



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE VIÇOSA

**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA
DE VIÇOSA**

BALANCETES MENSAIS

MARÇO / 2022

ADMINISTRAÇÃO: ELIAS DE ALBUQUERQUE BRADÃO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2022

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 - 0050.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.122.0000.5001	100.000,00	0,00	100.000,00	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 - 0050.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00	17.500,00	57.333,31	278.666,69
3190.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.900,00	0,00	0,00	81.900,00	11.025,00	11.025,00	70.875,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	600,00	2.400,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	110,00	2.485,90	1.514,10
3390.33.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.500,00	106.500,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	240,00	240,00	8.160,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00	3.836,51	19.846,08	26.353,92
3390.40.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00	0,00	6.500,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
4690.71.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051	556.500,00	108.000,00	8.000,00	656.500,00	32.711,51	213.030,29	443.469,71
11.1111.09.272.0000.6052 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPASMV							
3190.01.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	9.465.000,00	0,00	0,00	9.465.000,00	732.061,62	2.258.188,08	7.206.811,92
3190.03.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PENSÕES	1.924.000,00	0,00	0,00	1.924.000,00	150.349,52	453.921,87	1.470.078,13
3390.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6052	11.392.000,00	0,00	0,00	11.392.000,00	882.411,14	2.712.109,95	8.679.890,05
11.1111.99.999.0000.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.592.549,00	0,00	0,00	1.592.549,00	0,00	0,00	1.592.549,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.999.0000.9998	1.592.549,00	0,00	0,00	1.592.549,00	0,00	0,00	1.592.549,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	13.641.049,00	108.000,00	108.000,00	13.641.049,00	915.122,65	2.925.140,24	10.715.908,76
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	13.641.049,00	108.000,00	108.000,00	13.641.049,00	915.122,65	2.925.140,24	10.715.908,76
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	13.641.049,00	108.000,00	108.000,00	13.641.049,00	915.122,65	2.925.140,24	10.715.908,76

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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 2.

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

ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO
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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	3.066.910,00	522.420,64	314.441,94	836.862,58	2.230.047,42
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	3.066.910,00	489.513,08	270.658,07	760.171,15	2.306.738,85
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.066.910,00	489.513,08	270.658,07	760.171,15	2.306.738,85
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	3.066.910,00	489.513,08	270.658,07	760.171,15	2.306.738,85
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.066.910,00	489.513,08	270.658,07	760.171,15	2.306.738,85
1.2.1.5.01.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.066.910,00	488.216,40	270.408,47	758.624,87	2.308.285,13
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.066.910,00	488.216,40	270.408,47	758.624,87	2.308.285,13
1.2.1.5.01.20.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	1.296,68	249,60	1.546,28	-1.546,28
1.2.1.5.01.21.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0,00	1.296,68	249,60	1.546,28	-1.546,28
1.2.1.5.01.30.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.31.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	32.587,25	43.780,93	76.368,18	-76.368,18
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	32.587,25	43.780,93	76.368,18	-76.368,18
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	32.587,25	43.780,93	76.368,18	-76.368,18
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	32.587,25	43.780,93	76.368,18	-76.368,18
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0,00	32.587,25	43.780,93	76.368,18	-76.368,18
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	320,31	2,94	323,25	-323,25
1.9.1.0.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	320,31	2,94	323,25	-323,25
1.9.1.1.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	320,31	2,94	323,25	-323,25
1.9.1.1.09.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	320,31	2,94	323,25	-323,25
1.9.1.1.09.01.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0,00	320,31	2,94	323,25	-323,25
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	10.574.139,00	1.301.816,87	721.083,27	2.022.900,14	8.551.238,86
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	10.574.139,00	1.301.816,87	721.083,27	2.022.900,14	8.551.238,86
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.574.139,00	1.301.816,87	721.083,27	2.022.900,14	8.551.238,86
7.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	10.574.139,00	1.301.816,87	721.083,27	2.022.900,14	8.551.238,86
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	9.427.108,00	1.301.816,87	721.083,27	2.022.900,14	7.404.207,86
7.2.1.5.02.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	9.427.108,00	1.301.816,87	721.083,27	2.022.900,14	7.404.207,86
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	9.427.108,00	1.301.816,87	721.083,27	2.022.900,14	7.404.207,86
7.2.1.5.03.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	1.147.031,00	0,00	0,00	0,00	1.147.031,00
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	13.641.049,00	1.824.237,51	1.035.525,21	2.859.762,72	10.781.286,28

 ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO
 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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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 - 0050.00.000 - 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 - 0050.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.500,00	57.333,31	17.500,00	57.333,31	17.500,00	57.333,31	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.025,00	11.025,00	11.025,00	11.025,00	11.025,00	11.025,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	110,00	2.485,90	110,00	2.485,90	110,00	2.485,90	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.836,51	19.846,08	5.401,51	12.651,08	5.401,51	12.651,08	7.195,00
3390.40.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.500,00	300,00	600,00	300,00	600,00	900,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051	32.711,51	213.030,29	34.576,51	84.935,29	34.576,51	84.935,29	128.095,00
11.1111.09.272.0000.6052 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPASMV							
3190.01.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	732.061,62	2.258.188,08	732.061,62	2.258.188,08	732.061,62	2.258.188,08	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PENSÕES	150.349,52	453.921,87	150.349,52	453.921,87	150.349,52	453.921,87	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6052	882.411,14	2.712.109,95	882.411,14	2.712.109,95	882.411,14	2.712.109,95	0,00
11.1111.99.999.0000.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	915.122,65	2.925.140,24	916.987,65	2.797.045,24	916.987,65	2.797.045,24	128.095,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	915.122,65	2.925.140,24	916.987,65	2.797.045,24	916.987,65	2.797.045,24	128.095,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	915.122,65	2.925.140,24	916.987,65	2.797.045,24	916.987,65	2.797.045,24	128.095,00

BALANCETE DA DESPESA**ESTADO DE ALAGOAS**
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 2.

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

ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO
DIRETOR - PRESIDENTEREUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIROMARCOS 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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
7601	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0008	INSS - RPPS	1.892,44	1.606,78	4.864,00	4.907,66	4.864,00	0,00	1.936,10
7613	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0007	IRRF - RPPS	37.733,25	19.472,66	22.476,78	61.558,30	55.143,38	0,00	44.148,17
7636	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	775,01	775,01	1.962,99	1.962,99	0,00	0,00
7675	2.1.8.8.1.01.17.05.00.0003	SINTEAL - RPPS	1.189,55	1.405,88	1.277,44	3.845,39	3.590,58	0,00	1.444,36
7698	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005	EMPRESTIMO - CEF - RPPS	0,00	103.659,73	103.659,73	206.116,62	205.808,75	0,00	307,87
SUB-TOTAL:			40.815,24	126.920,06	133.052,96	278.390,96	271.369,70	0,00	47.836,50
TOTAL GERAL:			40.815,24	126.920,06	133.052,96	278.390,96	271.369,70	0,00	47.836,50

ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO
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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	1.035.525,21	ORÇAMENTÁRIAS	916.987,65
RECEITA CORRENTE	314.441,94	DESPESA CORRENTE	916.987,65
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	721.083,27		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	126.920,06	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	133.052,96
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	126.920,06	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	133.052,96
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	2.568.951,75	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	2.681.356,41
TOTAL	3.731.397,02	TOTAL	3.731.397,02
ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	2.859.762,72	ORÇAMENTÁRIAS	2.797.045,24
RECEITA CORRENTE	836.862,58	DESPESA CORRENTE	2.797.045,24
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.022.900,14		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	278.390,96	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	275.420,89
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	278.390,96	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	271.369,70
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	1,19
		RESTOS PAGOS	4.050,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.615.668,86	SALDO ATUAL	2.681.356,41
TOTAL	5.753.822,54	TOTAL	5.753.822,54

ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO
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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
111110100000000000 - CAIXA				
7780	1001033	AG 999 C/C - 100101 - CAIXA - INTERFERENCIA	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	0,00
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
7783	15.912-3	BANCO DO BRASIL S.A. - IPASMV	611,90	611,90
7781	201-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV	16.401,30	16.451,30
7782	71.063-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV - COMPREV	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	17.013,20
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
7785	15.912-3	BANCO DO BRASIL - IRF-M	942,37	950,32
7786	71.063-1	C.E.F. APLICAÇÃO - COMPREV - PRATICO RENDA FIXA	0,00	0,00
7784	201-7	C.E.F. APLICAÇÃO - RENDA FIXA	162.445,07	233.709,06
7788	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - IRF-M	0,00	0,00
7789	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IMA-B 5	1.185.841,58	1.216.511,44
7790	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IRF-M 1	1.202.709,53	1.213.122,39
7787	71063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - IMA-B	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	2.551.938,55
			TOTAL GERAL	2.568.951,75
			2.664.293,21	2.681.356,41

ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO
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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 13.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 13.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					SALDO ANTERIOR	16.401,30
02/03/2022	PG. EMP. Nº 2022030200001 / EMP. Nº 2022030200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	678,93	15.722,37	
02/03/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022030000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	678,93	0,00	16.401,30	
04/03/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022030000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	551906	2.133,12	0,00	18.534,42	
07/03/2022	ARRECADACÃO Nº 2022030000012 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	186,64	0,00	18.721,06	
07/03/2022	ARRECADACÃO Nº 2022030000008 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	225,68	0,00	18.946,74	
07/03/2022	ARRECADACÃO Nº 2022030000016 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.668,94	0,00	20.615,68	
07/03/2022	ARRECADACÃO Nº 2022030000009 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	4.652,23	0,00	25.267,91	
07/03/2022	ARRECADACÃO Nº 2022030000005 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	7.843,08	0,00	33.110,99	
07/03/2022	ARRECADACÃO Nº 2022030000013 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	24.767,26	0,00	57.878,25	
07/03/2022	ARRECADACÃO Nº 2022030000011 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	497,69	0,00	58.375,94	
07/03/2022	ARRECADACÃO Nº 2022030000007 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	601,76	0,00	58.977,70	
07/03/2022	ARRECADACÃO Nº 2022030000015 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	4.450,17	0,00	63.427,87	
07/03/2022	ARRECADACÃO Nº 2022030000010 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	12.404,97	0,00	75.832,84	
07/03/2022	ARRECADACÃO Nº 2022030000006 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	20.913,44	0,00	96.746,28	
07/03/2022	ARRECADACÃO Nº 2022030000014 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	66.040,92	0,00	162.787,20	
07/03/2022	ARRECADACÃO Nº 2022030000022 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	071203	1.286,88	0,00	164.074,08	
07/03/2022	ARRECADACÃO Nº 2022030000021 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	071203	3.431,37	0,00	167.505,45	
07/03/2022	ARRECADACÃO Nº 2022030000004 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	071621	390,26	0,00	167.895,71	
07/03/2022	ARRECADACÃO Nº 2022030000001 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	071621	5.919,70	0,00	173.815,41	
07/03/2022	ARRECADACÃO Nº 2022030000003 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	071621	1.040,61	0,00	174.856,02	
07/03/2022	ARRECADACÃO Nº 2022030000002 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	071621	15.784,88	0,00	190.640,90	
07/03/2022	ARRECADACÃO Nº 2022030000019 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	071623	373,29	0,00	191.014,19	
07/03/2022	ARRECADACÃO Nº 2022030000018 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	071623	13.531,40	0,00	204.545,59	
07/03/2022	ARRECADACÃO Nº 2022030000020 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	071623	995,36	0,00	205.540,95	
07/03/2022	ARRECADACÃO Nº 2022030000017 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	071623	36.081,42	0,00	241.622,37	
07/03/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022030000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	587626	0,00	221.544,81	20.077,56	
07/03/2022	PG. EMP. Nº 2022030700001 / EMP. Nº 2022030700001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	607261	0,00	293,14	19.784,42	
07/03/2022	PG. EMP. Nº 2022030700002 / EMP. Nº 2022010300003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	607720	0,00	1.250,00	18.534,42	
08/03/2022	PG. EMP. Nº 2022030800001 / EMP. Nº 2022030800001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	1,59	18.532,83	
08/03/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022030000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	1,59	0,00	18.534,42	
10/03/2022	ARRECADACÃO Nº 2022030000024 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	101514	311,03	0,00	18.845,45	
10/03/2022	ARRECADACÃO Nº 2022030000025 - 1911090100000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	101514	1,47	0,00	18.846,92	
10/03/2022	ARRECADACÃO Nº 2022030000023 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	101514	829,34	0,00	19.676,26	
10/03/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022030000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	448680	0,00	1.144,84	18.531,42	
