



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE VIÇOSA

# FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

## BALANCETES MENSAIS

AGOSTO / 2025

VIA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

ADMINISTRAÇÃO: MARCIO DA SILVA PEREIRA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JULHO A AGOSTO 2025 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS			
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	
	(a)	(b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	17.673.970,00	9.585.390,34	
Receita de Contribuições dos Segurados	4.696.596,00	3.352.106,58	
Ativo	4.691.620,00	3.348.415,90	
Inativo	4.976,00	3.690,68	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	4.691.620,00	2.234.151,42	
Ativo	4.691.620,00	2.234.151,42	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	310.000,00	12.753,53	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	310.000,00	12.753,53	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	7.975.754,00	3.986.378,81	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	7.975.754,00	3.976.683,01	
Demais Receitas Correntes	0,00	9.695,80	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>9.698.216,00</b>	<b>5.608.707,33</b>	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO EXERCÍCIO
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Benefícios - Civil	15.450.000,00	9.504.214,38	9.504.214,38	9.504.214,38	0,00
Aposentadorias	13.100.000,00	7.975.488,54	7.975.488,54	7.975.488,54	0,00
Pensões por Morte	2.350.000,00	1.528.725,84	1.528.725,84	1.528.725,84	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>15.453.000,00</b>	<b>9.504.214,38</b>	<b>9.504.214,38</b>	<b>9.504.214,38</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2</b>	<b>-5.754.784,00</b>	<b>-3.895.507,05</b>	<b>-3.895.507,05</b>	<b>-3.895.507,05</b>	<b>-</b>
---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------

<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
VALOR	0,00				

<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
VALOR	1.350.190,00				

<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				

Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	37.988,51
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE (b)	
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00		0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00		0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		ATÉ O BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	ATÉ O BIMESTRE (f)	NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

**ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS**

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE (b)	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		ATÉ O BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	ATÉ O BIMESTRE (f)	NO EXERCÍCIO (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE (b)	
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		ATÉ O BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	ATÉ O BIMESTRE (f)	NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

MARCIO DA SILVA PEREIRA  
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY  
DIRETOR - FINANCEIRO

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

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

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 - 1800.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.122.0000.5001</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 - 1800.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	364.150,00	0,00	0,00	364.150,00	18.500,00	158.483,33	205.666,67
3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.830,00	0,00	0,00	72.830,00	3.813,00	33.134,86	39.695,14
3190.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	2.681,20	9.318,80
3390.33.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	142.800,00	0,00	0,00	142.800,00	0,00	0,00	142.800,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	400,00	2.200,00	6.800,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.500,00	0,00	0,00	84.500,00	(7.960,64)	65.701,65	18.798,35
3390.40.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	10.000,00	22.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051</b>	<b>770.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770.780,00</b>	<b>14.752,36</b>	<b>272.201,04</b>	<b>498.578,96</b>
<b>11.1111.09.272.0000.6052 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO IPASMV</b>							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	13.100.000,00	0,00	0,00	13.100.000,00	974.503,01	7.975.488,54	5.124.511,46
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00	194.783,25	1.528.725,84	821.274,16
3390.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6052</b>	<b>15.453.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.453.000,00</b>	<b>1.169.286,26</b>	<b>9.504.214,38</b>	<b>5.948.785,62</b>
<b>11.1111.99.999.0000.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.350.190,00	0,00	0,00	1.350.190,00	0,00	0,00	1.350.190,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.999.0000.9998</b>	<b>1.350.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.190,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>	<b>17.673.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.673.970,00</b>	<b>1.184.038,62</b>	<b>9.776.415,42</b>	<b>7.897.554,58</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>	<b>17.673.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.673.970,00</b>	<b>1.184.038,62</b>	<b>9.776.415,42</b>	<b>7.897.554,58</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>17.673.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.673.970,00</b>	<b>1.184.038,62</b>	<b>9.776.415,42</b>	<b>7.897.554,58</b>

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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 2.

