



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE VIÇOSA

# FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

## BALANCETES MENSAIS

ABRIL / 2023

VIA: RPPS

ADMINISTRAÇÃO: JOÃO DOS SANTOS SILVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
MARÇO A ABRIL 2023 / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

R\$ 1,00

| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS                         |                                |                           |  |
|---|--------------------------------|---------------------------|--|
| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)                               |                                |                           |  |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)                    | PREVISÃO ATUALIZADA<br><br>(a) | RECEITAS REALIZADAS       |  |
|   |                                | ATÉ O BIMESTRE<br><br>(b) |  |
| RECEITAS CORRENTES (I)  | 14.832.226,00                  | 5.194.744,02              |  |
| Receita de Contribuições dos Segurados                                      | 3.978.081,00                   | 1.376.781,36              |  |
| Ativo   | 3.973.159,00                   | 1.375.381,44              |  |
| Inativo   | 4.922,00                       | 1.399,92                  |  |
| Pensionista   | 0,00                           | 0,00                      |  |
| Receita de Contribuições Patronais  | 10.594.145,00                  | 3.656.609,84              |  |
| Ativo   | 10.594.145,00                  | 3.656.609,84              |  |
| Inativo   | 0,00                           | 0,00                      |  |
| Pensionista   | 0,00                           | 0,00                      |  |
| Receita Patrimonial   | 260.000,00                     | 108.631,98                |  |
| Receitas Imobiliárias   | 0,00                           | 0,00                      |  |
| Receitas de Valores Mobiliários   | 260.000,00                     | 108.631,98                |  |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 0,00                           | 0,00                      |  |
| Receita de Serviços   | 0,00                           | 0,00                      |  |
| Outras Receitas Correntes   | 0,00                           | 52.720,84                 |  |
| Compensação Financeira entre os regimes                                     | 0,00                           | 0,00                      |  |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1       | 0,00                           | 0,00                      |  |
| Demais Receitas Correntes   | 0,00                           | 52.720,84                 |  |
| RECEITAS DE CAPITAL (III)   | 0,00                           | 0,00                      |  |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos  | 0,00                           | 0,00                      |  |
| Amortização de Empréstimos  | 0,00                           | 0,00                      |  |
| Outras Receitas de Capital  | 0,00                           | 0,00                      |  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b> | <b>14.832.226,00</b>           | <b>5.194.744,02</b>       |  |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO              | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS      | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|  | ATUALIZADA           | ATÉ O BIMESTRE      | ATÉ O BIMESTRE      | ATÉ O BIMESTRE      | NO EXERCÍCIO                                |
|  | (c)                  | (d)                 | (e)                 | (f)                 | (g)   |
| Benefícios - Civil                                       | 13.600.860,00        | 4.129.661,22        | 4.129.661,22        | 4.129.661,22        | 0,00  |
| Aposentadorias   | 11.440.600,00        | 3.480.520,31        | 3.480.520,31        | 3.480.520,31        | 0,00  |
| Pensões por Morte  | 2.160.260,00         | 649.140,91          | 649.140,91          | 649.140,91          | 0,00  |
| Outras Despesas Previdenciárias                          | 3.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  |
| Compensação Financeira entre os regimes                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  |
| Demais Despesas Previdenciárias                          | 3.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>  | <b>13.603.860,00</b> | <b>4.129.661,22</b> | <b>4.129.661,22</b> | <b>4.129.661,22</b> | <b>0,00</b>                                 |

|   |                     |                     |                     |                     |          |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2</b> | <b>1.228.366,00</b> | <b>1.065.082,80</b> | <b>1.065.082,80</b> | <b>1.065.082,80</b> | <b>-</b> |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|

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

|                                     |                              |  |  |  |  |
|-------------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b> | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |  |  |  |  |
| VALOR                               | 486.166,00                   |  |  |  |  |

|  |                           |  |  |  |  |
|--|---------------------------|--|--|--|--|
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b> | <b>APORTES REALIZADOS</b> |  |  |  |  |
|--|---------------------------|--|--|--|--|

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar

0,00

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

| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | SALDO ATUAL  |
|--|--------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa                    | 3.823.453,84 |
| Investimentos e Aplicações                       | 0,00         |
| Outros Bens e Direitos                           | 0,00         |

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

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

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

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

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

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

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                                    | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS<br>EMPENHADAS | DESPESAS<br>LIQUIDADAS | DESPESAS<br>PAGAS     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS |
|---|------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--|
|   |                              | ATÉ O BIMESTRE<br>(d)  | ATÉ O BIMESTRE<br>(e)  | ATÉ O BIMESTRE<br>(f) | NO EXERCÍCIO<br>(g)                            |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)   | 1.090.866,00                 | 249.243,88             | 121.124,80             | 120.524,80            | 0,00   |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV)   | 137.500,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b> | <b>1.228.366,00</b>          | <b>249.243,88</b>      | <b>121.124,80</b>      | <b>120.524,80</b>     | <b>0,00</b>                                    |
| <b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>           | <b>-1.228.366,00</b>         | <b>-249.243,88</b>     | <b>-121.124,80</b>     | <b>-120.524,80</b>    | <b>-</b>                                       |

| BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | Saldo Atual |
|---|-------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa           | 0,00        |
| Investimentos e Aplicações              | 0,00        |
| Outros Bens e Direitos                  | 0,00        |

