



Viçosa, 27 de abril de 2023.

**Ofício n.º 61 / 2023.**

A Sua Excelência o Senhor

**Dr. FERNANDO RIBEIRO TOLEDO**

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 2022.**

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 2022, 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	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.
37	Declaração de Bens (Patrimonial) do gestor
38	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.

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

**Atenciosamente,**

**JOÃO DOS SANTOS SILVA**

**DIRETOR - PRESIDENTE**



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA  
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

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>11.1111.09.122.0000.5001 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA SEDE DO IPASMV</b>		
4490.51.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.122.0000.5001</b>		<b>100.000,00</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		336.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		81.900,00
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		4.000,00
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		13.500,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.400,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		46.200,00
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		31.000,00
4690.71.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		6.500,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051</b>		<b>556.500,00</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		9.465.000,00
3190.03.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PENSÕES		1.924.000,00
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>11.392.000,00</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		1.592.549,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.999.0000.9998</b>		<b>1.592.549,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>		<b>13.641.049,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>		<b>13.641.049,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>13.641.049,00</b>



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA  
QUADRO DE DECRETOS

BALANÇO 2022

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 ARRECDAÇÃO	POR OPERAÇÕES DE CRÉDITO
03/01/2022	35	1019	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2022	37	1019	106.500,00	0,00	0,00	106.500,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	48	1019	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2022	67	1019	1.159,60	0,00	0,00	1.159,60	0,00	0,00	0,00
01/12/2022	70	1019	532.740,11	0,00	0,00	200.122,95	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL			646.099,71	0,00	0,00	313.482,55	0,00	0,00	0,00

JOÃO DOS SANTOS SILVA  
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY  
DIRETOR - FINANCEIRO

ANDREZZA DE BRITO SILVA  
CONTROLADORA INTERNA

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



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Ao(s) Trinta e Um dia(s) do mês de Dezembro de 2022, procedeu-se a apuração dos saldos em Caixa e Bancos, sendo constatado o saldo em caixa de R\$ 0,00, e os saldos bancários, o seguinte:

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	238.440,86	20.157,45
15.912-3	BANCO DO BRASIL - IRF-M	938,24	1.018,75
71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IMA-B 5	1.172.449,25	1.285.806,78
71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IRF-M 1	1.186.827,31	1.484.507,76
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>2.615.668,86</b>	<b>2.808.503,94</b>

JOÃO DOS SANTOS SILVA  
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY  
DIRETOR - FINANCEIRO

ANDREZZA DE BRITO SILVA  
CONTROLADORA INTERNA

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA</b>				
<b>11111010000000000 - CAIXA</b>				
7780	1001033	AG 999 C/C - 100101 - CAIXA - INTERFERENCIA	0,00	0,00
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>11111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
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
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>17.013,20</b>
<b>11111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</b>				
7785	15.912-3	BANCO DO BRASIL - IRF-M	1.004,36	1.018,75
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	978.386,51	20.157,45
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	1.274.059,25	1.285.806,78
7790	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IRF-M 1	1.467.563,65	1.484.507,76
7787	71063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - IMA-B	0,00	0,00
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>3.721.013,77</b>
			<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>	<b>3.738.026,97</b>
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.738.026,97</b>

JOÃO DOS SANTOS SILVA  
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY  
DIRETOR - FINANCEIRO

ANDREZZA DE BRITO SILVA  
CONTROLADORA INTERNA

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
DEZEMBRO / 2022

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: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	308319	RESGATE	2.152,49C	2.152,49C
01/12/2022	270912	PAG BOLETO	469,99D	1.682,50C
01/12/2022	738000	PAG AGUA	132,83D	1.549,67C
01/12/2022	284813	FOL PAGTO	1.549,67D	0,00
01/12/2022	284813	DEB TARIFA	7,95D	7,95D
01/12/2022	727220	RESG AUTOM	7,95C	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	467453	RESGATE	3.370,78C	3.370,78C
02/12/2022	284813	FOL PAGTO	2.098,18D	1.272,60C
02/12/2022	284813	FOL PAGTO	1.272,60D	0,00
02/12/2022	284813	DEB TARIFA	4,77D	4,77D
02/12/2022	727220	RESG AUTOM	4,77C	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	260997	APLICACAO	68.688,66D	68.688,66D
05/12/2022	000001	CRED TED	718,62C	67.970,04D
05/12/2022	000001	CRED TED	187.609,33C	119.639,29C
05/12/2022	011339	DEB.AUTOR.	118.109,14D	1.530,15C
05/12/2022	284813	FOL PAGTO	1.530,15D	0,00
05/12/2022	284813	DEB TARIFA	1,59D	1,59D
05/12/2022	727220	RESG AUTOM	1,59C	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	311767	RESGATE	1.229,24C	1.229,24C
06/12/2022	117625	ENVIO TED	300,00D	929,24C
06/12/2022	117625	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	918,24C
06/12/2022	284813	FOL PAGTO	918,24D	0,00
06/12/2022	284813	DEB TARIFA	3,18D	3,18D
06/12/2022	727220	RESG AUTOM	3,18C	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	517611	RESGATE	726.651,44C	726.651,44C
07/12/2022	284813	FOL PAGTO	6.797,60D	719.853,84C
07/12/2022	284813	FOL PAGTO	719.853,84D	0,00
07/12/2022	284813	DEB TARIFA	3,18D	3,18D
07/12/2022	727220	RESG AUTOM	3,18C	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	284813	DEB TARIFA	1,59D	1,59D
08/12/2022	727220	RESG AUTOM	1,59C	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	260458	APLICACAO	1.302,53D	1.302,53D
09/12/2022	090901	CRED TEV	4.827,47C	3.524,94C
09/12/2022	124075	ENVIO TED	450,50D	3.074,44C
09/12/2022	124879	ENVIO TED	1.181,20D	1.893,24C
09/12/2022	124075	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	1.882,24C
09/12/2022	124879	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	1.871,24C
09/12/2022	284813	FOL PAGTO	1.871,24D	0,00

