
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	960,03D	157,224712
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	3.909,03C	639,697882
20 / 12	APLICACAO	492.505,58C	80.576,317833
21 / 12	RESGATE	540.066,11D	88.335,124123
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MENESTREL DAS ALAGOAS, AL	Código 1133	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome IPASMV INST PREV ASS SER	CPF/CNPJ 05.112.485/0001-29	Conta Corrente 006.00000201-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	595.138,25C	97.678,346792
Aplicações	820.243,44C	134.276,240913
Resgates	1.178.660,26D	193.033,239757
Rendimento Bruto no Mês	1.719,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	238.440,86C	38.921,347949
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	1.539,90C	251,807984
23 / 12	APLICACAO	90.509,66C	14.796,568085
23 / 12	RESGATE	683,70D	111,771456
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006445
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	237,83D	38,851047
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 110-4  
Conta 15912-3 FUNDO P MUNICIPIO VICOSA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	920,96			156,174366		
31/12/2021	SALDO ATUAL	938,24			156,174366		156,174366

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	920,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,28
SALDO ATUAL =	938,24

### Valor da Cota

30/11/2021	5,896979471
31/12/2021	6,007648750

### Rentabilidade

No mês	1,8767
No ano	-2,2820
Últimos 12 meses	-2,2820

Transação efetuada com sucesso por: JE737459 REUBER D WANDERLEY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência MENESTREL DAS ALAGOAS, AL	Código 1133	Operação 5187	Emissão 04/01/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,7674	4,3127	4,3127	3,342432	3,368083

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome COMPREV	CPF/CNPJ 05.112.485/0001-29	Conta Corrente 006.00071063-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.163.519,99C	348.105,807636
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.929,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.172.449,25C	348.105,807636
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência MENESTREL DAS ALAGOAS, AL	Código 1133	Operação 5464	Emissão 04/01/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010
---------------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,8486	2,7008	2,7008	2,661009	2,683589

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome COMPREV	CPF/CNPJ 05.112.485/0001-29	Conta Corrente 006.00071063-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
-----------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.176.841,22C	442.253,755390
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.986,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.186.827,31C	442.253,755390
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA  
RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

BALANÇO 2021  
ANEXO 1 DA LEI 4.320/64

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>5.507.589,20</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>10.899.525,95</b>
CONTRIBUIÇÕES	3.030.702,84		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.835.935,10	
RECEITA PATRIMONIAL	85.527,63		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.590,85	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.391.358,73		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>21.988,80</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>8.070.195,61</b>	INVESTIMENTOS	17.399,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.070.195,61		AMORTIZACAO DA DIVIDA	4.589,80	
<b>DEDUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>			
(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	0,00				
<b>TOTAL</b>		<b>13.577.784,81</b>	<b>TOTAL</b>		<b>10.921.514,75</b>
<b>RESUMO</b>					
RECEITA CORRENTE		5.507.589,20	DESPESAS CORRENTES		10.899.525,95
RECEITA DE CAPITAL		0,00	DESPESAS DE CAPITAL		21.988,80
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		8.070.195,61	RESERVAS		0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00			
DEDUÇÕES DA RECEITAS		0,00			
			SUPERÁVIT		2.656.270,06
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>13.577.784,81</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>13.577.784,81</b>

ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO  
DIRETOR - PRESIDENTE

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

ANDREZZA DE BRITO SILVA  
CONTROLADORA INTERNA



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA  
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

