



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE VIÇOSA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

BALANCETES MENSAIS

DEZEMBRO / 2023

VIA: RPPS

ADMINISTRAÇÃO: JOÃO DOS SANTOS SILVA

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
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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	
	(a)	ATÉ O BIMESTRE	
		(b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	14.832.226,00	12.392.963,38	
Receita de Contribuições dos Segurados	3.978.081,00	3.982.762,34	
Ativo	3.973.159,00	3.978.639,07	
Inativo	4.922,00	4.032,32	
Pensionista	0,00	90,95	
Receita de Contribuições Patronais	10.594.145,00	8.013.131,68	
Ativo	10.594.145,00	8.013.131,68	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	260.000,00	327.829,57	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	260.000,00	327.829,57	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	69.239,79	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	69.239,79	
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	
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	14.832.226,00	12.392.963,38	

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	13.600.860,00	13.019.108,63	13.019.108,63	13.019.108,63	0,00
Aposentadorias	11.440.600,00	10.897.711,64	10.897.711,64	10.897.711,64	0,00
Pensões por Morte	2.160.260,00	2.121.396,99	2.121.396,99	2.121.396,99	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	385,52	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	385,52	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	13.601.245,52	13.019.108,63	13.019.108,63	13.019.108,63	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	1.230.980,48	-626.145,25	-626.145,25	-626.145,25	-
---	---------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	0,00				

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	486.166,00				

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
--	---------------------------	--	--	--	--

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	1.780.623,77
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
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00		0,00

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
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	-

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
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00

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)	1.093.480,48	522.105,73	483.856,89	483.856,89	38.248,84
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	137.500,00	14.340,00	14.340,00	14.340,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	1.230.980,48	536.445,73	498.196,89	498.196,89	38.248,84
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	-1.230.980,48	-536.445,73	-498.196,89	-498.196,89	-

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 TESOIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	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
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	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
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	-

JOÃO DOS SANTOS SILVA
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIRO

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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
11 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP							
1111 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP							
11.1111.09.122.0000.5001 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA SEDE DO IPASMV							
4490.51.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.122.0000.5001	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
11.1111.09.272.0000.6051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV							
3190.11.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	30.250,00	266.583,31	43.416,69
3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.100,00	0,00	16.300,12	48.799,88	5.535,00	48.517,11	282,77
3190.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	2.614,48	385,52	0,00	0,00	385,52
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	1.101,10	0,00	9.101,10	0,00	9.101,10	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	295,35	2.704,65	0,00	0,00	2.704,65
3390.35.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	127.995,36	2.004,64
3390.36.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.600,00	21.108,85	0,00	62.708,85	5.661,88	62.708,85	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	7.200,00	17.800,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	14.340,00	16.660,00
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051	642.200,00	22.209,95	22.209,95	642.200,00	41.446,88	536.445,73	105.754,27
11.1111.09.272.0000.6052 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPASMV							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	11.440.600,00	0,00	0,00	11.440.600,00	1.454.288,56	10.897.711,64	542.888,36
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	2.160.260,00	0,00	0,00	2.160.260,00	300.612,06	2.121.396,99	38.863,01
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6052	13.603.860,00	0,00	0,00	13.603.860,00	1.754.900,62	13.019.108,63	584.751,37
11.1111.99.999.0000.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	486.166,00	0,00	0,00	486.166,00	0,00	0,00	486.166,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.999.0000.9998	486.166,00	0,00	0,00	486.166,00	0,00	0,00	486.166,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	14.832.226,00	22.209,95	22.209,95	14.832.226,00	1.796.347,50	13.555.554,36	1.276.671,64
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	14.832.226,00	22.209,95	22.209,95	14.832.226,00	1.796.347,50	13.555.554,36	1.276.671,64
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	14.832.226,00	22.209,95	22.209,95	14.832.226,00	1.796.347,50	13.555.554,36	1.276.671,64

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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
7.2.1.5.02.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	7.522.718,32	490.413,36	8.013.131,68	-8.013.131,68
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	14.832.226,00	14.832.226,00	11.615.870,44	777.092,94	12.392.963,38	2.439.262,62

