



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE VIÇOSA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

BALANCETES MENSAIS

JUNHO / 2022

ADMINISTRAÇÃO: JOÃO DOS SANTOS SILVA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JUNHO

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	4.200,00	331.800,00	18.250,00	111.288,87	220.511,13
3190.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.900,00	0,00	0,00	81.900,00	3.936,96	18.636,96	63.263,04
3190.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	48,00	15.952,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	600,00	2.400,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	624,00	3.109,90	890,10
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	1.200,00	1.440,00	6.960,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00	1.314,70	25.029,18	21.170,82
3390.40.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	4.200,00	5.700,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00	0,00	6.500,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
4690.71.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051	556.500,00	112.200,00	12.200,00	656.500,00	29.525,66	285.852,91	370.647,09
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	732.258,02	4.449.236,74	5.015.763,26
3190.03.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PENSÕES	1.924.000,00	0,00	0,00	1.924.000,00	154.418,23	903.218,65	1.020.781,35
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	886.676,25	5.352.455,39	6.039.544,61
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	112.200,00	112.200,00	13.641.049,00	916.201,91	5.638.308,30	8.002.740,70
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	13.641.049,00	112.200,00	112.200,00	13.641.049,00	916.201,91	5.638.308,30	8.002.740,70
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	13.641.049,00	112.200,00	112.200,00	13.641.049,00	916.201,91	5.638.308,30	8.002.740,70

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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 2.

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

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

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 2.

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

JOÃO DOS SANTOS SILVA
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIRO

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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JUNHO

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	18.250,00	111.288,87	18.250,00	111.288,87	18.250,00	111.288,87	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.936,96	18.636,96	3.936,96	18.636,96	3.936,96	18.636,96	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	624,00	3.109,90	624,00	3.109,90	624,00	3.109,90	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	20.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00	80.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.200,00	1.440,00	1.200,00	1.440,00	1.200,00	1.440,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.314,70	25.029,18	2.774,70	21.899,18	2.774,70	21.899,18	3.130,00
3390.40.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.200,00	5.700,00	300,00	1.500,00	300,00	1.500,00	4.200,00
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	29.525,66	285.852,91	47.085,66	198.522,91	47.085,66	198.522,91	87.330,00
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	732.258,02	4.449.236,74	732.258,02	4.449.236,74	732.258,02	4.449.236,74	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PENSÕES	154.418,23	903.218,65	154.418,23	903.218,65	154.418,23	903.218,65	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	886.676,25	5.352.455,39	886.676,25	5.352.455,39	886.676,25	5.352.455,39	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	916.201,91	5.638.308,30	933.761,91	5.550.978,30	933.761,91	5.550.978,30	87.330,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	916.201,91	5.638.308,30	933.761,91	5.550.978,30	933.761,91	5.550.978,30	87.330,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	916.201,91	5.638.308,30	933.761,91	5.550.978,30	933.761,91	5.550.978,30	87.330,00

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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 2.

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

JOÃO DOS SANTOS SILVA
DIRETOR - 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: JUNHO

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	1.202,61	1.606,78	8.854,31	8.103,96	0,00	2.642,79
7613	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0007	IRRF - RPPS	37.733,25	21.243,10	40.300,86	121.522,32	134.296,22	0,00	24.959,35
7636	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	654,33	654,33	3.925,98	3.925,98	0,00	0,00
7675	2.1.8.8.1.01.17.05.00.0003	SINTEAL - RPPS	1.189,55	1.405,88	2.811,76	8.063,03	9.214,10	0,00	38,48
8067	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0005	EMPRESTIMO - BB - RPPS	0,00	325,25	0,00	325,25	0,00	0,00	325,25
7698	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005	EMPRESTIMO - CEF - RPPS	0,00	110.766,93	110.766,93	530.632,55	530.324,68	0,00	307,87
SUB-TOTAL:			40.815,24	135.598,10	156.140,66	673.323,44	685.864,94	0,00	28.273,74
TOTAL GERAL:			40.815,24	135.598,10	156.140,66	673.323,44	685.864,94	0,00	28.273,74

