



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE VIÇOSA

# FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

## BALANCETES MENSAIS

SETEMBRO / 2022

ADMINISTRAÇÃO: JOÃO DOS SANTOS SILVA

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.122.0000.5001</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</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	336.000,00	0,00	4.200,00	331.800,00	24.604,17	172.393,04	159.406,96
3190.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.900,00	0,00	0,00	81.900,00	9.732,25	33.619,21	48.280,79
3190.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	48,00	15.952,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	600,00	2.400,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.527,90	472,10
3390.33.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.500,00	106.500,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	1.440,00	6.960,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00	1.180,58	36.605,56	9.594,44
3390.40.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00	0,00	6.500,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
4690.71.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051</b>	<b>556.500,00</b>	<b>112.200,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>656.500,00</b>	<b>35.517,00</b>	<b>373.933,71</b>	<b>282.566,29</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	0,00	0,00	9.465.000,00	788.335,85	6.974.634,08	2.490.365,92
3190.03.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PENSÕES	1.924.000,00	0,00	0,00	1.924.000,00	149.687,40	1.355.377,21	568.622,79
3390.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6052</b>	<b>11.392.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.392.000,00</b>	<b>938.023,25</b>	<b>8.330.011,29</b>	<b>3.061.988,71</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	0,00	1.592.549,00	0,00	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>0,00</b>	<b>1.592.549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592.549,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>	<b>13.641.049,00</b>	<b>112.200,00</b>	<b>112.200,00</b>	<b>13.641.049,00</b>	<b>973.540,25</b>	<b>8.703.945,00</b>	<b>4.937.104,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>	<b>13.641.049,00</b>	<b>112.200,00</b>	<b>112.200,00</b>	<b>13.641.049,00</b>	<b>973.540,25</b>	<b>8.703.945,00</b>	<b>4.937.104,00</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>13.641.049,00</b>	<b>112.200,00</b>	<b>112.200,00</b>	<b>13.641.049,00</b>	<b>973.540,25</b>	<b>8.703.945,00</b>	<b>4.937.104,00</b>

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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 2.

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

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

**BALANCETE DA RECEITA**



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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	3.066.910,00	2.565.512,81	327.006,78	2.892.519,59	174.390,41
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	3.066.910,00	2.217.609,80	299.634,41	2.517.244,21	549.665,79
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.066.910,00	2.217.609,80	299.634,41	2.517.244,21	549.665,79
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	3.066.910,00	2.217.609,80	299.634,41	2.517.244,21	549.665,79
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.066.910,00	2.217.609,80	299.634,41	2.517.244,21	549.665,79
1.2.1.5.01.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.066.910,00	2.214.628,64	299.303,45	2.513.932,09	552.977,91
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.066.910,00	2.214.628,64	299.303,45	2.513.932,09	552.977,91
1.2.1.5.01.20.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	2.981,16	330,96	3.312,12	-3.312,12
1.2.1.5.01.21.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0,00	2.981,16	330,96	3.312,12	-3.312,12
1.2.1.5.01.30.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.31.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	188.687,61	27.102,25	215.789,86	-215.789,86
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	188.687,61	27.102,25	215.789,86	-215.789,86
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	188.687,61	27.102,25	215.789,86	-215.789,86
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	188.687,61	27.102,25	215.789,86	-215.789,86
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0,00	188.687,61	27.102,25	215.789,86	-215.789,86
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	159.215,40	270,12	159.485,52	-159.485,52
1.9.1.0.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	6.310,17	270,12	6.580,29	-6.580,29
1.9.1.1.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	6.310,17	270,12	6.580,29	-6.580,29
1.9.1.1.09.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	6.310,17	270,12	6.580,29	-6.580,29
1.9.1.1.09.01.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0,00	6.310,17	270,12	6.580,29	-6.580,29
1.9.9.0.00.00.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	152.905,23	0,00	152.905,23	-152.905,23
1.9.9.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	152.905,23	0,00	152.905,23	-152.905,23
1.9.9.9.03.00.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	152.905,23	0,00	152.905,23	-152.905,23
1.9.9.9.03.01.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL -	0,00	152.905,23	0,00	152.905,23	-152.905,23
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	10.574.139,00	5.901.503,84	796.298,91	6.697.802,75	3.876.336,25
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	10.574.139,00	5.901.503,84	796.298,91	6.697.802,75	3.876.336,25
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.574.139,00	5.901.503,84	796.298,91	6.697.802,75	3.876.336,25
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	5.901.503,84	796.298,91	6.697.802,75	3.876.336,25
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	9.427.108,00	5.901.503,84	779.364,84	6.680.868,68	2.746.239,32
7.2.1.5.02.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	9.427.108,00	5.901.503,84	779.364,84	6.680.868,68	2.746.239,32
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	9.427.108,00	5.901.503,84	779.364,84	6.680.868,68	2.746.239,32
7.2.1.5.03.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	1.147.031,00	0,00	16.934,07	16.934,07	1.130.096,93
<b>TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:</b>	<b>13.641.049,00</b>	<b>8.467.016,65</b>	<b>1.123.305,69</b>	<b>9.590.322,34</b>	<b>4.050.726,66</b>

