



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE VIÇOSA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

BALANCETES MENSAIS

SETEMBRO / 2025

VIA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

ADMINISTRAÇÃO: MARCIO DA SILVA PEREIRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

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	364.150,00	0,00	0,00	364.150,00	18.500,00	176.983,33	187.166,67
3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.830,00	0,00	0,00	72.830,00	3.792,50	36.927,36	35.902,64
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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	5.775,90	8.457,10	3.542,90
3390.33.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	142.800,00	0,00	0,00	142.800,00	0,00	0,00	142.800,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	3.600,00	5.800,00	3.200,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.500,00	0,00	0,00	84.500,00	1.463,36	67.165,01	17.334,99
3390.40.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	10.000,00	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	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051	770.780,00	0,00	0,00	770.780,00	33.131,76	305.332,80	465.447,20
11.1111.09.272.0000.6052 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO IPASMV							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	13.100.000,00	0,00	0,00	13.100.000,00	1.005.192,90	8.980.681,44	4.119.318,56
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00	191.948,11	1.720.673,95	629.326,05
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	15.453.000,00	0,00	0,00	15.453.000,00	1.197.141,01	10.701.355,39	4.751.644,61
11.1111.99.999.0000.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.350.190,00	0,00	0,00	1.350.190,00	0,00	0,00	1.350.190,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.999.0000.9998	1.350.190,00	0,00	0,00	1.350.190,00	0,00	0,00	1.350.190,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	17.673.970,00	0,00	0,00	17.673.970,00	1.230.272,77	11.006.688,19	6.667.281,81
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	17.673.970,00	0,00	0,00	17.673.970,00	1.230.272,77	11.006.688,19	6.667.281,81
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	17.673.970,00	0,00	0,00	17.673.970,00	1.230.272,77	11.006.688,19	6.667.281,81

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 2.

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

MARCIO DA SILVA PEREIRA
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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
7.2.1.5.03.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	17.673.970,00	17.673.970,00	9.585.390,34	1.249.057,51	10.834.447,85	6.839.522,15

MARCIO DA SILVA PEREIRA
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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

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	18.500,00	176.983,33	18.500,00	176.983,33	18.500,00	176.983,33	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.792,50	36.927,36	3.792,50	36.927,36	3.792,50	36.927,36	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	5.775,90	8.457,10	0,00	2.681,20	0,00	2.681,20	5.775,90
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.600,00	5.800,00	3.600,00	5.800,00	3.600,00	5.800,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.463,36	67.165,01	6.518,36	39.350,01	6.518,36	39.350,01	27.815,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051	33.131,76	305.332,80	32.410,86	261.741,90	32.410,86	261.741,90	43.590,90
11.1111.09.272.0000.6052 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO IPASMV							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.005.192,90	8.980.681,44	1.005.192,90	8.980.681,44	1.005.192,90	8.980.681,44	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	191.948,11	1.720.673,95	191.948,11	1.720.673,95	191.948,11	1.720.673,95	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	1.197.141,01	10.701.355,39	1.197.141,01	10.701.355,39	1.197.141,01	10.701.355,39	0,00
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	1.230.272,77	11.006.688,19	1.229.551,87	10.963.097,29	1.229.551,87	10.963.097,29	43.590,90
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	1.230.272,77	11.006.688,19	1.229.551,87	10.963.097,29	1.229.551,87	10.963.097,29	43.590,90
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	1.230.272,77	11.006.688,19	1.229.551,87	10.963.097,29	1.229.551,87	10.963.097,29	43.590,90

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

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	

MARCIO DA SILVA PEREIRA
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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