09/12/2022	284813	DEB TARIFA	615,33D	615,33D
09/12/2022	727220	RESG AUTOM	615,33C	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	284813	DEB TARIFA	1,59D	1,59D
13/12/2022	727220	RESG AUTOM	1,59C	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	415450	RESGATE	1.393,52C	1.393,52C
14/12/2022	284813	FOL PAGTO	1.393,52D	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	289401	RESGATE	27.252,81C	27.252,81C
16/12/2022	141575	ENVIO TED	10.000,00D	17.252,81C
16/12/2022	141575	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	17.241,81C
16/12/2022	284813	FOL PAGTO	17.241,81D	0,00
16/12/2022	284813	DEB TARIFA	1,59D	1,59D
16/12/2022	727220	RESG AUTOM	1,59C	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	275353	APLICACAO	55.878,87D	55.878,87D
19/12/2022	000001	CRED TED	41.337,60C	14.541,27D
19/12/2022	191707	CRED TEV	14.541,27C	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	609610	APLICACAO	1.539,90D	1.539,90D
20/12/2022	000001	CRED TED	1.539,90C	0,00
20/12/2022	284813	DEB TARIFA	11,13D	11,13D
20/12/2022	727220	RESG AUTOM	11,13C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	322164	APLICACAO	581.847,30D	581.847,30D
21/12/2022	000001	CRED TED	2.152,15C	579.695,15D
21/12/2022	000001	CRED TED	579.695,15C	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	609554	RESGATE	793.189,34C	793.189,34C
22/12/2022	284813	FOL PAGTO	132.919,25D	660.270,09C
22/12/2022	284813	FOL PAGTO	660.270,09D	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	595651	APLICACAO	6.414,58D	6.414,58D
23/12/2022	000001	CRED TED	827,43C	5.587,15D
23/12/2022	000001	CRED TED	7.994,11C	2.406,96C
23/12/2022	231217	ENVIO TEV	329,30D	2.077,66C
23/12/2022	284813	FOL PAGTO	2.077,66D	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	527075	RESGATE	1.002,20C	1.002,20C
26/12/2022	292219	PAG BOLETO	105,00D	897,20C
26/12/2022	362360	PAG BOLETO	468,38D	428,82C
26/12/2022	418495	PAG FONE	277,40D	151,42C
26/12/2022	423390	PAG AGUA	151,42D	0,00
26/12/2022	284813	DEB TARIFA	672,57D	672,57D
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	727,57D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	727,57C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	284813	DEB TARIFA	7,95D	7,95D
27/12/2022	727220	RESG AUTOM	7,95C	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	317875	RESGATE	120.223,16C	120.223,16C

29/12/2022	011339	DEB.AUTOR.	118.838,16D	1.385,00C
29/12/2022	135843	ENVIO TED	84,00D	1.301,00C
29/12/2022	291212	ENVIO TEV	480,00D	821,00C
29/12/2022	291212	ENVIO TEV	810,00D	11,00C
29/12/2022	135843	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

**IMPRIMIR** **FECHAR**

**Extrato de Conta Corrente**G334100927431555014  
10/01/2023 09:29:54**Cliente - Conta atual**

Agência 110-4  
Conta corrente 15912-3 FUNDO DE PREVIDENCIA DO M  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		Saldo Anterior			611,90 C
31/12/2022		SALDO			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: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

**IMPRIMIR** **FECHAR**



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334100927431555016  
10/01/2023 09:32:27

## Cliente

Agência 110-4  
 Conta 15912-3 FUNDO P MUNICIPIO VICOSA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## 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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.004,36			156,174366		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.018,75			156,174366		156,174366

