



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE VIÇOSA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

BALANCETES MENSAIS

JANEIRO / 2023

ADMINISTRAÇÃO: JOÃO DOS SANTOS SILVA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
11 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP							
1111 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP							
11.1111.09.122.0000.5001 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA SEDE DO IPASMV							
4490.51.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.122.0000.5001	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
11.1111.09.272.0000.6051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV							
3190.11.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	37.666,65	37.666,65	272.333,35
3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.100,00	0,00	0,00	65.100,00	0,00	0,00	65.100,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
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	0,00	130.000,00
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	3.480,00	3.480,00	4.520,00
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	11.757,10	11.757,10	29.842,90
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	3.000,00	3.000,00	22.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051	642.200,00	0,00	0,00	642.200,00	55.903,75	55.903,75	586.296,25
11.1111.09.272.0000.6052 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPASMV							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	11.440.600,00	0,00	0,00	11.440.600,00	925.849,71	925.849,71	10.514.750,29
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	2.160.260,00	0,00	0,00	2.160.260,00	166.126,16	166.126,16	1.994.133,84
3390.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6052	13.603.860,00	0,00	0,00	13.603.860,00	1.091.975,87	1.091.975,87	12.511.884,13
11.1111.99.999.0000.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	486.166,00	0,00	0,00	486.166,00	0,00	0,00	486.166,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.999.0000.9998	486.166,00	0,00	0,00	486.166,00	0,00	0,00	486.166,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	14.832.226,00	0,00	0,00	14.832.226,00	1.147.879,62	1.147.879,62	13.684.346,38
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	14.832.226,00	0,00	0,00	14.832.226,00	1.147.879,62	1.147.879,62	13.684.346,38
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	14.832.226,00	0,00	0,00	14.832.226,00	1.147.879,62	1.147.879,62	13.684.346,38

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

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

JOÃO DOS SANTOS SILVA
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIRO

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

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES.	4.238.081,00	0,00	399.465,86	399.465,86	3.838.615,14
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	3.978.081,00	0,00	333.980,44	333.980,44	3.644.100,56
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.978.081,00	0,00	333.980,44	333.980,44	3.644.100,56
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	3.978.081,00	0,00	333.980,44	333.980,44	3.644.100,56
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.978.081,00	0,00	333.980,44	333.980,44	3.644.100,56
1.2.1.5.01.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.973.159,00	0,00	333.459,61	333.459,61	3.639.699,39
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.973.159,00	0,00	333.459,61	333.459,61	3.639.699,39
1.2.1.5.01.11.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	3.973.159,00	0,00	333.459,61	333.459,61	3.639.699,39
1.2.1.5.01.20.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	4.922,00	0,00	520,83	520,83	4.401,17
1.2.1.5.01.21.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	4.922,00	0,00	520,83	520,83	4.401,17
1.2.1.5.01.21.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - RPPS	4.922,00	0,00	520,83	520,83	4.401,17
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	260.000,00	0,00	35.344,00	35.344,00	224.656,00
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	260.000,00	0,00	35.344,00	35.344,00	224.656,00
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	260.000,00	0,00	35.344,00	35.344,00	224.656,00
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	260.000,00	0,00	35.344,00	35.344,00	224.656,00
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	260.000,00	0,00	35.344,00	35.344,00	224.656,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	30.141,42	30.141,42	-30.141,42
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	30.141,42	30.141,42	-30.141,42
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	30.141,42	30.141,42	-30.141,42
1.9.2.2.99.00.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	30.141,42	30.141,42	-30.141,42
1.9.2.2.99.01.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	30.141,42	30.141,42	-30.141,42
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.594.145,00	0,00	884.858,01	884.858,01	9.709.286,99
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	10.594.145,00	0,00	884.858,01	884.858,01	9.709.286,99
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.594.145,00	0,00	884.858,01	884.858,01	9.709.286,99
7.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	10.594.145,00	0,00	884.858,01	884.858,01	9.709.286,99
7.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	10.594.145,00	0,00	0,00	0,00	10.594.145,00
7.2.1.5.01.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	10.594.145,00	0,00	0,00	0,00	10.594.145,00
7.2.1.5.01.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	10.594.145,00	0,00	0,00	0,00	10.594.145,00
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0,00	0,00	884.858,01	884.858,01	-884.858,01
7.2.1.5.02.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	0,00	884.858,01	884.858,01	-884.858,01
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0,00	0,00	884.858,01	884.858,01	-884.858,01
7.2.1.5.02.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	884.858,01	884.858,01	-884.858,01
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	14.832.226,00	0,00	1.284.323,87	1.284.323,87	13.547.902,13