**BALANCETE DA RECEITA**



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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 2.

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

JOÃO DOS SANTOS SILVA  
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY  
DIRETOR - FINANCEIRO

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

## BALANCETE DA DESPESA


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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
<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	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>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	24.604,17	172.393,04	24.604,17	172.393,04	24.604,17	172.393,04	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.732,25	33.619,21	9.732,25	33.619,21	9.732,25	33.619,21	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.527,90	0,00	3.527,90	0,00	3.527,90	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	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	120.000,00	10.000,00	70.000,00	10.000,00	70.000,00	50.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.180,58	36.605,56	1.285,58	28.790,56	1.285,58	28.790,56	7.815,00
3390.40.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.700,00	900,00	2.400,00	900,00	2.400,00	3.300,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051</b>	<b>35.517,00</b>	<b>373.933,71</b>	<b>46.522,00</b>	<b>312.818,71</b>	<b>46.522,00</b>	<b>312.818,71</b>	<b>61.115,00</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	788.335,85	6.974.634,08	788.335,85	6.974.634,08	788.335,85	6.974.634,08	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PENSÕES	149.687,40	1.355.377,21	149.687,40	1.355.377,21	149.687,40	1.355.377,21	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	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6052</b>	<b>938.023,25</b>	<b>8.330.011,29</b>	<b>938.023,25</b>	<b>8.330.011,29</b>	<b>938.023,25</b>	<b>8.330.011,29</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.999.0000.9998</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>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>	<b>973.540,25</b>	<b>8.703.945,00</b>	<b>984.545,25</b>	<b>8.642.830,00</b>	<b>984.545,25</b>	<b>8.642.830,00</b>	<b>61.115,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>	<b>973.540,25</b>	<b>8.703.945,00</b>	<b>984.545,25</b>	<b>8.642.830,00</b>	<b>984.545,25</b>	<b>8.642.830,00</b>	<b>61.115,00</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>973.540,25</b>	<b>8.703.945,00</b>	<b>984.545,25</b>	<b>8.642.830,00</b>	<b>984.545,25</b>	<b>8.642.830,00</b>	<b>61.115,00</b>

**BALANCETE DA DESPESA**



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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 2.

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

JOÃO DOS SANTOS SILVA  
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY  
DIRETOR - FINANCEIRO

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

## BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
<b>FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA</b>									
7601	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0008	INSS - RPPS	1.892,44	1.339,60	3.393,64	12.335,13	13.638,82	0,00	588,75
7613	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0007	IRRF - RPPS	37.733,25	24.118,47	24.118,47	200.674,30	210.223,65	0,00	28.183,90
7636	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	654,33	654,33	5.888,97	5.888,97	0,00	0,00
7675	2.1.8.8.1.01.17.05.00.0003	SINTEAL - RPPS	1.189,55	1.588,78	1.588,78	12.775,08	13.926,15	0,00	38,48
8067	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0005	EMPRESTIMO - BB - RPPS	0,00	0,00	0,00	650,50	650,50	0,00	0,00
7698	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005	EMPRESTIMO - CEF - RPPS	0,00	115.476,84	115.476,84	871.058,34	870.750,47	0,00	307,87
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>40.815,24</b>	<b>143.178,02</b>	<b>145.232,06</b>	<b>1.103.382,32</b>	<b>1.115.078,56</b>	<b>0,00</b>	<b>29.119,00</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>40.815,24</b>	<b>143.178,02</b>	<b>145.232,06</b>	<b>1.103.382,32</b>	<b>1.115.078,56</b>	<b>0,00</b>	<b>29.119,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>40.815,24</b>	<b>143.178,02</b>	<b>145.232,06</b>	<b>1.103.382,32</b>	<b>1.115.078,56</b>	<b>0,00</b>	<b>29.119,00</b>

