



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE VIÇOSA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

BALANCETES MENSAIS

MARÇO / 2021

GESTOR: ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

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							
11.1111.09.272.0000.6051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV							
3190.11.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	14.500,00	43.050,00	276.950,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	3.799,00	12.734,84	65.265,16
3190.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - 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 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	50,62	421,87	15.578,13
3390.14.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - 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 - 0050.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	225,00	7.775,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	2.554,05	16.551,19	27.448,81
3390.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - 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 - 0050.00.000 - 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 - 0050.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
4690.71.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	1.519,55	0,00	1.519,55	507,20	1.519,55	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051	491.300,00	1.519,55	0,00	492.819,55	21.410,87	74.502,45	418.317,10
11.1111.09.272.0000.6052 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPASMV							
3190.01.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.112.000,00	0,00	0,00	8.112.000,00	675.139,32	2.027.536,61	6.084.463,39
3190.03.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PENSÕES	1.622.400,00	0,00	0,00	1.622.400,00	140.134,04	421.492,48	1.200.907,52
3390.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	1.519,55	1.480,45	0,00	1.100,00	380,45
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6052	9.737.400,00	0,00	1.519,55	9.735.880,45	815.273,36	2.450.129,09	7.285.751,36
11.1111.99.999.0000.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	551.524,00	0,00	0,00	551.524,00	0,00	0,00	551.524,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.999.0000.9998	551.524,00	0,00	0,00	551.524,00	0,00	0,00	551.524,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	10.780.224,00	1.519,55	1.519,55	10.780.224,00	836.684,23	2.524.631,54	8.255.592,46
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	10.780.224,00	1.519,55	1.519,55	10.780.224,00	836.684,23	2.524.631,54	8.255.592,46
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	10.780.224,00	1.519,55	1.519,55	10.780.224,00	836.684,23	2.524.631,54	8.255.592,46

 ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO
 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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	2.920.867,00	2.823.570,27	211.931,88	3.035.502,15	-114.635,15
1.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	2.920.867,00	496.951,14	197.944,41	694.895,55	2.225.971,45
1.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.920.867,00	496.951,14	197.944,41	694.895,55	2.225.971,45
1.2.1.0.04.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.920.867,00	496.951,14	197.944,41	694.895,55	2.225.971,45
1.2.1.0.04.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	2.920.867,00	496.386,90	197.662,29	694.049,19	2.226.817,81
1.2.1.0.04.02.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	2.920.867,00	496.386,90	197.662,29	694.049,19	2.226.817,81
1.2.1.0.04.02.01.01.00 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL -ADM PREFEITURA	2.920.867,00	496.386,90	197.662,29	694.049,19	2.226.817,81
1.2.1.0.04.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS	0,00	564,24	282,12	846,36	-846,36
1.2.1.0.04.03.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	0,00	564,24	282,12	846,36	-846,36
1.2.1.0.04.04.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.04.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	160,86	1.068,32	1.229,18	-1.229,18
1.3.2.0.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	160,86	1.068,32	1.229,18	-1.229,18
1.3.2.1.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	160,86	1.068,32	1.229,18	-1.229,18
1.3.2.1.00.04.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	160,86	1.068,32	1.229,18	-1.229,18
1.3.2.1.00.04.01.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0,00	160,86	1.068,32	1.229,18	-1.229,18
1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.326.458,27	12.919,15	2.339.377,42	-2.339.377,42
1.9.2.0.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	2.324.060,62	12.919,15	2.336.979,77	-2.336.979,77
1.9.2.2.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	0,00	2.324.060,62	12.919,15	2.336.979,77	-2.336.979,77
1.9.2.2.10.00.00.00.00 RESTITUIÇÃO DECORRENTE DA NÃO APLICAÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS	0,00	2.324.060,62	12.919,15	2.336.979,77	-2.336.979,77
1.9.2.2.10.00.01.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	0,00	2.324.060,62	12.919,15	2.336.979,77	-2.336.979,77
1.9.9.0.00.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.397,65	0,00	2.397,65	-2.397,65
1.9.9.0.99.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	0,00	2.397,65	0,00	2.397,65	-2.397,65
1.9.9.0.99.00.01.00.00 OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	0,00	2.397,65	0,00	2.397,65	-2.397,65
7.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.859.357,00	1.323.674,45	526.297,02	1.849.971,47	6.009.385,53
7.2.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.859.357,00	1.323.674,45	526.297,02	1.849.971,47	6.009.385,53
7.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.859.357,00	1.323.674,45	526.297,02	1.849.971,47	6.009.385,53
7.2.1.0.04.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	7.859.357,00	1.323.674,45	526.297,02	1.849.971,47	6.009.385,53
7.2.1.0.04.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	7.859.357,00	1.323.674,45	526.297,02	1.849.971,47	6.009.385,53
7.2.1.0.04.02.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - INTRA-ORÇAM.	7.859.357,00	1.323.674,45	526.297,02	1.849.971,47	6.009.385,53
7.2.1.0.04.02.01.01.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	6.712.326,00	1.323.674,45	526.297,02	1.849.971,47	4.862.354,53
7.2.1.0.04.02.01.08.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	1.147.031,00	0,00	0,00	0,00	1.147.031,00
7.2.1.0.04.02.01.09.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE APORTE PARA ADEQUAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.04.02.02.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	-19,01	-8,03	-27,04	27,04
9.1.0.0.00.00.00.00.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	0,00	-19,01	-8,03	-27,04	27,04
9.1.3.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	-19,01	-8,03	-27,04	27,04
9.1.3.2.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	-19,01	-8,03	-27,04	27,04