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
-----------	----------	--------------	--------	-----------	-----------

JOÃO DOS SANTOS SILVA
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIRO

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

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
11 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP							
1111 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP							
11.1111.09.122.0000.5001 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA SEDE DO IPASMV							
4490.51.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.122.0000.5001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1111.09.272.0000.6051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV							
3190.11.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.666,65	37.666,65	37.666,65	37.666,65	37.666,65	37.666,65	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.757,10	11.757,10	1.852,10	1.852,10	1.852,10	1.852,10	9.905,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	55.903,75	55.903,75	39.518,75	39.518,75	39.518,75	39.518,75	16.385,00
11.1111.09.272.0000.6052 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPASMV							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	925.849,71	925.849,71	925.849,71	925.849,71	925.849,71	925.849,71	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	166.126,16	166.126,16	166.126,16	166.126,16	166.126,16	166.126,16	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	1.091.975,87	1.091.975,87	1.091.975,87	1.091.975,87	1.091.975,87	1.091.975,87	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	1.147.879,62	1.147.879,62	1.131.494,62	1.131.494,62	1.131.494,62	1.131.494,62	16.385,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	1.147.879,62	1.147.879,62	1.131.494,62	1.131.494,62	1.131.494,62	1.131.494,62	16.385,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	1.147.879,62	1.147.879,62	1.131.494,62	1.131.494,62	1.131.494,62	1.131.494,62	16.385,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA									
8141	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0008	INSS - RPPS	4.642,90	2.794,20	0,00	2.794,20	0,00	0,00	7.437,10
8153	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0007	IRRF - RPPS	68.442,05	33.144,58	40.258,15	33.144,58	40.258,15	0,00	61.328,48
8176	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	2.120,83	2.120,83	2.120,83	2.120,83	0,00	0,00
8215	2.1.8.8.1.01.17.05.00.0003	SINTEAL - RPPS	1.762,78	1.879,11	1.724,30	1.879,11	1.724,30	0,00	1.917,59
8238	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005	EMPRESTIMO - CEF - RPPS	307,87	121.340,13	0,00	121.340,13	0,00	0,00	121.648,00
SUB-TOTAL:			75.155,60	161.278,85	44.103,28	161.278,85	44.103,28	0,00	192.331,17
TOTAL DA ENTIDADE:			75.155,60	161.278,85	44.103,28	161.278,85	44.103,28	0,00	192.331,17
TOTAL GERAL:			75.155,60	161.278,85	44.103,28	161.278,85	44.103,28	0,00	192.331,17

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	1.284.323,87	ORÇAMENTÁRIAS	1.131.494,62
RECEITA CORRENTE	399.465,86	DESPESA CORRENTE	1.131.494,62
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	884.858,01		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	161.278,85	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	79.607,28
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	161.278,85	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	44.103,28
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	35.504,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	2.808.503,94	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	3.043.004,76
TOTAL	4.254.106,66	TOTAL	4.254.106,66
ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	1.284.323,87	ORÇAMENTÁRIAS	1.131.494,62
RECEITA CORRENTE	399.465,86	DESPESA CORRENTE	1.131.494,62
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	884.858,01		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	161.278,85	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	79.607,28
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	161.278,85	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	44.103,28
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	35.504,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.808.503,94	SALDO ATUAL	3.043.004,76
TOTAL	4.254.106,66	TOTAL	4.254.106,66