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									
9286	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0008	INSS - RPPS	3.975,12	1.795,84	1.795,84	17.282,70	17.349,38	0,00	3.908,44
9298	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0007	IRRF - RPPS	97.650,77	37.680,41	35.697,66	339.070,03	320.612,22	0,00	116.108,58
9321	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	1.758,96	3.517,92	15.689,32	15.689,32	0,00	0,00
9360	2.1.8.8.1.01.17.05.00.0003	SINTEAL - RPPS	34,99	1.967,79	3.897,64	18.239,20	18.239,20	0,00	34,99
9248	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0005	EMPRESTIMO - BB - RPPS	1.664,56	7.297,91	13.709,07	43.157,60	44.822,16	0,00	0,00
9383	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005	EMPRESTIMO - CEF - RPPS	142.731,69	156.150,44	156.790,73	1.361.821,51	1.350.976,45	0,00	153.576,75
SUB-TOTAL:			246.057,13	206.651,35	215.408,86	1.795.260,36	1.767.688,73	0,00	273.628,76
TOTAL DA ENTIDADE:			246.057,13	206.651,35	215.408,86	1.795.260,36	1.767.688,73	0,00	273.628,76
TOTAL GERAL:			246.057,13	206.651,35	215.408,86	1.795.260,36	1.767.688,73	0,00	273.628,76

MARCIO DA SILVA PEREIRA
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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA	NO MÊS		DESPESA
ORÇAMENTÁRIAS	1.249.057,51	ORÇAMENTÁRIAS	1.229.551,87
RECEITA CORRENTE	961.523,68	DESPESA CORRENTE	1.229.551,87
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	287.533,83		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	206.651,35	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	215.408,86
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	206.651,35	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	215.408,86
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	37.988,51	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	48.736,64
TOTAL	1.493.697,37	TOTAL	1.493.697,37
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	10.834.447,85	ORÇAMENTÁRIAS	10.963.097,29
RECEITA CORRENTE	8.312.762,60	DESPESA CORRENTE	10.963.097,29
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.521.685,25		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.795.260,36	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.803.437,57
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.795.260,36	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.767.688,73
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	35.748,84
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	185.563,29	SALDO ATUAL	48.736,64
TOTAL	12.815.271,50	TOTAL	12.815.271,50

MARCIO DA SILVA PEREIRA
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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA				
11111010000000000 - CAIXA				
9771	1001033	AG 999 C/C - 100101 - CAIXA - INTERFERENCIA	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	0,00
11111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
9774	15.912-3	BANCO DO BRASIL S.A. - IPASMV	0,00	0,00
9772	201-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV	37.467,09	47.858,55
9773	71.063-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV - COMPREV	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	37.467,09
11111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
9776	15.912-3	BANCO DO BRASIL - IRF-M	0,00	0,00
9788	15.912-3	BANCO DO BRASIL - FLUXO RF - CONTA APLICAÇÃO	3,11	3,14
9777	71.063-1	C.E.F. APLICAÇÃO - COMPREV - PRATICO RENDA FIXA	0,00	0,00
9775	201-7	C.E.F. APLICAÇÃO - RENDA FIXA	0,00	0,00
9783	201-7	C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL DISPONIBILIDADE	0,00	0,00
9786	201-7	C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	453,86	809,73
9779	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - IRF-M	0,00	0,00
9780	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IMA-B 5	0,00	0,00
9781	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IRF-M 1	0,00	0,00
9782	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - BRASIL DISPONIBILIDADE	0,00	0,00
9784	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - TITULOS PUBLICOS	62,60	63,35
9785	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IDKA PRE 2A	0,00	0,00
9787	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	1,85	1,87
9778	71063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - IMA-B	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	521,42
			TOTAL DA ENTIDADE:	37.988,51
			TOTAL GERAL	37.988,51
			48.736,64	48.736,64