BALANCETE DA RECEITA**ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA**

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
9.1.3.2.01.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	-19,01	-8,03	-27,04	27,04
9.1.3.2.01.00.04.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	-19,01	-8,03	-27,04	27,04
9.1.3.2.01.00.04.01.00.00 (R) DEDUÇÕES DA REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	-19,01	-8,03	-27,04	27,04
9.1.3.2.08.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.3.2.08.10.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	10.780.224,00	4.147.225,71	738.220,87	4.885.446,58	5.894.777,42

ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO
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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		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							
11.1111.09.272.0000.6051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV							
3190.11.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.500,00	43.050,00	14.500,00	43.050,00	14.500,00	43.050,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.799,00	12.734,84	3.799,00	12.734,84	3.799,00	12.734,84	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,62	421,87	50,62	421,87	50,62	421,87	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - 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 - 0050.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.554,05	16.551,19	4.014,05	8.106,19	4.014,05	8.106,19	8.445,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	507,20	1.519,55	507,20	1.519,55	507,20	1.519,55	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051	21.410,87	74.502,45	22.870,87	66.057,45	22.870,87	66.057,45	8.445,00
11.1111.09.272.0000.6052 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPASMV							
3190.01.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	675.139,32	2.027.536,61	675.139,32	2.027.536,61	777.960,44	2.027.536,61	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PENSÕES	140.134,04	421.492,48	140.134,04	421.492,48	140.134,04	421.492,48	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6052	815.273,36	2.450.129,09	815.273,36	2.450.129,09	918.094,48	2.450.129,09	0,00
11.1111.99.999.0000.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - 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	836.684,23	2.524.631,54	838.144,23	2.516.186,54	940.965,35	2.516.186,54	8.445,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	836.684,23	2.524.631,54	838.144,23	2.516.186,54	940.965,35	2.516.186,54	8.445,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	836.684,23	2.524.631,54	838.144,23	2.516.186,54	940.965,35	2.516.186,54	8.445,00

ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO
 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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
6388	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0008	INSS - RPPS	2.097,07	1.373,05	1.397,80	4.095,90	4.819,92	0,00	1.373,05
6400	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0007	IRRF - RPPS	32.699,58	17.161,35	17.161,35	51.874,95	51.926,69	0,00	32.647,84
6423	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	593,99	593,99	1.781,97	1.781,97	0,00	0,00
6462	2.1.8.8.1.01.17.05.00.0003	SINTEAL - RPPS	0,00	1.060,90	1.060,90	3.182,70	2.121,80	0,00	1.060,90
6485	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005	EMPRESTIMO - CEF - RPPS	100.326,39	99.118,04	193.644,15	295.262,24	385.455,49	0,00	10.133,14
SUB-TOTAL:			135.123,04	119.307,33	213.858,19	356.197,76	446.105,87	0,00	45.214,93
TOTAL GERAL:			135.123,04	119.307,33	213.858,19	356.197,76	446.105,87	0,00	45.214,93

ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO
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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	738.220,87	ORÇAMENTÁRIAS	940.965,35
RECEITA CORRENTE	211.923,85	DESPESA CORRENTE	940.458,15
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	507,20
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	526.297,02		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	119.307,33	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	213.858,19
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	119.307,33	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	213.858,19
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	2.729.604,55	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	2.432.309,21
TOTAL	3.587.132,75	TOTAL	3.587.132,75
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	4.885.446,58	ORÇAMENTÁRIAS	2.516.186,54
RECEITA CORRENTE	3.035.475,11	DESPESA CORRENTE	2.514.666,99
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	1.519,55
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.849.971,47		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	356.197,76	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	554.387,98
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	356.197,76	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	446.105,87
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	108.282,11
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	261.239,39	SALDO ATUAL	2.432.309,21
TOTAL	5.502.883,73	TOTAL	5.502.883,73

ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO
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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
111110100000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				
6519	1001033	AG 999 C/C - 100101 - CAIXA - INTERFERENCIA	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
30302	15.912-3	BANCO DO BRASIL S.A. - IPASMV	611,90	611,90
30300	201-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV	16.401,30	16.401,30
30301	71.063-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV - COMPREV	0,00	0,00
SUB-TOTAL			17.013,20	17.013,20
111115000000000000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
50502	15.912-3	BANCO DO BRASIL - IRF-M	941,14	933,11
50503	71.063-1	C.E.F. APLICAÇÃO - COMPREV - PRATICO RENDA FIXA	2.324.381,87	2.338.251,16
50501	201-7	C.E.F. APLICAÇÃO - RENDA FIXA	387.268,34	76.111,74
SUB-TOTAL			2.712.591,35	2.415.296,01
TOTAL GERAL			2.729.604,55	2.432.309,21

ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO
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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 9.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 2 DE 9.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					SALDO ANTERIOR
					16.401,30
01/03/2021	PG. EMP. Nº 2021030100001 / EMP. Nº 2021022600001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	102.821,12	-86.419,82
01/03/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021030000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	102.821,12	0,00	16.401,30
02/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000001 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FEVEREIRO / 2021.	021600	200,20	0,00	16.601,50
02/03/2021	PG. EMP. Nº 2021030200002 / EMP. Nº 2021030200002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	637,59	15.963,91
02/03/2021	PG. EMP. Nº 2021030200001 / EMP. Nº 2021030200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	362780	0,00	132,83	15.831,08
02/03/2021	PG. EMP. Nº 2021030200003 / EMP. Nº 2021010400002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME	427896	0,00	105,00	15.726,08
02/03/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021030000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	675,22	0,00	16.401,30
03/03/2021	PG. EMP. Nº 2021030300001 / EMP. Nº 2021030300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	41,34	16.359,96
03/03/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021030000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	41,34	0,00	16.401,30
04/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000002 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 60 - FEVEREIRO / 2021.	000001	468,70	0,00	16.870,00
04/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000003 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - FUNDEB 60 - FEVEREIRO / 2021.	000001	1.249,76	0,00	18.119,76
04/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000004 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - FEVEREIRO / 2021.	041511	533,82	0,00	18.653,58
04/03/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021030000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	990001	0,00	2.252,28	16.401,30
05/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000005 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - EDUCAÇÃO - JANEIRO / 2021.	000001	252,00	0,00	16.653,30
05/03/2021	DESP. EXTRA Nº 2021030000001 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	001133	0,00	96.515,25	-79.861,95
05/03/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021030000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	96.263,25	0,00	16.401,30
08/03/2021	DESP. EXTRA Nº 2021030000002 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	081124	0,00	17.161,35	-760,05
08/03/2021	DESP. EXTRA Nº 2021030000003 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	081124	0,00	1.060,90	-1.820,95
08/03/2021	PG. EMP. Nº 2021030800004 / EMP. Nº 2021030800004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 TELEMAR NORTE LESTE S/A	370740	0,00	242,59	-2.063,54
08/03/2021	PG. EMP. Nº 2021030800003 / EMP. Nº 2021030800003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	370745	0,00	633,06	-2.696,60
08/03/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021030000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	24.345,32	0,00	21.648,72
08/03/2021	DESP. EXTRA Nº 2021030000005 - 21881010200000008 INSS - RPPS	848034	0,00	24,75	21.623,97
08/03/2021	DESP. EXTRA Nº 2021030000004 - 21881010200000008 INSS - RPPS	848034	0,00	1.373,05	20.250,92
08/03/2021	PG. EMP. Nº 2021030800001 / EMP. Nº 2021030800001 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	848034	0,00	3.799,00	16.451,92
08/03/2021	PG. EMP. Nº 2021030800002 / EMP. Nº 2021030800002 - 3390130000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	848034	0,00	50,62	16.401,30
15/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000006 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 40 - 13º SALARIO PAGO EM FEVEREIRO / 2021.	000001	366,36	0,00	16.767,66
15/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000009 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 60 - 13º SALARIO PAGO EM FEVEREIRO / 2021.	000001	813,56	0,00	17.581,22
15/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000008 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - FUNDEB 60 - 13º SALARIO PAGO EM FEVEREIRO / 2021.	000001	2.169,27	0,00	19.750,49
15/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000007 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - FUNDEB 40 - 13º SALARIO PAGO EM FEVEREIRO / 2021.	000001	976,87	0,00	20.727,36
15/03/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021030000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	990001	0,00	4.326,06	16.401,30
16/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000010 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 40 - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2021.	000001	323,69	0,00	16.724,99
16/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000011 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - FUNDEB 40 - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2021.	000001	863,10	0,00	17.588,09
16/03/2021	PG. EMP. Nº 2021031600001 / EMP. Nº 2021010400003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA	318194	0,00	1.250,00	16.338,09
16/03/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021030000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	63,21	0,00	16.401,30
22/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000012 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - CÂMARA - MARÇO / 2021.	000001	420,00	0,00	16.821,30
22/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000013 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - CÂMARA - MARÇO / 2021.	000001	1.036,50	0,00	17.857,80
22/03/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021030000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	990001	0,00	1.456,50	16.401,30