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA				
111110100000000000 - CAIXA				
8365	1001033	AG 999 C/C - 100101 - CAIXA - INTERFERENCIA	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	0,00
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8368	15.912-3	BANCO DO BRASIL S.A. - IPASMV	611,90	611,90
8366	201-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV	16.401,30	237.188,11
8367	71.063-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV - COMPREV	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	17.013,20
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8370	15.912-3	BANCO DO BRASIL - IRF-M	1.018,75	1.027,08
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	20.157,45	0,00
8597	201-7	C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL DISPONIBILIDADE	0,00	0,00
8373	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - IRF-M	0,00	0,00
8374	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IMA-B 5	1.285.806,78	0,00
8375	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IRF-M 1	1.484.507,76	0,00
8596	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - BRASIL DISPONIBILIDADE	0,00	2.804.177,67
8372	71063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - IMA-B	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	2.791.490,74
			TOTAL DA ENTIDADE:	2.808.503,94
			TOTAL GERAL	3.043.004,76

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: JANEIRO

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					SALDO ANTERIOR	16.401,30
02/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000009 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - RPPS FOLHA DA DIRETORIA - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO/2023	284813	805,00	0,00	17.206,30	
02/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000010 - 1215012101000000 REC. SERVIDOR -RPPS FOLHA DE APOSENTADOS -13º SALARIO PAGO EM JANEIRO/2023	284813	227,80	0,00	17.434,10	
02/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000001 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	490,51	0,00	17.924,61	
02/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000002 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	5.815,31	0,00	23.739,92	
02/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000003 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	45,97	0,00	23.785,89	
02/01/2023	PG. EMP. Nº 2023010200001 / EMP. Nº 2023010200001 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	5.750,00	18.035,89	
02/01/2023	PG. EMP. Nº 2023010200002 / EMP. Nº 2023010200002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	115.988,87	-97.952,98	
02/01/2023	PG. EMP. Nº 2023010200003 / EMP. Nº 2023010200003 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	2.532,96	-100.485,94	
02/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	586356	18.443,55	0,00	-82.042,39	
04/01/2023	PG. EMP. Nº 2023010400001 / EMP. Nº 2023010400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	15,90	-82.058,29	
04/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	15,90	0,00	-82.042,39	
05/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000004 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM DEZEMBRO / 2022.	051345	3.966,06	0,00	-78.076,33	
05/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000001 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - DEZEMBRO / 2022.	051345	47.148,95	0,00	-30.927,38	
05/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000003 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM DEZEMBRO / 2022.	051345	10.575,21	0,00	-20.352,17	
05/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000002 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - DEZEMBRO / 2022.	051345	125.720,32	0,00	105.368,15	
05/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	490962	0,00	134.756,04	-29.387,89	
06/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000003 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	060840	0,00	1.724,30	-31.112,19	
06/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000002 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	060851	0,00	24.261,55	-55.373,74	
06/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000001 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	060852	0,00	15.996,60	-71.370,34	
06/01/2023	PG. EMP. Nº 2023010600002 / EMP. Nº 2023010600001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	115273	0,00	11,00	-71.381,34	
06/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023010600001 / RESTO. Nº 2022061010001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	115273	0,00	300,00	-71.681,34	
06/01/2023	PG. EMP. Nº 2023010600001 / EMP. Nº 2023010200003 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	3.150,73	-74.832,07	
06/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	451814	50.764,80	0,00	-24.067,27	
09/01/2023	PG. EMP. Nº 2023010900001 / EMP. Nº 2023010900001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	23,85	-24.091,12	
09/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	608857	6.506,01	0,00	-17.585,11	
09/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	23,85	0,00	-17.561,26	
10/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000005 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAAE - DEZEMBRO / 2022.	101126	1.316,67	0,00	-16.244,59	
10/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000008 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAAE - 13º SALARIO PAGO EM DEZEMBRO / 2022.	101126	1.316,67	0,00	-14.927,92	
10/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000006 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAAE - DEZEMBRO / 2022.	101126	3.510,80	0,00	-11.417,12	
10/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000007 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAAE - 13º SALARIO PAGO EM DEZEMBRO / 2022.	101126	3.510,80	0,00	-7.906,32	
10/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000021 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - UPA - 13º SALARIO PAGO EM DEZEMBRO / 2022.	101600	364,80	0,00	-7.541,52	
10/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000024 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - UPA-SAMU - DEZEMBRO / 2022.	101600	1.210,34	0,00	-6.331,18	
10/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000017 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS-VIGIL - 13º SALARIO PAGO EM DEZEMBRO / 2022.	101600	1.374,37	0,00	-4.956,81	
10/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000014 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - MAC - 13º SALARIO PAGO EM DEZEMBRO / 2022.	101600	1.942,78	0,00	-3.014,03	