**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO**

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

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

JOÃO DOS SANTOS SILVA  
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY  
DIRETOR - FINANCEIRO

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

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

| ESPECIFICAÇÕES   | CRÉDITOS             |                     |             |                      | DESPESA EMPENHADA   |                     | SALDOS               |
|--|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|  | ORÇADOS              | CRÉDITOS ADICIONAIS | ANULADOS    | TOTAL                | NO PERÍODO          | ATÉ O PERÍODO       |                      |
| <b>11 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP</b>   |                      |                     |             |                      |                     |                     |                      |
| <b>1111 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP</b>   |                      |                     |             |                      |                     |                     |                      |
| <b>11.1111.09.122.0000.5001 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA SEDE DO IPASMV</b>                                  |                      |                     |             |                      |                     |                     |                      |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 100.000,00           | 0,00                | 0,00        | 100.000,00           | 0,00                | 0,00                | 100.000,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.122.0000.5001</b>  | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>100.000,00</b>    |
| <b>11.1111.09.272.0000.6051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV</b>                      |                      |                     |             |                      |                     |                     |                      |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 310.000,00           | 0,00                | 0,00        | 310.000,00           | 18.500,00           | 95.666,65           | 214.333,35           |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 65.100,00            | 0,00                | 0,00        | 65.100,00            | 0,00                | 0,00                | 65.100,00            |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 3.000,00             | 0,00                | 0,00        | 3.000,00             | 0,00                | 0,00                | 3.000,00             |
| 3390.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 2.000,00             | 0,00                | 0,00        | 2.000,00             | 0,00                | 0,00                | 2.000,00             |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 3.000,00             | 0,00                | 0,00        | 3.000,00             | 0,00                | 0,00                | 3.000,00             |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 8.000,00             | 0,00                | 0,00        | 8.000,00             | 0,00                | 2.679,30            | 5.320,70             |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 3.000,00             | 0,00                | 0,00        | 3.000,00             | 0,00                | 0,00                | 3.000,00             |
| 3390.35.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 130.000,00           | 0,00                | 0,00        | 130.000,00           | 0,00                | 127.995,36          | 2.004,64             |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 8.000,00             | 0,00                | 0,00        | 8.000,00             | 0,00                | 600,00              | 7.400,00             |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 41.600,00            | 0,00                | 0,00        | 41.600,00            | 1.121,75            | 19.302,57           | 22.297,43            |
| 3390.40.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 25.000,00            | 0,00                | 0,00        | 25.000,00            | 0,00                | 3.000,00            | 22.000,00            |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 3.000,00             | 0,00                | 0,00        | 3.000,00             | 0,00                | 0,00                | 3.000,00             |
| 3390.93.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 3.000,00             | 0,00                | 0,00        | 3.000,00             | 0,00                | 0,00                | 3.000,00             |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 31.000,00            | 0,00                | 0,00        | 31.000,00            | 0,00                | 0,00                | 31.000,00            |
| 4690.71.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO                                     | 6.500,00             | 0,00                | 0,00        | 6.500,00             | 0,00                | 0,00                | 6.500,00             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051</b>  | <b>642.200,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>642.200,00</b>    | <b>19.621,75</b>    | <b>249.243,88</b>   | <b>392.956,12</b>    |
| <b>11.1111.09.272.0000.6052 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPASMV</b>    |                      |                     |             |                      |                     |                     |                      |
| 3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS  | 11.440.600,00        | 0,00                | 0,00        | 11.440.600,00        | 827.354,12          | 3.480.520,31        | 7.960.079,69         |
| 3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES  | 2.160.260,00         | 0,00                | 0,00        | 2.160.260,00         | 159.004,57          | 649.140,91          | 1.511.119,09         |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 3.000,00             | 0,00                | 0,00        | 3.000,00             | 0,00                | 0,00                | 3.000,00             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6052</b>  | <b>13.603.860,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>13.603.860,00</b> | <b>986.358,69</b>   | <b>4.129.661,22</b> | <b>9.474.198,78</b>  |
| <b>11.1111.99.999.0000.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>   |                      |                     |             |                      |                     |                     |                      |
| 3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA  | 486.166,00           | 0,00                | 0,00        | 486.166,00           | 0,00                | 0,00                | 486.166,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.999.0000.9998</b>  | <b>486.166,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>486.166,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>486.166,00</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>   | <b>14.832.226,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>14.832.226,00</b> | <b>1.005.980,44</b> | <b>4.378.905,10</b> | <b>10.453.320,90</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>  | <b>14.832.226,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>14.832.226,00</b> | <b>1.005.980,44</b> | <b>4.378.905,10</b> | <b>10.453.320,90</b> |
| <b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>  | <b>14.832.226,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>14.832.226,00</b> | <b>1.005.980,44</b> | <b>4.378.905,10</b> | <b>10.453.320,90</b> |

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

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

JOÃO DOS SANTOS SILVA  
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY  
DIRETOR - FINANCEIRO

MARCOS 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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

| DESCRIÇÃO   | PREVISTA             | MÊS ANTERIOR        | DO MÊS              | ATÉ O MÊS           | DIFERENÇA           |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES.   | 4.238.081,00         | 1.181.600,36        | 356.533,82          | 1.538.134,18        | 2.699.946,82        |
| 1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES   | 3.978.081,00         | 1.046.730,42        | 330.050,94          | 1.376.781,36        | 2.601.299,64        |
| 1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   | 3.978.081,00         | 1.046.730,42        | 330.050,94          | 1.376.781,36        | 2.601.299,64        |
| 1.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL     | 3.978.081,00         | 1.046.730,42        | 330.050,94          | 1.376.781,36        | 2.601.299,64        |
| 1.2.1.5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL  | 3.978.081,00         | 1.046.730,42        | 330.050,94          | 1.376.781,36        | 2.601.299,64        |
| 1.2.1.5.01.10.00.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO  | 3.973.159,00         | 1.045.623,53        | 329.757,91          | 1.375.381,44        | 2.597.777,56        |
| 1.2.1.5.01.11.00.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                                    | 3.973.159,00         | 1.045.623,53        | 329.757,91          | 1.375.381,44        | 2.597.777,56        |
| 1.2.1.5.01.11.01.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO                                | 3.973.159,00         | 1.045.623,53        | 329.757,91          | 1.375.381,44        | 2.597.777,56        |
| 1.2.1.5.01.20.00.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO  | 4.922,00             | 1.106,89            | 293,03              | 1.399,92            | 3.522,08            |
| 1.2.1.5.01.21.00.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL                                  | 4.922,00             | 1.106,89            | 293,03              | 1.399,92            | 3.522,08            |
| 1.2.1.5.01.21.01.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - RPPS                                       | 4.922,00             | 1.106,89            | 293,03              | 1.399,92            | 3.522,08            |
| 1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL   | 260.000,00           | 86.077,07           | 22.554,91           | 108.631,98          | 151.368,02          |
| 1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS   | 260.000,00           | 86.077,07           | 22.554,91           | 108.631,98          | 151.368,02          |
| 1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS  | 260.000,00           | 86.077,07           | 22.554,91           | 108.631,98          | 151.368,02          |
| 1.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS             | 260.000,00           | 86.077,07           | 22.554,91           | 108.631,98          | 151.368,02          |
| 1.3.2.1.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | 260.000,00           | 86.077,07           | 22.554,91           | 108.631,98          | 151.368,02          |
| 1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES   | 0,00                 | 48.792,87           | 3.927,97            | 52.720,84           | -52.720,84          |
| 1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                                     | 0,00                 | 18.651,45           | 3.927,97            | 22.579,42           | -22.579,42          |
| 1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                                     | 0,00                 | 18.651,45           | 3.927,97            | 22.579,42           | -22.579,42          |
| 1.9.1.1.09.00.00.00.00.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS   | 0,00                 | 18.651,45           | 3.927,97            | 22.579,42           | -22.579,42          |
| 1.9.1.1.09.01.00.00.00.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL                                   | 0,00                 | 18.651,45           | 3.927,97            | 22.579,42           | -22.579,42          |
| 1.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS   | 0,00                 | 30.141,42           | 0,00                | 30.141,42           | -30.141,42          |
| 1.9.2.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES  | 0,00                 | 30.141,42           | 0,00                | 30.141,42           | -30.141,42          |
| 1.9.2.2.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES   | 0,00                 | 30.141,42           | 0,00                | 30.141,42           | -30.141,42          |
| 1.9.2.2.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL   | 0,00                 | 30.141,42           | 0,00                | 30.141,42           | -30.141,42          |
| 7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  | 10.594.145,00        | 2.779.583,84        | 877.026,00          | 3.656.609,84        | 6.937.535,16        |
| 7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES   | 10.594.145,00        | 2.779.583,84        | 877.026,00          | 3.656.609,84        | 6.937.535,16        |
| 7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   | 10.594.145,00        | 2.779.583,84        | 877.026,00          | 3.656.609,84        | 6.937.535,16        |
| 7.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL     | 10.594.145,00        | 2.779.583,84        | 877.026,00          | 3.656.609,84        | 6.937.535,16        |
| 7.2.1.5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL  | 10.594.145,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 10.594.145,00       |
| 7.2.1.5.01.10.00.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO  | 10.594.145,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 10.594.145,00       |
| 7.2.1.5.01.11.00.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                                    | 10.594.145,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 10.594.145,00       |
| 7.2.1.5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL  | 0,00                 | 2.779.583,84        | 877.026,00          | 3.656.609,84        | -3.656.609,84       |
| 7.2.1.5.02.10.00.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO  | 0,00                 | 2.779.583,84        | 877.026,00          | 3.656.609,84        | -3.656.609,84       |
| 7.2.1.5.02.11.00.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                            | 0,00                 | 2.779.583,84        | 877.026,00          | 3.656.609,84        | -3.656.609,84       |
| 7.2.1.5.02.11.02.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO                        | 0,00                 | 2.779.583,84        | 877.026,00          | 3.656.609,84        | -3.656.609,84       |
| <b>TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:</b>   | <b>14.832.226,00</b> | <b>3.961.184,20</b> | <b>1.233.559,82</b> | <b>5.194.744,02</b> | <b>9.637.481,98</b> |