MARCIO DA SILVA PEREIRA
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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 20.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					SALDO ANTERIOR	37.467,09
01/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090100001 / EMP. Nº 2025090100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	6,36	37.460,73	
02/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000005 - 21881011400000005 PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	273,71	37.187,02	
02/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000003 - 21881011400000003 PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	200,49	36.986,53	
02/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000002 - 21881011400000002 PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	981,16	36.005,37	
02/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000004 - 21881011400000004 PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	303,60	35.701,77	
02/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090200001 / EMP. Nº 2025090200002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	362,64	35.339,13	
02/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090200002 / EMP. Nº 2025090200003 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	759,58	34.579,55	
02/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000001 - 21881012201000005 EMPRESTIMO - BB - RPPS	369689	0,00	6.411,16	28.168,39	
02/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090200003 / EMP. Nº 2025090200004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	369689	0,00	706,83	27.461,56	
04/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090400001 / EMP. Nº 2025090400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	9,54	27.452,02	
09/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000002 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - ASSIST. SOCIAL - AGOSTO /2025.	000001	3.284,30	0,00	30.736,32	
09/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000003 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - ASSIST. SOCIAL - AGOSTO /2025.	000001	3.284,27	0,00	34.020,59	
09/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000004 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - ASSIST. SOCIAL - AGOSTO /2025.	000001	6.054,79	0,00	40.075,38	
10/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000015 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM AGOSTO / 2025.	000001	3.291,56	0,00	43.366,94	
10/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000014 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - AGOSTO /2025.	000001	86.178,74	0,00	129.545,68	
10/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000006 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	007014	0,00	156.790,73	-27.245,05	
10/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000011 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM AGOSTO / 2025.	101013	2.516,27	0,00	-24.728,78	
10/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000008 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - AGOSTO / 2025.	101013	62.807,03	0,00	38.078,25	
10/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000012 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM AGOSTO / 2025.	101013	2.516,24	0,00	40.594,49	
10/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000009 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - AGOSTO /2025.	101013	62.806,20	0,00	103.400,69	
10/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000013 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM AGOSTO / 2025.	101013	4.638,89	0,00	108.039,58	
10/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000010 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - PREFEITURA - AGOSTO / 2025.	101013	115.788,28	0,00	223.827,86	
10/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000005 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAAE - AGOSTO / 2025.	101140	1.901,65	0,00	225.729,51	
10/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000006 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAAE - AGOSTO /2025.	101140	1.901,65	0,00	227.631,16	
10/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000007 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - SAAE - AGOSTO /2025.	101140	3.505,83	0,00	231.136,99	
10/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000008 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	101224	0,00	35.697,66	195.439,33	
10/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000009 - 21881010200000008 INSS - RPPS	101224	0,00	1.795,84	193.643,49	
10/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091000002 / EMP. Nº 2025091000001 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	101224	0,00	3.792,50	189.850,99	
10/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000007 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	101225	0,00	1.929,85	187.921,14	
10/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000016 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE COMPLEMENTAR - AGOSTO / 2025.	101408	631,98	0,00	188.553,12	
10/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000017 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE COMPLEMENTAR - AGOSTO /2025.	101408	631,98	0,00	189.185,10	
10/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000018 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - SAUDE COMPLEMENTAR - AGOSTO /2025.	101408	1.165,11	0,00	190.350,21	
10/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000019 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE COMPLEMENTAR - AGOSTO /2025.	101409	5.030,27	0,00	195.380,48	
10/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000001 - 1215012101000000 REC. SERVIDOR - RPPS FOLHA DE APOSENTADOS - 13º SALARIO PAGO EM SETEMBRO / 2025.	284813	36,93	0,00	195.417,41	
10/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000001 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	873,36	0,00	196.290,77	
10/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091000001 / EMP. Nº 2025090200001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	5.859,14	190.431,63	
12/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091200001 / EMP. Nº 2025091200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	1,59	190.430,04	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
17/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091700001 / EMP. Nº 2025090200001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	7.116,35	183.313,69
19/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000020 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - CAMARA - SETEMBRO / 2025.	000001	588,00	0,00	183.901,69
19/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000021 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - CAMARA - SETEMBRO / 2025.	000001	1.672,02	0,00	185.573,71
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900004 / EMP. Nº 2025063000003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 MGF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	191009	0,00	4.950,00	180.623,71
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900001 / EMP. Nº 2025090100002 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 JANAIR VELOSO DA SILVA	191131	0,00	1.800,00	178.823,71
19/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000002 - 21881010200000008 INSS - RPPS	284813	1.795,84	0,00	180.619,55
19/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000003 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	1.069,07	0,00	181.688,62
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900002 / EMP. Nº 2025091900001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	4,77	181.683,85
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900003 / EMP. Nº 2025091900002 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	18.500,00	163.183,85
22/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	000000	0,00	130.000,00	33.183,85
23/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092300001 / EMP. Nº 2025092300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	7,95	33.175,90
24/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092400001 / EMP. Nº 2025090200001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	1.673,69	31.502,21
25/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092500001 / EMP. Nº 2025092500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	31.433,21
26/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092600001 / EMP. Nº 2025092600002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	1,59	31.431,62
29/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	000000	130.000,00	0,00	161.431,62
29/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000027 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - MANUTENÇÃO 10% - SETEMBRO / 2025.	000001	1.348,75	0,00	162.780,37
29/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000033 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM SETEMBRO / 2025.	000001	13.519,56	0,00	176.299,93
29/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000030 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - SETEMBRO / 2025.	000001	194.825,25	0,00	371.125,18
29/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000028 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - MANUTENÇÃO 10% - SETEMBRO / 2025.	000001	1.348,73	0,00	372.473,91
29/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000035 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - FUNDEB70 - 13º SALARIO PAGO EM SETEMBRO / 2025.	000001	13.519,41	0,00	385.993,32
29/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000031 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - FUNDEB70 - SETEMBRO / 2025.	000001	194.823,12	0,00	580.816,44
29/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000029 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - MANUTENÇÃO 10% - SETEMBRO / 2025.	000001	2.486,49	0,00	583.302,93
29/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000036 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM SETEMBRO / 2025.	000001	24.924,15	0,00	608.227,08
29/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000032 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - FUNDEB 70 - SETEMBRO / 2025.	000001	359.172,67	0,00	967.399,75
29/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000038 - 1215012101000000 REC. SERVIDOR - RPPS FOLHA DE APOSENTADOS - SETEMBRO / 2025.	284813	475,02	0,00	967.874,77
29/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000004 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	1.758,96	0,00	969.633,73
29/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000005 - 21881012201000005 EMPRESTIMO - BB - RPPS	284813	6.746,08	0,00	976.379,81
29/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000006 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	132.253,30	0,00	1.108.633,11
29/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000007 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	34.880,78	0,00	1.143.513,89
29/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000008 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	284813	1.967,79	0,00	1.145.481,68
29/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000009 - 21881012201000005 EMPRESTIMO - BB - RPPS	284813	551,83	0,00	1.146.033,51
29/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000010 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	23.897,14	0,00	1.169.930,65
29/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000011 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	857,20	0,00	1.170.787,85
29/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092900001 / EMP. Nº 2025092900001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	982.670,13	188.117,72
29/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092900002 / EMP. Nº 2025092900002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	191.188,53	-3.070,81
29/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000022 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - AGOSTO / 2025.	291228	7.583,27	0,00	4.512,46
29/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000023 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - AGOSTO / 2025.	291228	48,02	0,00	4.560,48
29/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000024 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - SETEMBRO / 2025.	291230	5.030,21	0,00	9.590,69
29/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000026 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - SETEMBRO / 2025.	291230	90,58	0,00	9.681,27