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

MARCIO DA SILVA PEREIRA  
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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.	12.982.350,00	12.982.350,00	6.545.107,89	806.131,03	7.351.238,92	5.631.111,08
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4.696.596,00	4.696.596,00	2.960.821,63	391.284,95	3.352.106,58	1.344.489,42
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.696.596,00	4.696.596,00	2.960.821,63	391.284,95	3.352.106,58	1.344.489,42
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	4.696.596,00	4.696.596,00	2.960.821,63	391.284,95	3.352.106,58	1.344.489,42
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	4.696.596,00	4.696.596,00	2.960.821,63	391.284,95	3.352.106,58	1.344.489,42
1.2.1.5.01.10.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.691.620,00	4.691.620,00	2.957.605,97	390.809,93	3.348.415,90	1.343.204,10
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.691.620,00	4.691.620,00	2.957.605,97	390.809,93	3.348.415,90	1.343.204,10
1.2.1.5.01.11.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	4.691.620,00	4.691.620,00	2.957.605,97	390.809,93	3.348.415,90	1.343.204,10
1.2.1.5.01.20.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	4.976,00	4.976,00	3.215,66	475,02	3.690,68	1.285,32
1.2.1.5.01.21.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	4.976,00	4.976,00	3.215,66	475,02	3.690,68	1.285,32
1.2.1.5.01.21.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - RPPS	4.976,00	4.976,00	3.215,66	475,02	3.690,68	1.285,32
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	310.000,00	310.000,00	11.751,37	1.002,16	12.753,53	297.246,47
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	310.000,00	310.000,00	11.751,37	1.002,16	12.753,53	297.246,47
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	310.000,00	310.000,00	11.751,37	1.002,16	12.753,53	297.246,47
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	310.000,00	310.000,00	11.751,37	1.002,16	12.753,53	297.246,47
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	310.000,00	310.000,00	11.751,37	1.002,16	12.753,53	297.246,47
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.975.754,00	7.975.754,00	3.572.534,89	413.843,92	3.986.378,81	3.989.375,19
1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	9.618,59	77,21	9.695,80	-9.695,80
1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	9.618,59	77,21	9.695,80	-9.695,80
1.9.1.1.09.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	9.618,59	77,21	9.695,80	-9.695,80
1.9.1.1.09.01.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	9.618,59	77,21	9.695,80	-9.695,80
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.05.00.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.05.01.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.975.754,00	7.975.754,00	3.562.916,30	413.766,71	3.976.683,01	3.999.070,99
1.9.9.9.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.975.754,00	7.975.754,00	3.562.916,30	413.766,71	3.976.683,01	3.999.070,99
1.9.9.9.01.00.00.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E	7.975.754,00	7.975.754,00	3.562.916,30	413.766,71	3.976.683,01	3.999.070,99
1.9.9.9.01.01.00.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E	7.975.754,00	7.975.754,00	3.562.916,30	413.766,71	3.976.683,01	3.999.070,99
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.691.620,00	4.691.620,00	2.008.043,23	226.108,19	2.234.151,42	2.457.468,58
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4.691.620,00	4.691.620,00	2.008.043,23	226.108,19	2.234.151,42	2.457.468,58
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.691.620,00	4.691.620,00	2.008.043,23	226.108,19	2.234.151,42	2.457.468,58
7.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	4.691.620,00	4.691.620,00	2.008.043,23	226.108,19	2.234.151,42	2.457.468,58
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	4.691.620,00	4.691.620,00	2.008.043,23	226.108,19	2.234.151,42	2.457.468,58
7.2.1.5.02.10.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.691.620,00	4.691.620,00	2.008.043,23	226.108,19	2.234.151,42	2.457.468,58
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.691.620,00	4.691.620,00	2.008.043,23	226.108,19	2.234.151,42	2.457.468,58
7.2.1.5.02.11.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	4.691.620,00	4.691.620,00	2.008.043,23	226.108,19	2.234.151,42	2.457.468,58
7.2.1.5.03.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
7.2.1.5.03.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:</b>	<b>17.673.970,00</b>	<b>17.673.970,00</b>	<b>8.553.151,12</b>	<b>1.032.239,22</b>	<b>9.585.390,34</b>	<b>8.088.579,66</b>

MARCIO DA SILVA PEREIRA  
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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

