



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE VIÇOSA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

BALANCETES MENSAIS

NOVEMBRO / 2023

VIA: RPPS

ADMINISTRAÇÃO: JOÃO DOS SANTOS SILVA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
11 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP							
1111 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP							
11.1111.09.122.0000.5001 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA SEDE DO IPASMV							
4490.51.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.122.0000.5001	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
11.1111.09.272.0000.6051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV							
3190.11.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	23.000,00	236.333,31	73.666,69
3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.100,00	0,00	10.638,24	54.461,76	2.562,50	42.982,11	11.479,65
3190.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	2.614,48	385,52	0,00	0,00	385,52
3390.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	1.101,10	0,00	9.101,10	1.160,00	9.101,10	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	295,35	2.704,65	0,00	0,00	2.704,65
3390.35.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	127.995,36	2.004,64
3390.36.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.600,00	15.446,97	0,00	57.046,97	1.094,88	57.046,97	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	7.200,00	17.800,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	14.340,00	16.660,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051	642.200,00	16.548,07	16.548,07	642.200,00	27.817,38	494.998,85	147.201,15
11.1111.09.272.0000.6052 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPASMV							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	11.440.600,00	0,00	0,00	11.440.600,00	849.593,99	9.443.423,08	1.997.176,92
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	2.160.260,00	0,00	0,00	2.160.260,00	167.836,10	1.820.784,93	339.475,07
3390.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6052	13.603.860,00	0,00	0,00	13.603.860,00	1.017.430,09	11.264.208,01	2.339.651,99
11.1111.99.999.0000.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	486.166,00	0,00	0,00	486.166,00	0,00	0,00	486.166,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.999.0000.9998	486.166,00	0,00	0,00	486.166,00	0,00	0,00	486.166,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	14.832.226,00	16.548,07	16.548,07	14.832.226,00	1.045.247,47	11.759.206,86	3.073.019,14
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	14.832.226,00	16.548,07	16.548,07	14.832.226,00	1.045.247,47	11.759.206,86	3.073.019,14
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	14.832.226,00	16.548,07	16.548,07	14.832.226,00	1.045.247,47	11.759.206,86	3.073.019,14

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: NOVEMBRO

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
7.2.1.5.02.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	7.033.641,73	489.076,59	7.522.718,32	-7.522.718,32
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	14.832.226,00	14.832.226,00	10.715.061,88	900.808,56	11.615.870,44	3.216.355,56

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
11 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP							
1111 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP							
11.1111.09.122.0000.5001 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA SEDE DO IPASMV							
4490.51.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.122.0000.5001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1111.09.272.0000.6051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV							
3190.11.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00	236.333,31	23.000,00	236.333,31	23.000,00	236.333,31	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.562,50	42.982,11	2.562,50	42.982,11	2.562,50	42.982,11	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.160,00	9.101,10	2.430,50	7.941,10	2.430,50	7.941,10	1.160,00
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	95.996,52	10.666,28	95.996,52	31.998,84
3390.36.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.094,88	57.046,97	1.094,88	33.186,97	1.094,88	33.186,97	23.860,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.200,00	600,00	4.800,00	600,00	4.800,00	2.400,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	14.340,00	14.220,00	14.340,00	14.220,00	14.340,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051	27.817,38	494.998,85	54.574,16	435.580,01	54.574,16	435.580,01	59.418,84
11.1111.09.272.0000.6052 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPASMV							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	849.593,99	9.443.423,08	849.593,99	9.443.423,08	848.578,51	9.442.407,60	1.015,48
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	167.836,10	1.820.784,93	167.836,10	1.820.784,93	167.836,10	1.820.784,93	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6052	1.017.430,09	11.264.208,01	1.017.430,09	11.264.208,01	1.016.414,61	11.263.192,53	1.015,48
11.1111.99.999.0000.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.999.0000.9998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	1.045.247,47	11.759.206,86	1.072.004,25	11.699.788,02	1.070.988,77	11.698.772,54	60.434,32
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	1.045.247,47	11.759.206,86	1.072.004,25	11.699.788,02	1.070.988,77	11.698.772,54	60.434,32
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	1.045.247,47	11.759.206,86	1.072.004,25	11.699.788,02	1.070.988,77	11.698.772,54	60.434,32