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.004,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,39
SALDO ATUAL =	1.018,75

## Valor da Cota

30/11/2022	6,431004904
30/12/2022	6,523181853

## Rentabilidade

No mês	1,4333
No ano	8,5812
Últimos 12 meses	8,5812

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 VICOSA DE ALAGOAS, AL	Código 1133	Operação 5187	Emissão 10/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,9221	9,6684	9,6684	3,659977	3,693724

**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 12/2022	Folha 01/01
-----------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.274.059,25C	348.105,807636
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11.747,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.285.806,78C	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>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência VICOSA DE ALAGOAS, AL	Código 1133	Operação 5464	Emissão 10/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1546	No Ano(%) 11,7387	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,7387	Cota em: 30/11/2022 2,964382	Cota em: 30/12/2022 2,998608
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2022	Folha 01/01
-----------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.467.563,65C	495.065,631709
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16.944,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.484.507,76C	495.065,631709
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	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>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


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

Nome da Agência VICOSA DE ALAGOAS, AL	Código 1133	Operação 0055	Emissão 10/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**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 12/2022	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	978.386,51C	146.986,342663
Aplicações	715.671,84C	106.928,624412
Resgates	1.677.852,40D	250.913,225028
Rendimento Bruto no Mês	3.951,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.157,45C	3.001,742047
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	RESGATE	2.152,49D	323,245951
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
01 / 12	RESGATE	7,95D	1,193444
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	3.370,78D	505,996623
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	4,77D	0,715892
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	68.688,66C	10.306,882187
05 / 12	RESGATE	1,59D	0,238004
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	1.229,24D	184,376499
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	3,18D	0,476463
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	726.651,44D	108.948,471604

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista****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 VICOSA DE ALAGOAS, AL	Código 1133	Operação 0055	Emissão 10/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2022	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	978.386,51C	146.986,342663
Aplicações	715.671,84C	106.928,624412
Resgates	1.677.852,40D	250.913,225028
Rendimento Bruto no Mês	3.951,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.157,45C	3.001,742047
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	3,18D	0,476709
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	1,59D	0,238290
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	1.302,53C	195,134148
09 / 12	RESGATE	615,33D	92,183542
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	1,59D	0,238003
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	1.393,52D	208,513992
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	27.252,81D	4.074,594322
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	1,59D	0,237694
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista****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>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MICOSA DE ALAGOAS, AL	Código 1133	Operação 0055	Emissão 10/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2022	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	978.386,51C	146.986,342663
Aplicações	715.671,84C	106.928,624412
Resgates	1.677.852,40D	250.913,225028
Rendimento Bruto no Mês	3.951,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.157,45C	3.001,742047
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	
19 / 12	APLICACAO	55.878,87C	8.351,155869
20 / 12	APLICACAO	1.539,90C	230,047498
20 / 12	RESGATE	11,13D	1,662679
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	581.847,30C	86.888,269991
22 / 12	RESGATE	793.189,34D	118.401,013523
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	6.414,58C	957,134716
26 / 12	RESGATE	1.002,20D	149,481016
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	727,57D	108,519131
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	7,95D	1,185184
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	120.223,16D	17.910,166454
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	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>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



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

BALANÇO 2022  
ANEXO 1 DA LEI 4.320/64

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		3.763.296,28	DESPESAS CORRENTES		12.365.989,16
CONTRIBUIÇÕES	3.286.474,76		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.188.052,36	
RECEITA PATRIMONIAL	314.221,55		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.936,80	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	162.599,97		DESPESAS DE CAPITAL		15.128,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA		8.739.329,38	INVESTIMENTOS	15.128,00	
CONTRIBUIÇÕES	8.739.329,38				
<b>TOTAL</b>		<b>12.502.625,66</b>	<b>TOTAL</b>		<b>12.381.117,16</b>

RESUMO

RECEITA CORRENTE		3.763.296,28	DESPESAS CORRENTES		12.365.989,16
RECEITA DE CAPITAL		0,00	DESPESAS DE CAPITAL		15.128,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		8.739.329,38	RESERVAS		0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00			
DEDUÇÕES DA RECEITAS		0,00			
			SUPERÁVIT		121.508,50
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>12.502.625,66</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>12.502.625,66</b>

JOÃO DOS SANTOS SILVA  
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY  
DIRETOR - FINANCEIRO

ANDREZZA DE BRITO SILVA  
CONTROLADORA INTERNA

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



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

BALANÇO 2022

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			3.763.296,28
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			3.286.474,76
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.286.474,76	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	3.286.474,76		
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.286.474,76		
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.279.806,88		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.279.806,88		
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	6.667,88		
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	6.667,88		
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00		
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			314.221,55
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		314.221,55	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	314.221,55		
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	314.221,55		
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	314.221,55		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			162.599,97
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		9.694,74	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	9.694,74		
1.9.1.1.09.0.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	9.694,74		
1.9.1.1.09.0.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	9.694,74		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		152.905,23	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	152.905,23		
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	152.905,23		
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL	152.905,23		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA			8.739.329,38
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			8.739.329,38
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		8.739.329,38	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	8.739.329,38		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	8.722.395,31		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	8.722.395,31		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	8.722.395,31		
7.2.1.5.03.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	16.934,07		
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>12.502.625,66</b>

