



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE VIÇOSA

# FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

## BALANCETES MENSAIS

**JUNHO / 2023**

VIA: RPPS

**ADMINISTRAÇÃO: JOÃO DOS SANTOS SILVA**

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

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

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS			
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	
	(a)	(b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	14.832.226,00	6.889.990,50	
Receita de Contribuições dos Segurados	3.978.081,00	1.860.524,13	
Ativo	3.973.159,00	1.858.447,20	
Inativo	4.922,00	1.985,98	
Pensionista	0,00	90,95	
Receita de Contribuições Patronais	10.594.145,00	4.796.761,24	
Ativo	10.594.145,00	4.796.761,24	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	260.000,00	177.641,05	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	260.000,00	177.641,05	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	55.064,08	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	55.064,08	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>14.832.226,00</b>	<b>6.889.990,50</b>	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO EXERCÍCIO
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Benefícios - Civil	13.600.860,00	6.131.222,55	6.131.222,55	6.131.222,55	0,00
Aposentadorias	11.440.600,00	5.147.809,08	5.147.809,08	5.147.809,08	0,00
Pensões por Morte	2.160.260,00	983.413,47	983.413,47	983.413,47	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>13.603.860,00</b>	<b>6.131.222,55</b>	<b>6.131.222,55</b>	<b>6.131.222,55</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2</b>	<b>1.228.366,00</b>	<b>758.767,95</b>	<b>758.767,95</b>	<b>758.767,95</b>	<b>-</b>
---	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------

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

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

<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				

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

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.405.029,56
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

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

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

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
--	-------------	-------------	-------------	-------------	----------

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

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

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

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

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		ATÉ O BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	ATÉ O BIMESTRE (f)	NO EXERCÍCIO (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	1.090.866,00	345.351,87	229.041,63	229.041,63	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>1.228.366,00</b>	<b>345.351,87</b>	<b>229.041,63</b>	<b>229.041,63</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	<b>-1.228.366,00</b>	<b>-345.351,87</b>	<b>-229.041,63</b>	<b>-229.041,63</b>	<b>-</b>

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

**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO**

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

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

JOÃO DOS SANTOS SILVA  
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY  
DIRETOR - FINANCEIRO

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

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>11 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP</b>							
<b>1111 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP</b>							
<b>11.1111.09.122.0000.5001 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA SEDE DO IPASMV</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.122.0000.5001</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>11.1111.09.272.0000.6051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	18.500,00	139.333,31	170.666,69
3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.100,00	0,00	0,00	65.100,00	27.380,16	27.380,16	37.719,84
3190.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	2.679,30	5.320,70
3390.33.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	127.995,36	2.004,64
3390.36.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	(600,00)	0,00	8.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	1.480,47	40.763,74	836,26
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	4.200,00	7.200,00	17.800,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051</b>	<b>642.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>642.200,00</b>	<b>50.960,63</b>	<b>345.351,87</b>	<b>296.848,13</b>
<b>11.1111.09.272.0000.6052 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPASMV</b>							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	11.440.600,00	0,00	0,00	11.440.600,00	837.426,33	5.147.809,08	6.292.790,92
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	2.160.260,00	0,00	0,00	2.160.260,00	170.673,36	983.413,47	1.176.846,53
3390.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6052</b>	<b>13.603.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.603.860,00</b>	<b>1.008.099,69</b>	<b>6.131.222,55</b>	<b>7.472.637,45</b>
<b>11.1111.99.999.0000.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	486.166,00	0,00	0,00	486.166,00	0,00	0,00	486.166,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.999.0000.9998</b>	<b>486.166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486.166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486.166,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>	<b>14.832.226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.832.226,00</b>	<b>1.059.060,32</b>	<b>6.476.574,42</b>	<b>8.355.651,58</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>	<b>14.832.226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.832.226,00</b>	<b>1.059.060,32</b>	<b>6.476.574,42</b>	<b>8.355.651,58</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>14.832.226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.832.226,00</b>	<b>1.059.060,32</b>	<b>6.476.574,42</b>	<b>8.355.651,58</b>

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

MÊS: JUNHO

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



## BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	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	4.287.293,79	509.467,45	4.796.761,24	-4.796.761,24
<b>TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:</b>	<b>14.832.226,00</b>	<b>6.099.312,89</b>	<b>790.677,61</b>	<b>6.889.990,50</b>	<b>7.942.235,50</b>