**BALANCETE DA RECEITA**



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

| ESPECIFICAÇÕES   | EMPENHADA           |                     | LIQUIDADADA         |                     | PAGA                |                     | A PAGAR           |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|  | NO MÊS              | ATÉ O MÊS           | NO MÊS              | ATÉ O MÊS           | NO MÊS              | ATÉ O MÊS           |                   |
| <b>11 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP</b>   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| <b>1111 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP</b>   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| <b>11.1111.09.122.0000.5001 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA SEDE DO IPASMV</b>                                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.122.0000.5001</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>11.1111.09.272.0000.6051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV</b>                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 18.500,00           | 95.666,65           | 18.500,00           | 95.666,65           | 18.500,00           | 95.666,65           | 0,00              |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3390.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00                | 2.679,30            | 2.501,30            | 2.679,30            | 2.501,30            | 2.679,30            | 0,00              |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3390.35.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 0,00                | 127.995,36          | 10.666,28           | 10.666,28           | 10.666,28           | 10.666,28           | 117.329,08        |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 0,00                | 600,00              | 0,00                | 600,00              | 0,00                | 0,00                | 600,00            |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 1.121,75            | 19.302,57           | 4.026,75            | 9.712,57            | 4.026,75            | 9.712,57            | 9.590,00          |
| 3390.40.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 0,00                | 3.000,00            | 600,00              | 1.800,00            | 600,00              | 1.800,00            | 1.200,00          |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3390.93.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4690.71.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051</b>  | <b>19.621,75</b>    | <b>249.243,88</b>   | <b>36.294,33</b>    | <b>121.124,80</b>   | <b>36.294,33</b>    | <b>120.524,80</b>   | <b>128.719,08</b> |
| <b>11.1111.09.272.0000.6052 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPASMV</b>    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS  | 827.354,12          | 3.480.520,31        | 827.354,12          | 3.480.520,31        | 827.354,12          | 3.480.520,31        | 0,00              |
| 3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES  | 159.004,57          | 649.140,91          | 159.004,57          | 649.140,91          | 159.004,57          | 649.140,91          | 0,00              |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6052</b>  | <b>986.358,69</b>   | <b>4.129.661,22</b> | <b>986.358,69</b>   | <b>4.129.661,22</b> | <b>986.358,69</b>   | <b>4.129.661,22</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>11.1111.99.999.0000.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.999.0000.9998</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>   | <b>1.005.980,44</b> | <b>4.378.905,10</b> | <b>1.022.653,02</b> | <b>4.250.786,02</b> | <b>1.022.653,02</b> | <b>4.250.186,02</b> | <b>128.719,08</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>  | <b>1.005.980,44</b> | <b>4.378.905,10</b> | <b>1.022.653,02</b> | <b>4.250.786,02</b> | <b>1.022.653,02</b> | <b>4.250.186,02</b> | <b>128.719,08</b> |
| <b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>  | <b>1.005.980,44</b> | <b>4.378.905,10</b> | <b>1.022.653,02</b> | <b>4.250.786,02</b> | <b>1.022.653,02</b> | <b>4.250.186,02</b> | <b>128.719,08</b> |