JOÃO DOS SANTOS SILVA  
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY  
DIRETOR - FINANCEIRO

ANDREZZA DE BRITO SILVA  
CONTROLADORA INTERNA

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



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

**BALANÇO 2022**  
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
3000000000000000	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>12.365.989,16</b>
3100000000000000	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>12.188.052,36</b>
3190000000000000	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>12.188.052,36</b>	
3190010000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	9.976.699,51		
3190030000000000	PENSÕES	1.941.090,60		
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	236.643,04		
3190130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.619,21		
3300000000000000	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>177.936,80</b>
3390000000000000	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>177.936,80</b>	
3390130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48,00		
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	600,00		
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.109,60		
3390350000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.000,00		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.810,00		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.769,20		
3390400000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.600,00		
4000000000000000	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>15.128,00</b>
4400000000000000	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>15.128,00</b>
4490000000000000	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>15.128,00</b>	
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.128,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>12.381.117,16</b>	<b>12.381.117,16</b>	<b>12.381.117,16</b>

JOÃO DOS SANTOS SILVA  
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY  
DIRETOR - FINANCEIRO

ANDREZZA DE BRITO SILVA  
CONTROLADORA INTERNA

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



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

**BALANÇO 2022**

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
11 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP				12.381.117,16
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES			12.365.989,16
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.188.052,36
3190000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.188.052,36	
3190010000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	9.976.699,51		
3190030000000000	PENSÕES	1.941.090,60		
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	236.643,04		
3190130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.619,21		
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			177.936,80
3390000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		177.936,80	
3390130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48,00		
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	600,00		
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.109,60		
3390350000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.000,00		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.810,00		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.769,20		
3390400000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.600,00		
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			15.128,00
4400000000000000	INVESTIMENTOS			15.128,00
4490000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.128,00	
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.128,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>12.381.117,16</b>	<b>12.381.117,16</b>	<b>12.381.117,16</b>

JOÃO DOS SANTOS SILVA

DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY

DIRETOR - FINANCEIRO

ANDREZZA DE BRITO SILVA

CONTROLADORA INTERNA

MARCOS ANDRÉ DA SILVA GONÇALVES FARIAS

C.R.C. 7.363-0



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

BALANÇO 2022

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

ÓRGÃO: 11 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.1111.09.122.0000.5001	REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA SEDE DO IPASMV	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1111.09.272.0000.6051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV	0,00	463.327,05	0,00	463.327,05
11.1111.09.272.0000.6052	MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPASMV	0,00	11.917.790,11	0,00	11.917.790,11
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>12.381.117,16</b>	<b>0,00</b>	<b>12.381.117,16</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>12.381.117,16</b>	<b>0,00</b>	<b>12.381.117,16</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>12.381.117,16</b>	<b>0,00</b>	<b>12.381.117,16</b>

JOÃO DOS SANTOS SILVA  
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY  
DIRETOR - FINANCEIRO

ANDREZZA DE BRITO SILVA  
CONTROLADORA INTERNA

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



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

**BALANÇO 2022**

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	12.381.117,16	0,00	12.381.117,16
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0000	MELHORIA DA ESTRUTURA DA SEDE DO IPASMV	0,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0000.5001	REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA SEDE DO IPASMV	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIMEESTATUTÁRIO	0,00	12.381.117,16	0,00	12.381.117,16
09.272.0000	MELHORIA DA ESTRUTURA DA SEDE DO IPASMV	0,00	12.381.117,16	0,00	12.381.117,16
09.272.0000.6051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV	0,00	463.327,05	0,00	463.327,05
09.272.0000.6052	MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPASMV	0,00	11.917.790,11	0,00	11.917.790,11
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	MELHORIA DA ESTRUTURA DA SEDE DO IPASMV	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>12.381.117,16</b>	<b>0,00</b>	<b>12.381.117,16</b>

JOÃO DOS SANTOS SILVA  
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY  
DIRETOR - FINANCEIRO

ANDREZZA DE BRITO SILVA  
CONTROLADORA INTERNA

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



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

**BALANÇO 2022**

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	12.381.117,16	12.381.117,16
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
09.122.0000	MELHORIA DA ESTRUTURA DA SEDE DO IPASMV	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIMEESTATUTÁRIO	0,00	12.381.117,16	12.381.117,16
09.272.0000	MELHORIA DA ESTRUTURA DA SEDE DO IPASMV	0,00	12.381.117,16	12.381.117,16
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0000	MELHORIA DA ESTRUTURA DA SEDE DO IPASMV	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>12.381.117,16</b>	<b>12.381.117,16</b>