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
11 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP							
1111 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP							
11.1111.09.122.0000.5001 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA SEDE DO IPASMV							
4490.51.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.122.0000.5001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1111.09.272.0000.6051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV							
3190.11.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.250,00	266.583,31	30.250,00	266.583,31	30.250,00	266.583,31	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.535,00	48.517,11	5.535,00	48.517,11	5.535,00	48.517,11	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	9.101,10	1.160,00	9.101,10	1.160,00	9.101,10	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	127.995,36	0,00	95.996,52	0,00	95.996,52	31.998,84
3390.36.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.661,88	62.708,85	23.271,88	56.458,85	23.271,88	56.458,85	6.250,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.200,00	2.400,00	7.200,00	2.400,00	7.200,00	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
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	14.340,00	0,00	14.340,00	0,00	14.340,00	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051	41.446,88	536.445,73	62.616,88	498.196,89	62.616,88	498.196,89	38.248,84
11.1111.09.272.0000.6052 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPASMV							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.454.288,56	10.897.711,64	1.454.288,56	10.897.711,64	1.455.304,04	10.897.711,64	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	300.612,06	2.121.396,99	300.612,06	2.121.396,99	300.612,06	2.121.396,99	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6052	1.754.900,62	13.019.108,63	1.754.900,62	13.019.108,63	1.755.916,10	13.019.108,63	0,00
11.1111.99.999.0000.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.999.0000.9998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	1.796.347,50	13.555.554,36	1.817.517,50	13.517.305,52	1.818.532,98	13.517.305,52	38.248,84
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	1.796.347,50	13.555.554,36	1.817.517,50	13.517.305,52	1.818.532,98	13.517.305,52	38.248,84
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	1.796.347,50	13.555.554,36	1.817.517,50	13.517.305,52	1.818.532,98	13.517.305,52	38.248,84

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA									
8141	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0008	INSS - RPPS	4.642,90	1.993,05	2.256,10	15.949,87	17.731,48	0,00	2.861,29
8153	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0007	IRRF - RPPS	68.442,05	44.894,88	26.726,26	354.105,42	347.033,99	0,00	75.513,48
8176	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	2.124,43	2.124,43	25.478,76	25.478,76	0,00	0,00
8215	2.1.8.8.1.01.17.05.00.0003	SINTEAL - RPPS	1.762,78	2.104,66	2.076,42	24.506,58	24.129,71	0,00	2.139,65
8238	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005	EMPRESTIMO - CEF - RPPS	307,87	139.180,84	137.445,89	1.567.328,13	1.431.028,85	0,00	136.607,15
SUB-TOTAL:			75.155,60	190.297,86	170.629,10	1.987.368,76	1.845.402,79	0,00	217.121,57
TOTAL DA ENTIDADE:			75.155,60	190.297,86	170.629,10	1.987.368,76	1.845.402,79	0,00	217.121,57
TOTAL GERAL:			75.155,60	190.297,86	170.629,10	1.987.368,76	1.845.402,79	0,00	217.121,57

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	777.092,94	ORÇAMENTÁRIAS	1.818.532,98
RECEITA CORRENTE	286.679,58	DESPESA CORRENTE	1.818.532,98
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	490.413,36		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	190.297,86	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	170.629,10
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	190.297,86	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	170.629,10
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	2.802.395,05	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	1.780.623,77
TOTAL	3.769.785,85	TOTAL	3.769.785,85
ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	12.392.963,38	ORÇAMENTÁRIAS	13.517.305,52
RECEITA CORRENTE	4.379.831,70	DESPESA CORRENTE	13.502.965,52
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	14.340,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.013.131,68		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.987.368,76	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.890.906,79
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.987.368,76	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.845.402,79
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	45.504,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.808.503,94	SALDO ATUAL	1.780.623,77
TOTAL	17.188.836,08	TOTAL	17.188.836,08