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	1.348.469,23	ORÇAMENTÁRIAS	933.761,91
RECEITA CORRENTE	494.588,34	DESPESA CORRENTE	933.761,91
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	853.880,89		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	135.598,10	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	156.140,66
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	135.598,10	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	156.140,66
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	2.835.880,69	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	3.230.045,45
TOTAL	4.319.948,02	TOTAL	4.319.948,02
ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	6.181.948,56	ORÇAMENTÁRIAS	5.550.978,30
RECEITA CORRENTE	1.910.008,94	DESPESA CORRENTE	5.550.978,30
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.271.939,62		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	673.323,44	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	689.917,11
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	673.323,44	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	685.864,94
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	2,17
		RESTOS PAGOS	4.050,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.615.668,86	SALDO ATUAL	3.230.045,45
TOTAL	9.470.940,86	TOTAL	9.470.940,86

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: JUNHO

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	16.401,30
7782	71.063-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV - COMPREV	0,00	152.905,23
			SUB-TOTAL	17.013,20
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
7785	15.912-3	BANCO DO BRASIL - IRF-M	954,81	958,04
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	340.033,61	565.915,87
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	1.244.639,44	1.248.791,29
7790	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IRF-M 1	1.233.239,63	1.244.461,82
7787	71063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - IMA-B	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	2.818.867,49
			TOTAL GERAL	2.835.880,69
			3.060.127,02	3.230.045,45