10/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000016 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS-VIGIL - DEZEMBRO / 2022.	101600	5.412,72	0,00	2.398,69	
10/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000020 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - UPA - DEZEMBRO / 2022.	101600	5.724,58	0,00	8.123,27	
10/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000011 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - MAC - DEZEMBRO / 2022.	101600	14.147,02	0,00	22.270,29	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
10/01/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023010000022 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - UPA - 13º SALARIO PAGO EM DEZEMBRO / 2022.	101600	972,72	0,00	23.243,01
10/01/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023010000023 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - UPA-SAMU - DEZEMBRO / 2022.	101600	3.227,33	0,00	26.470,34
10/01/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023010000018 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - FUS-VIGIL - 13º SALARIO PAGO EM DEZEMBRO / 2022.	101600	3.664,70	0,00	30.135,04
10/01/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023010000013 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - MAC - 13º SALARIO PAGO EM DEZEMBRO / 2022.	101600	5.180,35	0,00	35.315,39
10/01/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023010000015 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - FUS-VIGIL - DEZEMBRO / 2022.	101600	14.432,67	0,00	49.748,06
10/01/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023010000019 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - UPA - DEZEMBRO / 2022.	101600	15.264,30	0,00	65.012,36
10/01/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023010000012 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAUDE - MAC - DEZEMBRO / 2022.	101600	37.722,30	0,00	102.734,66
10/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	280557	0,00	116.674,93	-13.940,27
10/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011000001 / EMP. Nº 2023011000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	4,77	-13.945,04
10/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	4,77	0,00	-13.940,27
11/01/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023010000051 - 1922990100000000 RECEITA DO OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	000001	2.709,92	0,00	-11.230,35
11/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011100001 / EMP. Nº 2023011100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	4,77	-11.235,12
11/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	478097	0,00	2.709,92	-13.945,04
11/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	4,77	0,00	-13.940,27
12/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011200001 / EMP. Nº 2023011200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	3,18	-13.943,45
12/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	3,18	0,00	-13.940,27
13/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	279139	2.142,69	0,00	-11.797,58
17/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011700001 / EMP. Nº 2023011700001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	1,59	-11.799,17
17/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	1,59	0,00	-11.797,58
18/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011800001 / RESTO. Nº 2022010310003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	262814	0,00	1.250,00	-13.047,58
18/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011800002 / RESTO. Nº 2022080110002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	263185	0,00	1.250,00	-14.297,58
18/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011800005 / RESTO. Nº 2022080110002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	264256	0,00	1.250,00	-15.547,58
18/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011800004 / RESTO. Nº 2022080110002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	264767	0,00	1.250,00	-16.797,58
18/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011800003 / RESTO. Nº 2022080110002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	265203	0,00	1.250,00	-18.047,58
18/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011800006 / RESTO. Nº 2022080110002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	265613	0,00	1.250,00	-19.297,58
18/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011800001 / EMP. Nº 2023010200003 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	1.454,11	-20.751,69
18/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	301287	11.741,71	0,00	-9.009,98
19/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023011900001 / RESTO. Nº 2022121200001 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 ATACADAO FERRAGENS EIRELI - ME	191115	0,00	1.499,00	-10.508,98
19/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	274046	4.536,01	0,00	-5.972,97
20/01/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023010000052 - 1922990100000000 RECEITA DO OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	001133	27.431,50	0,00	21.458,53
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000001 / EMP. Nº 2023012000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	123254	0,00	15,77	21.442,76
20/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023012000001 / RESTO. Nº 2022021010002 - 3390350000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 LUIZ FAUSTINO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	123254	0,00	10.000,00	11.442,76
20/01/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023010000025 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - RPPS FOLHA DA DIRETORIA - JANEIRO / 2023.	284813	805,00	0,00	12.247,76
20/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000004 - 21881010200000008 INSS - RPPS	284813	2.794,20	0,00	15.041,96
20/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000005 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	2.269,80	0,00	17.311,76
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000002 / EMP. Nº 2023012000002 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	31.916,65	-14.604,89
20/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	515961	180.861,57	0,00	166.256,68
20/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	520439	0,00	172.161,73	-5.905,05
20/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	990001	0,00	67,92	-5.972,97