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA				
111110100000000000 - CAIXA				
8365	1001033	AG 999 C/C - 100101 - CAIXA - INTERFERENCIA	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	0,00
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8368	15.912-3	BANCO DO BRASIL S.A. - IPASMV	611,90	611,90
8366	201-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV	88.968,54	111.685,72
8367	71.063-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV - COMPREV	0,03	0,03
			SUB-TOTAL	89.580,47
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8370	15.912-3	BANCO DO BRASIL - IRF-M	1.165,39	1.182,40
8371	71.063-1	C.E.F. APLICAÇÃO - COMPREV - PRATICO RENDA FIXA	0,00	0,00
8369	201-7	C.E.F. APLICAÇÃO - RENDA FIXA	0,00	0,00
8597	201-7	C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL DISPONIBILIDADE	0,01	0,01
8616	201-7	C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	197.824,34	83.844,79
8373	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - IRF-M	0,00	0,00
8374	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IMA-B 5	0,00	0,00
8375	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IRF-M 1	0,00	0,00
8596	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - BRASIL DISPONIBILIDADE	0,00	0,00
8625	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - TITULOS PUBLICOS	1.600.655,16	884.030,08
8626	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IDKA PRE 2A	0,00	0,00
8640	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	913.169,68	699.268,84
8372	71063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - IMA-B	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	2.712.814,58
			TOTAL DA ENTIDADE:	1.668.326,12
			TOTAL GERAL	2.802.395,05
			2.802.395,05	1.780.623,77

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 19.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV				SALDO ANTERIOR	88.968,54
01/12/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023120000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 201-7.	010953	724.825,85	0,00	813.794,39
01/12/2023	PG. EMP. Nº 2023120100001 / EMP. Nº 2023120100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	144689	0,00	702,76	813.091,63
01/12/2023	PG. EMP. Nº 2023120100006 / EMP. Nº 2023010400003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME	152479	0,00	105,00	812.986,63
01/12/2023	ARRECADADAÇÃO Nº 2023120000005 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - RPPS FOLHA DA DIRETORIA - 13º SALARIO PAGO EM DEZEMBRO/2023	284813	184,80	0,00	813.171,43
01/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000001 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	15.366,21	0,00	828.537,64
01/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000002 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	360,70	0,00	828.898,34
01/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000003 - 21881010200000008 INSS - RPPS	284813	826,15	0,00	829.724,49
01/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000004 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	60,58	0,00	829.785,07
01/12/2023	PG. EMP. Nº 2023120100003 / EMP. Nº 2023120100003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	593.497,66	236.287,41
01/12/2023	PG. EMP. Nº 2023120100004 / EMP. Nº 2023120100004 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	136.556,63	99.730,78
01/12/2023	PG. EMP. Nº 2023120100005 / EMP. Nº 2023120100005 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	10.250,00	89.480,78
01/12/2023	PG. EMP. Nº 2023120100002 / EMP. Nº 2023120100002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	903000	0,00	151,42	89.329,36
05/12/2023	PG. EMP. Nº 2023120500001 / EMP. Nº 2023120500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	628,05	88.701,31
06/12/2023	PG. EMP. Nº 2023120600002 / EMP. Nº 2023120600001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	121537	0,00	11,00	88.690,31
06/12/2023	PG. EMP. Nº 2023120600003 / EMP. Nº 2023112400001 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 JOSEFA EMILIA DA SILVA LIMA - ME	121537	0,00	168,00	88.522,31
06/12/2023	PG. EMP. Nº 2023120600001 / EMP. Nº 2023120100003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	1.320,00	87.202,31
06/12/2023	PG. EMP. Nº 2023120600004 / EMP. Nº 2023112700002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	1.015,48	86.186,83
07/12/2023	DESP. EXTRA Nº 2023120000001 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	011339	0,00	137.445,89	-51.259,06
07/12/2023	PG. EMP. Nº 2023120700001 / EMP. Nº 2023120700001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	037108	0,00	289,92	-51.548,98
07/12/2023	DESP. EXTRA Nº 2023120000003 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	058613	0,00	2.076,42	-53.625,40
07/12/2023	DESP. EXTRA Nº 2023120000002 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	071012	0,00	26.726,26	-80.351,66
07/12/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023120000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	555061	113.000,00	0,00	32.648,34
08/12/2023	PG. EMP. Nº 2023120800001 / EMP. Nº 2023120800001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	3,18	32.645,16
11/12/2023	ARRECADADAÇÃO Nº 2023120000001 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM DEZEMBRO / 2023.	000001	10.189,42	0,00	42.834,58
11/12/2023	ARRECADADAÇÃO Nº 2023120000002 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM DEZEMBRO / 2023.	000001	27.169,05	0,00	70.003,63
11/12/2023	ARRECADADAÇÃO Nº 2023120000004 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAAE - NOVEMBRO / 2023.	111249	1.331,90	0,00	71.335,53
11/12/2023	ARRECADADAÇÃO Nº 2023120000003 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAAE - NOVEMBRO / 2023.	111249	3.551,42	0,00	74.886,95
14/12/2023	ARRECADADAÇÃO Nº 2023120000007 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - RPPS FOLHA DA DIRETORIA - DEZEMBRO / 2023.	284813	221,76	0,00	75.108,71
14/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000005 - 21881010200000008 INSS - RPPS	284813	1.166,90	0,00	76.275,61
14/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000006 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	640,87	0,00	76.916,48
14/12/2023	PG. EMP. Nº 2023121400001 / EMP. Nº 2023121400001 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	20.000,00	56.916,48
15/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000013 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	123437	835,20	0,00	57.751,68
15/12/2023	PG. EMP. Nº 2023121500001 / EMP. Nº 2023121500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	123437	0,00	11,00	57.740,68
15/12/2023	PG. EMP. Nº 2023121500002 / EMP. Nº 2023051500003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 GOLD PREV CONSULTORIA ATUARIAL E DE INVESTIMENTOS LTDA	123437	0,00	17.400,00	40.340,68
18/12/2023	PG. EMP. Nº 2023121800001 / EMP. Nº 2023121800001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	11,13	40.329,55
19/12/2023	PG. EMP. Nº 2023121900001 / EMP. Nº 2023121900001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	8.455,66	31.873,89
20/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122000001 / EMP. Nº 2023122000002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	132400	0,00	11,00	31.862,89