JOÃO DOS SANTOS SILVA  
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY  
DIRETOR - FINANCEIRO

ANDREZZA DE BRITO SILVA  
CONTROLADORA INTERNA

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



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

**BALANÇO 2022**

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	R\$
11 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP	12.381.117,16
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.381.117,16
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>12.381.117,16</b>

JOÃO DOS SANTOS SILVA  
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY  
DIRETOR - FINANCEIRO

ANDREZZA DE BRITO SILVA  
CONTROLADORA INTERNA

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



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

BALANÇO 2022

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVÃO	ARRECADAAÇÃO	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	3.066.910,00	3.763.296,28	-696.386,28
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.066.910,00	3.286.474,76	-219.564,76
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.066.910,00	3.286.474,76	-219.564,76
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	3.286.474,76	-219.564,76
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.066.910,00	3.286.474,76	-219.564,76
1.2.1.5.01.10.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.066.910,00	3.279.806,88	-212.896,88
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.066.910,00	3.279.806,88	-212.896,88
1.2.1.5.01.20.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	6.667,88	-6.667,88
1.2.1.5.01.21.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0,00	6.667,88	-6.667,88
1.2.1.5.01.30.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	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
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	314.221,55	-314.221,55
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	314.221,55	-314.221,55
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	314.221,55	-314.221,55
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	314.221,55	-314.221,55
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0,00	314.221,55	-314.221,55
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	162.599,97	-162.599,97
1.9.1.0.00.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	9.694,74	-9.694,74
1.9.1.1.00.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	9.694,74	-9.694,74
1.9.1.1.09.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	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	9.694,74	-9.694,74
1.9.9.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	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	-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	-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 - PRINCIPAL	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	8.739.329,38	1.834.809,62
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	10.574.139,00	8.739.329,38	1.834.809,62
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.574.139,00	8.739.329,38	1.834.809,62
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	8.739.329,38	1.834.809,62
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	9.427.108,00	8.722.395,31	704.712,69
7.2.1.5.02.10.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	9.427.108,00	8.722.395,31	704.712,69
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	9.427.108,00	8.722.395,31	704.712,69
7.2.1.5.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	1.147.031,00	16.934,07	1.130.096,93
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>13.641.049,00</b>	<b>12.502.625,66</b>	<b>1.138.423,34</b>



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

**BALANÇO 2022**  
ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVÃO	ARRECADADO	DIFERENÇA
-------	-----------	--------	------------	-----------

JÓÃO DOS SANTOS SILVA  
**DIRETOR - PRESIDENTE**

REUBER DUARTE WANDERLEY  
**DIRETOR - FINANCEIRO**

ANDREZZA DE BRITO SILVA  
**CONTROLADORA INTERNA**

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



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

**BALANÇO 2022**

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>11.1111.09.122.0000.5001 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA SEDE DO IPASMV</b>					
4490.51.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.122.0000.5001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	236.643,04	0,00	236.643,04	236.643,04	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.619,21	0,00	33.619,21	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
3390.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.109,60	0,00	9.109,60	9.109,60	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	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.810,00	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.769,20	0,00	42.769,20	42.769,20	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	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	15.128,00	0,00	15.128,00	15.128,00	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051</b>	<b>463.327,05</b>	<b>0,00</b>	<b>463.327,05</b>	<b>463.327,05</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	9.976.699,51	0,00	9.976.699,51	9.976.699,51	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PENSÕES	1.941.090,60	0,00	1.941.090,60	1.941.090,60	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6052</b>	<b>11.917.790,11</b>	<b>0,00</b>	<b>11.917.790,11</b>	<b>11.917.790,11</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	1.592.549,00	0,00	1.592.549,00	0,00	1.592.549,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.999.0000.9998</b>	<b>1.592.549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592.549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592.549,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>	<b>13.973.666,16</b>	<b>0,00</b>	<b>13.973.666,16</b>	<b>12.381.117,16</b>	<b>1.592.549,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>	<b>13.973.666,16</b>	<b>0,00</b>	<b>13.973.666,16</b>	<b>12.381.117,16</b>	<b>1.592.549,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.973.666,16</b>	<b>0,00</b>	<b>13.973.666,16</b>	<b>12.381.117,16</b>	<b>1.592.549,00</b>