14/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031400006 / EMP. Nº 2022031400006 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	006011	0,00	10,45	18.520,97	
14/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031400009 / EMP. Nº 2022010300002 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA - EPP	006011	0,00	300,00	18.220,97	
14/03/2022	DESP. EXTRA Nº 2022030000001 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	141302	0,00	22.476,78	-4.255,81	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 3 DE 13.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
14/03/2022	DESP. EXTRA Nº 2022030000002 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	141302	0,00	1.277,44	-5.533,25
14/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031400008 / EMP. Nº 2022010300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME	397983	0,00	105,00	-5.638,25
14/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031400007 / EMP. Nº 2022010300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME	398007	0,00	105,00	-5.743,25
14/03/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022030000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	475442	41.625,06	0,00	35.881,81
14/03/2022	DESP. EXTRA Nº 2022030000008 - 21881010200000008 INSS - RPPS	816974	0,00	1.606,78	34.275,03
14/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031400003 / EMP. Nº 2022031400003 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	816974	0,00	3.675,00	30.600,03
14/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031400004 / EMP. Nº 2022031400004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	816974	0,00	436,26	30.163,77
14/03/2022	DESP. EXTRA Nº 2022030000009 - 21881010200000008 INSS - RPPS	816975	0,00	1.606,78	28.556,99
14/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031400005 / EMP. Nº 2022031400005 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	816975	0,00	3.675,00	24.881,99
14/03/2022	DESP. EXTRA Nº 2022030000007 - 21881010200000008 INSS - RPPS	816977	0,00	1.650,44	23.231,55
14/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031400001 / EMP. Nº 2022031400001 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	816977	0,00	3.675,00	19.556,55
14/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031400002 / EMP. Nº 2022031400002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	816977	0,00	1.025,13	18.531,42
15/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031500001 / EMP. Nº 2022031500001 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 WELLINGTON LOPES PEREIRA	151256	0,00	110,00	18.421,42
15/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031500002 / EMP. Nº 2022031500002 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 WELLINGTON LOPES PEREIRA	151256	0,00	240,00	18.181,42
15/03/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022030000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	584869	400,00	0,00	18.581,42
16/03/2022	ARRECADACÃO Nº 2022030000027 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	138,15	0,00	18.719,57
16/03/2022	ARRECADACÃO Nº 2022030000026 - 1911090100000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	000001	1,47	0,00	18.721,04
16/03/2022	ARRECADACÃO Nº 2022030000028 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	368,43	0,00	19.089,47
16/03/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022030000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	472929	0,00	508,05	18.581,42
18/03/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022030000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	266826	3,00	0,00	18.584,42
21/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000001 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	46,67	0,00	18.631,09
21/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032100001 / EMP. Nº 2022031800001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	10.379,72	8.251,37
21/03/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022030000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	316586	10.333,05	0,00	18.584,42
23/03/2022	ARRECADACÃO Nº 2022030000030 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	420,00	0,00	19.004,42
23/03/2022	ARRECADACÃO Nº 2022030000029 - 1215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.119,90	0,00	20.124,32
23/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032300001 / EMP. Nº 2022032300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	9,54	20.114,78
23/03/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022030000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	364346	0,00	1.539,90	18.574,88
23/03/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022030000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	9,54	0,00	18.584,42
24/03/2022	ARRECADACÃO Nº 2022030000038 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	195,13	0,00	18.779,55
24/03/2022	ARRECADACÃO Nº 2022030000035 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	447,13	0,00	19.226,68
24/03/2022	ARRECADACÃO Nº 2022030000034 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	15.070,88	0,00	34.297,56
24/03/2022	ARRECADACÃO Nº 2022030000031 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	139.121,58	0,00	173.419,14
24/03/2022	ARRECADACÃO Nº 2022030000037 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	520,30	0,00	173.939,44
24/03/2022	ARRECADACÃO Nº 2022030000036 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.192,24	0,00	175.131,68
24/03/2022	ARRECADACÃO Nº 2022030000033 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	40.185,98	0,00	215.317,66
24/03/2022	ARRECADACÃO Nº 2022030000032 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	371.009,07	0,00	586.326,73
24/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032400002 / EMP. Nº 2022032400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	170872	0,00	517,53	585.809,20
24/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032400001 / EMP. Nº 2022030300001 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	2.133,12	583.676,08
24/03/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022030000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	492147	0,00	567.224,78	16.451,30