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
23/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012300001 / EMP. Nº 2023010200003 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	1.514,70	-7.487,67
23/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012300002 / EMP. Nº 2023012300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	1,59	-7.489,26
23/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	359269	1.514,70	0,00	-5.974,56
23/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	1,59	0,00	-5.972,97
24/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	252360	8.629,57	0,00	2.656,60
24/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012400001 / EMP. Nº 2023012400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	9,54	2.647,06
24/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	9,54	0,00	2.656,60
25/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000029 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - CAMARA - JANEIRO / 2023.	000001	420,00	0,00	3.076,60
25/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000030 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - CAMARA - JANEIRO / 2023.	000001	1.119,90	0,00	4.196,50
25/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012500003 / EMP. Nº 2023010400003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME	248835	0,00	105,00	4.091,50
25/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012500002 / EMP. Nº 2023012500004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	249340	0,00	493,16	3.598,34
25/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000009 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	15.768,61	0,00	19.366,95
25/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000010 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	827,75	0,00	20.194,70
25/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012500001 / EMP. Nº 2023012500002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	157.473,66	-137.278,96
25/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012500004 / EMP. Nº 2023012500003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	56,59	-137.335,55
25/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	582523	5.589,09	0,00	-131.746,46
25/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	56,59	0,00	-131.689,87
26/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	275027	4.066,67	0,00	-127.623,20
26/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012600001 / EMP. Nº 2023012600001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	3,18	-127.626,38
26/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	3,18	0,00	-127.623,20
27/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000036 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - ASSIST. SOCIAL - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2023.	000001	218,73	0,00	-127.404,47
27/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000033 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - ASSIST. SOCIAL - JANEIRO / 2023.	000001	238,28	0,00	-127.166,19
27/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000040 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - MANUTENÇÃO 10 - JANEIRO / 2023.	000001	801,98	0,00	-126.364,21
27/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000032 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - ASSIST. SOCIAL - JANEIRO / 2023.	000001	2.501,75	0,00	-123.862,46
27/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000041 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2023.	000001	23.091,69	0,00	-100.770,77
27/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000037 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - JANEIRO / 2023.	000001	160.449,49	0,00	59.678,72
27/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000035 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - ASSIST. SOCIAL - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2023.	000001	583,23	0,00	60.261,95
27/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000034 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - ASSIST. SOCIAL - JANEIRO / 2023.	000001	635,35	0,00	60.897,30
27/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000039 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - MANUTENÇÃO 10 - JANEIRO / 2023.	000001	2.138,43	0,00	63.035,73
27/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000031 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - ASSIST. SOCIAL - JANEIRO / 2023.	000001	6.670,78	0,00	69.706,51
27/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000042 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2023.	000001	61.572,56	0,00	131.279,07
27/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000038 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - FUNDEB 70 - JANEIRO / 2023.	000001	427.828,46	0,00	559.107,53
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700001 / EMP. Nº 2023012700001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	1,59	559.105,94
27/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	408930	0,00	683.583,53	-124.477,59
27/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	1,59	0,00	-124.476,00
30/01/2023	PG. EMP. Nº 2023013000002 / EMP. Nº 2023013000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	258689	0,00	151,42	-124.627,42
30/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000043 - 1215012101000000 REC. SERVIDOR - RPPS FOLHA DE APOSENTADOS - JANEIRO / 2023.	284813	293,03	0,00	-124.334,39
30/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000007 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	251,90	-124.586,29
30/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000008 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	610,00	-125.196,29