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

**BALANÇO 2022**  
ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		

JOÃO DOS SANTOS SILVA  
**DIRETOR - PRESIDENTE**

REUBER DUARTE WANDERLEY  
**DIRETOR - FINANCEIRO**

ANDREZZA DE BRITO SILVA  
**CONTROLADORA INTERNA**

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



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

BALANÇO 2022

ANEXO 12 DA LEI 4.320/64

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS	SALDO A
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADAS (c)	REALIZAR d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	3.066.910,00	3.066.910,00	3.763.296,28	696.386,28
CONTRIBUIÇÕES	3.066.910,00	3.066.910,00	3.286.474,76	219.564,76
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.066.910,00	3.066.910,00	3.286.474,76	219.564,76
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	314.221,55	314.221,55
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	314.221,55	314.221,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	162.599,97	162.599,97
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	9.694,74	9.694,74
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	152.905,23	152.905,23
RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	10.574.139,00	10.574.139,00	8.739.329,38	-1.834.809,62
CONTRIBUIÇÕES	10.574.139,00	10.574.139,00	8.739.329,38	-1.834.809,62
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.574.139,00	10.574.139,00	8.739.329,38	-1.834.809,62
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>13.641.049,00</b>	<b>13.641.049,00</b>	<b>12.502.625,66</b>	<b>-1.138.423,34</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>13.641.049,00</b>	<b>13.641.049,00</b>	<b>12.502.625,66</b>	<b>-1.138.423,34</b>
DÉFICIT (IV)1	-	-	-	-
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>13.641.049,00</b>	<b>13.641.049,00</b>	<b>12.502.625,66</b>	<b>-1.138.423,34</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 2022**

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	11.911.000,00	12.365.989,16	12.365.989,16	12.338.189,16	12.335.613,16	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.809.900,00	12.188.052,36	12.188.052,36	12.188.052,36	12.188.052,36	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.100,00	177.936,80	177.936,80	150.136,80	147.560,80	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	137.500,00	15.128,00	15.128,00	15.128,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	131.000,00	15.128,00	15.128,00	15.128,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.592.549,00	1.592.549,00	-	-	-	1.592.549,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>13.641.049,00</b>	<b>13.973.666,16</b>	<b>12.381.117,16</b>	<b>12.353.317,16</b>	<b>12.335.613,16</b>	<b>1.592.549,00</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)	-	-	121.508,50	-	-	-
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>13.641.049,00</b>	<b>13.973.666,16</b>	<b>12.502.625,66</b>	<b>12.353.317,16</b>	<b>12.335.613,16</b>	<b>1.592.549,00</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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	376.889,23	4.050,00	4.050,00	376.889,23	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	376.889,23	0,00	0,00	376.889,23	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.050,00	4.050,00	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>376.889,23</b>	<b>4.050,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>376.889,23</b>	<b>0,00</b>



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

**BALANÇO 2022**

ANEXO 12 DA LEI 4.320/64

JOÃO DOS SANTOS SILVA  
**DIRETOR - PRESIDENTE**

REUBER DUARTE WANDERLEY  
**DIRETOR - FINANCEIRO**

ANDREZZA DE BRITO SILVA  
**CONTROLADORA INTERNA**

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



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

BALANÇO 2022  
ANEXO 13 DA LEI 4.320/64

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	12.502.625,66	13.577.784,81	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	12.381.117,16	10.921.514,75
VINCULADA	12.502.625,66	13.577.784,81	VINCULADA	12.381.117,16	10.921.514,75
RPPS	12.502.625,66	13.577.784,81	RPPS	12.381.117,16	10.921.514,75
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.608.326,98	1.447.514,08	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IX)	1.537.000,40	1.749.354,67
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	45.504,00	4.050,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	4.050,00	108.282,11
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	27.800,00	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.918,77
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	17.704,00	4.050,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.050,00	106.363,34
VALORES RESTITUÍVEIS	1.562.822,98	1.443.464,08	VALORES RESTITUÍVEIS	1.528.482,62	1.537.771,88
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)	4.467,78	103.300,68
SALDO ANTERIOR (V)	2.615.668,86	261.239,39	SALDO ATUAL (XI)	2.808.503,94	2.615.668,86
<b>TOTAL GRAL DOS INGRESSOS (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>	<b>16.726.621,50</b>	<b>15.286.538,28</b>	<b>TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS (XII)=(VII + VIII + IX + X + XI)</b>	<b>16.726.621,50</b>	<b>15.286.538,28</b>