JOÃO DOS SANTOS SILVA  
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY  
DIRETOR - FINANCEIRO

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



## BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.123.305,69</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>984.545,25</b>
RECEITA CORRENTE	327.006,78	DESPESA CORRENTE	984.545,25
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	796.298,91		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>143.178,02</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>145.232,06</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	143.178,02	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	145.232,06
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>3.410.706,39</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>3.547.412,79</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.677.190,10</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.677.190,10</b>
		<b>ATÉ O MÊS</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>9.590.322,34</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>8.642.830,00</b>
RECEITA CORRENTE	2.892.519,59	DESPESA CORRENTE	8.642.830,00
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.697.802,75		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>1.103.382,32</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>1.119.130,73</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.103.382,32	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.115.078,56
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	2,17
		RESTOS PAGOS	4.050,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>2.615.668,86</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>3.547.412,79</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13.309.373,52</b>	<b>TOTAL</b>	<b>13.309.373,52</b>

JOÃO DOS SANTOS SILVA  
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY  
DIRETOR - FINANCEIRO

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

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: SETEMBRO

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>111110100000000000 - CAIXA</b>				
7780	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>				
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	152.905,23	0,00
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>169.918,43</b>
<b>111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</b>				
7785	15.912-3	BANCO DO BRASIL - IRF-M	988,76	1.002,37
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	717.632,39	834.437,77
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	1.249.644,23	1.254.981,93
7790	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IRF-M 1	1.272.522,58	1.439.977,52
7787	71063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - IMA-B	0,00	0,00
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>3.240.787,96</b>
			<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>	<b>3.410.706,39</b>
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.410.706,39</b>