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 14.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 14.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					SALDO ANTERIOR	16.401,30
01/06/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022060000005 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	220,58	0,00	16.621,88	
01/06/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022060000001 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	261,45	0,00	16.883,33	
01/06/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022060000004 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	14.523,50	0,00	31.406,83	
01/06/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022060000006 - 1215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	588,17	0,00	31.995,00	
01/06/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022060000002 - 1215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	697,13	0,00	32.692,13	
01/06/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022060000003 - 1215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	38.725,89	0,00	71.418,02	
01/06/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022060000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	264421	0,00	55.016,72	16.401,30	
02/06/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022060000008 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	021236	1.250,63	0,00	17.651,93	
02/06/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022060000007 - 1215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	021236	3.334,72	0,00	20.986,65	
02/06/2022	DESP. EXTRA Nº 2022060000001 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	021506	0,00	1.405,88	19.580,77	
02/06/2022	PG. EMP. Nº 2022060200001 / EMP. Nº 2022060200003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	140205	0,00	10,45	19.570,32	
02/06/2022	PG. EMP. Nº 2022060200004 / EMP. Nº 2022021000002 - 3390350000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 LUIZ FAUSTINO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	140205	0,00	10.000,00	9.570,32	
02/06/2022	REC. EXTRA Nº 2022060000001 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	217,24	0,00	9.787,56	
02/06/2022	REC. EXTRA Nº 2022060000012 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	1.258,74	0,00	11.046,30	
02/06/2022	PG. EMP. Nº 2022060200003 / EMP. Nº 2022060200005 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	3.792,78	7.253,52	
02/06/2022	PG. EMP. Nº 2022060200009 / EMP. Nº 2022060200008 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	6.215,28	1.038,24	
02/06/2022	PG. EMP. Nº 2022060200006 / EMP. Nº 2022010300003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	442596	0,00	1.250,00	-211,76	
02/06/2022	PG. EMP. Nº 2022060200005 / EMP. Nº 2022010300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME	451533	0,00	105,00	-316,76	
02/06/2022	PG. EMP. Nº 2022060200002 / EMP. Nº 2022060200004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	799574	0,00	284,90	-601,66	
02/06/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022060000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	865032	22.847,82	0,00	22.246,16	
02/06/2022	DESP. EXTRA Nº 2022060000010 - 21881010200000008 INSS - RPPS	897497	0,00	1.606,78	20.639,38	
02/06/2022	PG. EMP. Nº 2022060200007 / EMP. Nº 2022060200006 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	897497	0,00	3.675,00	16.964,38	
02/06/2022	PG. EMP. Nº 2022060200008 / EMP. Nº 2022060200007 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	897497	0,00	261,96	16.702,42	
03/06/2022	DESP. EXTRA Nº 2022060000003 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	031151	0,00	19.057,76	-2.355,34	
03/06/2022	DESP. EXTRA Nº 2022060000002 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	031152	0,00	1.475,98	-3.831,32	
03/06/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022060000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	256511	20.533,74	0,00	16.702,42	
06/06/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022060000009 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	061059	577,96	0,00	17.280,38	
06/06/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022060000010 - 1215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	061059	1.541,10	0,00	18.821,48	
06/06/2022	PG. EMP. Nº 2022060600001 / EMP. Nº 2022060600001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	3,18	18.818,30	
06/06/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022060000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	357380	0,00	2.119,06	16.699,24	
06/06/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022060000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	3,18	0,00	16.702,42	
10/06/2022	PG. EMP. Nº 2022061000001 / EMP. Nº 2022060900001 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 POPULAR CONSTRUÇÃO LTDA	100901	0,00	240,00	16.462,42	
10/06/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022060000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	480220	240,00	0,00	16.702,42	
15/06/2022	PG. EMP. Nº 2022061500001 / EMP. Nº 2022061500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	125329	0,00	10,45	16.691,97	
15/06/2022	PG. EMP. Nº 2022061500002 / EMP. Nº 2022021000002 - 3390350000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 LUIZ FAUSTINO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	125329	0,00	10.000,00	6.691,97	
15/06/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022060000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	353155	10.010,45	0,00	16.702,42	
21/06/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022060000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	280488	4.289,92	0,00	20.992,34	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 3 DE 14.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
21/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062100001 / EMP. Nº 2022062100001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	2.835,81	18.156,53
21/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062100002 / EMP. Nº 2022062100002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	1.454,11	16.702,42
22/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062200001 / EMP. Nº 2022062200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000735	0,00	10,45	16.691,97
22/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062200002 / EMP. Nº 2022010300002 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA - EPP	000735	0,00	300,00	16.391,97
22/06/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022060000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	405986	310,45	0,00	16.702,42
23/06/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022060000020 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	260,40	0,00	16.962,82
23/06/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022060000015 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	814,46	0,00	17.777,28
23/06/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022060000019 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	4.607,71	0,00	22.384,99
23/06/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022060000011 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	7.463,83	0,00	29.848,82
23/06/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022060000032 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	8.467,81	0,00	38.316,63
23/06/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022060000022 - 1911090100000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	000001	6,68	0,00	38.323,31
23/06/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022060000014 - 1911090100000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	000001	20,90	0,00	38.344,21
23/06/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022060000018 - 1911090100000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	000001	118,26	0,00	38.462,47
23/06/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022060000013 - 1911090100000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	000001	191,56	0,00	38.654,03
23/06/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022060000034 - 1911090100000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	000001	217,33	0,00	38.871,36
23/06/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022060000021 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	694,34	0,00	39.565,70
23/06/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022060000016 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.171,71	0,00	41.737,41
23/06/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022060000017 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	12.106,12	0,00	53.843,53
23/06/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022060000012 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	19.901,76	0,00	73.745,29
23/06/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022060000033 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	22.578,81	0,00	96.324,10
23/06/2022	REC. EXTRA Nº 2022060000011 - 21881010200000008 INSS - RPPS	231412	132,00	0,00	96.456,10
23/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062300004 / EMP. Nº 2022062300001 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 JILSON PEDRO DA SILVA	231412	0,00	1.200,00	95.256,10
23/06/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022060000041 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	231554	415,72	0,00	95.671,82
23/06/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022060000047 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	231554	1.158,07	0,00	96.829,89
23/06/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022060000038 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	231554	2.224,25	0,00	99.054,14
23/06/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022060000029 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	231554	2.288,24	0,00	101.342,38
23/06/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022060000044 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	231554	13.775,87	0,00	115.118,25
23/06/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022060000035 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	231554	15.400,71	0,00	130.518,96
23/06/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022060000043 - 1911090100000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	231554	10,67	0,00	130.529,63
23/06/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022060000049 - 1911090100000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	231554	29,72	0,00	130.559,35
23/06/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022060000040 - 1911090100000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	231554	57,09	0,00	130.616,44
23/06/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022060000031 - 1911090100000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	231554	58,73	0,00	130.675,17
23/06/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022060000046 - 1911090100000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	231554	353,57	0,00	131.028,74
23/06/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022060000037 - 1911090100000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	231554	395,26	0,00	131.424,00
23/06/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022060000042 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	231554	1.108,48	0,00	132.532,48
23/06/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022060000048 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	231554	3.086,90	0,00	135.619,38
23/06/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022060000030 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	231554	4.101,43	0,00	139.720,81
23/06/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022060000039 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	231554	5.930,80	0,00	145.651,61
23/06/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022060000045 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	231554	36.732,37	0,00	182.383,98