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: NOVEMBRO

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA									
8141	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0008	INSS - RPPS	4.642,90	1.429,95	1.051,70	13.956,82	15.475,38	0,00	3.124,34
8153	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0007	IRRF - RPPS	68.442,05	27.069,99	26.858,31	309.210,54	320.307,73	0,00	57.344,86
8176	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	2.124,43	2.124,43	23.354,33	23.354,33	0,00	0,00
8215	2.1.8.8.1.01.17.05.00.0003	SINTEAL - RPPS	1.762,78	2.076,42	2.076,42	22.401,92	22.053,29	0,00	2.111,41
8238	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005	EMPRESTIMO - CEF - RPPS	307,87	137.445,89	137.759,99	1.428.147,29	1.293.582,96	0,00	134.872,20
SUB-TOTAL:			75.155,60	170.146,68	169.870,85	1.797.070,90	1.674.773,69	0,00	197.452,81
TOTAL DA ENTIDADE:			75.155,60	170.146,68	169.870,85	1.797.070,90	1.674.773,69	0,00	197.452,81
TOTAL GERAL:			75.155,60	170.146,68	169.870,85	1.797.070,90	1.674.773,69	0,00	197.452,81

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	900.808,56	ORÇAMENTÁRIAS	1.070.988,77
RECEITA CORRENTE	411.731,97	DESPESA CORRENTE	1.056.768,77
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	14.220,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	489.076,59		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	170.146,68	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	169.870,85
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	170.146,68	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	169.870,85
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	2.972.299,43	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	2.802.395,05
TOTAL	4.043.254,67	TOTAL	4.043.254,67
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	11.615.870,44	ORÇAMENTÁRIAS	11.698.772,54
RECEITA CORRENTE	4.093.152,12	DESPESA CORRENTE	11.684.432,54
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	14.340,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.522.718,32		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.797.070,90	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.720.277,69
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.797.070,90	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.674.773,69
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	45.504,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.808.503,94	SALDO ATUAL	2.802.395,05
TOTAL	16.221.445,28	TOTAL	16.221.445,28

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA				
111110100000000000 - CAIXA				
8365	1001033	AG 999 C/C - 100101 - CAIXA - INTERFERENCIA	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	0,00
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8368	15.912-3	BANCO DO BRASIL S.A. - IPASMV	611,90	611,90
8366	201-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV	208.992,69	88.968,54
8367	71.063-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV - COMPREV	0,00	0,03
			SUB-TOTAL	209.604,59
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8370	15.912-3	BANCO DO BRASIL - IRF-M	1.137,38	1.165,39
8371	71.063-1	C.E.F. APLICAÇÃO - COMPREV - PRATICO RENDA FIXA	0,00	0,00
8369	201-7	C.E.F. APLICAÇÃO - RENDA FIXA	0,00	0,00
8597	201-7	C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL DISPONIBILIDADE	0,01	0,01
8616	201-7	C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	270.927,56	197.824,34
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	40,97	0,00
8625	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - TITULOS PUBLICOS	1.586.162,37	1.600.655,16
8626	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IDKA PRE 2A	0,00	0,00
8640	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	904.426,55	913.169,68
8372	71063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - IMA-B	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	2.762.694,84
			TOTAL DA ENTIDADE:	2.972.299,43
			TOTAL GERAL	2.972.299,43