JOÃO DOS SANTOS SILVA  
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY  
DIRETOR - FINANCEIRO

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 14.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 1001033 - AG 999 C/C - 100101 - CAIXA - INTERFERENCIA				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 14.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>16.401,30</b>
02/09/2022	PG. EMP. Nº 2022090200001 / EMP. Nº 2022090200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	113717	0,00	13,63	16.387,67	
02/09/2022	PG. EMP. Nº 2022090200002 / EMP. Nº 2022061000001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	113717	0,00	300,00	16.087,67	
02/09/2022	PG. EMP. Nº 2022090200003 / EMP. Nº 2022061000001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	113717	0,00	300,00	15.787,67	
02/09/2022	PG. EMP. Nº 2022090200004 / EMP. Nº 2022061000001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	113717	0,00	300,00	15.487,67	
02/09/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022090000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	547863	910,45	0,00	16.398,12	
02/09/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022090000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	3,18	0,00	16.401,30	
06/09/2022	ARRECADACÃO Nº 2022090000001 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.837,64	0,00	18.238,94	
06/09/2022	ARRECADACÃO Nº 2022090000002 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	4.899,94	0,00	23.138,88	
06/09/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022090000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	507550	0,00	6.737,58	16.401,30	
08/09/2022	REC. EXTRA Nº 2022090000001 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	295,12	0,00	16.696,42	
08/09/2022	PG. EMP. Nº 2022090800001 / EMP. Nº 2022090800001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	8.579,87	8.116,55	
08/09/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022090000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	559817	8.284,75	0,00	16.401,30	
12/09/2022	ARRECADACÃO Nº 2022090000004 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	121540	1.316,67	0,00	17.717,97	
12/09/2022	ARRECADACÃO Nº 2022090000003 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	121540	3.510,80	0,00	21.228,77	
12/09/2022	PG. EMP. Nº 2022091200001 / EMP. Nº 2022091200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	6,36	21.222,41	
12/09/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022090000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	586975	4.602,81	0,00	25.825,22	
12/09/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022090000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	6,36	0,00	25.831,58	
12/09/2022	DESP. EXTRA Nº 2022090000001 - 21881010200000008 INSS - RPPS	834764	0,00	1.252,42	24.579,16	
12/09/2022	PG. EMP. Nº 2022091200002 / EMP. Nº 2022091200002 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	834764	0,00	3.114,99	21.464,17	
12/09/2022	PG. EMP. Nº 2022091200003 / EMP. Nº 2022091200003 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	834764	0,00	1.013,23	20.450,94	
12/09/2022	DESP. EXTRA Nº 2022090000002 - 21881010200000008 INSS - RPPS	834770	0,00	1.070,61	19.380,33	
12/09/2022	PG. EMP. Nº 2022091200004 / EMP. Nº 2022091200004 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	834770	0,00	2.625,00	16.755,33	
12/09/2022	PG. EMP. Nº 2022091200005 / EMP. Nº 2022091200005 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	834770	0,00	354,03	16.401,30	
13/09/2022	PG. EMP. Nº 2022091300001 / EMP. Nº 2022091300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	124753	0,00	10,45	16.390,85	
13/09/2022	PG. EMP. Nº 2022091300002 / EMP. Nº 2022021000002 - 3390350000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 LUIZ FAUSTINO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	124753	0,00	10.000,00	6.390,85	
13/09/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022090000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	306909	10.010,45	0,00	16.401,30	
14/09/2022	ARRECADACÃO Nº 2022090000005 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	178,16	0,00	16.579,46	
14/09/2022	ARRECADACÃO Nº 2022090000008 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	7.847,61	0,00	24.427,07	
14/09/2022	ARRECADACÃO Nº 2022090000028 - 1911090100000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	000001	0,65	0,00	24.427,72	
14/09/2022	ARRECADACÃO Nº 2022090000012 - 1911090100000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	000001	28,77	0,00	24.456,49	
14/09/2022	ARRECADACÃO Nº 2022090000006 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	475,06	0,00	24.931,55	
14/09/2022	ARRECADACÃO Nº 2022090000007 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	20.925,09	0,00	45.856,64	
14/09/2022	ARRECADACÃO Nº 2022090000022 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	141550	1.340,47	0,00	47.197,11	
14/09/2022	ARRECADACÃO Nº 2022090000016 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	141550	1.365,93	0,00	48.563,04	
14/09/2022	ARRECADACÃO Nº 2022090000009 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	141550	6.464,21	0,00	55.027,25	
14/09/2022	ARRECADACÃO Nº 2022090000013 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	141550	13.589,41	0,00	68.616,66	
14/09/2022	ARRECADACÃO Nº 2022090000019 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	141550	33.911,64	0,00	102.528,30	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 3 DE 14.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV</b>					
14/09/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022090000024 - 1911090100000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	141550	4,92	0,00	102.533,22