**BALANCETE DA DESPESA**



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

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

JOÃO DOS SANTOS SILVA  
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY  
DIRETOR - FINANCEIRO

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

## BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

| CÓDIGO  | MÁSCARA                    | DESCRIÇÃO                 | SALDO ANTERIOR   | NO MÊS            |                   | ATÉ O MÊS         |                   | CANCELAMENTO | SALDO             |
|---|----------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
|   |                            |                           |                  | CRÉDITO           | DÉBITO            | CRÉDITO           | DÉBITO            |              |                   |
| <b>FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA</b> |                            |                           |                  |                   |                   |                   |                   |              |                   |
| 8141  | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0008 | INSS - RPPS               | 4.642,90         | 1.053,05          | 0,00              | 6.216,67          | 0,00              | 0,00         | 10.859,57         |
| 8153  | 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0007 | IRRF - RPPS               | 68.442,05        | 26.949,66         | 27.937,92         | 114.993,00        | 128.301,49        | 0,00         | 55.133,56         |
| 8176  | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005 | PENSAO ALIMENTICIA - RPPS | 0,00             | 2.120,83          | 2.120,83          | 8.483,32          | 8.483,32          | 0,00         | 0,00              |
| 8215  | 2.1.8.8.1.01.17.05.00.0003 | SINTEAL - RPPS            | 1.762,78         | 2.009,92          | 1.909,76          | 7.724,22          | 7.438,60          | 0,00         | 2.048,40          |
| 8238  | 2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005 | EMPRESTIMO - CEF - RPPS   | 307,87           | 125.583,66        | 127.840,89        | 495.183,79        | 372.481,69        | 0,00         | 123.009,97        |
| <b>SUB-TOTAL:</b>                                       |                            |                           | <b>75.155,60</b> | <b>157.717,12</b> | <b>159.809,40</b> | <b>632.601,00</b> | <b>516.705,10</b> | <b>0,00</b>  | <b>191.051,50</b> |
| <b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>                               |                            |                           | <b>75.155,60</b> | <b>157.717,12</b> | <b>159.809,40</b> | <b>632.601,00</b> | <b>516.705,10</b> | <b>0,00</b>  | <b>191.051,50</b> |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                                     |                            |                           | <b>75.155,60</b> | <b>157.717,12</b> | <b>159.809,40</b> | <b>632.601,00</b> | <b>516.705,10</b> | <b>0,00</b>  | <b>191.051,50</b> |

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

| RECEITA                                     | NO MÊS              |   | DESPESA             |
|---|---------------------|---|---------------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                        | <b>1.233.559,82</b> | <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                        | <b>1.022.653,02</b> |
| RECEITA CORRENTE                            | 356.533,82          | DESPESA CORRENTE                            | 1.022.653,02        |
| RECEITA DE CAPITAL                          | 0,00                | DESPESA DE CAPITAL                          | 0,00                |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA                  | 877.026,00          |   |                     |
| <b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>  | <b>0,00</b>         | <b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b> | <b>0,00</b>         |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS         | 0,00                | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS        | 0,00                |
| <b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>                 | <b>157.717,12</b>   | <b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>                 | <b>159.809,40</b>   |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 157.717,12          | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 159.809,40          |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS   | 0,00                | OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS     | 0,00                |
|   |                     | RESTOS PAGOS                                | 0,00                |
| <b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>                | <b>3.614.639,32</b> | <b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>              | <b>3.823.453,84</b> |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>5.005.916,26</b> | <b>TOTAL</b>                                | <b>5.005.916,26</b> |
|   |                     | ATÉ O MÊS                                   |                     |
| <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                        | <b>5.194.744,02</b> | <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                        | <b>4.250.186,02</b> |
| RECEITA CORRENTE                            | 1.538.134,18        | DESPESA CORRENTE                            | 4.250.186,02        |
| RECEITA DE CAPITAL                          | 0,00                | DESPESA DE CAPITAL                          | 0,00                |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA                  | 3.656.609,84        |   |                     |
| <b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>  | <b>0,00</b>         | <b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b> | <b>0,00</b>         |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS         | 0,00                | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS        | 0,00                |
| <b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>                 | <b>632.601,00</b>   | <b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>                 | <b>562.209,10</b>   |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 632.601,00          | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 516.705,10          |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS   | 0,00                | OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS     | 0,00                |
|   |                     | RESTOS PAGOS                                | 45.504,00           |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>          | <b>2.808.503,94</b> | <b>SALDO ATUAL</b>                          | <b>3.823.453,84</b> |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>8.635.848,96</b> | <b>TOTAL</b>                                | <b>8.635.848,96</b> |

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

| Código   | Nº da conta | Descrição   | Saldo Anterior            | Saldo Atual         |
|--|-------------|---|---------------------------|---------------------|
| <b>FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA</b>                            |             |   |                           |                     |
| <b>11111010000000000 - CAIXA</b>   |             |   |                           |                     |
| 8365   | 1001033     | AG 999 C/C - 100101 - CAIXA - INTERFERENCIA           | 0,00                      | 0,00                |
|  |             |   | <b>SUB-TOTAL</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>11111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>                  |             |   |                           |                     |
| 8368   | 15.912-3    | BANCO DO BRASIL S.A. - IPASMV                         | 611,90                    | 611,90              |
| 8366   | 201-7       | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV                      | 758.089,60                | 944.349,21          |
| 8367   | 71.063-1    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV - COMPREV            | 0,00                      | 0,00                |
|  |             |   | <b>SUB-TOTAL</b>          | <b>758.701,50</b>   |
| <b>11111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</b> |             |   |                           |                     |
| 8370   | 15.912-3    | BANCO DO BRASIL - IRF-M                               | 1.057,50                  | 1.068,87            |
| 8371   | 71.063-1    | C.E.F. APLICAÇÃO - COMPREV - PRATICO RENDA FIXA       | 0,00                      | 0,00                |
| 8369   | 201-7       | C.E.F. APLICAÇÃO - RENDA FIXA                         | 0,00                      | 0,00                |
| 8597   | 201-7       | C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL DISPONIBILIDADE   | 0,00                      | 0,00                |
| 8373   | 71.063-1    | C.E.F. - APLICAÇÃO - IRF-M                            | 0,00                      | 0,00                |
| 8374   | 71.063-1    | C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IMA-B 5                | 0,00                      | 0,00                |
| 8375   | 71.063-1    | C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IRF-M 1                | 0,00                      | 0,00                |
| 8596   | 71.063-1    | C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - BRASIL DISPONIBILIDADE | 2.854.880,32              | 2.877.423,86        |
| 8372   | 71063-1     | C.E.F. - APLICAÇÃO - IMA-B                            | 0,00                      | 0,00                |
|  |             |   | <b>SUB-TOTAL</b>          | <b>2.855.937,82</b> |
|  |             |   | <b>TOTAL DA ENTIDADE:</b> | <b>3.614.639,32</b> |
|  |             |   | <b>TOTAL GERAL</b>        | <b>3.614.639,32</b> |
|  |             |   | <b>3.823.453,84</b>       | <b>3.823.453,84</b> |

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 15.

| 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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 15.

