



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: 1 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	3.066.910,00	1.415.420,60	494.588,34	1.910.008,94	1.156.901,06
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	3.066.910,00	1.283.895,74	321.496,60	1.605.392,34	1.461.517,66
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.066.910,00	1.283.895,74	321.496,60	1.605.392,34	1.461.517,66
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	1.283.895,74	321.496,60	1.605.392,34	1.461.517,66
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.066.910,00	1.283.895,74	321.496,60	1.605.392,34	1.461.517,66
1.2.1.5.01.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.066.910,00	1.281.850,26	321.247,00	1.603.097,26	1.463.812,74
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.066.910,00	1.281.850,26	321.247,00	1.603.097,26	1.463.812,74
1.2.1.5.01.20.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	2.045,48	249,60	2.295,08	-2.295,08
1.2.1.5.01.21.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0,00	2.045,48	249,60	2.295,08	-2.295,08
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	130.666,74	18.544,00	149.210,74	-149.210,74
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	130.666,74	18.544,00	149.210,74	-149.210,74
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	130.666,74	18.544,00	149.210,74	-149.210,74
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	130.666,74	18.544,00	149.210,74	-149.210,74
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0,00	130.666,74	18.544,00	149.210,74	-149.210,74
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	858,12	154.547,74	155.405,86	-155.405,86
1.9.1.0.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	858,12	1.642,51	2.500,63	-2.500,63
1.9.1.1.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	858,12	1.642,51	2.500,63	-2.500,63
1.9.1.1.09.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	858,12	1.642,51	2.500,63	-2.500,63
1.9.1.1.09.01.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0,00	858,12	1.642,51	2.500,63	-2.500,63
1.9.9.0.00.00.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	152.905,23	152.905,23	-152.905,23
1.9.9.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	152.905,23	152.905,23	-152.905,23
1.9.9.9.03.00.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	152.905,23	152.905,23	-152.905,23
1.9.9.9.03.01.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL -	0,00	0,00	152.905,23	152.905,23	-152.905,23
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	10.574.139,00	3.418.058,73	853.880,89	4.271.939,62	6.302.199,38
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	10.574.139,00	3.418.058,73	853.880,89	4.271.939,62	6.302.199,38
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.574.139,00	3.418.058,73	853.880,89	4.271.939,62	6.302.199,38
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	3.418.058,73	853.880,89	4.271.939,62	6.302.199,38
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	9.427.108,00	3.418.058,73	853.880,89	4.271.939,62	5.155.168,38
7.2.1.5.02.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	9.427.108,00	3.418.058,73	853.880,89	4.271.939,62	5.155.168,38
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	9.427.108,00	3.418.058,73	853.880,89	4.271.939,62	5.155.168,38
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	4.833.479,33	1.348.469,23	6.181.948,56	7.459.100,44

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	
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
				3.230.045,45

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	ARRECADACÃO Nº 2022060000060 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.837,64	0,00	18.238,94
28/06/2022	ARRECADACÃO Nº 2022060000061 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	4.899,94	0,00	23.138,88
28/06/2022	ARRECADACÃO Nº 2022060000059 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	281528	4.489,78	0,00	27.628,66
28/06/2022	ARRECADACÃO Nº 2022060000056 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	281528	48.294,22	0,00	75.922,88
28/06/2022	ARRECADACÃO Nº 2022060000058 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	281528	11.971,67	0,00	87.894,55
28/06/2022	ARRECADACÃO 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	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
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