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 19.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					SALDO ANTERIOR	208.992,69
01/11/2023	DESP. EXTRA Nº 2023110000001 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	011339	0,00	137.759,99	71.232,70	
01/11/2023	PG. EMP. Nº 2023110100001 / EMP. Nº 2023110100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	152268	0,00	22,00	71.210,70	
01/11/2023	PG. EMP. Nº 2023110100002 / EMP. Nº 2023103000001 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 SOARES & SILVA LTDA	152268	0,00	2.430,50	68.780,20	
01/11/2023	PG. EMP. Nº 2023110100003 / EMP. Nº 2023103100001 - 4490520000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 SOARES & SILVA LTDA	152894	0,00	3.200,00	65.580,20	
01/11/2023	PG. EMP. Nº 2023110100004 / EMP. Nº 2023103100002 - 4490520000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 SOARES & SILVA LTDA	152894	0,00	4.470,00	61.110,20	
01/11/2023	PG. EMP. Nº 2023110100005 / EMP. Nº 2023103100003 - 4490520000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 SOARES & SILVA LTDA	152894	0,00	6.550,00	54.560,20	
01/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	564946	100.000,00	0,00	154.560,20	
03/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000001 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	271,85	0,00	154.832,05	
03/11/2023	PG. EMP. Nº 2023110300002 / EMP. Nº 2023110300002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	5.773,53	149.058,52	
03/11/2023	PG. EMP. Nº 2023110300003 / EMP. Nº 2023110300003 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	1.347,80	147.710,72	
03/11/2023	PG. EMP. Nº 2023110300004 / EMP. Nº 2023110300003 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	2.500,93	145.209,79	
03/11/2023	PG. EMP. Nº 2023110300001 / EMP. Nº 2023110300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	481740	0,00	289,92	144.919,87	
07/11/2023	DESP. EXTRA Nº 2023110000003 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	071015	0,00	26.858,31	118.061,56	
07/11/2023	DESP. EXTRA Nº 2023110000002 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	078196	0,00	2.076,42	115.985,14	
07/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000002 - 21881010200000008 INSS - RPPS	284813	263,05	0,00	116.248,19	
07/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000003 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	71,88	0,00	116.320,07	
07/11/2023	PG. EMP. Nº 2023110700001 / EMP. Nº 2023110700001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	6,36	116.313,71	
07/11/2023	PG. EMP. Nº 2023110700002 / EMP. Nº 2023110700002 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	3.000,00	113.313,71	
07/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	560959	38.200,00	0,00	151.513,71	
09/11/2023	PG. EMP. Nº 2023110900001 / EMP. Nº 2023110900001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	1,59	151.512,12	
10/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000001 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS-COVID - OUTUBRO / 2023.	000001	203,28	0,00	151.715,40	
10/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000004 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS - 13º SALARIO PAGO EM OUTUBRO / 2023.	000001	212,52	0,00	151.927,92	
10/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000002 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - PAB - OUTUBRO / 2023.	000001	936,09	0,00	152.864,01	
10/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000003 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS - OUTUBRO / 2023.	000001	7.256,33	0,00	160.120,34	
10/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000017 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - PAB - 13º SALARIO PAGO EM OUTUBRO / 2023.	000001	4.481,40	0,00	164.601,74	
10/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000016 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - PAB - OUTUBRO / 2023.	000001	38.550,25	0,00	203.151,99	
10/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000018 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAAE - OUTUBRO / 2023.	101007	1.331,60	0,00	204.483,59	
10/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000019 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAAE - OUTUBRO / 2023.	101007	3.551,42	0,00	208.035,01	
10/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000011 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - UPA - OUTUBRO / 2023.	101511	1.312,08	0,00	209.347,09	
10/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000012 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - UPA - 13º SALARIO PAGO EM OUTUBRO / 2023.	101511	194,04	0,00	209.541,13	
10/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000008 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - UPA - 13º SALARIO PAGO EM OUTUBRO / 2023.	101512	221,76	0,00	209.762,89	
10/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000009 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - UPA - OUTUBRO / 2023.	101512	1.491,97	0,00	211.254,86	
10/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000007 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - UPA - OUTUBRO / 2023.	101512	4.967,06	0,00	216.221,92	
10/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000010 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - UPA - OUTUBRO / 2023.	101513	1.028,85	0,00	217.250,77	
10/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000006 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS-VIGIL - 13º SALARIO PAGO EM OUTUBRO / 2023.	101518	203,28	0,00	217.454,05	
10/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000005 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS-VIGIL - OUTUBRO / 2023.	101518	7.017,36	0,00	224.471,41	
10/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000014 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - MAC - 13º SALARIO PAGO EM OUTUBRO / 2023.	101518	1.109,36	0,00	225.580,77	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
10/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000013 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - MAC - OUTUBRO / 2023.	101518	14.259,19	0,00	239.839,96
10/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000015 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - MAC - OUTUBRO / 2023.	101519	1.954,99	0,00	241.794,95
10/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000021 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM OUTUBRO / 2023.	101602	4.296,60	0,00	246.091,55
10/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000020 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - OUTUBRO / 2023.	101602	54.371,33	0,00	300.462,88
10/11/2023	PG. EMP. Nº 2023110000001 / EMP. Nº 2023110300002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	3.599,32	296.863,56
14/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111400001 / EMP. Nº 2023111400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	1,59	296.861,97
16/11/2023	DESP. EXTRA Nº 2023110000009 - 21881010200000008 INSS - RPPS	031768	0,00	1.051,70	295.810,27
16/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111600001 / EMP. Nº 2023111600001 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	031768	0,00	2.562,50	293.247,77
16/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	235941	0,00	276.846,47	16.401,30
17/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000032 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - RPPS FOLHA DA DIRETORIA - NOVEMBRO / 2023.	284813	221,76	0,00	16.623,06
17/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000004 - 21881010200000008 INSS - RPPS	284813	1.166,90	0,00	17.789,96
17/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000005 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	640,87	0,00	18.430,83
17/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111700001 / EMP. Nº 2023111700001 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	20.000,00	-1.569,17
17/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	799172	18.000,00	0,00	16.430,83
21/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112100001 / EMP. Nº 2023112100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	11,13	16.419,70
23/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000022 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - CAMARA - OUTUBRO / 2023.	000001	504,00	0,00	16.923,70
23/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000023 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - CAMARA - OUTUBRO / 2023.	000001	1.343,88	0,00	18.267,58
24/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000030 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SEC. EDUCAÇÃO - NOVEMBRO / 2023.	000001	457,93	0,00	18.725,51
24/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000029 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SEC. EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO 10% - NOVEMBRO / 2023.	000001	856,38	0,00	19.581,89
24/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000026 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM NOVEMBRO / 2023.	000001	9.076,13	0,00	28.658,02
24/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000025 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - NOVEMBRO / 2023.	000001	167.364,31	0,00	196.022,33
24/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000031 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SEC. EDUCAÇÃO - NOVEMBRO / 2023.	000001	1.221,04	0,00	197.243,37
24/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000028 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SEC. EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO 10% - NOVEMBRO / 2023.	000001	2.283,45	0,00	199.526,82
24/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000027 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM NOVEMBRO / 2023.	000001	24.200,51	0,00	223.727,33
24/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000024 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - FUNDEB 70 - NOVEMBRO / 2023.	000001	446.259,66	0,00	669.986,99
27/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112700004 / EMP. Nº 2023112700004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	55,00	669.931,99
27/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112700005 / EMP. Nº 2023021600003 - 3390350000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 LUIZ FAUSTINO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	121609	0,00	10.666,28	659.265,71
27/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112700001 / EMP. Nº 2023112700001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	123403	0,00	22,00	659.243,71
27/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112700006 / EMP. Nº 2023060900002 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	123403	0,00	600,00	658.643,71
27/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000033 - 1215012101000000 REC. SERVIDOR - FOLHA DE APOSENTADOS - NOVEMBRO / 2023.	284813	333,15	0,00	658.976,86
27/11/2023	DESP. EXTRA Nº 2023110000004 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	251,90	658.724,96
27/11/2023	DESP. EXTRA Nº 2023110000005 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	610,00	658.114,96
27/11/2023	DESP. EXTRA Nº 2023110000006 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	185,20	657.929,76
27/11/2023	DESP. EXTRA Nº 2023110000007 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	813,33	657.116,43
27/11/2023	DESP. EXTRA Nº 2023110000008 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	264,00	656.852,43
27/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000006 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	2.124,43	0,00	658.976,86
27/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000007 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	119.553,63	0,00	778.530,49
27/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000008 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	25.383,69	0,00	803.914,18
27/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000009 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	284813	2.076,42	0,00	805.990,60