14/09/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022090000018 - 1911090100000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	141550	5,01	0,00	102.538,23
14/09/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022090000011 - 1911090100000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	141550	23,70	0,00	102.561,93
14/09/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022090000015 - 1911090100000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	141550	49,83	0,00	102.611,76
14/09/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022090000021 - 1911090100000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	141550	124,33	0,00	102.736,09
14/09/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022090000023 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	141550	3.574,27	0,00	106.310,36
14/09/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022090000017 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	141550	3.642,15	0,00	109.952,51
14/09/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022090000010 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	141550	17.236,37	0,00	127.188,88
14/09/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022090000014 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	141550	36.235,21	0,00	163.424,09
14/09/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022090000020 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	141550	90.422,98	0,00	253.847,07
14/09/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022090000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	272375	0,00	237.445,77	16.401,30
15/09/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022090000029 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	151638	381,78	0,00	16.783,08
15/09/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022090000025 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	151638	6.350,84	0,00	23.133,92
15/09/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022090000031 - 1911090100000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	151638	1,87	0,00	23.135,79
15/09/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022090000027 - 1911090100000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	151638	31,04	0,00	23.166,83
15/09/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022090000030 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	151638	1.017,99	0,00	24.184,82
15/09/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022090000026 - 7215030000000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	151638	16.934,07	0,00	41.118,89
15/09/2022	PG. EMP. Nº 2022091500001 / EMP. Nº 2022090800001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	1.212,00	39.906,89
15/09/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022090000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	294353	0,00	23.505,59	16.401,30
19/09/2022	PG. EMP. Nº 2022091900001 / EMP. Nº 2022091900001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	1,59	16.399,71
19/09/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022090000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	1,59	0,00	16.401,30
23/09/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022090000032 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	420,00	0,00	16.821,30
23/09/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022090000035 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	586,99	0,00	17.408,29
23/09/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022090000039 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	13.070,45	0,00	30.478,74
23/09/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022090000036 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	157.361,18	0,00	187.839,92
23/09/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022090000033 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.119,90	0,00	188.959,82
23/09/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022090000034 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.565,18	0,00	190.525,00
23/09/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022090000038 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	34.851,42	0,00	225.376,42
23/09/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022090000037 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	419.592,36	0,00	644.968,78
23/09/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022090000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	628592	0,00	628.567,48	16.401,30
26/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092600004 / EMP. Nº 2022092600004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	49,00	16.352,30
26/09/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022090000053 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	284813	195,13	0,00	16.547,43
26/09/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022090000052 - 1215012100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	284813	330,96	0,00	16.878,39
26/09/2022	DESP. EXTRA Nº 2022090000005 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	237,80	16.640,59
26/09/2022	DESP. EXTRA Nº 2022090000003 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	174,13	16.466,46
26/09/2022	DESP. EXTRA Nº 2022090000004 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	242,40	16.224,06
26/09/2022	REC. EXTRA Nº 2022090000002 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	654,33	0,00	16.878,39
26/09/2022	REC. EXTRA Nº 2022090000003 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	22.295,60	0,00	39.173,99
26/09/2022	REC. EXTRA Nº 2022090000004 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	284813	1.588,78	0,00	40.762,77