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 4 DE 13.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
25/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032500001 / EMP. Nº 2022032500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	49,00	16.402,30
25/03/2022	ARRECADACÃO Nº 2022030000042 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	251428	3.951,83	0,00	20.354,13
25/03/2022	ARRECADACÃO Nº 2022030000039 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	251428	47.509,86	0,00	67.863,99
25/03/2022	ARRECADACÃO Nº 2022030000041 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	251428	10.537,55	0,00	78.401,54
25/03/2022	ARRECADACÃO Nº 2022030000040 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	251428	126.684,88	0,00	205.086,42
25/03/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022030000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	451632	0,00	188.684,12	16.402,30
25/03/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022030000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	49,00	0,00	16.451,30
28/03/2022	ARRECADACÃO Nº 2022030000046 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	203,61	0,00	16.654,91
28/03/2022	ARRECADACÃO Nº 2022030000043 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.193,91	0,00	18.848,82
28/03/2022	ARRECADACÃO Nº 2022030000045 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	542,93	0,00	19.391,75
28/03/2022	ARRECADACÃO Nº 2022030000044 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.850,06	0,00	25.241,81
28/03/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022030000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	280806	752.259,81	0,00	777.501,62
28/03/2022	ARRECADACÃO Nº 2022030000047 - 1215012100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	284813	249,60	0,00	777.751,22
28/03/2022	DESP. EXTRA Nº 2022030000004 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	281,66	777.469,56
28/03/2022	DESP. EXTRA Nº 2022030000003 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	206,15	777.263,41
28/03/2022	DESP. EXTRA Nº 2022030000005 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	287,20	776.976,21
28/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000002 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	775,01	0,00	777.751,22
28/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000003 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	89.733,38	0,00	867.484,60
28/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000004 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	18.380,06	0,00	885.864,66
28/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000005 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	284813	1.405,88	0,00	887.270,54
28/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000006 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	13.926,35	0,00	901.196,89
28/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000007 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	581,52	0,00	901.778,41
28/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000008 - 21881010200000008 INSS - RPPS	284813	1.606,78	0,00	903.385,19
28/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000009 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	464,41	0,00	903.849,60
28/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032800001 / EMP. Nº 2022032800001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	721.681,90	182.167,70
28/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032800002 / EMP. Nº 2022032800002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	148.216,40	33.951,30
28/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032800003 / EMP. Nº 2022032800003 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	17.500,00	16.451,30
30/03/2022	PG. EMP. Nº 2022033000001 / EMP. Nº 2022033000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	682,11	15.769,19
30/03/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022030000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	682,11	0,00	16.451,30
31/03/2022	DESP. EXTRA Nº 2022030000006 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	011339	0,00	103.659,73	-87.208,43
31/03/2022	PG. EMP. Nº 2022033100002 / EMP. Nº 2022010300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME	236498	0,00	105,00	-87.313,43
31/03/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022030000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	329073	103.897,56	0,00	16.584,13
31/03/2022	PG. EMP. Nº 2022033100001 / EMP. Nº 2022033100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	359902	0,00	132,83	16.451,30
TOTAL GERAL:			2.030.737,11	2.030.687,11	16.451,30