| DATA   | HISTÓRICO   | Nº CH / DOC | DEBITO     | CREDITO    | SALDO                 |                   |
|--|---|-------------|------------|------------|-----------------------|-------------------|
| <b>CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV</b> |   |             |            |            | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>758.089,60</b> |
| 04/04/2023   | DESP. EXTRA Nº 2023040000001 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS  | 011339      | 0,00       | 127.840,89 | 630.248,71            |                   |
| 04/04/2023   | ARRECADACÃO Nº 2023040000004 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM MARÇO / 2023.  | 041603      | 6.103,97   | 0,00       | 636.352,68            |                   |
| 04/04/2023   | ARRECADACÃO Nº 2023040000001 - 1215011101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO   | 041603      | 50.817,65  | 0,00       | 687.170,33            |                   |
| 04/04/2023   | ARRECADACÃO Nº 2023040000003 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM MARÇO / 2023.  | 041603      | 16.275,50  | 0,00       | 703.445,83            |                   |
| 04/04/2023   | ARRECADACÃO Nº 2023040000002 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - MARÇO / 2023.  | 041603      | 135.498,44 | 0,00       | 838.944,27            |                   |
| 04/04/2023   | PG. EMP. Nº 2023040400001 / EMP. Nº 2023040400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL   | 284813      | 0,00       | 62,01      | 838.882,26            |                   |
| 10/04/2023   | ARRECADACÃO Nº 2023040000020 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS - 13º SALARIO PAGO EM MARÇO / 2023.   | 000001      | 456,36     | 0,00       | 839.338,62            |                   |
| 10/04/2023   | ARRECADACÃO Nº 2023040000024 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - UPA - 13º SALARIO PAGO EM MARÇO / 2023.   | 000001      | 1.458,26   | 0,00       | 840.796,88            |                   |
| 10/04/2023   | ARRECADACÃO Nº 2023040000008 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - UPA - MARÇO / 2023.   | 000001      | 6.776,59   | 0,00       | 847.573,47            |                   |
| 10/04/2023   | ARRECADACÃO Nº 2023040000012 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS - MARÇO / 2023.   | 000001      | 7.043,48   | 0,00       | 854.616,95            |                   |
| 10/04/2023   | ARRECADACÃO Nº 2023040000019 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - FUS - 13º SALARIO PAGO EM MARÇO / 2023.   | 000001      | 1.216,83   | 0,00       | 855.833,78            |                   |
| 10/04/2023   | ARRECADACÃO Nº 2023040000023 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - UPA - 13º SALARIO PAGO EM MARÇO / 2023.   | 000001      | 3.888,21   | 0,00       | 859.721,99            |                   |
| 10/04/2023   | ARRECADACÃO Nº 2023040000007 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - UPA - MARÇO / 2023.   | 000001      | 18.068,84  | 0,00       | 877.790,83            |                   |
| 10/04/2023   | ARRECADACÃO Nº 2023040000011 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - FUS - MARÇO / 2023.   | 000001      | 18.780,68  | 0,00       | 896.571,51            |                   |
| 10/04/2023   | ARRECADACÃO Nº 2023040000005 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAAE - MARÇO / 2023.  | 101235      | 1.316,67   | 0,00       | 897.888,18            |                   |
| 10/04/2023   | ARRECADACÃO Nº 2023040000006 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAAE - MARÇO / 2023.  | 101235      | 3.510,80   | 0,00       | 901.398,98            |                   |
| 10/04/2023   | ARRECADACÃO Nº 2023040000017 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - MAC - 13º SALARIO PAGO EM MARÇO / 2023.   | 101333      | 1.413,57   | 0,00       | 902.812,55            |                   |
| 10/04/2023   | ARRECADACÃO Nº 2023040000016 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - MAC - MARÇO / 2023.   | 101333      | 15.097,20  | 0,00       | 917.909,75            |                   |
| 10/04/2023   | ARRECADACÃO Nº 2023040000018 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - MAC - 13º SALARIO PAGO EM MARÇO / 2023.   | 101333      | 3.769,06   | 0,00       | 921.678,81            |                   |
| 10/04/2023   | ARRECADACÃO Nº 2023040000015 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - MAC - MARÇO / 2023.   | 101333      | 40.254,53  | 0,00       | 961.933,34            |                   |
| 10/04/2023   | ARRECADACÃO Nº 2023040000009 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS-COVID - MARÇO / 2023.   | 101347      | 191,39     | 0,00       | 962.124,73            |                   |
| 10/04/2023   | ARRECADACÃO Nº 2023040000013 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS-VIGIL - MARÇO / 2023.   | 101347      | 1.057,24   | 0,00       | 963.181,97            |                   |
| 10/04/2023   | ARRECADACÃO Nº 2023040000021 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS-VIGIL - 13º SALARIO PAGO EM MARÇO / 2023.   | 101347      | 1.476,46   | 0,00       | 964.658,43            |                   |
| 10/04/2023   | ARRECADACÃO Nº 2023040000010 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - FUS-COVID - MARÇO / 2023.   | 101347      | 510,33     | 0,00       | 965.168,76            |                   |
| 10/04/2023   | ARRECADACÃO Nº 2023040000014 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - FUS-VIGIL - MARÇO / 2023.   | 101347      | 2.818,95   | 0,00       | 967.987,71            |                   |
| 10/04/2023   | ARRECADACÃO Nº 2023040000022 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - FUS-VIGIL - 13º SALARIO PAGO EM MARÇO / 2023.   | 101347      | 3.936,87   | 0,00       | 971.924,58            |                   |
| 12/04/2023   | DESP. EXTRA Nº 2023040000002 - 21881010403000007 IRRF - RPPS  | 121507      | 0,00       | 1.604,07   | 970.320,51            |                   |
| 12/04/2023   | DESP. EXTRA Nº 2023040000004 - 21881010403000007 IRRF - RPPS  | 121508      | 0,00       | 26.333,85  | 943.986,66            |                   |
| 12/04/2023   | DESP. EXTRA Nº 2023040000003 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS   | 246260      | 0,00       | 1.909,76   | 942.076,90            |                   |
| 13/04/2023   | PG. EMP. Nº 2023041300001 / EMP. Nº 2023041300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL   | 114867      | 0,00       | 11,00      | 942.065,90            |                   |
| 13/04/2023   | PG. EMP. Nº 2023041300002 / EMP. Nº 2023031300003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 ERNANDES GALDINO FREIRE - ME                                    | 131128      | 0,00       | 2.800,00   | 939.265,90            |                   |
| 14/04/2023   | PG. EMP. Nº 2023041400002 / EMP. Nº 2023041400002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL   | 117815      | 0,00       | 33,00      | 939.232,90            |                   |
| 14/04/2023   | PG. EMP. Nº 2023041400003 / EMP. Nº 2023021600003 - 3390350000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 LUIZ FAUSTINO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 117815      | 0,00       | 10.666,28  | 928.566,62            |                   |
| 14/04/2023   | PG. EMP. Nº 2023041400001 / EMP. Nº 2023041400001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL  | 284813      | 0,00       | 1.347,80   | 927.218,82            |                   |
| 17/04/2023   | PG. EMP. Nº 2023041700001 / EMP. Nº 2023041700001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL   | 138404      | 0,00       | 33,00      | 927.185,82            |                   |
| 17/04/2023   | PG. EMP. Nº 2023041700005 / EMP. Nº 2023032700006 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 JOSEFA EMILIA DA SILVA LIMA - ME                                | 138404      | 0,00       | 168,00     | 927.017,82            |                   |
| 17/04/2023   | PG. EMP. Nº 2023041700002 / EMP. Nº 2023032700003 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 JOSEFA EMILIA DA SILVA LIMA - ME                                | 139439      | 0,00       | 596,00     | 926.421,82            |                   |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 15.