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
20/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122000004 / EMP. Nº 2023060900002 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	132400	0,00	600,00	31.262,89
20/12/2023	DESP. EXTRA Nº 2023120000004 - 21881010200000008 INSS - RPPS	184045	0,00	1.166,90	30.095,99
20/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122000002 / EMP. Nº 2023122000003 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	184045	0,00	2.870,00	27.225,99
20/12/2023	DESP. EXTRA Nº 2023120000005 - 21881010200000008 INSS - RPPS	184219	0,00	1.089,20	26.136,79
20/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122000003 / EMP. Nº 2023122000004 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	184219	0,00	2.665,00	23.471,79
21/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122100003 / EMP. Nº 2023060900002 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	106352	0,00	600,00	22.871,79
21/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122100004 / EMP. Nº 2023122100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	106352	0,00	209,62	22.662,17
21/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122100001 / EMP. Nº 2023112400002 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 JOSEFA EMILIA DA SILVA LIMA - ME	119822	0,00	303,75	22.358,42
21/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122100002 / EMP. Nº 2023112400003 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 JOSEFA EMILIA DA SILVA LIMA - ME	119822	0,00	688,25	21.670,17
22/12/2023	ARRECADADAÇÃO Nº 2023120000008 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - MANUTENÇÃO 10% - DEZEMBRO / 2023.	000001	856,38	0,00	22.526,55
22/12/2023	ARRECADADAÇÃO Nº 2023120000011 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - DEZEMBRO / 2023.	000001	168.018,17	0,00	190.544,72
22/12/2023	ARRECADADAÇÃO Nº 2023120000009 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - MANUTENÇÃO 10% - DEZEMBRO / 2023.	000001	2.283,45	0,00	192.828,17
22/12/2023	ARRECADADAÇÃO Nº 2023120000010 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - FUNDEB 70 - DEZEMBRO / 2023.	000001	448.003,22	0,00	640.831,39
22/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122200003 / EMP. Nº 2023122200003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119544	0,00	11,00	640.820,39
22/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122200004 / EMP. Nº 2023060900002 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	119544	0,00	600,00	640.220,39
22/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122200005 / EMP. Nº 2023122000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS-ABIPE	181740	0,00	560,00	639.660,39
22/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122200006 / EMP. Nº 2023122000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS-ABIPE	182376	0,00	560,00	639.100,39
22/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122200007 / EMP. Nº 2023122000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS-ABIPE	183001	0,00	560,00	638.540,39
22/12/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023120000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 201-7.	221343	221.954,17	0,00	860.494,56
22/12/2023	ARRECADADAÇÃO Nº 2023120000006 - 1215012101000000 REC. SERVIDOR - RPPS FOLHA DE APOSENTADOS - DEZEMBRO / 2023.	284813	380,59	0,00	860.875,15
22/12/2023	DESP. EXTRA Nº 2023120000008 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	251,90	860.623,25
22/12/2023	DESP. EXTRA Nº 2023120000006 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	610,00	860.013,25
22/12/2023	DESP. EXTRA Nº 2023120000007 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	185,20	859.828,05
22/12/2023	DESP. EXTRA Nº 2023120000009 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	813,33	859.014,72
22/12/2023	DESP. EXTRA Nº 2023120000010 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	264,00	858.750,72
22/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000007 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	2.124,43	0,00	860.875,15
22/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000008 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	120.818,43	0,00	981.693,58
22/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000009 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	26.925,04	0,00	1.008.618,62
22/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000010 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	284813	2.104,66	0,00	1.010.723,28
22/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000011 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	18.362,41	0,00	1.029.085,69
22/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000012 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	706,28	0,00	1.029.791,97
22/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122200001 / EMP. Nº 2023122200001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	851.015,24	178.776,73
22/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122200002 / EMP. Nº 2023122200002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	164.055,43	14.721,30
22/12/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023120000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	586858	2.000,00	0,00	16.721,30
26/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122600001 / EMP. Nº 2023122600001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	55,00	16.666,30
26/12/2023	ARRECADADAÇÃO Nº 2023120000015 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - CAMARA - 13º SALARIO PAGO EM DEZEMBRO / 2023.	000001	280,00	0,00	16.946,30
26/12/2023	ARRECADADAÇÃO Nº 2023120000012 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - CAMARA - DEZEMBRO / 2023.	000001	504,00	0,00	17.450,30
26/12/2023	ARRECADADAÇÃO Nº 2023120000014 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - CAMARA - 13º SALARIO PAGO EM DEZEMBRO / 2023.	000001	746,60	0,00	18.196,90
26/12/2023	ARRECADADAÇÃO Nº 2023120000013 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - CAMARA - DEZEMBRO / 2023.	000001	1.343,88	0,00	19.540,78