JOÃO DOS SANTOS SILVA  
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY  
DIRETOR - FINANCEIRO

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

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
<b>11 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP</b>							
<b>1111 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP</b>							
<b>11.1111.09.122.0000.5001 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA SEDE DO IPASMV</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.122.0000.5001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1111.09.272.0000.6051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.500,00	139.333,31	18.500,00	139.333,31	18.500,00	139.333,31	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.380,16	27.380,16	27.380,16	27.380,16	27.380,16	27.380,16	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.679,30	0,00	2.679,30	0,00	2.679,30	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	127.995,36	10.666,28	42.665,12	10.666,28	42.665,12	85.330,24
3390.36.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.480,47	40.763,74	1.585,47	13.983,74	1.585,47	13.983,74	26.780,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.200,00	7.200,00	600,00	3.000,00	600,00	3.000,00	4.200,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051</b>	<b>50.960,63</b>	<b>345.351,87</b>	<b>58.131,91</b>	<b>229.041,63</b>	<b>58.731,91</b>	<b>229.041,63</b>	<b>116.310,24</b>
<b>11.1111.09.272.0000.6052 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPASMV</b>							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	837.426,33	5.147.809,08	837.426,33	5.147.809,08	837.426,33	5.147.809,08	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	170.673,36	983.413,47	170.673,36	983.413,47	170.673,36	983.413,47	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6052</b>	<b>1.008.099,69</b>	<b>6.131.222,55</b>	<b>1.008.099,69</b>	<b>6.131.222,55</b>	<b>1.008.099,69</b>	<b>6.131.222,55</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1111.99.999.0000.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.999.0000.9998</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>	<b>1.059.060,32</b>	<b>6.476.574,42</b>	<b>1.066.231,60</b>	<b>6.360.264,18</b>	<b>1.066.831,60</b>	<b>6.360.264,18</b>	<b>116.310,24</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>	<b>1.059.060,32</b>	<b>6.476.574,42</b>	<b>1.066.231,60</b>	<b>6.360.264,18</b>	<b>1.066.831,60</b>	<b>6.360.264,18</b>	<b>116.310,24</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>1.059.060,32</b>	<b>6.476.574,42</b>	<b>1.066.231,60</b>	<b>6.360.264,18</b>	<b>1.066.831,60</b>	<b>6.360.264,18</b>	<b>116.310,24</b>

**BALANCETE DA DESPESA**



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

MÊS: JUNHO

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
<b>FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA</b>									
8141	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0008	INSS - RPPS	4.642,90	1.051,70	9.165,18	8.320,07	9.165,18	0,00	3.797,79
8153	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0007	IRRF - RPPS	68.442,05	24.776,11	26.416,94	166.226,31	181.668,09	0,00	53.000,27
8176	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	2.124,43	2.124,43	12.732,18	12.732,18	0,00	0,00
8215	2.1.8.8.1.01.17.05.00.0003	SINTEAL - RPPS	1.762,78	2.074,56	2.074,56	11.873,34	11.523,08	0,00	2.113,04
8238	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005	EMPRESTIMO - CEF - RPPS	307,87	131.121,49	127.513,98	753.819,26	625.579,33	0,00	128.547,80
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>75.155,60</b>	<b>161.148,29</b>	<b>167.295,09</b>	<b>952.971,16</b>	<b>840.667,86</b>	<b>0,00</b>	<b>187.458,90</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>75.155,60</b>	<b>161.148,29</b>	<b>167.295,09</b>	<b>952.971,16</b>	<b>840.667,86</b>	<b>0,00</b>	<b>187.458,90</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>75.155,60</b>	<b>161.148,29</b>	<b>167.295,09</b>	<b>952.971,16</b>	<b>840.667,86</b>	<b>0,00</b>	<b>187.458,90</b>

JOÃO DOS SANTOS SILVA  
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY  
DIRETOR - FINANCEIRO

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

## BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>790.677,61</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.066.831,60</b>
RECEITA CORRENTE	281.210,16	DESPESA CORRENTE	1.066.831,60
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	509.467,45		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>161.148,29</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>167.295,09</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	161.148,29	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	167.295,09
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>3.687.330,35</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>3.405.029,56</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.639.156,25</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.639.156,25</b>
		ATÉ O MÊS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>6.889.990,50</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>6.360.264,18</b>
RECEITA CORRENTE	2.093.229,26	DESPESA CORRENTE	6.360.264,18
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.796.761,24		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>952.971,16</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>886.171,86</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	952.971,16	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	840.667,86
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	45.504,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>2.808.503,94</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>3.405.029,56</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10.651.465,60</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.651.465,60</b>