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 4 DE 14.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV</b>					
26/09/2022	REC. EXTRA Nº 2022090000005 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	100.088,14	0,00	140.850,91
26/09/2022	REC. EXTRA Nº 2022090000006 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	15.388,70	0,00	156.239,61
26/09/2022	REC. EXTRA Nº 2022090000007 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	661,89	0,00	156.901,50
26/09/2022	REC. EXTRA Nº 2022090000008 - 21881010200000008 INSS - RPPS	284813	1.070,61	0,00	157.972,11
26/09/2022	REC. EXTRA Nº 2022090000009 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	754,40	0,00	158.726,51
26/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092600001 / EMP. Nº 2022092600001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	777.169,57	-618.443,06
26/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092600002 / EMP. Nº 2022092600002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	149.687,40	-768.130,46
26/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092600003 / EMP. Nº 2022092600003 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	18.250,00	-786.380,46
26/09/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022090000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	290995	802.183,43	0,00	15.802,97
26/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092600005 / EMP. Nº 2022010300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME	341354	0,00	105,00	15.697,97
26/09/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022090000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	703,33	0,00	16.401,30
27/09/2022	ARRECADACÃO Nº 2022090000043 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	225,68	0,00	16.626,98
27/09/2022	ARRECADACÃO Nº 2022090000040 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.611,96	0,00	18.238,94
27/09/2022	ARRECADACÃO Nº 2022090000042 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	601,76	0,00	18.840,70
27/09/2022	ARRECADACÃO Nº 2022090000041 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	4.298,18	0,00	23.138,88
27/09/2022	DESP. EXTRA Nº 2022090000007 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	270956	0,00	23.711,89	-573,01
27/09/2022	DESP. EXTRA Nº 2022090000006 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	270957	0,00	1.588,78	-2.161,79
27/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092700001 / EMP. Nº 2022092700001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	288472	0,00	271,86	-2.433,65
27/09/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022090000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	473242	18.834,95	0,00	16.401,30
28/09/2022	DESP. EXTRA Nº 2022090000008 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	011339	0,00	115.476,84	-99.075,54
28/09/2022	ARRECADACÃO Nº 2022090000054 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	284813	469,58	0,00	-98.605,96
28/09/2022	REC. EXTRA Nº 2022090000010 - 21881010200000008 INSS - RPPS	284813	268,99	0,00	-98.336,97
28/09/2022	REC. EXTRA Nº 2022090000011 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	111,46	0,00	-98.225,51
28/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092800001 / EMP. Nº 2022092800001 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	6.354,17	-104.579,68
28/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092800002 / EMP. Nº 2022092800002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	688,47	-105.268,15
28/09/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022090000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	514336	120.980,98	0,00	15.712,83
28/09/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022090000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	688,47	0,00	16.401,30
29/09/2022	ARRECADACÃO Nº 2022090000044 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	82,44	0,00	16.483,74
29/09/2022	ARRECADACÃO Nº 2022090000045 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	219,82	0,00	16.703,56
29/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092900001 / EMP. Nº 2022090800001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	1.374,41	15.329,15
29/09/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022090000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	514070	1.208,19	0,00	16.537,34
29/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092900002 / EMP. Nº 2022092900001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	713334	0,00	136,04	16.401,30
30/09/2022	PG. EMP. Nº 2022093000002 / EMP. Nº 2022093000002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	3,18	16.398,12
30/09/2022	DESP. EXTRA Nº 2022090000009 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	300853	0,00	406,58	15.991,54
30/09/2022	ARRECADACÃO Nº 2022090000047 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	301629	616,19	0,00	16.607,73
30/09/2022	ARRECADACÃO Nº 2022090000051 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	301629	3.690,54	0,00	20.298,27
30/09/2022	ARRECADACÃO Nº 2022090000048 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	301629	46.388,95	0,00	66.687,22
30/09/2022	ARRECADACÃO Nº 2022090000046 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	301629	1.643,04	0,00	68.330,26
30/09/2022	ARRECADACÃO Nº 2022090000050 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	301629	9.840,56	0,00	78.170,82