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 - 1800.00.000 - 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 - 1800.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.500,00	158.483,33	18.500,00	158.483,33	18.500,00	158.483,33	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.813,00	33.134,86	3.813,00	33.134,86	3.813,00	33.134,86	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.681,20	0,00	2.681,20	0,00	2.681,20	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00	2.200,00	400,00	2.200,00	400,00	2.200,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-7.960,64	65.701,65	6.369,36	32.831,65	6.369,36	32.831,65	32.870,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051</b>	<b>14.752,36</b>	<b>272.201,04</b>	<b>29.082,36</b>	<b>229.331,04</b>	<b>29.082,36</b>	<b>229.331,04</b>	<b>42.870,00</b>
<b>11.1111.09.272.0000.6052 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO IPASMV</b>							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	974.503,01	7.975.488,54	974.503,01	7.975.488,54	974.503,01	7.975.488,54	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	194.783,25	1.528.725,84	194.783,25	1.528.725,84	194.783,25	1.528.725,84	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6052</b>	<b>1.169.286,26</b>	<b>9.504.214,38</b>	<b>1.169.286,26</b>	<b>9.504.214,38</b>	<b>1.169.286,26</b>	<b>9.504.214,38</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1111.99.999.0000.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>1.184.038,62</b>	<b>9.776.415,42</b>	<b>1.198.368,62</b>	<b>9.733.545,42</b>	<b>1.198.368,62</b>	<b>9.733.545,42</b>	<b>42.870,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>	<b>1.184.038,62</b>	<b>9.776.415,42</b>	<b>1.198.368,62</b>	<b>9.733.545,42</b>	<b>1.198.368,62</b>	<b>9.733.545,42</b>	<b>42.870,00</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>1.184.038,62</b>	<b>9.776.415,42</b>	<b>1.198.368,62</b>	<b>9.733.545,42</b>	<b>1.198.368,62</b>	<b>9.733.545,42</b>	<b>42.870,00</b>

**BALANCETE DA DESPESA**



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

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	

MARCIO DA SILVA PEREIRA  
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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

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>									
9286	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0008	INSS - RPPS	3.975,12	1.795,84	1.807,84	15.486,86	15.553,54	0,00	3.908,44
9298	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0007	IRRF - RPPS	97.650,77	36.579,13	38.843,20	301.389,62	284.914,56	0,00	114.125,83
9321	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	1.758,96	0,00	13.930,36	12.171,40	0,00	1.758,96
9360	2.1.8.8.1.01.17.05.00.0003	SINTEAL - RPPS	34,99	1.929,85	1.948,68	16.271,41	14.341,56	0,00	1.964,84
9248	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0005	EMPRESTIMO - BB - RPPS	1.664,56	6.411,16	5.391,12	35.859,69	31.113,09	0,00	6.411,16
9383	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005	EMPRESTIMO - CEF - RPPS	142.731,69	156.790,73	154.353,68	1.205.671,07	1.194.185,72	0,00	154.217,04
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>246.057,13</b>	<b>205.265,67</b>	<b>202.344,52</b>	<b>1.588.609,01</b>	<b>1.552.279,87</b>	<b>0,00</b>	<b>282.386,27</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>246.057,13</b>	<b>205.265,67</b>	<b>202.344,52</b>	<b>1.588.609,01</b>	<b>1.552.279,87</b>	<b>0,00</b>	<b>282.386,27</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>246.057,13</b>	<b>205.265,67</b>	<b>202.344,52</b>	<b>1.588.609,01</b>	<b>1.552.279,87</b>	<b>0,00</b>	<b>282.386,27</b>

MARCIO DA SILVA PEREIRA  
**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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA	NO MÊS		DESPESA
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.032.239,22</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.198.368,62</b>
RECEITA CORRENTE	806.131,03	DESPESA CORRENTE	1.198.368,62
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	226.108,19		
<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>205.265,67</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>202.344,52</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	205.265,67	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	202.344,52
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>201.196,76</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>37.988,51</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.438.701,65</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.438.701,65</b>
		ATÉ O MÊS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>9.585.390,34</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>9.733.545,42</b>
RECEITA CORRENTE	7.351.238,92	DESPESA CORRENTE	9.733.545,42
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.234.151,42		
<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>1.588.609,01</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>1.588.028,71</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.588.609,01	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.552.279,87
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	35.748,84
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>185.563,29</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>37.988,51</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11.359.562,64</b>	<b>TOTAL</b>	<b>11.359.562,64</b>

MARCIO DA SILVA PEREIRA  
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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