JOÃO DOS SANTOS SILVA  
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY  
DIRETOR - FINANCEIRO

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

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA</b>				
<b>11111010000000000 - CAIXA</b>				
8365	1001033	AG 999 C/C - 100101 - CAIXA - INTERFERENCIA	0,00	0,00
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>11111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
8368	15.912-3	BANCO DO BRASIL S.A. - IPASMV	611,90	611,90
8366	201-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV	214.411,64	16.401,30
8367	71.063-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV - COMPREV	0,00	0,00
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>215.023,54</b>
<b>11111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</b>				
8370	15.912-3	BANCO DO BRASIL - IRF-M	1.092,11	1.114,96
8371	71.063-1	C.E.F. APLICAÇÃO - COMPREV - PRATICO RENDA FIXA	0,00	0,00
8369	201-7	C.E.F. APLICAÇÃO - RENDA FIXA	0,00	0,00
8597	201-7	C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL DISPONIBILIDADE	0,00	169.696,58
8616	201-7	C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	565.878,60	283.160,35
8373	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - IRF-M	0,00	0,00
8374	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IMA-B 5	0,00	0,00
8375	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IRF-M 1	0,00	0,00
8596	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - BRASIL DISPONIBILIDADE	2.905.336,10	2.934.044,47
8372	71063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - IMA-B	0,00	0,00
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>3.472.306,81</b>
			<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>	<b>3.687.330,35</b>
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.687.330,35</b>