| DATA   | HISTÓRICO  | Nº CH / DOC | DEBITO     | CREDITO   | SALDO        |
|--|--|-------------|------------|-----------|--------------|
| <b>CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV</b> |  |             |            |           |              |
| 17/04/2023   | PG. EMP. Nº 2023041700003 / EMP. Nº 2023032700004 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 JOSEFA EMILIA DA SILVA LIMA - ME                 | 139999      | 0,00       | 357,65    | 926.064,17   |
| 17/04/2023   | PG. EMP. Nº 2023041700004 / EMP. Nº 2023032700005 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 JOSEFA EMILIA DA SILVA LIMA - ME                 | 139999      | 0,00       | 1.379,65  | 924.684,52   |
| 18/04/2023   | PG. EMP. Nº 2023041800001 / EMP. Nº 2023041800001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                          | 284813      | 0,00       | 1,59      | 924.682,93   |
| 20/04/2023   | ARRECADACÃO Nº 2023040000056 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - RPPS FOLHA DA DIRETORIA - ABRIL / 2023.  | 284813      | 840,00     | 0,00      | 925.522,93   |
| 20/04/2023   | REC. EXTRA Nº 2023040000001 - 21881010200000008 INSS - RPPS  | 284813      | 1.053,05   | 0,00      | 926.575,98   |
| 20/04/2023   | REC. EXTRA Nº 2023040000002 - 21881010403000007 IRRF - RPPS  | 284813      | 536,85     | 0,00      | 927.112,83   |
| 20/04/2023   | PG. EMP. Nº 2023042000001 / EMP. Nº 2023041400001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL                                 | 284813      | 0,00       | 1.302,00  | 925.810,83   |
| 20/04/2023   | PG. EMP. Nº 2023042000002 / EMP. Nº 2023042000001 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL                                 | 284813      | 0,00       | 18.500,00 | 907.310,83   |
| 24/04/2023   | ARRECADACÃO Nº 2023040000025 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - CAMARA - ABRIL / 2023.   | 000001      | 420,00     | 0,00      | 907.730,83   |
| 24/04/2023   | ARRECADACÃO Nº 2023040000026 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - CAMARA - ABRIL / 2023.   | 000001      | 1.119,90   | 0,00      | 908.850,73   |
| 25/04/2023   | PG. EMP. Nº 2023042500001 / EMP. Nº 2023042500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                          | 284813      | 0,00       | 66,13     | 908.784,60   |
| 26/04/2023   | ARRECADACÃO Nº 2023040000030 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - MANUTENÇÃO 10 - ABRIL / 2023.  | 000001      | 845,42     | 0,00      | 909.630,02   |
| 26/04/2023   | ARRECADACÃO Nº 2023040000031 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM ABRIL / 2023.                                    | 000001      | 13.010,45  | 0,00      | 922.640,47   |
| 26/04/2023   | ARRECADACÃO Nº 2023040000027 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - ABRIL / 2023.  | 000001      | 161.708,48 | 0,00      | 1.084.348,95 |
| 26/04/2023   | ARRECADACÃO Nº 2023040000029 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - MANUTENÇÃO 10 - ABRIL / 2023.  | 000001      | 2.254,23   | 0,00      | 1.086.603,18 |
| 26/04/2023   | ARRECADACÃO Nº 2023040000032 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM ABRIL / 2023.                                    | 000001      | 34.691,10  | 0,00      | 1.121.294,28 |
| 26/04/2023   | ARRECADACÃO Nº 2023040000028 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - FUNDEB 70 - ABRIL / 2023.  | 000001      | 431.180,86 | 0,00      | 1.552.475,14 |
| 26/04/2023   | PG. EMP. Nº 2023042600003 / EMP. Nº 2023010400002 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA | 120541      | 0,00       | 600,00    | 1.551.875,14 |
| 26/04/2023   | PG. EMP. Nº 2023042600005 / EMP. Nº 2023042600001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                          | 120541      | 0,00       | 11,00     | 1.551.864,14 |
| 26/04/2023   | PG. EMP. Nº 2023042600004 / EMP. Nº 2023010400003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME                     | 160164      | 0,00       | 105,00    | 1.551.759,14 |
| 26/04/2023   | PG. EMP. Nº 2023042600001 / EMP. Nº 2023042500002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS                       | 161632      | 0,00       | 466,90    | 1.551.292,24 |
| 26/04/2023   | ARRECADACÃO Nº 2023040000034 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - MARÇO / 2023.  | 261647      | 41.982,47  | 0,00      | 1.593.274,71 |
| 26/04/2023   | ARRECADACÃO Nº 2023040000033 - 1215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - MARÇO / 2023.  | 261647      | 111.942,57 | 0,00      | 1.705.217,28 |
| 26/04/2023   | ARRECADACÃO Nº 2023040000035 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - MARÇO / 2023.   | 261647      | 820,89     | 0,00      | 1.706.038,17 |
| 26/04/2023   | ARRECADACÃO Nº 2023040000051 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS-VIGIL - 13º SALARIO PAGO EM OUTUBRO / 2023.                          | 261648      | 576,91     | 0,00      | 1.706.615,08 |
| 26/04/2023   | ARRECADACÃO Nº 2023040000039 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS-VIGIL - OUTUBRO / 2023.  | 261648      | 984,14     | 0,00      | 1.707.599,22 |
| 26/04/2023   | ARRECADACÃO Nº 2023040000036 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - MARÇO / 2023.  | 261648      | 5.814,71   | 0,00      | 1.713.413,93 |
| 26/04/2023   | ARRECADACÃO Nº 2023040000052 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - FUS-VIGIL - 13º SALARIO PAGO EM OUTUBRO / 2023.                          | 261648      | 1.538,30   | 0,00      | 1.714.952,23 |
| 26/04/2023   | ARRECADACÃO Nº 2023040000040 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - FUS-VIGIL - OUTUBRO / 2023.  | 261648      | 2.624,15   | 0,00      | 1.717.576,38 |
| 26/04/2023   | ARRECADACÃO Nº 2023040000037 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - MARÇO / 2023.  | 261648      | 15.504,47  | 0,00      | 1.733.080,85 |
| 26/04/2023   | ARRECADACÃO Nº 2023040000038 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - MARÇO / 2023.   | 261648      | 113,70     | 0,00      | 1.733.194,55 |
| 26/04/2023   | ARRECADACÃO Nº 2023040000053 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - FUS-VIGIL - 13º SALARIO PAGO EM OUTUBRO/2023.                       | 261648      | 183,43     | 0,00      | 1.733.377,98 |
| 26/04/2023   | ARRECADACÃO Nº 2023040000041 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - FUS-VIGIL - OUTUBRO / 2023.   | 261648      | 312,92     | 0,00      | 1.733.690,90 |
| 26/04/2023   | ARRECADACÃO Nº 2023040000048 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - UPA - 13º SALARIO PAGO EM OUTUBRO / 2023.                                | 261653      | 381,78     | 0,00      | 1.734.072,68 |
| 26/04/2023   | ARRECADACÃO Nº 2023040000045 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - UPA - OUTUBRO / 2023.  | 261653      | 1.382,89   | 0,00      | 1.735.455,57 |
| 26/04/2023   | ARRECADACÃO Nº 2023040000042 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - UPA - OUTUBRO / 2023.  | 261653      | 6.088,68   | 0,00      | 1.741.544,25 |
| 26/04/2023   | ARRECADACÃO Nº 2023040000049 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - UPA - 13º SALARIO PAGO EM OUTUBRO / 2023.                                | 261653      | 1.017,99   | 0,00      | 1.742.562,24 |
| 26/04/2023   | ARRECADACÃO Nº 2023040000046 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - UPA - OUTUBRO / 2023.  | 261653      | 3.687,38   | 0,00      | 1.746.249,62 |
| 26/04/2023   | ARRECADACÃO Nº 2023040000043 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - UPA - OUTUBRO / 2023.  | 261653      | 16.235,02  | 0,00      | 1.762.484,64 |