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
30/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000006 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	185,20	-125.381,49
30/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000005 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	813,33	-126.194,82
30/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000004 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	260,40	-126.455,22
30/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000011 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	105.571,52	0,00	-20.883,70
30/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000012 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	23.695,24	0,00	2.811,54
30/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000013 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	284813	1.879,11	0,00	4.690,65
30/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000014 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	2.120,83	0,00	6.811,48
30/01/2023	PG. EMP. Nº 2023013000001 / EMP. Nº 2023012500001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	809.860,84	-803.049,36
30/01/2023	PG. EMP. Nº 2023013000003 / EMP. Nº 2023013000002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	1,59	-803.050,95
30/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023013000001 / RESTO. Nº 2022122200002 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 SUPERMERCADO COMPRE BEM LTDA - EPP	300843	0,00	1.077,00	-804.127,95
30/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023013000002 / RESTO. Nº 2022122200003 - 4490520000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 SUPERMERCADO COMPRE BEM LTDA - EPP	300843	0,00	15.128,00	-819.255,95
30/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	530728	836.661,14	0,00	17.405,19
31/01/2023	PG. EMP. Nº 2023013100002 / EMP. Nº 2023013100002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	675,75	16.729,44
31/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000047 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2023.	311516	9.878,65	0,00	26.608,09
31/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000044 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - JANEIRO / 2023.	311516	50.324,08	0,00	76.932,17
31/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000046 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2023.	311516	26.340,93	0,00	103.273,10
31/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000045 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - JANEIRO / 2023.	311516	134.186,87	0,00	237.459,97
31/01/2023	PG. EMP. Nº 2023013100001 / EMP. Nº 2023013100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	842264	0,00	271,86	237.188,11
TOTAL GERAL:			2.541.842,78	2.321.055,97	237.188,11

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71.063-1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV - COMPREV			SALDO ANTERIOR	0,00
20/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 71.063-1.	520497	1.299.509,96	0,00	1.299.509,96
20/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 71.063-1.	520501	1.496.104,18	0,00	2.795.614,14
20/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 71.063-1.	520522	0,00	2.590.341,60	205.272,54
20/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 71.063-1.	990001	0,00	205.272,54	0,00
		TOTAL GERAL:	2.795.614,14	2.795.614,14	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - C.E.F. APLICAÇÃO - RENDA FIXA				SALDO ANTERIOR	20.157,45
02/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	586356	0,00	18.443,55	1.713,90
04/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	15,90	1.698,00
05/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	490962	134.756,04	0,00	136.454,04
06/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	451814	0,00	50.764,80	85.689,24
09/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	608857	0,00	6.506,01	79.183,23
09/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	23,85	79.159,38
10/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	280557	116.674,93	0,00	195.834,31
10/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	4,77	195.829,54
11/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	478097	2.709,92	0,00	198.539,46
11/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	4,77	198.534,69
12/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	3,18	198.531,51
13/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	279139	0,00	2.142,69	196.388,82
17/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	1,59	196.387,23
18/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	301287	0,00	11.741,71	184.645,52
19/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	274046	0,00	4.536,01	180.109,51
20/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000028 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. PRATICO RENDA FIXA - JANEIRO / 2023.	50003	752,06	0,00	180.861,57
20/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	515961	0,00	180.861,57	0,00
TOTAL GERAL:			254.892,95	275.050,40	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 9 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 15.912-3 - BANCO DO BRASIL - IRF-M					
				SALDO ANTERIOR	1.018,75
31/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000048 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - B.B. IRF-M - JANEIRO / 2023.	50004	8,33	0,00	1.027,08
		TOTAL GERAL:	8,33	0,00	1.027,08