JOÃO DOS SANTOS SILVA  
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY  
DIRETOR - FINANCEIRO

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 16.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>214.411,64</b>
01/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000001 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	001133	0,00	127.513,98	86.897,66	
02/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000003 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	021033	0,00	26.416,94	60.480,72	
02/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000002 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	195667	0,00	2.074,56	58.406,16	
02/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060200001 / EMP. Nº 2023060200001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	4.375,07	54.031,09	
06/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060600001 / EMP. Nº 2023060600001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	3,18	54.027,91	
07/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000004 - 21881010200000008 INSS - RPPS	028532	0,00	1.070,61	52.957,30	
07/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060700001 / EMP. Nº 2023060700001 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	028532	0,00	2.562,50	50.394,80	
07/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060700002 / EMP. Nº 2023060700002 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	028532	0,00	994,37	49.400,43	
07/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000005 - 21881010200000008 INSS - RPPS	028679	0,00	1.070,61	48.329,82	
07/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060700003 / EMP. Nº 2023060700003 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	028679	0,00	2.562,50	45.767,32	
07/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060700004 / EMP. Nº 2023060700004 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	028679	0,00	953,68	44.813,64	
07/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000006 - 21881010200000008 INSS - RPPS	028995	0,00	1.070,61	43.743,03	
07/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060700005 / EMP. Nº 2023060700005 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	028995	0,00	2.562,50	41.180,53	
07/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060700006 / EMP. Nº 2023060700006 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	028995	0,00	912,99	40.267,54	
07/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000001 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAAE - MAIO / 2023.	071643	1.331,90	0,00	41.599,44	
07/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000002 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAAE - MAIO / 2023.	071643	3.551,42	0,00	45.150,86	
09/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000004 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM MAIO / 2023.	091142	2.625,51	0,00	47.776,37	
09/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000003 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - MAIO / 2023.	091142	51.333,25	0,00	99.109,62	
09/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060900001 / EMP. Nº 2023060900001 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	1.144,00	97.965,62	
12/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000007 - 21881010200000008 INSS - RPPS	061548	0,00	2.794,20	95.171,42	
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200001 / EMP. Nº 2023061200001 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	061548	0,00	5.364,16	89.807,26	
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200002 / EMP. Nº 2023061200002 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	061548	0,00	1.975,11	87.832,15	
12/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000009 - 21881010200000008 INSS - RPPS	061648	0,00	1.053,05	86.779,10	
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200005 / EMP. Nº 2023061200005 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	061648	0,00	2.562,50	84.216,60	
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200006 / EMP. Nº 2023061200006 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	061648	0,00	673,20	83.543,40	
12/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000010 - 21881010200000008 INSS - RPPS	061820	0,00	1.053,05	82.490,35	
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200007 / EMP. Nº 2023061200007 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	061820	0,00	2.562,50	79.927,85	
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200008 / EMP. Nº 2023061200008 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	061820	0,00	298,63	79.629,22	
12/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000008 - 21881010200000008 INSS - RPPS	061924	0,00	1.053,05	78.576,17	
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200003 / EMP. Nº 2023061200003 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	061924	0,00	2.562,50	76.013,67	
12/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061200004 / EMP. Nº 2023061200004 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	061924	0,00	833,02	75.180,65	
13/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	244660	0,00	50.000,00	25.180,65	
13/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000010 - 1215013100000000 REC. SERVIDOR - RPPS FOLHA DE PENSIONISTAS - JUNHO / 2023.	284813	90,95	0,00	25.271,60	
13/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061300001 / EMP. Nº 2023061300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	4,77	25.266,83	
13/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061300002 / EMP. Nº 2023061300002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	8.157,20	17.109,63	
14/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000005 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - MAIO / 202	000001	3.114,85	0,00	20.224,48	
14/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000006 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - MAIO / 2023.	000001	7.334,03	0,00	27.558,51	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV</b>					
14/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000007 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - MAIO / 2023.	000001	17,42	0,00	27.575,93
15/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061500001 / EMP. Nº 2023061500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	1,59	27.574,34
16/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	232221	0,00	6.401,73	21.172,61
16/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061600001 / EMP. Nº 2023062000001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	4.771,31	16.401,30
20/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000021 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - RPPS FOLHA DA DIRETORIA - JUNHO / 2023.	284813	221,76	0,00	16.623,06
20/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000001 - 21881010200000008 INSS - RPPS	284813	1.051,70	0,00	17.674,76
20/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000002 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	640,87	0,00	18.315,63
20/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062000001 / EMP. Nº 2023062000001 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	18.500,00	-184,37
20/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062000002 / EMP. Nº 2023062000002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	4,77	-189,14
20/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	441188	19.000,00	0,00	18.810,86
20/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	485856	0,00	2.414,33	16.396,53
20/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	4,77	0,00	16.401,30
22/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062200001 / EMP. Nº 2023062200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	107954	0,00	20,54	16.380,76
22/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062200002 / EMP. Nº 2023010400002 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	107954	0,00	600,00	15.780,76
22/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	462816	611,00	0,00	16.391,76
22/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	9,54	0,00	16.401,30
23/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000008 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - CAMARA - JUNHO / 2023.	000001	504,00	0,00	16.905,30
23/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000009 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - CAMARA - JUNHO / 2023.	000001	1.343,88	0,00	18.249,18
23/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	587640	0,00	1.847,88	16.401,30
26/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062600003 / EMP. Nº 2023062600003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	55,00	16.346,30
26/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062600004 / EMP. Nº 2023010400003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME	157505	0,00	105,00	16.241,30
26/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062600001 / EMP. Nº 2023062600001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	160910	0,00	541,32	15.699,98
26/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062600002 / EMP. Nº 2023062600002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	186806	0,00	151,42	15.548,56
26/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	587272	797,74	0,00	16.346,30
26/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	55,00	0,00	16.401,30
28/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000011 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SEC. EDUCAÇÃO - JUNHO / 2023.	000001	856,38	0,00	17.257,68
28/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000016 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM JUNHO / 2023.	000001	12.891,48	0,00	30.149,16
28/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000013 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - JUNHO / 2023.	000001	170.194,25	0,00	200.343,41
28/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000012 - 1215021102000000 REC. PATRONAL - SEC. EDUCAÇÃO - JUNHO / 2023.	000001	2.283,45	0,00	202.626,86
28/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000015 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM JUNHO / 2023.	000001	34.373,90	0,00	237.000,76
28/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000014 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - FUNDEB 70 - JUNHO / 2023.	000001	453.807,06	0,00	690.807,82
28/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062800003 / EMP. Nº 2023062800003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	125879	0,00	11,00	690.796,82
28/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062800004 / EMP. Nº 2023021600003 - 3390350000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 LUIZ FAUSTINO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	125879	0,00	10.666,28	680.130,54
28/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000022 - 1215012101000000 REC. SERVIDOR - RPPS FOLHA DE APOSENTADOS - JUNHO / 2023.	284813	293,03	0,00	680.423,57
28/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000014 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	251,90	680.171,67
28/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000011 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	610,00	679.561,67
28/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000012 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	185,20	679.376,47
28/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000015 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	813,33	678.563,14
28/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000013 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	264,00	678.299,14

