



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE VIÇOSA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

BALANCETES MENSAIS

MAIO / 2025

VIA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

ADMINISTRAÇÃO: MARCIO DA SILVA PEREIRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

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. MUNICIPAL							
1111 - IPASMV - INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAL							
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	102.883,33	261.266,67
3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.830,00	0,00	0,00	72.830,00	3.792,50	21.736,86	51.093,14
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	400,00	2.681,20	9.318,80
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	0,00	0,00	9.000,00
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	1.408,34	65.885,98	18.614,02
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	24.100,84	203.187,37	567.592,63
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	959.335,89	5.034.465,80	8.065.534,20
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00	183.545,63	955.261,95	1.394.738,05
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	1.142.881,52	5.989.727,75	9.463.272,25
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	1.166.982,36	6.192.915,12	11.481.054,88
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	17.673.970,00	0,00	0,00	17.673.970,00	1.166.982,36	6.192.915,12	11.481.054,88
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	17.673.970,00	0,00	0,00	17.673.970,00	1.166.982,36	6.192.915,12	11.481.054,88

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

MÊS: MAIO

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

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

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	5.097.230,20	1.225.682,70	6.322.912,90	11.351.057,10

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: MAIO

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	102.883,33	18.500,00	102.883,33	18.500,00	102.883,33	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.792,50	21.736,86	3.792,50	21.736,86	3.792,50	21.736,86	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	400,00	2.681,20	764,00	2.681,20	764,00	2.681,20	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	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	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	1.408,34	65.885,98	5.258,34	17.585,98	5.258,34	17.585,98	48.300,00
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	24.100,84	203.187,37	28.314,84	144.887,37	28.314,84	144.887,37	58.300,00
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	959.335,89	5.034.465,80	959.335,89	5.034.465,80	962.626,29	5.033.379,23	1.086,57
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	183.545,63	955.261,95	183.545,63	955.261,95	183.545,63	955.261,95	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	1.142.881,52	5.989.727,75	1.142.881,52	5.989.727,75	1.146.171,92	5.988.641,18	1.086,57
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	1.166.982,36	6.192.915,12	1.171.196,36	6.134.615,12	1.174.486,76	6.133.528,55	59.386,57
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	1.166.982,36	6.192.915,12	1.171.196,36	6.134.615,12	1.174.486,76	6.133.528,55	59.386,57
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	1.166.982,36	6.192.915,12	1.171.196,36	6.134.615,12	1.174.486,76	6.133.528,55	59.386,57

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

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: MAIO

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	10.087,34	10.154,02	0,00	3.908,44
9298	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0007	IRRF - RPPS	97.650,77	33.400,55	34.969,04	187.851,61	175.095,40	0,00	110.406,98
9321	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	1.726,23	1.726,23	8.631,15	8.631,15	0,00	0,00
9360	2.1.8.8.1.01.17.05.00.0003	SINTEAL - RPPS	34,99	1.939,81	1.939,81	10.417,64	10.417,64	0,00	34,99
9248	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0005	EMPRESTIMO - BB - RPPS	1.664,56	4.241,63	4.166,48	18.757,28	16.180,21	0,00	4.241,63
9383	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005	EMPRESTIMO - CEF - RPPS	142.731,69	151.550,13	150.196,91	741.132,22	734.887,47	0,00	148.976,44
SUB-TOTAL:			246.057,13	194.654,19	194.794,31	976.877,24	955.365,89	0,00	267.568,48
TOTAL DA ENTIDADE:			246.057,13	194.654,19	194.794,31	976.877,24	955.365,89	0,00	267.568,48
TOTAL GERAL:			246.057,13	194.654,19	194.794,31	976.877,24	955.365,89	0,00	267.568,48

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA	NO MÊS		DESPESA
ORÇAMENTÁRIAS	1.225.682,70	ORÇAMENTÁRIAS	1.174.486,76
RECEITA CORRENTE	955.190,60	DESPESA CORRENTE	1.174.486,76
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	270.492,10		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	194.654,19	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	194.794,31
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	194.654,19	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	194.794,31
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	309.654,33	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	360.710,15
TOTAL	1.729.991,22	TOTAL	1.729.991,22
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	6.322.912,90	ORÇAMENTÁRIAS	6.133.528,55
RECEITA CORRENTE	4.823.795,39	DESPESA CORRENTE	6.133.528,55
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.499.117,51		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	976.877,24	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	991.114,73
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	976.877,24	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	955.365,89
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	360.710,15
TOTAL	7.485.353,43	TOTAL	7.485.353,43