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 15.

| DATA   | HISTÓRICO  | Nº CH / DOC | DEBITO              | CREDITO             | SALDO             |
|--|--|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV</b> |  |             |                     |                     |                   |
| 26/04/2023   | ARRECAÇÃO Nº 2023040000050 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - UPA - 13º SALARIO PAGO EM OUTUBRO / 2023.                     | 261653      | 121,39              | 0,00                | 1.762.606,03      |
| 26/04/2023   | ARRECAÇÃO Nº 2023040000047 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - UPA - OUTUBRO / 2023.   | 261653      | 439,70              | 0,00                | 1.763.045,73      |
| 26/04/2023   | ARRECAÇÃO Nº 2023040000044 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - UPA - OUTUBRO / 2023.   | 261653      | 1.935,94            | 0,00                | 1.764.981,67      |
| 26/04/2023   | PG. EMP. Nº 2023042600002 / EMP. Nº 2023042500003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 863440      | 0,00                | 151,42              | 1.764.830,25      |
| 27/04/2023   | ARRECAÇÃO Nº 2023040000057 - 1215012101000000 REC. SERVIDOR - RPPS FOLHA DE APOSENTADOS - ABRIL / 2023.                                  | 284813      | 293,03              | 0,00                | 1.765.123,28      |
| 27/04/2023   | DESP. EXTRA Nº 2023040000007 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS   | 284813      | 0,00                | 251,90              | 1.764.871,38      |
| 27/04/2023   | DESP. EXTRA Nº 2023040000009 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS   | 284813      | 0,00                | 610,00              | 1.764.261,38      |
| 27/04/2023   | DESP. EXTRA Nº 2023040000005 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS   | 284813      | 0,00                | 185,20              | 1.764.076,18      |
| 27/04/2023   | DESP. EXTRA Nº 2023040000006 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS   | 284813      | 0,00                | 813,33              | 1.763.262,85      |
| 27/04/2023   | DESP. EXTRA Nº 2023040000008 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS   | 284813      | 0,00                | 260,40              | 1.763.002,45      |
| 27/04/2023   | REC. EXTRA Nº 2023040000003 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS  | 284813      | 2.120,83            | 0,00                | 1.765.123,28      |
| 27/04/2023   | REC. EXTRA Nº 2023040000004 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS  | 284813      | 109.086,49          | 0,00                | 1.874.209,77      |
| 27/04/2023   | REC. EXTRA Nº 2023040000005 - 21881010403000007 IRRF - RPPS  | 284813      | 25.485,54           | 0,00                | 1.899.695,31      |
| 27/04/2023   | REC. EXTRA Nº 2023040000006 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS   | 284813      | 2.009,92            | 0,00                | 1.901.705,23      |
| 27/04/2023   | REC. EXTRA Nº 2023040000007 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS  | 284813      | 16.497,17           | 0,00                | 1.918.202,40      |
| 27/04/2023   | REC. EXTRA Nº 2023040000008 - 21881010403000007 IRRF - RPPS  | 284813      | 927,27              | 0,00                | 1.919.129,67      |
| 27/04/2023   | PG. EMP. Nº 2023042700001 / EMP. Nº 2023042700001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL                         | 284813      | 0,00                | 824.704,32          | 1.094.425,35      |
| 27/04/2023   | PG. EMP. Nº 2023042700002 / EMP. Nº 2023042700002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL                         | 284813      | 0,00                | 159.004,57          | 935.420,78        |
| 28/04/2023   | ARRECAÇÃO Nº 2023040000054 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - ASSIST. SOCIAL - ABRIL / 2023.   | 000001      | 2.513,14            | 0,00                | 937.933,92        |
| 28/04/2023   | ARRECAÇÃO Nº 2023040000055 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - ASSIST. SOCIAL - ABRIL / 2023.   | 000001      | 6.700,99            | 0,00                | 944.634,91        |
| 28/04/2023   | PG. EMP. Nº 2023042800001 / EMP. Nº 2023042800001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL        | 921912      | 0,00                | 285,70              | 944.349,21        |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                                    |  |             | <b>1.368.722,03</b> | <b>1.182.462,42</b> | <b>944.349,21</b> |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 15.

| 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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 15.

| 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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 DE 15.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 DE 15.

| DATA   | HISTÓRICO   | Nº CH / DOC         | DEBITO       | CREDITO               | SALDO           |
|--|---|---------------------|--------------|-----------------------|-----------------|
| <b>CONTA: 15.912-3 - BANCO DO BRASIL - IRF-M</b> |   |                     |              |                       |                 |
|  |   |                     |              | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>1.057,50</b> |
| 28/04/2023                                       | ARRECADACÃO Nº 2023040000058 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - B.B. IRF-M - ABRIL / 2023. | 50001               | 11,37        | 0,00                  | 1.068,87        |
|  |   | <b>TOTAL GERAL:</b> | <b>11,37</b> | <b>0,00</b>           | <b>1.068,87</b> |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 9 DE 15.