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
27/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000010 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	17.892,26	0,00	823.882,86
27/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000011 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	701,70	0,00	824.584,56
27/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112700002 / EMP. Nº 2023112700002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	839.205,66	-14.621,10
27/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112700003 / EMP. Nº 2023112700003 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	163.987,37	-178.608,47
27/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	462036	196.000,00	0,00	17.391,53
29/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000034 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR -SEC. EDUCAÇÃO -MANUT. 10% - 13º SAL. PAGO EM NOVEMBRO/2023.	000001	422,10	0,00	17.813,63
29/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000035 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SEC. EDUCAÇÃO -MANUT. 10% -13º SAL. PAGO EM NOVEMBRO/2023.	000001	1.125,49	0,00	18.939,12
29/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112900001 / EMP. Nº 2023112900001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	685,29	18.253,83
30/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000038 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - ASSIST. SOCIAL - 13º SALARIO PAGO EM NOVEMBRO / 2023.	000001	665,84	0,00	18.919,67
30/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000037 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - ASSIST. SOCIAL - NOVEMBRO / 2023.	000001	2.743,67	0,00	21.663,34
30/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000039 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - ASSIST. SOCIAL - 13º SALARIO PAGO EM NOVEMBRO / 2023.	000001	1.775,40	0,00	23.438,74
30/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000036 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - ASSIST. SOCIAL - NOVEMBRO / 2023.	000001	7.315,74	0,00	30.754,48
30/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000041 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM NOVEMBRO / 2023.	301051	4.056,36	0,00	34.810,84
30/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000040 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - NOVEMBRO / 2023.	301051	54.157,70	0,00	88.968,54
TOTAL GERAL:			1.397.681,94	1.517.706,09	88.968,54