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>				
9771	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>				
9774	15.912-3	BANCO DO BRASIL S.A. - IPASMV	0,00	0,00
9772	201-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV	59.677,50	37.467,09
9773	71.063-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV - COMPREV	0,00	0,00
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>59.677,50</b>
<b>111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</b>				
9776	15.912-3	BANCO DO BRASIL - IRF-M	0,00	0,00
9788	15.912-3	BANCO DO BRASIL - FLUXO RF - CONTA APLICAÇÃO	3,08	3,11
9777	71.063-1	C.E.F. APLICAÇÃO - COMPREV - PRATICO RENDA FIXA	0,00	0,00
9775	201-7	C.E.F. APLICAÇÃO - RENDA FIXA	0,00	0,00
9783	201-7	C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL DISPONIBILIDADE	0,00	0,00
9786	201-7	C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	141.452,48	453,86
9779	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - IRF-M	0,00	0,00
9780	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IMA-B 5	0,00	0,00
9781	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IRF-M 1	0,00	0,00
9782	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - BRASIL DISPONIBILIDADE	0,00	0,00
9784	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - TITULOS PUBLICOS	61,87	62,60
9785	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IDKA PRE 2A	0,00	0,00
9787	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	1,83	1,85
9778	71063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - IMA-B	0,00	0,00
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>141.519,26</b>
			<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>	<b>37.988,51</b>
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>201.196,76</b>