BALANÇO 2021

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			5.507.589,20
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			3.030.702,84
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.030.702,84	
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	3.030.702,84		
1.2.1.0.04.0.2.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	3.027.035,28		
1.2.1.0.04.0.2.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	3.027.035,28		
1.2.1.0.04.0.2.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL -ADM PREFEITURA	3.027.035,28		
1.2.1.0.04.0.3.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS	3.667,56		
1.2.1.0.04.0.3.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	3.667,56		
1.2.1.0.04.0.4.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS	0,00		
1.2.1.0.04.0.4.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	0,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			85.527,63
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		85.527,63	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	85.527,63		
1.3.2.1.00.0.4.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	85.527,63		
1.3.2.1.00.0.4.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	85.527,63		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			2.391.358,73
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		304,71	
1.9.1.0.09.0.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	304,71		
1.9.1.0.09.0.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	304,71		
1.9.1.0.09.0.1.01.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	304,71		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		2.388.656,37	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	2.388.656,37		
1.9.2.2.10.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DECORRENTE DA NÃO APLICAÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS	2.388.656,37		
1.9.2.2.10.0.0.01.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	2.388.656,37		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		2.397,65	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.397,65		
1.9.9.0.99.0.0.00.01.00.00	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	2.397,65		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			8.070.195,61
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			8.070.195,61
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS		8.070.195,61	
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	8.070.195,61		
7.2.1.0.04.0.2.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	8.070.195,61		
7.2.1.0.04.0.2.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - INTRA-ORÇAM.	8.070.195,61		
7.2.1.0.04.0.2.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	8.070.195,61		
7.2.1.0.04.0.2.01.08.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	0,00		
7.2.1.0.04.0.2.01.09.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE APORTE PARA ADEQUAÇÃO DE DESPESAS	0,00		
7.2.1.0.04.0.2.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	0,00		
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA			0,00
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			0,00
9.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	
9.1.3.2.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00		
9.1.3.2.01.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00		
9.1.3.2.01.0.0.04.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00		
9.1.3.2.01.0.0.04.01.00.00	(R) DEDUÇÕES DA REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00		
9.1.3.2.08.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00		



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA  
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

**BALANÇO 2021**  
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
9.1.3.2.08.1.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA		0,00	
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>13.577.784,81</b>

ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO  
DIRETOR - PRESIDENTE

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

ANDREZZA DE BRITO SILVA  
CONTROLADORA INTERNA



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA**  
**DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA - CONSOLIDADO**

**BALANÇO 2021**  
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
3000000000000000	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>10.899.525,95</b>
3100000000000000	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>10.835.935,10</b>
3190000000000000	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>10.835.935,10</b>	
3190010000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.795.089,96		
3190030000000000	PENSÕES	1.783.935,90		
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	203.250,00		
3190130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.659,24		
3300000000000000	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>63.590,85</b>
3390000000000000	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>63.590,85</b>	
3390130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	697,49		
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.257,95		
3390350000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.650,00		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.685,41		
3390400000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.100,00		
3390470000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00		
4000000000000000	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>21.988,80</b>
4400000000000000	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>17.399,00</b>
4490000000000000	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>17.399,00</b>	
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.399,00		
4600000000000000	<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA</b>			<b>4.589,80</b>
4690000000000000	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>4.589,80</b>	
4690710000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	4.589,80		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>10.921.514,75</b>	<b>10.921.514,75</b>	<b>10.921.514,75</b>

ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO  
DIRETOR - PRESIDENTE

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

ANDREZZA DE BRITO SILVA  
CONTROLADORA INTERNA



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA  
PROGRAMA DE TRABALHO

BALANÇO 2021

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.1111.09.272.0000.6051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV	0,00	341.388,89	0,00	341.388,89
11.1111.09.272.0000.6052	MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DE MAIS BEN. DO IPASMV	0,00	10.580.125,86	0,00	10.580.125,86
11.1111.99.999.0000.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>10.921.514,75</b>	<b>0,00</b>	<b>10.921.514,75</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>10.921.514,75</b>	<b>0,00</b>	<b>10.921.514,75</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>10.921.514,75</b>	<b>0,00</b>	<b>10.921.514,75</b>

ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO  
DIRETOR - PRESIDENTE

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

ANDREZZA DE BRITO SILVA  
CONTROLADORA INTERNA



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA**  
**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL**

**BALANÇO 2021**

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	10.921.514,75	0,00	10.921.514,75
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIMEESTATUTÁRIO	0,00	10.921.514,75	0,00	10.921.514,75
09.272.0000	PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO DE OPERAÇÃO ESPECIAIS	0,00	10.921.514,75	0,00	10.921.514,75
09.272.0000.6051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV	0,00	341.388,89	0,00	341.388,89
09.272.0000.6052	MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPASMV	0,00	10.580.125,86	0,00	10.580.125,86
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0000	PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO DE OPERAÇÃO ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.921.514,75</b>	<b>0,00</b>	<b>10.921.514,75</b>

ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO  
DIRETOR - PRESIDENTE

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

ANDREZZA DE BRITO SILVA  
CONTROLADORA INTERNA



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA**  
**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