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
27/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122700003 / EMP. Nº 2023122700004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	121163	0,00	697,88	18.842,90
27/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122700004 / EMP. Nº 2023060900002 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	121163	0,00	600,00	18.242,90
27/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122700005 / EMP. Nº 2023122700001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	285186	0,00	170,81	18.072,09
27/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122700001 / EMP. Nº 2023122700002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	285288	0,00	289,92	17.782,17
27/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122700002 / EMP. Nº 2023122700003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	570227	0,00	728,19	17.053,98
28/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000019 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - ASSIST. SOCIAL - DEZEMBRO / 2023.	000001	240,80	0,00	17.294,78
28/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000016 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - ASSIST. SOCIAL - DEZEMBRO / 2023.	000001	2.502,87	0,00	19.797,65
28/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000020 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - NOVEMBRO / 2023.	000001	84.215,50	0,00	104.013,15
28/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000018 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - ASSIT. SOCIAL - DEZEMBRO / 2023.	000001	642,07	0,00	104.655,22
28/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000017 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - ASSIST. SOCIAL - DEZEMBRO / 2023.	000001	6.673,67	0,00	111.328,89
28/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000021 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - NOVEMBRO / 2023.	000001	461,83	0,00	111.790,72
28/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122800001 / EMP. Nº 2023010400003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME	217692	0,00	105,00	111.685,72
TOTAL GERAL:			2.011.879,26	1.989.162,08	111.685,72