JOÃO DOS SANTOS SILVA  
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY  
DIRETOR - FINANCEIRO

ANDREZZA DE BRITO SILVA  
CONTROLADORA INTERNA

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



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

BALANÇO 2022

ANEXO 14 DA LEI 4.320/64

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR
<b>ATIVO</b>	<b>3.007.919,67</b>	<b>2.799.956,59</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.007.919,67</b>	<b>2.799.956,59</b>
ATIVO CIRCULANTE	2.808.503,94	2.615.668,86	PASSIVO CIRCULANTE	92.859,60	421.754,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.808.503,94	2.615.668,86	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	376.889,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.808.503,94	2.615.668,86	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	199.415,73	184.287,73	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	376.889,23
IMOBILIZADO	199.415,73	184.287,73	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
BENS MOVEIS	199.415,73	184.287,73	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.704,00	4.050,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	17.704,00	4.050,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	75.155,60	40.815,24
			VALORES RESTITUIVEIS	75.155,60	40.815,24
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	127.075.273,99	127.075.273,99
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	127.075.273,99	127.075.273,99
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	127.075.273,99	127.075.273,99
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-124.160.213,92	-124.697.071,87
			RESULTADOS ACUMULADOS	-124.160.213,92	-124.697.071,87
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-124.160.213,92	-124.697.071,87
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	536.857,95	-67.219.738,32
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-124.697.071,87	-57.477.333,55
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.007.919,67</b>	<b>2.799.956,59</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.007.919,67</b>	<b>2.799.956,59</b>

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

ATIVO FINANCEIRO	2.808.503,94	2.615.668,86	PASSIVO FINANCEIRO	120.659,60	421.754,47
ATIVO PERMANENTE	199.415,73	184.287,73	PASSIVO PERMANENTE	127.075.273,99	127.075.273,99
<b>TOTAL</b>	<b>3.007.919,67</b>	<b>2.799.956,59</b>	<b>TOTAL</b>	<b>127.195.933,59</b>	<b>127.497.028,46</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>-124.188.013,92</b>	<b>-124.697.071,87</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>

JOÃO DOS SANTOS SILVA  
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY  
DIRETOR - FINANCEIRO

ANDREZZA DE BRITO SILVA  
CONTROLADORA INTERNA

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



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

BALANÇO 2022

ANEXO 15 DA LEI 4.320/64

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	ATUAL	ANTERIOR
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>12.879.514,89</b>	<b>31.995.180,25</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>12.025.804,14</b>	<b>11.100.898,45</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.025.804,14	11.100.898,45
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>700.805,52</b>	<b>85.832,34</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	304,71
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	314.221,55	85.527,63
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	386.583,97	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>152.905,23</b>	<b>20.808.449,46</b>
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	18.417.395,44
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	152.905,23	2.391.054,02
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>12.342.656,94</b>	<b>99.214.918,57</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>270.310,25</b>	<b>257.606,73</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	236.643,04	203.250,00
ENCARGOS PATRONAIS	33.667,21	54.356,73
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>11.917.790,11</b>	<b>10.580.125,86</b>
APOSENTADORIAS E REFORMAS	9.976.699,51	8.795.089,96
PENSÕES	1.941.090,60	1.783.935,90
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.100,00
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>148.627,41</b>	<b>63.609,93</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.109,60	5.257,95
SERVIÇOS	139.517,81	58.351,98
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.461,39</b>	<b>2,20</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	2,20
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.461,39	0,00
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>4.467,78</b>	<b>107.890,48</b>
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	4.467,78	103.300,68
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.589,80
<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
CONTRIBUIÇÕES	0,00	100,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>88.205.583,37</b>
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	88.205.583,37
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>536.857,95</b>	<b>-67.219.738,32</b>

JOÃO DOS SANTOS SILVA  
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY  
DIRETOR - FINANCEIRO

ANDREZZA DE BRITO SILVA  
CONTROLADORA INTERNA

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



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

BALANÇO 2022

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	0,00	27.800,00	0,00	27.800,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	380.939,23	17.704,00	380.939,23	17.704,00
<b>TOTAL:</b>	<b>380.939,23</b>	<b>45.504,00</b>	<b>380.939,23</b>	<b>45.504,00</b>
<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>				
21881010200000008 - INSS - RPPS	1.892,44	16.389,28	13.638,82	4.642,90
21881010403000007 - IRRF - RPPS	37.733,25	292.386,96	261.678,16	68.442,05
21881011400000005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	10.698,62	10.698,62	0,00
21881011705000003 - SINTEAL - RPPS	1.189,55	17.864,62	17.291,39	1.762,78
21881012201000005 - EMPRESTIMO - BB - RPPS	0,00	650,50	650,50	0,00
21881012202000005 - EMPRESTIMO - CEF - RPPS	0,00	1.224.833,00	1.224.525,13	307,87
<b>TOTAL:</b>	<b>40.815,24</b>	<b>1.562.822,98</b>	<b>1.528.482,62</b>	<b>75.155,60</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>421.754,47</b>	<b>1.608.326,98</b>	<b>1.909.421,85</b>	<b>120.659,60</b>