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA				
111110100000000000 - CAIXA				
9771	1001033	AG 999 C/C - 100101 - CAIXA - INTERFERENCIA	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	0,00
111111900000000000 - 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	180.867,43	56.367,92
9773	71.063-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV - COMPREV	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	180.867,43
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
9776	15.912-3	BANCO DO BRASIL - IRF-M	1.293,69	0,00
9788	15.912-3	BANCO DO BRASIL - FLUXO RF - CONTA APLICAÇÃO	645,74	3,01
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	126.785,94	304.277,00
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	59,77	60,44
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	1,76	1,78
9778	71063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - IMA-B	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	128.786,90
			TOTAL DA ENTIDADE:	309.654,33
			TOTAL GERAL	309.654,33

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					SALDO ANTERIOR	180.867,43
02/05/2025	PG. EMP. Nº 2025050200001 / EMP. Nº 2025050200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	176,49	180.690,94	
05/05/2025	PG. EMP. Nº 2025050500001 / EMP. Nº 2025050500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	529,47	180.161,47	
07/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000001 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAAE - ABRIL / 2025.	070927	1.901,65	0,00	182.063,12	
07/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000002 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAAE - ABRIL / 2025.	070927	1.901,65	0,00	183.964,77	
07/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000003 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - SAAE - ABRIL / 2025.	070927	3.505,83	0,00	187.470,60	
07/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000001 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	540,27	0,00	188.010,87	
07/05/2025	PG. EMP. Nº 2025050700001 / EMP. Nº 2025050500002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	2.353,43	185.657,44	
07/05/2025	PG. EMP. Nº 2025050700002 / EMP. Nº 2025043000003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	4.376,97	181.280,47	
07/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000001 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	701400	0,00	150.196,91	31.083,56	
08/05/2025	PG. EMP. Nº 2025050800001 / EMP. Nº 2025050800001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104637	0,00	12,00	31.071,56	
08/05/2025	PG. EMP. Nº 2025050800002 / EMP. Nº 2025030600001 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 JOSEFA EMILIA DA SILVA LIMA - ME	104637	0,00	364,00	30.707,56	
09/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000015 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - MARÇO / 2025.	000001	233,67	0,00	30.941,23	
09/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000010 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - ASSIST. SOCIAL - ABRIL / 2025.	000001	820,95	0,00	31.762,18	
09/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000007 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - ASSIST. SOCIAL - ABRIL / 2025.	000001	3.188,14	0,00	34.950,32	
09/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000014 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM ABRIL / 2025.	000001	9.061,02	0,00	44.011,34	
09/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000013 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - ABRIL / 2025.	000001	92.009,50	0,00	136.020,84	
09/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000011 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - ASSIST. SOCIAL - ABRIL / 2025.	000001	820,95	0,00	136.841,79	
09/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000008 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - ASSIST. SOCIAL - ABRIL / 2025.	000001	3.188,11	0,00	140.029,90	
09/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000016 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - MARÇO / 2025.	000001	2,39	0,00	140.032,29	
09/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000012 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - ASSIST. SOCIAL - ABRIL / 2025.	000001	1.513,48	0,00	141.545,77	
09/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000009 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - ASSIST. SOCIAL - ABRIL / 2025.	000001	5.877,53	0,00	147.423,30	
09/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000005 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM ABRIL / 2025.	091532	6.915,89	0,00	154.339,19	
09/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000004 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - ABRIL / 2025.	091532	60.865,69	0,00	215.204,88	
09/05/2025	PG. EMP. Nº 2025050900001 / EMP. Nº 2025050900001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	3,18	215.201,70	
12/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000002 - 21881012201000005 EMPRESTIMO - BB - RPPS	106393	0,00	2.218,23	212.983,47	
12/05/2025	PG. EMP. Nº 2025051200001 / EMP. Nº 2025051200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	106393	0,00	12,00	212.971,47	
13/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000004 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	131153	0,00	34.969,04	178.002,43	
13/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	242151	0,00	135.000,00	43.002,43	
14/05/2025	PG. EMP. Nº 2025051400001 / EMP. Nº 2025050500002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	4.728,85	38.273,58	
15/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000005 - 21881010200000008 INSS - RPPS	010541	0,00	1.795,84	36.477,74	
15/05/2025	PG. EMP. Nº 2025051500001 / EMP. Nº 2025051500001 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010541	0,00	3.792,50	32.685,24	
16/05/2025	PG. EMP. Nº 2025051600001 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 MGF CONTABILIDADE E ACESSORIA LTDA	000419	0,00	3.850,00	28.835,24	
16/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000018 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - ABRIL / 2025.	161326	5.030,27	0,00	33.865,51	
16/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000019 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - ABRIL / 2025.	161326	5.030,21	0,00	38.895,72	
16/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000021 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - ABRIL / 2025.	161326	31,19	0,00	38.926,91	