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 5 DE 13.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 6 DE 13.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 7 DE 13.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 201-7 - C.E.F. APLICAÇÃO - RENDA FIXA					SALDO ANTERIOR	162.445,07
02/03/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022030000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	678,93	161.766,14	
04/03/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022030000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	551906	0,00	2.133,12	159.633,02	
07/03/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022030000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	587626	221.544,81	0,00	381.177,83	
08/03/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022030000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	1,59	381.176,24	
10/03/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022030000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	448680	1.144,84	0,00	382.321,08	
14/03/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022030000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	475442	0,00	41.625,06	340.696,02	
15/03/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022030000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	584869	0,00	400,00	340.296,02	
16/03/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022030000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	472929	508,05	0,00	340.804,07	
18/03/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022030000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	266826	0,00	3,00	340.801,07	
21/03/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022030000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	316586	0,00	10.333,05	330.468,02	
23/03/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022030000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	364346	1.539,90	0,00	332.007,92	
23/03/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022030000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	9,54	331.998,38	
24/03/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022030000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	492147	567.224,78	0,00	899.223,16	
25/03/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022030000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	451632	188.684,12	0,00	1.087.907,28	
25/03/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022030000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	49,00	1.087.858,28	
28/03/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022030000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	280806	0,00	752.259,81	335.598,47	
30/03/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022030000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	682,11	334.916,36	
31/03/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022030000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	329073	0,00	103.897,56	231.018,80	
31/03/2022	ARRECADACÃO Nº 2022030000049 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	5002	2.690,26	0,00	233.709,06	
TOTAL GERAL:			983.336,76	912.072,77	233.709,06	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 8 DE 13.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 15.912-3 - BANCO DO BRASIL - IRF-M			SALDO ANTERIOR	942,37
31/03/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022030000051 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	5004	7,95	0,00	950,32
		TOTAL GERAL:	7,95	0,00	950,32

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 9 DE 13.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 10 DE 13.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 11 DE 13.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 12 DE 13.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IMA-B 5			SALDO ANTERIOR	1.185.841,58
31/03/2022	ARRECADACÃO Nº 2022030000048 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	5001	30.669,86	0,00	1.216.511,44
		TOTAL GERAL:	30.669,86	0,00	1.216.511,44

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 13 DE 13.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IRF-M 1				
				SALDO ANTERIOR	1.202.709,53
31/03/2022	ARRECADACÃO Nº 2022030000050 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	5003	10.412,86	0,00	1.213.122,39
		TOTAL GERAL:	10.412,86	0,00	1.213.122,39

ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO
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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
03/01/2022	2022010300001	1.260,00	0,00	315,00	315,00	945,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	00.552.496/0001-06	EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME
03/01/2022	2022010300002	1.500,00	0,00	600,00	600,00	900,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.40.00.00.00.0000	26.623.846/0001-71	RESULTÊ CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA - EPP
03/01/2022	2022010300003	8.750,00	0,00	2.500,00	2.500,00	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
10/02/2022	2022021000002	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.35.00.00.00.0000	41.290.881/0001-00	LUIZ FAUSTINO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
TOTAL GERAL:		131.510,00	0,00	3.415,00	3.415,00	128.095,00				

ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO
DIRETOR - PRESIDENTEREUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIROMARCOS 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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2022

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
31/12/2020	2020123100001	PROCESSADO	2020123100001	376.889,23	0,00	0,00	0,00	376.889,23	11.1111.09.272.0000.6052	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
10/06/2021	2021061000001	PROCESSADO	2021061000001	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.40.00.00.00.0000	26.623.846/0001-71	RESULTTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA - EPP
12/07/2021	2021071200001	PROCESSADO	2021071200001	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	11.519.500/0001-50	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME
TOTAL GERAL:				380.939,23	0,00	0,00	4.050,00	376.889,23				

ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIRO

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