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 4 DE 14.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
23/06/2022	ARRECADACÃO Nº 2022060000036 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	231554	41.064,90	0,00	223.448,88
23/06/2022	ARRECADACÃO Nº 2022060000028 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	231637	1.075,94	0,00	224.524,82
23/06/2022	ARRECADACÃO Nº 2022060000024 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	231637	6.044,28	0,00	230.569,10
23/06/2022	ARRECADACÃO Nº 2022060000027 - 1911090100000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	231637	27,61	0,00	230.596,71
23/06/2022	ARRECADACÃO Nº 2022060000023 - 1911090100000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	231637	155,13	0,00	230.751,84
23/06/2022	ARRECADACÃO Nº 2022060000026 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	231637	2.868,92	0,00	233.620,76
23/06/2022	ARRECADACÃO Nº 2022060000025 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	231637	16.116,63	0,00	249.737,39
23/06/2022	ARRECADACÃO Nº 2022060000067 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	284813	195,13	0,00	249.932,52
23/06/2022	DESP. EXTRA Nº 2022060000006 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	174,13	249.758,39
23/06/2022	DESP. EXTRA Nº 2022060000005 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	237,80	249.520,59
23/06/2022	DESP. EXTRA Nº 2022060000004 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	242,40	249.278,19
23/06/2022	REC. EXTRA Nº 2022060000002 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	15.395,63	0,00	264.673,82
23/06/2022	REC. EXTRA Nº 2022060000003 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	632,66	0,00	265.306,48
23/06/2022	REC. EXTRA Nº 2022060000008 - 21881012201000005 EMPRESTIMO - BB - RPPS	284813	325,25	0,00	265.631,73
23/06/2022	REC. EXTRA Nº 2022060000009 - 21881010200000008 INSS - RPPS	284813	1.070,61	0,00	266.702,34
23/06/2022	REC. EXTRA Nº 2022060000010 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	754,40	0,00	267.456,74
23/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062300001 / EMP. Nº 2022062300002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	149.171,34	118.285,40
23/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062300002 / EMP. Nº 2022062300004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	4,77	118.280,63
23/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062300003 / EMP. Nº 2022062300003 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	18.250,00	100.030,63
23/06/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022060000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	375486	0,00	83.332,98	16.697,65
23/06/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022060000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	4,77	0,00	16.702,42
27/06/2022	ARRECADACÃO Nº 2022060000053 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	464,63	0,00	17.167,05
27/06/2022	ARRECADACÃO Nº 2022060000054 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	11.667,35	0,00	28.834,40
27/06/2022	ARRECADACÃO Nº 2022060000050 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	173.466,84	0,00	202.301,24
27/06/2022	ARRECADACÃO Nº 2022060000052 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.238,90	0,00	203.540,14
27/06/2022	ARRECADACÃO Nº 2022060000055 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	31.110,16	0,00	234.650,30
27/06/2022	ARRECADACÃO Nº 2022060000051 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	462.536,93	0,00	697.187,23
27/06/2022	ARRECADACÃO Nº 2022060000068 - 1215012100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	284813	249,60	0,00	697.436,83
27/06/2022	REC. EXTRA Nº 2022060000004 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	654,33	0,00	698.091,16
27/06/2022	REC. EXTRA Nº 2022060000005 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	95.371,30	0,00	793.462,46
27/06/2022	REC. EXTRA Nº 2022060000006 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	18.380,06	0,00	811.842,52
27/06/2022	REC. EXTRA Nº 2022060000007 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	284813	1.405,88	0,00	813.248,40
27/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062700003 / EMP. Nº 2022062700001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	721.015,55	92.232,85
27/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062700004 / EMP. Nº 2022062700002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	979,38	91.253,47
27/06/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022060000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	366522	0,00	680.100,81	-588.847,34
27/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062700001 / EMP. Nº 2022060200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	446994	0,00	168,29	-589.015,63
27/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062700005 / EMP. Nº 2022062700003 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSTITUTO FENACON	476013	0,00	384,00	-589.399,63
27/06/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022060000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	605.933,76	0,00	16.534,13
27/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062700002 / EMP. Nº 2022060200002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	794726	0,00	132,83	16.401,30