MARCIO DA SILVA PEREIRA  
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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 20.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>59.677,50</b>
04/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	000000	130.000,00	0,00	189.677,50	
05/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000001 - 21881012201000005 EMPRESTIMO - BB - RPPS	555896	0,00	5.391,12	184.286,38	
05/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080500001 / EMP. Nº 2025080500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	555896	0,00	12,00	184.274,38	
06/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000002 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	061035	0,00	1.948,68	182.325,70	
07/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000001 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAAE - JULHO / 2025.	070940	1.901,65	0,00	184.227,35	
07/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000002 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAAE - JULHO / 2025.	070940	1.901,65	0,00	186.129,00	
07/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000003 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - SAAE - JULHO / 2025.	070940	3.505,83	0,00	189.634,83	
07/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080700001 / EMP. Nº 2025080700001 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 WELLINGTON LOPES PEREIRA	071230	0,00	400,00	189.234,83	
08/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000004 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - ASSIST. SOCIAL - JULHO / 2025.	000001	3.284,30	0,00	192.519,13	
08/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000005 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - ASSIST. SOCIAL - JULHO / 2025.	000001	3.284,27	0,00	195.803,40	
08/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000006 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - ASSIST. SOCIAL - JULHO / 2025.	000001	6.054,79	0,00	201.858,19	
08/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000003 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	007014	0,00	154.353,68	47.504,51	
08/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000008 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM JULHO / 2025.	081123	5.046,38	0,00	52.550,89	
08/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000007 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - JULHO / 2025.	081123	62.181,38	0,00	114.732,27	
08/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000019 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS COVID - JULHO / 2025.	081154	218,60	0,00	114.950,87	
08/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000010 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - UPA - 13º SALARIO PAGO EM JULHO / 2025.	081154	460,31	0,00	115.411,18	
08/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000018 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS VIGIL - 13º SALARIO PAGO EM JULHO / 2025.	081154	754,45	0,00	116.165,63	
08/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000012 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS - 13º SALARIO PAGO EM JULHO / 2025.	081154	961,42	0,00	117.127,05	
08/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000014 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - MAC - 13º SALARIO PAGO EM JULHO / 2025.	081154	1.335,82	0,00	118.462,87	
08/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000016 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - PAB - 13º SALARIO PAGO EM JULHO / 2025.	081154	2.497,12	0,00	120.959,99	
08/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000017 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS VIGIL - JULHO / 2025.	081154	8.228,94	0,00	129.188,93	
08/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000011 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS - JULHO / 2025.	081154	8.245,72	0,00	137.434,65	
08/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000009 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE UPA - JULHO / 2025.	081154	8.827,24	0,00	146.261,89	
08/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000013 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - MAC - JULHO / 2025.	081154	19.987,17	0,00	166.249,06	
08/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000015 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - PAB - JULHO / 2025.	081154	47.038,82	0,00	213.287,88	
12/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000004 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	120925	0,00	38.843,20	174.444,68	
12/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000005 - 21881010200000008 INSS - RPPS	120926	0,00	1.807,84	172.636,84	
12/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081200001 / EMP. Nº 2025081200001 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120926	0,00	3.813,00	168.823,84	
12/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081200002 / EMP. Nº 2025063000003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 MGF CONTABILIDADE E ACESSORIA LTDA	120928	0,00	4.950,00	163.873,84	
13/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	000000	0,00	130.000,00	33.873,84	
20/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	000000	15.000,00	0,00	48.873,84	
20/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000020 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - CAMARA - AGOSTO / 2025.	000001	588,00	0,00	49.461,84	
20/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000021 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - CAMARA - AGOSTO / 2025.	000001	1.672,02	0,00	51.133,86	
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000002 / EMP. Nº 2025010200003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 VISNET EMPREEDIMENTO LTDA - EPP	200914	0,00	105,00	51.028,86	
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000003 / EMP. Nº 2025010200003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 VISNET EMPREEDIMENTO LTDA - EPP	200914	0,00	105,00	50.923,86	
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000004 / EMP. Nº 2025010200003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 VISNET EMPREEDIMENTO LTDA - EPP	200915	0,00	105,00	50.818,86	
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000005 / EMP. Nº 2025010200003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 VISNET EMPREEDIMENTO LTDA - EPP	200915	0,00	105,00	50.713,86	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV</b>					
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000006 / EMP. Nº 2025010200003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 VISNET EMPREEDIMENTO LTDA - EPP	200916	0,00	105,00	50.608,86
20/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000001 - 21881010200000008 INSS - RPPS	284813	1.795,84	0,00	52.404,70
20/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000002 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	1.069,07	0,00	53.473,77
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000001 / EMP. Nº 2025082000001 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	18.500,00	34.973,77
22/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000022 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE SAMU PISO - JULHO / 2025.	221234	631,98	0,00	35.605,75
22/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000023 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE SAMU PISO - JULHO / 2025.	221234	631,98	0,00	36.237,73
22/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000025 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE SAMU PISO - JULHO / 2025.	221234	8,62	0,00	36.246,35
22/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000024 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - SAUDE SAMU PISO - JULHO / 2025.	221234	1.165,11	0,00	37.411,46
22/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000026 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE ENFERMAGEM PISO - JULHO / 2025.	221236	5.030,27	0,00	42.441,73
22/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000027 - 1215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE ENFERMAGEM PISO - JULHO / 2025.	221236	5.030,21	0,00	47.471,94
22/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000029 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE ENFERMAGEM PISO - JULHO / 2025.	221236	68,59	0,00	47.540,53
22/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000028 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - SAUDE ENFERMAGEM PISO - JULHO / 2025.	221236	9.273,62	0,00	56.814,15
22/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082200001 / EMP. Nº 2025082200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	7,95	56.806,20
25/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082500001 / EMP. Nº 2025082500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	56.737,20
28/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	000000	127.000,00	0,00	183.737,20
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800002 / EMP. Nº 2025082800002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	281138	0,00	189,38	183.547,82
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800001 / EMP. Nº 2025082800001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	281139	0,00	511,03	183.036,79
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800005 / EMP. Nº 2025010200003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 VISNET EMPREEDIMENTO LTDA - EPP	281139	0,00	105,00	182.931,79
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000008 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	881,47	0,00	183.813,26
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800003 / EMP. Nº 2025081300001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	11.348,56	172.464,70
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800004 / EMP. Nº 2025082700001 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	1.518,00	170.946,70
29/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000030 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - MANUTENÇÃO 10% - AGOSTO / 2025.	000001	1.348,75	0,00	172.295,45
29/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000036 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM AGOSTO / 2025.	000001	15.300,85	0,00	187.596,30
29/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000033 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - AGOSTO / 2025.	000001	196.940,76	0,00	384.537,06
29/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000031 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - MANUTENÇÃO 10% - AGOSTO / 2025.	000001	1.348,73	0,00	385.885,79
29/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000037 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - FUNDEB70 - AGOSTO / 2025.	000001	15.300,69	0,00	401.186,48
29/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000034 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - FUNDEB70 - AGOSTO / 2025.	000001	196.938,64	0,00	598.125,12
29/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000032 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - MANUTENÇÃO 10% - AGOSTO / 2025.	000001	2.486,49	0,00	600.611,61
29/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000038 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - FUNDEB 70 - AGOSTO / 2025.	000001	28.208,09	0,00	628.819,70
29/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000035 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - FUNDEB 70 - AGOSTO / 2025.	000001	363.072,78	0,00	991.892,48
29/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000039 - 1215012101000000 REC. SERVIDOR - RPPS FOLHA DE APOSENTADOS - AGOSTO / 2025.	284813	475,02	0,00	992.367,50
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000003 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	1.758,96	0,00	994.126,46
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000004 - 21881012201000005 EMPRESTIMO - BB - RPPS	284813	6.411,16	0,00	1.000.537,62
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000005 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	132.893,59	0,00	1.133.431,21
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000006 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	33.768,05	0,00	1.167.199,26
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000007 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	284813	1.929,85	0,00	1.169.129,11
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000009 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	23.897,14	0,00	1.193.026,25
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000010 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	860,54	0,00	1.193.886,79
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900001 / EMP. Nº 2025082900001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	963.154,45	230.732,34