**BALANÇO 2021**

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	10.921.514,75	10.921.514,75
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIMEESTATUTÁRIO	0,00	10.921.514,75	10.921.514,75
09.272.0000	PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO DE OPERAÇÃO ESPECIAIS	0,00	10.921.514,75	10.921.514,75
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0000	PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO DE OPERAÇÃO ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>10.921.514,75</b>	<b>10.921.514,75</b>

ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO  
DIRETOR - PRESIDENTE

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

ANDREZZA DE BRITO SILVA  
CONTROLADORA INTERNA



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA**  
**DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO**

**BALANÇO 2021**

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	R\$
11 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP	10.921.514,75
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.921.514,75
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.921.514,75</b>

ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO  
DIRETOR - PRESIDENTE

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

ANDREZZA DE BRITO SILVA  
CONTROLADORA INTERNA



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA**  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**

**BALANÇO 2021**

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.920.867,00	5.507.589,20	-2.586.722,20
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.920.867,00	3.030.702,84	-109.835,84
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.920.867,00	3.030.702,84	-109.835,84
1.2.1.0.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.920.867,00	3.030.702,84	-109.835,84
1.2.1.0.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	2.920.867,00	3.027.035,28	-106.168,28
1.2.1.0.04.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	2.920.867,00	3.027.035,28	-106.168,28
1.2.1.0.04.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL -ADM PREFEITURA	2.920.867,00	3.027.035,28	-106.168,28
1.2.1.0.04.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS	0,00	3.667,56	-3.667,56
1.2.1.0.04.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	0,00	3.667,56	-3.667,56
1.2.1.0.04.04.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	85.527,63	-85.527,63
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	85.527,63	-85.527,63
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	85.527,63	-85.527,63
1.3.2.1.00.04.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	85.527,63	-85.527,63
1.3.2.1.00.04.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0,00	85.527,63	-85.527,63
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.391.358,73	-2.391.358,73
1.9.1.0.00.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	304,71	-304,71
1.9.1.0.09.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	304,71	-304,71
1.9.1.0.09.01.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	304,71	-304,71
1.9.1.0.09.01.01.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0,00	304,71	-304,71
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	2.388.656,37	-2.388.656,37
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	2.388.656,37	-2.388.656,37
1.9.2.2.10.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DECORRENTE DA NÃO APLICAÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS	0,00	2.388.656,37	-2.388.656,37
1.9.2.2.10.00.01.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	0,00	2.388.656,37	-2.388.656,37
1.9.9.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.397,65	-2.397,65
1.9.9.0.99.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	2.397,65	-2.397,65
1.9.9.0.99.00.00.01.00.00	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	0,00	2.397,65	-2.397,65
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.859.357,00	8.070.195,61	-210.838,61
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.859.357,00	8.070.195,61	-210.838,61
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	7.859.357,00	8.070.195,61	-210.838,61
7.2.1.0.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	7.859.357,00	8.070.195,61	-210.838,61
7.2.1.0.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	7.859.357,00	8.070.195,61	-210.838,61
7.2.1.0.04.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - INTRA-ORÇAM.	7.859.357,00	8.070.195,61	-210.838,61
7.2.1.0.04.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	6.712.326,00	8.070.195,61	-1.357.869,61
7.2.1.0.04.02.01.08.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	1.147.031,00	0,00	1.147.031,00
7.2.1.0.04.02.01.09.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE APORTE PARA ADEQUAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.04.02.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA**  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**

**BALANÇO 2021**

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVÃO	ARRECADADO	DIFERENÇA
9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00
9.1.3.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00
9.1.3.2.00.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
9.1.3.2.01.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00
9.1.3.2.01.00.04.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	0,00
9.1.3.2.01.00.04.01.00.00	(R) DEDUÇÕES DA REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00
9.1.3.2.08.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
9.1.3.2.08.10.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>10.780.224,00</b>	<b>13.577.784,81</b>	<b>-2.797.560,81</b>

ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO  
DIRETOR - PRESIDENTE

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

ANDREZZA DE BRITO SILVA  
CONTROLADORA INTERNA



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA  
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2021