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 10 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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 11 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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 12 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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 13 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IMA-B 5			SALDO ANTERIOR	1.285.806,78
20/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000026 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. IMA-B 5 - JANEIRO / 2023.	50001	13.703,18	0,00	1.299.509,96
20/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 71.063-1.	520497	0,00	1.299.509,96	0,00
		TOTAL GERAL:	13.703,18	1.299.509,96	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 14 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IRF-M 1					SALDO ANTERIOR	1.484.507,76
20/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000027 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. IRF-M 1 - JANEIRO / 2023.	50002	11.596,42	0,00	1.496.104,18	
20/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 71.063-1.	520501	0,00	1.496.104,18	0,00	
TOTAL GERAL:			11.596,42	1.496.104,18	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 15 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - BRASIL DISPONIBILIDADE					SALDO ANTERIOR	0,00
20/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 71.063-1.	520522	2.590.341,60	0,00	2.590.341,60	
20/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 71.063-1.	990001	205.272,54	0,00	2.795.614,14	
31/01/2023	ARRECADADAÇÃO Nº 2023010000049 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. DISPONIBILIDADE - JANEIRO / 2023.	50005	8.563,53	0,00	2.804.177,67	
TOTAL GERAL:			2.804.177,67	0,00	2.804.177,67	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 16 DE 16.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 201-7 - C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL DISPONIBILIDADE			SALDO ANTERIOR	0,00
20/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	520439	172.161,73	0,00	172.161,73
20/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	990001	67,92	0,00	172.229,65
23/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	359269	0,00	1.514,70	170.714,95
23/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	1,59	170.713,36
24/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	252360	0,00	8.629,57	162.083,79
24/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	9,54	162.074,25
25/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	582523	0,00	5.589,09	156.485,16
25/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	56,59	156.428,57
26/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	275027	0,00	4.066,67	152.361,90
26/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	3,18	152.358,72
27/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	408930	683.583,53	0,00	835.942,25
27/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	1,59	835.940,66
30/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	530728	0,00	836.661,14	-720,48
31/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000050 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. 201-7 - DIPONIBILIDADE - JANEIRO / 2023.	50006	720,48	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	856.533,66	856.533,66	0,00

JOÃO DOS SANTOS SILVA
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIRO

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

DESPESAS A PAGAR**ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA**

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

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										
02/01/2023	2023010200004	8.750,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	11.519.500/0001-50	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME
04/01/2023	2023010400002	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.40.00.00.00.0000	45.258.364/0001-04	RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
04/01/2023	2023010400003	1.260,00	0,00	105,00	105,00	1.155,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	00.552.496/0001-06	EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME
19/01/2023	2023011900001	3.480,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.36.00.00.00.0000	038.515.074-10	ERNADES GALDINO FREIRE
TOTAL DA ENTIDADE:		16.490,00	0,00	105,00	105,00	16.385,00				
TOTAL GERAL:		16.490,00	0,00	105,00	105,00	16.385,00				

JOÃO DOS SANTOS SILVA
DIRETOR - PRESIDENTEREUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIROMARCOS 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: JANEIRO

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
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA												
03/01/2022	2022010310003	NÃO PROCESSADO	2022010300003	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	11.519.500/0001-50	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME
10/02/2022	2022021010002	NÃO PROCESSADO	2022021000002	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.35.00.00.00.0000	41.290.881/0001-00	LUIZ FAUSTINO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL
10/06/2022	2022061010001	NÃO PROCESSADO	2022061000001	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.40.00.00.00.0000	45.258.364/0001-04	RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO
01/08/2022	2022080110002	NÃO PROCESSADO	2022080100002	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	11.519.500/0001-50	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME
12/12/2022	2022121200001	PROCESSADO	2022121200001	1.499,00	0,00	0,00	1.499,00	0,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.30.00.00.00.0000	27.458.825/0001-00	ATACADAO FERRAGENS EIRELI - ME
22/12/2022	2022122200002	PROCESSADO	2022122200002	1.077,00	0,00	0,00	1.077,00	0,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.30.00.00.00.0000	04.252.964/0001-88	SUPERMERCADO COMPRE BEM LTDA - EPP
22/12/2022	2022122200003	PROCESSADO	2022122200003	15.128,00	0,00	0,00	15.128,00	0,00	11.1111.09.272.0000.6051	4490.52.00.00.00.0000	04.252.964/0001-88	SUPERMERCADO COMPRE BEM LTDA - EPP
TOLTAL DA ENTIDADE:				45.504,00	0,00	17.800,00	35.504,00	10.000,00				
TOTAL GERAL:				45.504,00	0,00	17.800,00	35.504,00	10.000,00				

JOÃO DOS SANTOS SILVA
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIRO

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