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV</b>					
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900002 / EMP. Nº 2025082900002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	193.265,25	37.467,09
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>1.508.502,73</b>	<b>1.530.713,14</b>	<b>37.467,09</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71.063-1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV - COMPREV				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 15.912-3 - BANCO DO BRASIL S.A. - IPASMV				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 201-7 - C.E.F. APLICAÇÃO - RENDA FIXA			SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 15.912-3 - BANCO DO BRASIL - 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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 DE 20.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 10 DE 20.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 11 DE 20.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 12 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IMA-B 5				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 13 DE 20.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 14 DE 20.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 15 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 201-7 - C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL DISPONIBILIDADE				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 16 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - TITULOS PUBLICOS			SALDO ANTERIOR	61,87
29/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000043 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. TITULOS PUBLICOS - AGOSTO /2025.	50004	0,73	0,00	62,60
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,73</b>	<b>0,00</b>	<b>62,60</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 17 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IDKA PRE 2A			SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 18 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 201-7 - C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>141.452,48</b>
04/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	000000	0,00	130.000,00	11.452,48	
13/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	000000	130.000,00	0,00	141.452,48	
20/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	000000	0,00	15.000,00	126.452,48	
28/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	000000	0,00	127.000,00	-547,52	
29/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000041 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. TITULOS PUBLICOS - AGOSTO /2025.	50002	1.001,38	0,00	453,86	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>131.001,38</b>	<b>272.000,00</b>	<b>453,86</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 19 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - BRASIL REF. DI LONGO PRAZO</b>				
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1,83</b>
29/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000042 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. DI LONGO PRAZO - AGOSTO /2025.	50003	0,02	0,00	1,85
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1,85</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 20 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 15.912-3 - BANCO DO BRASIL - FLUXO RF - CONTA APLICAÇÃO</b>				
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>3,08</b>
29/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000040 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - B.B. FLUXO - AGOSTO / 2025.	50001	0,03	0,00	3,11
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3,11</b>

MARCIO DA SILVA PEREIRA  
**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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

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>										
02/01/2025	2025010200002	46.200,00	30.800,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	53.250.457/0001-10	MGF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
02/01/2025	2025010200003	1.260,00	0,00	840,00	840,00	420,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	00.552.496/0001-06	VISNET EMPREEDIMENTO LTDA - EPP
30/06/2025	2025063000003	34.650,00	0,00	9.900,00	9.900,00	24.750,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	53.250.457/0001-10	MGF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
01/08/2025	2025080100001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.40.00.00.00.0000	45.258.364/0001-04	RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>92.110,00</b>	<b>30.800,00</b>	<b>18.440,00</b>	<b>18.440,00</b>	<b>42.870,00</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>92.110,00</b>	<b>30.800,00</b>	<b>18.440,00</b>	<b>18.440,00</b>	<b>42.870,00</b>				

MARCIO DA SILVA PEREIRA  
**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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
<b>FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA</b>												
16/02/2024	2024021610001	NÃO PROCESSADO	2024021600001	31.998,84	0,00	31.998,84	31.998,84	0,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.35.00.00.00.0000	41.290.881/0001-00	LUIZ FAUSTINO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL
09/08/2024	2024080910001	NÃO PROCESSADO	2024080900001	3.750,00	0,00	3.750,00	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>35.748,84</b>	<b>0,00</b>	<b>35.748,84</b>	<b>35.748,84</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>35.748,84</b>	<b>0,00</b>	<b>35.748,84</b>	<b>35.748,84</b>	<b>0,00</b>				

MARCIO DA SILVA PEREIRA

**DIRETOR - PRESIDENTE**

REUBER DUARTE WANDERLEY

**DIRETOR - FINANCEIRO**

MARCOS ANDRÉ DA SILVA GONÇALVES FARIAS

**C.R.C. - 7.363-0**