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
<b>11 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP</b>					
<b>1111 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP</b>					
<b>11.1111.09.272.0000.6051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV</b>					
3190.11.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	203.250,00	0,00	203.250,00	203.250,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.659,24	0,00	53.659,24	53.659,24	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
3390.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	697,49	0,00	697,49	697,49	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.257,95	0,00	5.257,95	5.257,95	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.650,00	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.685,41	0,00	40.685,41	40.685,41	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.399,00	0,00	17.399,00	17.399,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	4.589,80	0,00	4.589,80	4.589,80	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051</b>	<b>341.388,89</b>	<b>0,00</b>	<b>341.388,89</b>	<b>341.388,89</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1111.09.272.0000.6052 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPASMV</b>					
3190.01.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.795.089,96	0,00	8.795.089,96	8.795.089,96	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PENSÕES	1.783.935,90	0,00	1.783.935,90	1.783.935,90	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6052</b>	<b>10.580.125,86</b>	<b>0,00</b>	<b>10.580.125,86</b>	<b>10.580.125,86</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1111.99.999.0000.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>					
3999.99.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	551.524,00	0,00	551.524,00	0,00	551.524,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.999.0000.9998</b>	<b>551.524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551.524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551.524,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>	<b>11.473.038,75</b>	<b>0,00</b>	<b>11.473.038,75</b>	<b>10.921.514,75</b>	<b>551.524,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>	<b>11.473.038,75</b>	<b>0,00</b>	<b>11.473.038,75</b>	<b>10.921.514,75</b>	<b>551.524,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>11.473.038,75</b>	<b>0,00</b>	<b>11.473.038,75</b>	<b>10.921.514,75</b>	<b>551.524,00</b>

ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO  
DIRETOR - PRESIDENTE

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

ANDREZZA DE BRITO SILVA  
CONTROLADORA INTERNA



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO 2021

ANEXO 12 DA LEI 4.320/64

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS	SALDO A
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADAS (c)	REALIZAR d = (c-b)
DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	2.920.867,00	2.920.867,00	5.507.589,20	2.586.722,20
CONTRIBUIÇÕES	2.920.867,00	2.920.867,00	3.030.702,84	109.835,84
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.920.867,00	2.920.867,00	3.030.702,84	109.835,84
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	85.527,63	85.527,63
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	85.527,63	85.527,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.391.358,73	2.391.358,73
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	304,71	304,71
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	2.388.656,37	2.388.656,37
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.397,65	2.397,65
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.859.357,00	7.859.357,00	8.070.195,61	210.838,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.859.357,00	7.859.357,00	8.070.195,61	210.838,61
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.859.357,00	7.859.357,00	8.070.195,61	210.838,61
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>10.780.224,00</b>	<b>10.780.224,00</b>	<b>13.577.784,81</b>	<b>2.797.560,81</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) =(I + II)</b>	<b>10.780.224,00</b>	<b>10.780.224,00</b>	<b>13.577.784,81</b>	<b>2.797.560,81</b>
DÉFICIT (IV)1	-	-	-	-
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>10.780.224,00</b>	<b>10.780.224,00</b>	<b>13.577.784,81</b>	<b>2.797.560,81</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS	0,00	0,00	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS	-	0,00	0,00	-



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

**BALANÇO 2021**

ANEXO 12 DA LEI 4.320/64

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DOTAÇÃO (i)=(e - f)
DESPESAS CORRENTES	10.225.200,00	10.899.525,95	10.899.525,95	10.899.525,95	10.895.475,95	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.135.400,00	10.835.935,10	10.835.935,10	10.835.935,10	10.835.935,10	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.800,00	63.590,85	63.590,85	63.590,85	59.540,85	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00	21.988,80	21.988,80	21.988,80	21.988,80	0,00
INVESTIMENTOS	3.500,00	17.399,00	17.399,00	17.399,00	17.399,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	4.589,80	4.589,80	4.589,80	4.589,80	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	551.524,00	551.524,00	-	-	-	551.524,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>10.780.224,00</b>	<b>11.473.038,75</b>	<b>10.921.514,75</b>	<b>10.921.514,75</b>	<b>10.917.464,75</b>	<b>551.524,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT (IX)	-	-	2.656.270,06	-	-	-
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>10.780.224,00</b>	<b>11.473.038,75</b>	<b>13.577.784,81</b>	<b>10.921.514,75</b>	<b>10.917.464,75</b>	<b>551.524,00</b>

**ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	0,00				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.918,77	1.918,77	1.918,77	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.918,77</b>	<b>1.918,77</b>	<b>1.918,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ANEXO 02 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:**

RESTOS A PAGAR PRECESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	DESPESAS CORRENTES	0,00			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	483.252,57	106.363,34	0,00	376.889,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>483.252,57</b>	<b>106.363,34</b>	<b>0,00</b>	<b>376.889,23</b>

NOTAS EXPLICATIVAS:



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

**BALANÇO 2021**

ANEXO 12 DA LEI 4.320/64

ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO  
DIRETOR - PRESIDENTE

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

ANDREZZA DE BRITO SILVA  
CONTROLADORA INTERNA



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA  
BALANÇO FINANCEIRO

BALANÇO 2021  
ANEXO 13 DA LEI 4.320/64

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	13.577.784,81	11.859.592,42	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	10.921.514,75	11.847.836,42
VINCULADA	13.577.784,81	11.859.592,42	VINCULADA	10.921.514,75	11.847.836,42
RPPS	13.577.784,81	11.859.592,42	RPPS	10.921.514,75	11.847.836,42
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.447.514,08	1.676.670,42	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IX)	1.749.354,67	1.495.678,69
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.050,00	108.282,11	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	108.282,11	11.315,43
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.918,77	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.918,77	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.050,00	106.363,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	106.363,34	11.315,43
VALORES RESTITUÍVEIS	1.443.464,08	1.568.388,31	VALORES RESTITUÍVEIS	1.537.771,88	1.484.363,26
OUTROS VALORS RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	OUTROS VALORS RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IV)	0,00	0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (X)	103.300,68	0,00
SALDO ANTERIOR (V)	261.239,39	68.491,66	SALDO ATUAL (XI)	2.615.668,86	261.239,39
<b>TOTAL GRAL DOS INGRESSOS (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>	<b>15.286.538,28</b>	<b>13.604.754,50</b>	<b>TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS (XII)=(VII + VIII + IX + X + XI)</b>	<b>15.286.538,28</b>	<b>13.604.754,50</b>

ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO  
DIRETOR - PRESIDENTE

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

ANDREZZA DE BRITO SILVA  
CONTROLADORA INTERNA



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA  
BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO 2021

ANEXO 14 DA LEI 4.320/64

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR
<b>ATIVO</b>	<b>2.799.956,59</b>	<b>428.128,12</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.799.956,59</b>	<b>428.128,12</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.615.668,86</b>	<b>261.239,39</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>421.754,47</b>	<b>618.375,61</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.615.668,86	261.239,39	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	376.889,23	483.252,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.615.668,86	261.239,39	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.472,99
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>184.287,73</b>	<b>166.888,73</b>	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	376.889,23	478.779,58
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>184.287,73</b>	<b>166.888,73</b>	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	184.287,73	166.888,73	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>4.050,00</b>	<b>0,00</b>
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.050,00	0,00
			<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00	0,00
			<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>40.815,24</b>	<b>135.123,04</b>
			VALORES RESTITUÍVEIS	40.815,24	135.123,04
			<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>127.075.273,99</b>	<b>57.287.086,06</b>
			<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
			<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>127.075.273,99</b>	<b>57.287.086,06</b>
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	127.075.273,99	57.287.086,06
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-124.697.071,87</b>	<b>-57.477.333,55</b>
			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-124.697.071,87</b>	<b>-57.477.333,55</b>
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-124.697.071,87	-57.477.333,55
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-67.219.738,32	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-57.477.333,55	-57.477.333,55
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.799.956,59</b>	<b>428.128,12</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.799.956,59</b>	<b>428.128,12</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

ATIVO FINANCEIRO	2.615.668,86	261.239,39	PASSIVO FINANCEIRO	421.754,47	620.294,38
ATIVO PERMANENTE	184.287,73	166.888,73	PASSIVO PERMANENTE	127.075.273,99	57.287.086,06
<b>TOTAL</b>	<b>2.799.956,59</b>	<b>428.128,12</b>	<b>TOTAL</b>	<b>127.497.028,46</b>	<b>57.907.380,44</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>-124.697.071,87</b>	<b>-57.479.252,32</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO  
DIRETOR - PRESIDENTE