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV</b>					
28/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000003 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	2.124,43	0,00	680.423,57
28/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000004 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	114.578,15	0,00	795.001,72
28/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000005 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	23.371,52	0,00	818.373,24
28/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000006 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	284813	2.074,56	0,00	820.447,80
28/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000007 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	16.543,34	0,00	836.991,14
28/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000008 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	763,72	0,00	837.754,86
28/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062800001 / EMP. Nº 2023062800001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	828.279,95	9.474,91
28/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062800002 / EMP. Nº 2023062800002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	161.372,16	-151.897,25
28/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	540090	320.000,00	0,00	168.102,75
28/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	588920	0,00	153.825,88	14.276,87
28/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	2.124,43	0,00	16.401,30
30/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000017 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - ASSIST. SOCIAL - JUNHO / 2023.	000001	240,80	0,00	16.642,10
30/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000020 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - ASSIST. SOCIAL - JUNHO / 2023.	000001	2.299,59	0,00	18.941,69
30/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000018 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - ASSIST. SOCIAL - JUNHO / 2023.	000001	642,07	0,00	19.583,76
30/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000019 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - ASSIST. SOCIAL - JUNHO / 2023.	000001	6.131,64	0,00	25.715,40
30/06/2023	PG. EMP. Nº 2023063000001 / EMP. Nº 2023063000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	686,88	25.028,52
30/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	686,88	0,00	25.715,40
30/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	748878	0,00	9.314,10	16.401,30
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>1.259.920,27</b>	<b>1.457.930,61</b>	<b>16.401,30</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 16.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 16.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 DE 16.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 15.912-3 - BANCO DO BRASIL - IRF-M				SALDO ANTERIOR	1.092,11
30/06/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023060000023 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - B.B. IRF-M - JUNHO / 2023.	50001	22,85	0,00	1.114,96
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>22,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114,96</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 9 DE 16.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 10 DE 16.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 11 DE 16.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 12 DE 16.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 13 DE 16.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 14 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - BRASIL DISPONIBILIDADE			SALDO ANTERIOR	2.905.336,10
30/06/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023060000024 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. DISPONIBILIDADE - JUNHO / 2023.	50002	28.708,37	0,00	2.934.044,47
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>28.708,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.934.044,47</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 15 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 201-7 - C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL DISPONIBILIDADE</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
16/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	232221	6.401,73	0,00	6.401,73
20/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	485856	2.414,33	0,00	8.816,06
20/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	4,77	8.811,29
22/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	462816	0,00	611,00	8.200,29
22/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	9,54	8.190,75
23/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	587640	1.847,88	0,00	10.038,63
26/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	587272	0,00	797,74	9.240,89
26/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	55,00	9.185,89
28/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	588920	153.825,88	0,00	163.011,77
28/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	2.124,43	160.887,34
30/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000026 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. DISPONIBILIDADE - JUNHO / 2023.	50004	182,02	0,00	161.069,36
30/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	686,88	160.382,48
30/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	748878	9.314,10	0,00	169.696,58
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>173.985,94</b>	<b>4.289,36</b>	<b>169.696,58</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 16 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	<b>CONTA: 201-7 - C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>565.878,60</b>
13/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	244660	50.000,00	0,00	615.878,60	
20/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	441188	0,00	19.000,00	596.878,60	
28/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	540090	0,00	320.000,00	276.878,60	
30/06/2023	ARRECADADAÇÃO Nº 2023060000025 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. TITULOS PUBLICOS - JUNHO / 2023.	50003	6.281,75	0,00	283.160,35	
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>56.281,75</b>	<b>339.000,00</b>	<b>283.160,35</b>	

JOÃO DOS SANTOS SILVA  
**DIRETOR - PRESIDENTE**

REUBER DUARTE WANDERLEY  
**DIRETOR - FINANCEIRO**

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

**DESPESAS A PAGAR**



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
<b>FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA</b>										
02/01/2023	2023010200004	8.750,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	11.519.500/0001-50	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME
04/01/2023	2023010400003	1.260,00	0,00	630,00	630,00	630,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	00.552.496/0001-06	EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME
16/02/2023	2023021600003	127.995,36	0,00	42.665,12	42.665,12	85.330,24	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	0,00	0,00	4.200,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.40.00.00.00.0000	45.258.364/0001-04	RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>159.605,36</b>	<b>0,00</b>	<b>43.295,12</b>	<b>43.295,12</b>	<b>116.310,24</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>159.605,36</b>	<b>0,00</b>	<b>43.295,12</b>	<b>43.295,12</b>	<b>116.310,24</b>				

JOÃO DOS SANTOS SILVA  
**DIRETOR - PRESIDENTE**

REUBER DUARTE WANDERLEY  
**DIRETOR - FINANCEIRO**

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

**RESTOS A PAGAR**



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

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

JOÃO DOS SANTOS SILVA  
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY  
DIRETOR - FINANCEIRO

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