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 5 DE 14.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
28/06/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022060000060 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.837,64	0,00	18.238,94
28/06/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022060000061 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	4.899,94	0,00	23.138,88
28/06/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022060000059 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	281528	4.489,78	0,00	27.628,66
28/06/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022060000056 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	281528	48.294,22	0,00	75.922,88
28/06/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022060000058 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	281528	11.971,67	0,00	87.894,55
28/06/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022060000057 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	281528	128.773,11	0,00	216.667,66
28/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062800001 / EMP. Nº 2022062800001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	166,95	216.500,71
28/06/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022060000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	322336	0,00	200.266,36	16.234,35
28/06/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022060000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	166,95	0,00	16.401,30
29/06/2022	DESP. EXTRA Nº 2022060000007 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	011339	0,00	110.766,93	-94.365,63
29/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062900001 / EMP. Nº 2022062900001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	511,98	-94.877,61
29/06/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022060000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	424747	110.766,93	0,00	15.889,32
29/06/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022060000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	511,98	0,00	16.401,30
30/06/2022	PG. EMP. Nº 2022063000002 / EMP. Nº 2022063000002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	161556	0,00	10,45	16.390,85
30/06/2022	PG. EMP. Nº 2022063000001 / EMP. Nº 2022063000001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	1.212,00	15.178,85
30/06/2022	DESP. EXTRA Nº 2022060000009 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	301251	0,00	1.405,88	13.772,97
30/06/2022	DESP. EXTRA Nº 2022060000008 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	301252	0,00	19.767,12	-5.994,15
30/06/2022	PG. EMP. Nº 2022063000003 / EMP. Nº 2022010300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME	357528	0,00	105,00	-6.099,15
30/06/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022060000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	625441	22.500,45	0,00	16.401,30
TOTAL GERAL:			2.110.738,50	2.110.738,50	16.401,30

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 6 DE 14.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71.063-1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV - COMPREV			SALDO ANTERIOR	0,00
07/06/2022	ARRECADACÃO Nº 2022060000062 - 1999030100000000 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPA	000001	152.905,23	0,00	152.905,23
		TOTAL GERAL:	152.905,23	0,00	152.905,23