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

ANDREZZA DE BRITO SILVA  
CONTROLADORA INTERNA



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA  
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

BALANÇO 2021

ANEXO 15 DA LEI 4.320/64

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	ATUAL	ANTERIOR
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>31.995.180,25</b>	<b>11.859.592,42</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>11.100.898,45</b>	<b>11.495.706,60</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.100.898,45	11.495.706,60
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>85.832,34</b>	<b>362.258,13</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA	304,71	362.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	85.527,63	258,13
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.627,69</b>
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	1.627,69
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>20.808.449,46</b>	<b>0,00</b>
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	18.417.395,44	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.391.054,02	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>99.214.918,57</b>	<b>11.840.408,35</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>257.606,73</b>	<b>572.855,73</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	203.250,00	342.708,05
ENCARGOS PATRONAIS	54.356,73	230.147,68
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>10.580.125,86</b>	<b>11.096.732,62</b>
APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.795.089,96	9.124.309,75
PENSÕES	1.783.935,90	1.767.709,51
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.100,00	204.713,36
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>63.609,93</b>	<b>59.291,15</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.257,95	4.274,54
SERVIÇOS	58.351,98	55.016,61
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>2,20</b>	<b>111.528,85</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2,20	2.992,75
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	108.536,10
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>107.890,48</b>	<b>0,00</b>
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	103.300,68	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.589,80	0,00
<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
CONTRIBUIÇÕES	100,00	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>88.205.583,37</b>	<b>0,00</b>
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	88.205.583,37	0,00
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>-67.219.738,32</b>	<b>19.184,07</b>

ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO  
DIRETOR - PRESIDENTE

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

ANDREZZA DE BRITO SILVA  
CONTROLADORA INTERNA



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA  
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

BALANÇO 2021

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.918,77	0,00	1.918,77	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	483.252,57	4.050,00	106.363,34	380.939,23
<b>TOTAL:</b>	<b>485.171,34</b>	<b>4.050,00</b>	<b>108.282,11</b>	<b>380.939,23</b>
<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>				
21881010200000008 - INSS - RPPS	2.097,07	19.473,21	19.677,84	1.892,44
21881010403000007 - IRRF - RPPS	32.699,58	219.195,48	214.161,81	37.733,25
21881011400000005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	7.127,88	7.127,88	0,00
21881011705000003 - SINTEAL - RPPS	0,00	13.259,76	12.070,21	1.189,55
21881012202000005 - EMPRESTIMO - CEF - RPPS	100.326,39	1.184.407,75	1.284.734,14	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>135.123,04</b>	<b>1.443.464,08</b>	<b>1.537.771,88</b>	<b>40.815,24</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>620.294,38</b>	<b>1.447.514,08</b>	<b>1.646.053,99</b>	<b>421.754,47</b>

ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO  
DIRETOR - PRESIDENTE

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

ANDREZZA DE BRITO SILVA  
CONTROLADORA INTERNA



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA  
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

BALANÇO 2021

LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO</b>	
<b>INGRESSOS</b>	<b>15.021.248,89</b>
RECEITAS DEVIDADAS	11.100.898,45
RECEITA TRIBUTÁRIAS	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	11.100.898,45
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	2.476.886,36
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	2.391.358,73
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	85.527,63
TRANSFERÊNCIAS	0,00
INTERGOVERNAMENTAIS	0,00
DA UNIÃO	0,00
DOS ESTADOS	0,00
DOS MUNICÍPIOS	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00
DEDUÇÕES	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.443.464,08
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>12.644.830,62</b>
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	11.003.758,06
PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.003.758,06
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.641.072,56
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>2.376.418,27</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>17.399,00</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.399,00
CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-17.399,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL RECEBIDAS	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>4.589,80</b>
AMORTIZAÇÃO / FINANCIAMENTOS DA DIVIDA	4.589,80
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-4.589,80</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO</b>	
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.354.429,47
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	261.239,39
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.615.668,86



ESPECIFICAÇÃO

EXERCÍCIO ATUAL

ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO  
**DIRETOR - PRESIDENTE**

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

ANDREZZA DE BRITO SILVA  
**CONTROLADORA INTERNA**



**CERTIDÃO**

No uso das atribuições em conformidade com a Lei Orgânica do Município de VIÇOSA /AL, certifico para fins de prestação de contas, concernente ao exercício financeiro de 2021, que no exercício de 2021 no INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VIÇOSA – IPASMV, NÃO HOUVE INSCRIÇÃO em DEVEDORES DIVERSOS, nem CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente Certidão.