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
29/09/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025090000025 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - SAUDE - SETEMBRO / 2025.	291230	9.273,62	0,00	18.954,89
29/09/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025090000037 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - SETEMBRO / 2025.	291234	50.000,00	0,00	68.954,89
30/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000015 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	273,71	68.681,18
30/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000012 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	200,49	68.480,69
30/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000013 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	981,16	67.499,53
30/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000014 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	303,60	67.195,93
30/09/2025	PG. EMP. Nº 2025093000001 / EMP. Nº 2025090200001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	7.510,95	59.684,98
30/09/2025	PG. EMP. Nº 2025093000004 / EMP. Nº 2025093000003 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 JANAIR VELOSO DA SILVA	301034	0,00	1.800,00	57.884,98
30/09/2025	PG. EMP. Nº 2025093000003 / EMP. Nº 2025093000002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	301035	0,00	189,38	57.695,60
30/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000010 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	301036	0,00	1.967,79	55.727,81
30/09/2025	PG. EMP. Nº 2025093000002 / EMP. Nº 2025093000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	301036	0,00	454,35	55.273,46
30/09/2025	PG. EMP. Nº 2025093000006 / EMP. Nº 2025010200003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 VISNET EMPREEDIMENTO LTDA - EPP	301036	0,00	105,00	55.168,46
30/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000011 - 21881012201000005 EMPRESTIMO - BB - RPPS	641433	0,00	7.297,91	47.870,55
30/09/2025	PG. EMP. Nº 2025093000005 / EMP. Nº 2025093000004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	641433	0,00	12,00	47.858,55
TOTAL GERAL:			1.585.352,19	1.574.960,73	47.858,55