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 7 DE 14.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 8 DE 14.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 201-7 - C.E.F. APLICAÇÃO - RENDA FIXA					SALDO ANTERIOR	340.033,61
01/06/2022	TRANSF.BANC. Nº 20220600000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	264421	55.016,72	0,00	395.050,33	
02/06/2022	TRANSF.BANC. Nº 20220600000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	865032	0,00	22.847,82	372.202,51	
03/06/2022	TRANSF.BANC. Nº 20220600000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	256511	0,00	20.533,74	351.668,77	
06/06/2022	TRANSF.BANC. Nº 20220600000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	357380	2.119,06	0,00	353.787,83	
06/06/2022	TRANSF.BANC. Nº 20220600000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	3,18	353.784,65	
10/06/2022	TRANSF.BANC. Nº 20220600000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	480220	0,00	240,00	353.544,65	
15/06/2022	TRANSF.BANC. Nº 20220600000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	353155	0,00	10.010,45	343.534,20	
21/06/2022	TRANSF.BANC. Nº 20220600000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	280488	0,00	4.289,92	339.244,28	
22/06/2022	TRANSF.BANC. Nº 20220600000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	405986	0,00	310,45	338.933,83	
23/06/2022	TRANSF.BANC. Nº 20220600000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	375486	83.332,98	0,00	422.266,81	
23/06/2022	TRANSF.BANC. Nº 20220600000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	4,77	422.262,04	
27/06/2022	TRANSF.BANC. Nº 20220600000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	366522	680.100,81	0,00	1.102.362,85	
27/06/2022	TRANSF.BANC. Nº 20220600000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	605.933,76	496.429,09	
28/06/2022	TRANSF.BANC. Nº 20220600000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	322336	200.266,36	0,00	696.695,45	
28/06/2022	TRANSF.BANC. Nº 20220600000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	166,95	696.528,50	
29/06/2022	TRANSF.BANC. Nº 20220600000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	424747	0,00	110.766,93	585.761,57	
29/06/2022	TRANSF.BANC. Nº 20220600000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	511,98	585.249,59	
30/06/2022	ARRECADACÃO Nº 20220600000064 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	50002	3.166,73	0,00	588.416,32	
30/06/2022	TRANSF.BANC. Nº 20220600000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	625441	0,00	22.500,45	565.915,87	
TOTAL GERAL:			1.024.002,66	798.120,40	565.915,87	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 9 DE 14.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 15.912-3 - BANCO DO BRASIL - IRF-M					SALDO ANTERIOR	954,81
30/06/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022060000063 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	50001	3,23	0,00	958,04	
TOTAL GERAL:			3,23	0,00	958,04	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 10 DE 14.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 11 DE 14.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 12 DE 14.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 13 DE 14.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IMA-B 5			SALDO ANTERIOR	1.244.639,44
30/06/2022	ARRECADACÃO Nº 2022060000065 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	50003	4.151,85	0,00	1.248.791,29
		TOTAL GERAL:	4.151,85	0,00	1.248.791,29

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 14 DE 14.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IRF-M 1				
				SALDO ANTERIOR	1.233.239,63
30/06/2022	ARRECADACÃO Nº 2022060000066 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	50004	11.222,19	0,00	1.244.461,82
		TOTAL GERAL:	11.222,19	0,00	1.244.461,82

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
03/01/2022	2022010300001	1.260,00	0,00	630,00	630,00	630,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	00.552.496/0001-06	EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME
03/01/2022	2022010300003	8.750,00	0,00	6.250,00	6.250,00	2.500,00	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	40.000,00	40.000,00	80.000,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.35.00.00.00.0000	41.290.881/0001-00	LUIZ FAUSTINO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
10/06/2022	2022061000001	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.40.00.00.00.0000	26.623.846/0001-71	RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA - EPP
TOTAL GERAL:		134.210,00	0,00	46.880,00	46.880,00	87.330,00				

JOÃO DOS SANTOS SILVA
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: JUNHO

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