VIÇOSA-AL, 31 de dezembro de 2021.

**ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO**

**DIRETOR - PRESIDENTE**



---

## **BALANÇO FINANCEIRO**

1. No lado dos Ingressos, em valores restituíveis está registrado um valor de R\$ 1.443.464,08 (um milhão, quatrocentos e quarenta e três mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e oito centavos), valor este que se refere a inscrição de consignações no exercício.
2. No lado dos Dispendios, em valores restituíveis está registrado um valor de R\$ 1.537.771,88 (um milhão, quinhentos e trinta e sete mil, setecentos e setenta e um reais e oitenta e oito centavos), valor este que corresponde ao pagamento de consignações no exercício.
3. Com a mudança da contabilidade, os Restos a Pagar, passaram a ser tratados de forma diferenciada, onde serão observados no Balanço Financeiro toda a movimentação, entre Processados e Não Processados, o que não acontecerá no Balanço Patrimonial e nas Variações Patrimoniais, os quais evidenciam apenas os Restos a Pagar Processados (Liquidados). Essas mudanças estão fundamentadas nas Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público - NBCT's SP, nas quais a Secretaria do Tesouro Nacional - STN, publicou as Instruções de Procedimentos Contábeis - IPC's n.º 01 e 03 ([http://www.tesouro.fazenda.gov.br/pt\\_PT/publicacoes-e-orientacoes](http://www.tesouro.fazenda.gov.br/pt_PT/publicacoes-e-orientacoes)), as quais modificam os procedimentos contábeis de Restos a Pagar, passando a ser tratado de forma diferenciada.

---

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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VIÇOSA

**IPASMV**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA  
NOTAS EXPLICATIVAS PRESTAÇÃO DE CONTAS RPPS 2021  
EXERCÍCIO: 2021**

Pág. 1

---

**BALANÇO PATRIMONIAL**

1. No **PASSIVO CIRCULANTE** está registrado em demais obrigações a curto prazo o valor de R\$ 40.815,24 (quarenta mil, oitocentos e quinze reais e vinte e quatro centavos), referente ao saldo da dívida flutuante para o exercício seguinte (consignações). - No **PASSIVO NÃO CIRCULANTE**, está registrado um valor de R\$ 127.075.273,99 (cento e vinte e sete milhões, setenta e cinco mil, duzentos e setenta e três reais e noventa e nove centavos), que se refere à Provisão Matemática Previdenciária (Déficit Atuarial) do RPPS, extraído do Anexo da Avaliação Atuarial de 2020 realizada pelo Atuário Mateus Rodrigues - MIBA: 3120. ([www.previdencia.gov.br](http://www.previdencia.gov.br) - DRAA)

---

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



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

BALANÇO 2021

Nº RESTOS	EMPENHO	DATA	CREDOR	CPF/CNPJ	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO	FONTE	PROCESSADO	NÃO PROC. LIQ.	NÃO PROCESSADO	TOTAL
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>								<b>380.939,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.939,23</b>
<b>EXERCÍCIO 2020</b>								<b>376.889,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376.889,23</b>
2020123100001	2020123100001	31/12/2020	FOLHA DE PESSOAL	111111111111	11.1111.09.272.0000.6052	3190010000000000	005000000	376.889,23	0,00	0,00	376.889,23
<b>EXERCÍCIO 2021</b>								<b>4.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.050,00</b>
2021061000001	2021061000001	10/06/2021	RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA - EPP	26623846000171	11.1111.09.272.0000.6051	3390400000000000	005000000	300,00	0,00	0,00	300,00
2021071200001	2021071200001	12/07/2021	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA	11519500000150	11.1111.09.272.0000.6051	3390390000000000	005000000	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>380.939,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.939,23</b>

ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO  
DIRETOR - PRESIDENTE

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

ANDREZZA DE BRITO SILVA  
CONTROLADORA INTERNA