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71.063-1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV - COMPREV			SALDO ANTERIOR	0,03
01/12/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023120000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 201-7.	010953	0,00	724.825,85	-724.825,82
01/12/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023120000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 71.063-1.	723511	724.825,85	0,00	0,03
22/12/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023120000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 201-7.	221343	0,00	221.954,17	-221.954,14
22/12/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023120000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 71.063-1.	586202	221.954,17	0,00	0,03
		TOTAL GERAL:	946.780,02	946.780,02	0,03

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 19.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 DE 19.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 15.912-3 - BANCO DO BRASIL - IRF-M					
				SALDO ANTERIOR	1.165,39
29/12/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023120000022 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - B.B. IRF-M - DEZEMBRO / 2023.	50001	17,01	0,00	1.182,40
		TOTAL GERAL:	17,01	0,00	1.182,40

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 9 DE 19.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 10 DE 19.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 11 DE 19.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 12 DE 19.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 13 DE 19.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 14 DE 19.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 15 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 201-7 - C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL DISPONIBILIDADE				
				SALDO ANTERIOR	0,01
				TOTAL GERAL:	0,01

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 16 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 201-7 - C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS					SALDO ANTERIOR	197.824,34
07/12/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023120000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	555061	0,00	113.000,00	84.824,34	
22/12/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023120000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	586858	0,00	2.000,00	82.824,34	
29/12/2023	ARRECADADAÇÃO Nº 2023120000024 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. TITULOS PUBLICOS - DEZEMBRO / 2023.	50003	1.020,45	0,00	83.844,79	
TOTAL GERAL:			1.020,45	115.000,00	83.844,79	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 17 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - TITULOS PUBLICOS					SALDO ANTERIOR	1.600.655,16
01/12/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023120000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 71.063-1.	723511	0,00	724.825,85	875.829,31	
29/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000023 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. TITULOS PUBLICOS - DEZEMBRO / 2023.	50002	8.200,77	0,00	884.030,08	
TOTAL GERAL:			8.200,77	724.825,85	884.030,08	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 18 DE 19.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 19 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - BRASIL REF. DI LONGO PRAZO				SALDO ANTERIOR	913.169,68
22/12/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023120000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 71.063-1.	586202	0,00	221.954,17	691.215,51	
29/12/2023	ARRECADADAÇÃO Nº 2023120000025 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. REF. DI LONGO - DEZEMBRO / 2023.	50004	8.053,33	0,00	699.268,84	
		TOTAL GERAL:	8.053,33	221.954,17	699.268,84	

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA										
16/02/2023	2023021600003	127.995,36	0,00	95.996,52	95.996,52	31.998,84	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
10/08/2023	2023081000001	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
TOTAL DA ENTIDADE:		134.245,36	0,00	95.996,52	95.996,52	38.248,84				
TOTAL GERAL:		134.245,36	0,00	95.996,52	95.996,52	38.248,84				

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA												
03/01/2022	2022010310003	NÃO PROCESSADO	2022010300003	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	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
10/02/2022	2022021010002	NÃO PROCESSADO	2022021000002	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	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
10/06/2022	2022061010001	NÃO PROCESSADO	2022061000001	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.40.00.00.00.0000	45.258.364/0001-04	RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO
01/08/2022	2022080110002	NÃO PROCESSADO	2022080100002	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	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
12/12/2022	2022121200001	PROCESSADO	2022121200001	1.499,00	0,00	0,00	1.499,00	0,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.30.00.00.00.0000	27.458.825/0001-00	ATACADAO FERRAGENS EIRELI - ME
22/12/2022	2022122200002	PROCESSADO	2022122200002	1.077,00	0,00	0,00	1.077,00	0,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.30.00.00.00.0000	04.252.964/0001-88	SUPERMERCADO COMPRE BEM LTDA - EPP
22/12/2022	2022122200003	PROCESSADO	2022122200003	15.128,00	0,00	0,00	15.128,00	0,00	11.1111.09.272.0000.6051	4490.52.00.00.00.0000	04.252.964/0001-88	SUPERMERCADO COMPRE BEM LTDA - EPP
TOLTAL DA ENTIDADE:				45.504,00	0,00	27.800,00	45.504,00	0,00				
TOTAL GERAL:				45.504,00	0,00	27.800,00	45.504,00	0,00				

JOÃO DOS SANTOS SILVA
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIRO

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