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71.063-1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV - COMPREV			SALDO ANTERIOR	0,00
07/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 71.063-1.	577036	41,04	0,00	41,04
07/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 71.063-1.	577145	0,00	41,01	0,03
		TOTAL GERAL:	41,04	41,01	0,03

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 19.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 DE 19.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: NOVENBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 15.912-3 - BANCO DO BRASIL - IRF-M			SALDO ANTERIOR	1.137,38
30/11/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023110000046 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - B.B. IRF-M - NOVENBRO / 2023.	50005	28,01	0,00	1.165,39
		TOTAL GERAL:	28,01	0,00	1.165,39

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 9 DE 19.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 10 DE 19.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 11 DE 19.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 12 DE 19.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 13 DE 19.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 14 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - BRASIL DISPONIBILIDADE					
				SALDO ANTERIOR	40,97
07/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 71.063-1.	577036	0,00	41,04	-0,07
30/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000045 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. BRASIL DISPONIBILIDADE - NOVEMBRO / 2023.	50004	0,07	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			0,07	41,04	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 15 DE 19.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 16 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 201-7 - C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS					SALDO ANTERIOR	270.927,56
01/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	564946	0,00	100.000,00	170.927,56	
07/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	560959	0,00	38.200,00	132.727,56	
16/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	235941	276.846,47	0,00	409.574,03	
17/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	799172	0,00	18.000,00	391.574,03	
27/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	462036	0,00	196.000,00	195.574,03	
30/11/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023110000043 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. TITULOS PUBLICOS 201-7 - NOVEMBRO / 2023.	50002	2.250,31	0,00	197.824,34	
TOTAL GERAL:			279.096,78	352.200,00	197.824,34	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 17 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - TITULOS PUBLICOS			SALDO ANTERIOR	1.586.162,37
07/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 71.063-1.	577145	41,01	0,00	1.586.203,38
30/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000042 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. TITULOS PUBLICOS - NOVEMBRO / 2023.	50001	14.451,78	0,00	1.600.655,16
		TOTAL GERAL:	14.492,79	0,00	1.600.655,16