JOÃO DOS SANTOS SILVA  
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY  
DIRETOR - FINANCEIRO

ANDREZZA DE BRITO SILVA  
CONTROLADORA INTERNA

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



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

BALANÇO 2022

LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO</b>	
<b>INGRESSOS</b>	<b>14.065.448,64</b>
RECEITAS DEVIVADAS	12.025.804,14
RECEITA TRIBUTÁRIAS	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.025.804,14
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	476.821,52
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	162.599,97
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	314.221,55
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	1.562.822,98
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>13.872.613,56</b>
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	12.339.663,16
PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.339.663,16
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.532.950,40
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>192.835,08</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>0,00</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00
CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</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>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO / FINANCIAMENTOS DA DIVIDA	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO</b>	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	192.835,08
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.615.668,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.808.503,94



ESPECIFICAÇÃO

EXERCÍCIO ATUAL

JOÃO DOS SANTOS SILVA  
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY  
DIRETOR - FINANCEIRO

ANDREZZA DE BRITO SILVA  
CONTROLADORA INTERNA

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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VIÇOSA

**IPASMV**

**ESTADO DE ALAGOAS  
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TAQUARANA  
NOTAS EXPLICATIVAS PRESTAÇÃO DE CONTAS RPPS 2022  
EXERCÍCIO: 2022**

Pág. 1

---

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

1. O Cancelamento em **ANEXO 02 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**, do Anexo 12, no valor de **R\$ 376.889,23** (trezentos e setenta e seis mil, oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e três centavos), refere-se ao Cancelamento de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores em conformidade a autorização do Gestor do Fundo de Previdência a Contabilidade.

---

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



---

## **BALANÇO FINANCEIRO**

1. No lado dos Ingressos, em valores restituíveis está registrado um valor de R\$ 1.562.822,98 (um milhão, quinhentos e sessenta de dois mil, oitocentos e vinte e dois reais e noventa 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\$ 1.528.482,62 (um milhão, quinhentos e vinte e oito mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e sessenta e dois 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 2022  
EXERCÍCIO: 2022**

Pág. 1

---

**BALANÇO PATRIMONIAL**

1. No **PASSIVO CIRCULANTE** está registrado em demais obrigações a curto prazo o valor de R\$ 75.155,60 (setenta e cinco mil, cento e cinquenta e cinco reais e sessenta 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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VIÇOSA

**IPASMV**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA  
NOTAS EXPLICATIVAS PRESTAÇÃO DE CONTAS RPPS 2022  
EXERCÍCIO: 2022**

Pág. 1

---

#### **QUADRO DE RESUMO DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES**

1. No Quadro de Resumo dos Créditos Suplementares no mês de dezembro houve uma diferença onde foi suplementado o valor de **R\$ 532.740,11** (quinhentos e trinta e dois mil, setecentos e quarenta reais e onze centavos) e foi anulado no orçamento do Instituto o valor de **R\$ 200.122,95** (duzentos mil, cento e vinte e dois reais e noventa e cinco centavos). A diferença de saldo suplementar foi anulado na consolidação de saldo do Ente Municipal de acordo com o **decreto nº 70 de 01 de dezembro de 2022**, em anexo ao quadro de decreto no Item 03 dessa prestação de contas.

---

**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 2022

Nº RESTOS	EMPENHO	DATA	CREDOR	CPF/CNPJ	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO	FONTE	PROCESSADO	NÃO PROC. LIQ.	NÃO PROCESSADO	TOTAL
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>								<b>17.704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>45.504,00</b>
<b>EXERCÍCIO 2022</b>								<b>17.704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>45.504,00</b>
2022010310003	2022010300003	03/01/2022	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	11519500000150	11.1111.09.272.0000.6051	3390390000000000	005000000	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
2022021010002	2022021000002	10/02/2022	LUIZ FAUSTINO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	41290881000100	11.1111.09.272.0000.6051	3390350000000000	005000000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2022061010001	2022061000001	10/06/2022	RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	45258364000104	11.1111.09.272.0000.6051	3390400000000000	005000000	0,00	0,00	300,00	300,00
2022080110002	2022080100002	01/08/2022	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	11519500000150	11.1111.09.272.0000.6051	3390390000000000	005000000	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00
2022121200001	2022121200001	12/12/2022	ATACADAO FERRAGENS EIRELI - ME	27458825000100	11.1111.09.272.0000.6051	3390300000000000	005000000	1.499,00	0,00	0,00	1.499,00
2022122200002	2022122200002	22/12/2022	SUPERMERCADO COMPRE BEM LTDA - EPP	04252964000188	11.1111.09.272.0000.6051	3390300000000000	005000000	1.077,00	0,00	0,00	1.077,00
2022122200003	2022122200003	22/12/2022	SUPERMERCADO COMPRE BEM LTDA - EPP	04252964000188	11.1111.09.272.0000.6051	4490520000000000	005000000	15.128,00	0,00	0,00	15.128,00
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>17.704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>45.504,00</b>

JOÃO DOS SANTOS SILVA  
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY  
DIRETOR - FINANCEIRO

ANDREZZA DE BRITO SILVA  
CONTROLADORA INTERNA

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