16/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000020 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - SAUDE - ABRIL / 2025.	161326	9.273,62	0,00	48.200,53	
16/05/2025	PG. EMP. Nº 2025051600002 / EMP. Nº 2025051600001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	1,59	48.198,94	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
20/05/2025	REC. EXTRA Nº 202505000002 - 21881010200000008 INSS - RPPS	284813	1.795,84	0,00	49.994,78
20/05/2025	REC. EXTRA Nº 202505000003 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	1.069,07	0,00	51.063,85
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000001 / EMP. Nº 2025052000001 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	18.500,00	32.563,85
22/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000024 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - CAMARA - 13º SALARIO PAGO EM MAIO / 2025.	000001	308,00	0,00	32.871,85
22/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000022 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - CAMARA - MAIO / 2025.	000001	588,00	0,00	33.459,85
22/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000025 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - CAMARA - 13º SALARIO PAGO EM MAIO / 2025.	000001	875,82	0,00	34.335,67
22/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000023 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - CAMARA - MAIO / 2025.	000001	1.672,02	0,00	36.007,69
22/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052200001 / EMP. Nº 2025052200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	7,95	35.999,74
23/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052300001 / EMP. Nº 2025052300001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	2.517,84	33.481,90
23/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052300002 / EMP. Nº 2025052300002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	1.851,36	31.630,54
26/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052600001 / EMP. Nº 2025052600001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	31.561,54
26/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000046 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - NOVEMBRO / 2024.	261655	5.399,57	0,00	36.961,11
26/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000034 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - MAIO / 2025.	261655	5.434,79	0,00	42.395,90
26/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000036 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - JUNHO / 2024.	261655	5.434,79	0,00	47.830,69
26/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000040 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - AGOSTO / 2024.	261655	5.594,84	0,00	53.425,53
26/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000030 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - JANEIRO / 2024.	261655	5.796,59	0,00	59.222,12
26/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000032 - 1215011101000000 REC. DE SERVIDOR - SAUDE - MARÇO / 2024.	261655	6.088,45	0,00	65.310,57
26/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000044 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - OUTUBRO / 2024.	261655	6.156,30	0,00	71.466,87
26/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000042 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - SETEMBRO / 2024.	261655	6.246,98	0,00	77.713,85
26/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000038 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - JULHO / 2024.	261655	6.821,84	0,00	84.535,69
26/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000047 - 1911090100000000 REC. DE MULTA E JUROS - SAUDE - NOVEMBRO / 2024.	261655	344,95	0,00	84.880,64
26/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000035 - 1911090100000000 REC. DE MULTA E JUROS - SAUDE - MAIO / 2024.	261655	347,19	0,00	85.227,83
26/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000037 - 1911090100000000 REC. DE MULTA E JUROS - SAUDE - JUNHO / 2024.	261655	347,19	0,00	85.575,02
26/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000041 - 1911090100000000 REC. DE MULTA E JUROS - SAUDE - AGOSTO / 2024.	261655	357,42	0,00	85.932,44
26/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000031 - 1911090100000000 REC. DE MULTA E JUROS - SAUDE - JANEIRO / 2024.	261655	370,30	0,00	86.302,74
26/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000033 - 1911090100000000 REC. DE MULTA E JUROS - SAUDE - MARÇO / 2024.	261655	388,94	0,00	86.691,68
26/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000045 - 1911090100000000 REC. DE MULTA E JUROS - SAUDE - OUTUBRO / 2024.	261655	393,29	0,00	87.084,97
26/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000043 - 1911090100000000 REC. DE MULTA E JUROS - SAUDE - SETEMBRO / 2024.	261655	399,08	0,00	87.484,05
26/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000039 - 1911090100000000 REC. DE MULTA E JUROS - SAUDE - JULHO / 2024.	261655	435,80	0,00	87.919,85
26/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000026 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - MARÇO / 2025.	261657	5.661,97	0,00	93.581,82
26/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000027 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - MARÇO / 2025.	261657	5.661,91	0,00	99.243,73
26/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000029 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - MARÇO / 2025.	261657	426,57	0,00	99.670,30
26/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000028 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - SAUDE - MARÇO / 2025.	261657	10.438,21	0,00	110.108,51
27/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000048 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SEC. EDUCAÇÃO MANUT. 10 - MAIO / 2025.	000001	1.348,75	0,00	111.457,26
27/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000054 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM MAIO / 2025.	000001	17.812,08	0,00	129.269,34
27/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000051 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - MAIO / 2025.	000001	195.441,75	0,00	324.711,09
27/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000049 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SEC. EDUCAÇÃO MANUT.10 - MAIO / 2025.	000001	1.348,73	0,00	326.059,82
27/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000055 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - FUNDEB70 - 13º SALARIO PAGO EM MAIO / 2025.	000001	17.811,88	0,00	343.871,70
27/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000052 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - FUNDEB70 - MAIO / 2025.	000001	195.439,62	0,00	539.311,32