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 20.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 15.912-3 - BANCO DO BRASIL S.A. - IPASMV				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 20.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 15.912-3 - BANCO DO BRASIL - 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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 DE 20.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 10 DE 20.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 11 DE 20.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 12 DE 20.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 13 DE 20.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 14 DE 20.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 15 DE 20.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 16 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - TITULOS PUBLICOS				
				SALDO ANTERIOR	62,60
30/09/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025090000041 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. TITULOS PUBLICOS - SETEMBRO /2025.	50003	0,75	0,00	63,35
		TOTAL GERAL:	0,75	0,00	63,35

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 17 DE 20.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 18 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 201-7 - C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS				
				SALDO ANTERIOR	453,86
22/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	000000	130.000,00	0,00	130.453,86
29/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	000000	0,00	130.000,00	453,86
30/09/2025	ARRECADADAÇÃO Nº 2025090000040 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. TITULOS PUBLICOS - SETEMBRO /2025.	50002	355,87	0,00	809,73
		TOTAL GERAL:	130.355,87	130.000,00	809,73

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 19 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - BRASIL REF. DI LONGO PRAZO			SALDO ANTERIOR	1,85
30/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000042 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. DI LONGO - SETEMBRO /2025.	50004	0,02	0,00	1,87
		TOTAL GERAL:	0,02	0,00	1,87

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 20 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 15.912-3 - BANCO DO BRASIL - FLUXO RF - CONTA APLICAÇÃO				
				SALDO ANTERIOR	3,11
30/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000039 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - B.B. FLUXO - SETEMBRO / 2025.	50001	0,03	0,00	3,14
		TOTAL GERAL:	0,03	0,00	3,14

MARCIO DA SILVA PEREIRA
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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA										
02/01/2025	2025010200002	46.200,00	30.800,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	53.250.457/0001-10	MGF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
02/01/2025	2025010200003	1.260,00	0,00	945,00	945,00	315,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	00.552.496/0001-06	VISNET EMPREEDIMENTO LTDA - EPP
30/06/2025	2025063000003	34.650,00	0,00	14.850,00	14.850,00	19.800,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	53.250.457/0001-10	MGF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
01/08/2025	2025080100001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.40.00.00.00.0000	45.258.364/0001-04	RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
26/09/2025	2025092600001	5.775,90	0,00	0,00	0,00	5.775,90	11.1111.09.272.0000.6051	3390.30.00.00.00.0000	06.864.595/0001-00	MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA
TOTAL DA ENTIDADE:		97.885,90	30.800,00	23.495,00	23.495,00	43.590,90				
TOTAL GERAL:		97.885,90	30.800,00	23.495,00	23.495,00	43.590,90				

MARCIO DA SILVA PEREIRA
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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA												
16/02/2024	2024021610001	NÃO PROCESSADO	2024021600001	31.998,84	0,00	31.998,84	31.998,84	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
09/08/2024	2024080910001	NÃO PROCESSADO	2024080900001	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	11.519.500/0001-50	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME
TOLTAL DA ENTIDADE:				35.748,84	0,00	35.748,84	35.748,84	0,00				
TOTAL GERAL:				35.748,84	0,00	35.748,84	35.748,84	0,00				

MARCIO DA SILVA PEREIRA

DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY

DIRETOR - FINANCEIRO

MARCOS ANDRÉ DA SILVA GONÇALVES FARIAS

C.R.C. - 7.363-0