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 18 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IDKA PRE 2A			SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 19 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - BRASIL REF. DI LONGO PRAZO				SALDO ANTERIOR	904.426,55
30/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000044 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. DI LONGO PRAZO - NOVEMBRO / 2023.	50003	8.743,13	0,00	913.169,68	
		TOTAL GERAL:	8.743,13	0,00	913.169,68	

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA										
04/01/2023	2023010400003	1.260,00	0,00	1.050,00	1.050,00	210,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	00.552.496/0001-06	EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME
16/02/2023	2023021600003	127.995,36	0,00	95.996,52	95.996,52	31.998,84	11.1111.09.272.0000.6051	3390.35.00.00.00.0000	41.290.881/0001-00	LUIZ FAUSTINO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
15/05/2023	2023051500003	17.400,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	11.451.081/0001-62	GOLD PREV CONSULTORIA ATUARIAL E DE INVESTIMENTOS LTDA
09/06/2023	2023060900002	4.200,00	0,00	1.800,00	1.800,00	2.400,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.40.00.00.00.0000	45.258.364/0001-04	RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
10/08/2023	2023081000001	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	11.519.500/0001-50	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME
24/11/2023	2023112400001	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.30.00.00.00.0000	21.707.530/0001-44	JOSEFA EMILIA DA SILVA LIMA - ME
24/11/2023	2023112400002	303,75	0,00	0,00	0,00	303,75	11.1111.09.272.0000.6051	3390.30.00.00.00.0000	21.707.530/0001-44	JOSEFA EMILIA DA SILVA LIMA - ME
24/11/2023	2023112400003	688,25	0,00	0,00	0,00	688,25	11.1111.09.272.0000.6051	3390.30.00.00.00.0000	21.707.530/0001-44	JOSEFA EMILIA DA SILVA LIMA - ME
27/11/2023	2023112700002	840.221,14	0,00	840.221,14	839.205,66	1.015,48	11.1111.09.272.0000.6052	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
TOTAL DA ENTIDADE:		998.486,50	0,00	939.067,66	938.052,18	60.434,32				
TOTAL GERAL:		998.486,50	0,00	939.067,66	938.052,18	60.434,32				

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: NOVEMBRO

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	CREADOR
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA												
03/01/2022	2022010310003	NÃO PROCESSADO	2022010300003	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	11.519.500/0001-50	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME
10/02/2022	2022021010002	NÃO PROCESSADO	2022021000002	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.35.00.00.00.0000	41.290.881/0001-00	LUIZ FAUSTINO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL
10/06/2022	2022061010001	NÃO PROCESSADO	2022061000001	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.40.00.00.00.0000	45.258.364/0001-04	RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO
01/08/2022	2022080110002	NÃO PROCESSADO	2022080100002	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	11.519.500/0001-50	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME
12/12/2022	2022121200001	PROCESSADO	2022121200001	1.499,00	0,00	0,00	1.499,00	0,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.30.00.00.00.0000	27.458.825/0001-00	ATACADAO FERRAGENS EIRELI - ME
22/12/2022	2022122200002	PROCESSADO	2022122200002	1.077,00	0,00	0,00	1.077,00	0,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.30.00.00.00.0000	04.252.964/0001-88	SUPERMERCADO COMPRE BEM LTDA - EPP
22/12/2022	2022122200003	PROCESSADO	2022122200003	15.128,00	0,00	0,00	15.128,00	0,00	11.1111.09.272.0000.6051	4490.52.00.00.00.0000	04.252.964/0001-88	SUPERMERCADO COMPRE BEM LTDA - EPP
TOLTAL DA ENTIDADE:				45.504,00	0,00	27.800,00	45.504,00	0,00				
TOTAL GERAL:				45.504,00	0,00	27.800,00	45.504,00	0,00				

JOÃO DOS SANTOS SILVA
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIRO

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