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
27/05/2025	ARRECADÇÃO Nº 2025050000050 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - SEC. EDUCAÇÃO MANUT. 10 - MAIO / 2025.	000001	2.486,49	0,00	541.797,81
27/05/2025	ARRECADÇÃO Nº 2025050000056 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM MAIO / 2025.	000001	32.837,68	0,00	574.635,49
27/05/2025	ARRECADÇÃO Nº 2025050000053 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - FUNDEB 70 - MAIO / 2025.	000001	360.309,08	0,00	934.944,57
27/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052700002 / EMP. Nº 2025051500002 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 WELLINGTON LOPES PEREIRA	271136	0,00	400,00	934.544,57
27/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052700001 / EMP. Nº 2025052700001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	1,59	934.542,98
27/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	774288	0,00	70.000,00	864.542,98
28/05/2025	ARRECADÇÃO Nº 2025050000059 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM MAIO / 2025.	281341	4.714,49	0,00	869.257,47
28/05/2025	ARRECADÇÃO Nº 2025050000057 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - MAIO / 2025.	281341	59.102,82	0,00	928.360,29
28/05/2025	ARRECADÇÃO Nº 2025050000058 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - MAIO / 2025.	281342	36.384,78	0,00	964.745,07
29/05/2025	ARRECADÇÃO Nº 2025050000060 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - MAIO / 2025.	291316	3.225,32	0,00	967.970,39
30/05/2025	ARRECADÇÃO Nº 2025050000061 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM MAIO / 2025.	000001	356,43	0,00	968.326,82
30/05/2025	ARRECADÇÃO Nº 2025050000062 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - FUNDEB70 - 13º SALARIO PAGO EM MAIO / 2025.	000001	356,42	0,00	968.683,24
30/05/2025	ARRECADÇÃO Nº 2025050000063 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM MAIO / 2025.	000001	657,10	0,00	969.340,34
30/05/2025	PG. EMP. Nº 2025053000001 / EMP. Nº 2025053000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	001238	0,00	405,69	968.934,65
30/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000010 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	001256	0,00	1.939,81	966.994,84
30/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	224461	30.000,00	0,00	996.994,84
30/05/2025	PG. EMP. Nº 2025053000002 / EMP. Nº 2025053000002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	241577	0,00	189,38	996.805,46
30/05/2025	ARRECADÇÃO Nº 2025050000064 - 1215012101000000 REC. SERVIDOR - RPPS FOLHA DE APOSENTADOS - MAIO / 2025.	284813	383,15	0,00	997.188,61
30/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000009 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	273,71	996.914,90
30/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000008 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	200,49	996.714,41
30/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000007 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	948,43	995.765,98
30/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000006 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	303,60	995.462,38
30/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000004 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	1.726,23	0,00	997.188,61
30/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000005 - 21881012201000005 EMPRESTIMO - BB - RPPS	284813	4.241,63	0,00	1.001.430,24
30/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000006 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	128.881,59	0,00	1.130.311,83
30/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000007 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	30.940,33	0,00	1.161.252,16
30/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000008 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	284813	1.939,81	0,00	1.163.191,97
30/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000009 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	22.668,54	0,00	1.185.860,51
30/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000010 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	850,88	0,00	1.186.711,39
30/05/2025	PG. EMP. Nº 2025053000003 / EMP. Nº 2025053000003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	946.797,84	239.913,55
30/05/2025	PG. EMP. Nº 2025053000004 / EMP. Nº 2025053000004 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	183.545,63	56.367,92
TOTAL GERAL:			1.447.833,31	1.572.332,82	56.367,92