| 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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 10 DE 15.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 11 DE 15.

| 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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 12 DE 15.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 13 DE 15.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 14 DE 15.

| DATA       | HISTÓRICO   | Nº CH / DOC         | DEBITO           | CREDITO        | SALDO               |
|------------|---|---------------------|------------------|----------------|---------------------|
|            | CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - BRASIL DISPONIBILIDADE   |                     |                  | SALDO ANTERIOR | 2.854.880,32        |
| 28/04/2023 | ARRECADÇÃO Nº 2023040000059 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. BRASIL DISPONIBILIDADE - ABRIL / 2023. | 50002               | 22.543,54        | 0,00           | 2.877.423,86        |
|            |   | <b>TOTAL GERAL:</b> | <b>22.543,54</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.877.423,86</b> |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 15 DE 15.

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

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

| DATA  | Nº DO EMPENHO | EMPENHADO         | CANCELADO   | LIQUIDADADO      | PAGO             | A PAGAR           | PROGRAMÁTICA             | ELEMENTO              | CPF/CNPJ           | CREDOR  |
|---|---------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|---|
| <b>FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA</b> |               |                   |             |                  |                  |                   |                          |                       |                    |   |
| 02/01/2023  | 2023010200004 | 8.750,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 8.750,00          | 11.1111.09.272.0000.6051 | 3390.39.00.00.00.0000 | 11.519.500/0001-50 | FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME                     |
| 04/01/2023  | 2023010400002 | 3.000,00          | 0,00        | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.200,00          | 11.1111.09.272.0000.6051 | 3390.40.00.00.00.0000 | 45.258.364/0001-04 | RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA      |
| 04/01/2023  | 2023010400003 | 1.260,00          | 0,00        | 420,00           | 420,00           | 840,00            | 11.1111.09.272.0000.6051 | 3390.39.00.00.00.0000 | 00.552.496/0001-06 | EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME                          |
| 06/02/2023  | 2023020600001 | 600,00            | 0,00        | 600,00           | 0,00             | 600,00            | 11.1111.09.272.0000.6051 | 3390.36.00.00.00.0000 | 042.327.644-10     | EMERSON PEREIRA BEZERRA                               |
| 16/02/2023  | 2023021600003 | 127.995,36        | 0,00        | 10.666,28        | 10.666,28        | 117.329,08        | 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 |
| <b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>                               |               | <b>141.605,36</b> | <b>0,00</b> | <b>13.486,28</b> | <b>12.886,28</b> | <b>128.719,08</b> |                          |                       |                    |   |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                                     |               | <b>141.605,36</b> | <b>0,00</b> | <b>13.486,28</b> | <b>12.886,28</b> | <b>128.719,08</b> |                          |                       |                    |   |

JOÃO DOS SANTOS SILVA  
**DIRETOR - PRESIDENTE**

REUBER DUARTE WANDERLEY  
**DIRETOR - FINANCEIRO**

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

**RESTOS A PAGAR**



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

| DATA  | Nº DO RESTOS  | TIPO RESTOS    | Nº EMPENHO    | VALOR DO RESTOS  | CANCELADO   | LIQUIDADO        | PAGO             | A PAGAR     | PROGRAMÁTICA             | ELEMENTO              | CPF/CNPJ           | CRETOR   |
|---|---------------|----------------|---------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--|
| <b>FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA</b> |               |                |               |                  |             |                  |                  |             |                          |                       |                    |  |
| 03/01/2022  | 2022010310003 | NÃO PROCESSADO | 2022010300003 | 1.250,00         | 0,00        | 1.250,00         | 1.250,00         | 0,00        | 11.1111.09.272.0000.6051 | 3390.39.00.00.00.0000 | 11.519.500/0001-50 | FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME                  |
| 10/02/2022  | 2022021010002 | NÃO PROCESSADO | 2022021000002 | 20.000,00        | 0,00        | 20.000,00        | 20.000,00        | 0,00        | 11.1111.09.272.0000.6051 | 3390.35.00.00.00.0000 | 41.290.881/0001-00 | LUIZ FAUSTINO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL |
| 10/06/2022  | 2022061010001 | NÃO PROCESSADO | 2022061000001 | 300,00           | 0,00        | 300,00           | 300,00           | 0,00        | 11.1111.09.272.0000.6051 | 3390.40.00.00.00.0000 | 45.258.364/0001-04 | RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO        |
| 01/08/2022  | 2022080110002 | NÃO PROCESSADO | 2022080100002 | 6.250,00         | 0,00        | 6.250,00         | 6.250,00         | 0,00        | 11.1111.09.272.0000.6051 | 3390.39.00.00.00.0000 | 11.519.500/0001-50 | FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME                  |
| 12/12/2022  | 2022121200001 | PROCESSADO     | 2022121200001 | 1.499,00         | 0,00        | 0,00             | 1.499,00         | 0,00        | 11.1111.09.272.0000.6051 | 3390.30.00.00.00.0000 | 27.458.825/0001-00 | ATACADAO FERRAGENS EIRELI - ME                     |
| 22/12/2022  | 2022122200002 | PROCESSADO     | 2022122200002 | 1.077,00         | 0,00        | 0,00             | 1.077,00         | 0,00        | 11.1111.09.272.0000.6051 | 3390.30.00.00.00.0000 | 04.252.964/0001-88 | SUPERMERCADO COMPRE BEM LTDA - EPP                 |
| 22/12/2022  | 2022122200003 | PROCESSADO     | 2022122200003 | 15.128,00        | 0,00        | 0,00             | 15.128,00        | 0,00        | 11.1111.09.272.0000.6051 | 4490.52.00.00.00.0000 | 04.252.964/0001-88 | SUPERMERCADO COMPRE BEM LTDA - EPP                 |
| <b>TOLTAL DA ENTIDADE:</b>                              |               |                |               | <b>45.504,00</b> | <b>0,00</b> | <b>27.800,00</b> | <b>45.504,00</b> | <b>0,00</b> |                          |                       |                    |  |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                                     |               |                |               | <b>45.504,00</b> | <b>0,00</b> | <b>27.800,00</b> | <b>45.504,00</b> | <b>0,00</b> |                          |                       |                    |  |

JOÃO DOS SANTOS SILVA  
 DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY  
 DIRETOR - FINANCEIRO

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