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 5 DE 14.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV</b>					
30/09/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022090000049 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	301629	123.692,76	0,00	201.863,58
30/09/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022090000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	473563	0,00	181.769,85	20.093,73
30/09/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022090000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	3,18	0,00	20.096,91
30/09/2022	DESP. EXTRA Nº 2022090000010 - 218881010200000008 INSS - RPPS	831901	0,00	1.070,61	19.026,30
30/09/2022	PG. EMP. Nº 2022093000001 / EMP. Nº 2022093000001 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	831901	0,00	2.625,00	16.401,30
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>2.207.803,58</b>	<b>2.207.803,58</b>	<b>16.401,30</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 6 DE 14.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71.063-1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV - COMPREV			SALDO ANTERIOR	152.905,23
20/09/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022090000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 71.063-1.	251333	0,00	152.905,23	0,00
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>152.905,23</b>	<b>0,00</b>



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 7 DE 14.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 15.912-3 - BANCO DO BRASIL S.A. - IPASMV				
				SALDO ANTERIOR	611,90
				TOTAL GERAL:	611,90

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 8 DE 14.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 201-7 - C.E.F. APLICAÇÃO - RENDA FIXA</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>717.632,39</b>
02/09/2022	TRANSF.BANC. Nº 20220900000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	547863	0,00	910,45	716.721,94	
02/09/2022	TRANSF.BANC. Nº 20220900000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	3,18	716.718,76	
06/09/2022	TRANSF.BANC. Nº 20220900000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	507550	6.737,58	0,00	723.456,34	
08/09/2022	TRANSF.BANC. Nº 20220900000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	559817	0,00	8.284,75	715.171,59	
12/09/2022	TRANSF.BANC. Nº 20220900000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	586975	0,00	4.602,81	710.568,78	
12/09/2022	TRANSF.BANC. Nº 20220900000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	6,36	710.562,42	
13/09/2022	TRANSF.BANC. Nº 20220900000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	306909	0,00	10.010,45	700.551,97	
14/09/2022	TRANSF.BANC. Nº 20220900000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	272375	237.445,77	0,00	937.997,74	
15/09/2022	TRANSF.BANC. Nº 20220900000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	294353	23.505,59	0,00	961.503,33	
19/09/2022	TRANSF.BANC. Nº 20220900000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	1,59	961.501,74	
23/09/2022	TRANSF.BANC. Nº 20220900000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	628592	628.567,48	0,00	1.590.069,22	
26/09/2022	TRANSF.BANC. Nº 20220900000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	290995	0,00	802.183,43	787.885,79	
26/09/2022	TRANSF.BANC. Nº 20220900000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	703,33	787.182,46	
27/09/2022	TRANSF.BANC. Nº 20220900000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	473242	0,00	18.834,95	768.347,51	
28/09/2022	TRANSF.BANC. Nº 20220900000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	514336	0,00	120.980,98	647.366,53	
28/09/2022	TRANSF.BANC. Nº 20220900000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	688,47	646.678,06	
29/09/2022	TRANSF.BANC. Nº 20220900000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	514070	0,00	1.208,19	645.469,87	
30/09/2022	TRANSF.BANC. Nº 20220900000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	473563	181.769,85	0,00	827.239,72	
30/09/2022	ARRECADACÃO Nº 20220900000055 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	50001	7.201,23	0,00	834.440,95	
30/09/2022	TRANSF.BANC. Nº 20220900000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	3,18	834.437,77	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>1.085.227,50</b>	<b>968.422,12</b>	<b>834.437,77</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 9 DE 14.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 15.912-3 - BANCO DO BRASIL - IRF-M					SALDO ANTERIOR	988,76
30/09/2022	ARRECADACÃO Nº 2022090000058 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	50004	13,61	0,00	1.002,37	
			<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>13,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002,37</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 10 DE 14.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71.063-1 - C.E.F. APLICAÇÃO - COMPREV - PRATICO RENDA FIXA				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 11 DE 14.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - IMA-B					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 12 DE 14.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - IRF-M			SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 13 DE 14.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IMA-B 5</b>				
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.249.644,23</b>
30/09/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022090000056 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	50002	5.337,70	0,00	1.254.981,93
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>5.337,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254.981,93</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 14 DE 14.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IRF-M 1</b>				
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.272.522,58</b>
20/09/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022090000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 71.063-1.	251333	152.905,23	0,00	1.425.427,81
30/09/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022090000057 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	50003	14.549,71	0,00	1.439.977,52
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>167.454,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.439.977,52</b>

JOÃO DOS SANTOS SILVA  
**DIRETOR - PRESIDENTE**

REUBER DUARTE WANDERLEY  
**DIRETOR - FINANCEIRO**

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



**DESPESAS A PAGAR**



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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
<b>FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA</b>										
03/01/2022	2022010300001	1.260,00	0,00	945,00	945,00	315,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	00.552.496/0001-06	EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME
03/01/2022	2022010300003	8.750,00	0,00	7.500,00	7.500,00	1.250,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	11.519.500/0001-50	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME
10/02/2022	2022021000002	120.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	50.000,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.35.00.00.00.0000	41.290.881/0001-00	LUIZ FAUSTINO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
10/06/2022	2022061000001	4.200,00	0,00	900,00	900,00	3.300,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.40.00.00.00.0000	45.258.364/0001-04	RESULTTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
01/08/2022	2022080100002	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	11.519.500/0001-50	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>140.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.345,00</b>	<b>79.345,00</b>	<b>61.115,00</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>140.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.345,00</b>	<b>79.345,00</b>	<b>61.115,00</b>				

JOÃO DOS SANTOS SILVA  
**DIRETOR - PRESIDENTE**

REUBER DUARTE WANDERLEY  
**DIRETOR - FINANCEIRO**

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

**RESTOS A PAGAR**



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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
<b>FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA</b>												
31/12/2020	2020123100001	PROCESSADO	2020123100001	376.889,23	376.889,23	0,00	0,00	0,00	11.1111.09.272.0000.6052	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
10/06/2021	2021061000001	PROCESSADO	2021061000001	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.40.00.00.00.0000	26.623.846/0001-71	RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA - EPP
12/07/2021	2021071200001	PROCESSADO	2021071200001	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	11.519.500/0001-50	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME
<b>TOLTAL DA ENTIDADE:</b>				<b>380.939,23</b>	<b>376.889,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>380.939,23</b>	<b>376.889,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>0,00</b>				

JOÃO DOS SANTOS SILVA  
**DIRETOR - PRESIDENTE**

REUBER DUARTE WANDERLEY  
**DIRETOR - FINANCEIRO**

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