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

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: MAIO

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
07/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.912-3 P/A CONTA 15.912-3.	200780	647,00	0,00	647,00
08/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.912-3 P/A CONTA 15.912-3.	200172	1.299,27	0,00	1.946,27
08/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.912-3 P/A CONTA 15.912-3.	780	0,00	1.946,27	0,00
15/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000003 - 21881012201000005 EMPRESTIMO - BB - RPPS	030828	0,00	1.948,25	-1.948,25
15/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.912-3 P/A CONTA 15.912-3.	780	1.948,25	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			3.894,52	3.894,52	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

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: MAIO

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	1.293,69
08/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.912-3 P/A CONTA 15.912-3.	200172	0,00	1.299,27	-5,58
08/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000006 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - B.B. IRF-M - MAIO / 2025.	50001	5,58	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			5,58	1.299,27	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

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: MAIO

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: MAIO

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: MAIO

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: MAIO

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: MAIO

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: MAIO

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: MAIO

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	59,77
30/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000065 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. TITULOS PUBLICOS - MAIO / 2025.	50003	0,67	0,00	60,44
		TOTAL GERAL:	0,67	0,00	60,44

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

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: MAIO

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	126.785,94
13/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	242151	135.000,00	0,00	261.785,94	
27/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	774288	70.000,00	0,00	331.785,94	
30/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	224461	0,00	30.000,00	301.785,94	
30/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000067 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. TITULOS PUBLICOS - MAIO / 2025.	50005	2.491,06	0,00	304.277,00	
TOTAL GERAL:			207.491,06	30.000,00	304.277,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

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	1,76
30/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000066 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. DI LONGO PRAZO - MAIO / 2025.	50004	0,02	0,00	1,78
		TOTAL GERAL:	0,02	0,00	1,78

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

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	645,74
07/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.912-3 P/A CONTA 15.912-3.	200780	0,00	647,00	-1,26
08/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.912-3 P/A CONTA 15.912-3.	780	1.946,27	0,00	1.945,01
15/05/2025	ARRECADADAÇÃO Nº 2025050000017 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - B.B. FLUXO - MAIO / 2025.	50002	6,25	0,00	1.951,26
15/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.912-3 P/A CONTA 15.912-3.	780	0,00	1.948,25	3,01
TOTAL GERAL:			1.952,52	2.595,25	3,01

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: MAIO

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	0,00	7.700,00	7.700,00	38.500,00	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	210,00	210,00	1.050,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	00.552.496/0001-06	VISNET EMPREEDIMENTO LTDA - EPP
02/01/2025	2025010200004	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
02/01/2025	2025010200005	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
30/05/2025	2025053000003	947.884,41	0,00	947.884,41	946.797,84	1.086,57	11.1111.09.272.0000.6052	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
TOTAL DA ENTIDADE:		1.014.094,41	0,00	955.794,41	954.707,84	59.386,57				
TOTAL GERAL:		1.014.094,41	0,00	955.794,41	954.707,84	59.386,57				

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: MAIO

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