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 3 DE 9.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
24/03/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021030000024 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 40 - 13º SALARIO PAGO EM MARÇO / 2021.		3.870,00	0,00	20.271,30
24/03/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021030000020 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 60 - 13º SALARIO PAGO EM MARÇO / 2021.	000001	8.594,79	0,00	28.866,09
24/03/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021030000023 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 40 - MARÇO / 2021.	000001	38.846,16	0,00	67.712,25
24/03/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021030000019 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 60 - MARÇO / 2021.	000001	94.033,57	0,00	161.745,82
24/03/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021030000016 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - EDUCAÇÃO - 13º SALARIO PAGO EM MARÇO / 2021.	000001	177,10	0,00	161.922,92
24/03/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021030000014 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - EDUCAÇÃO - MARÇO / 2021.	000001	399,58	0,00	162.322,50
24/03/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021030000015 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - EDUCAÇÃO - MARÇO / 2021.	000001	1.065,46	0,00	163.387,96
24/03/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021030000018 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - FUNDEB 60 - MARÇO / 2021.	000001	250.733,76	0,00	414.121,72
24/03/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021030000017 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - EDUCAÇÃO - 13º SALARIO PAGO EM MARÇO / 2021.	000001	472,22	0,00	414.593,94
24/03/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021030000021 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - FUNDEB 60 - 13º SALARIO PAGO EM MARÇO / 2021.	000001	22.917,41	0,00	437.511,35
24/03/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021030000022 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - FUNDEB 40 - MARÇO / 2021.	000001	103.580,60	0,00	541.091,95
24/03/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021030000025 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - FUNDEB 40 - 13º SALARIO PAGO EM MARÇO / 2021.	000001	10.319,07	0,00	551.411,02
24/03/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021030000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	990001	0,00	535.009,72	16.401,30
25/03/2021	PG. EMP. Nº 2021032500001 / EMP. Nº 2021032500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	49,00	16.352,30
25/03/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021030000031 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 60 - MARÇO / 2021.	000001	404,98	0,00	16.757,28
25/03/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021030000028 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - ASSIST. SOCIAL - 13º SALARIO PAGO EM MARÇO / 2021.	000001	184,80	0,00	16.942,08
25/03/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021030000027 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - ASSIST. SOCIAL - MARÇO / 2021.	000001	1.989,58	0,00	18.931,66
25/03/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021030000026 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - ASSIST. SOCIAL - MARÇO / 2021.	000001	5.305,04	0,00	24.236,70
25/03/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021030000030 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - FUNDEB 60 - MARÇO / 2021.	000001	1.079,85	0,00	25.316,55
25/03/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021030000029 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - ASSIST. SOCIAL - 13º SALARIO PAGO EM MARÇO / 2021.	000001	492,76	0,00	25.809,31
25/03/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021030000035 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM MARÇO / 2021.	251420	3.465,00	0,00	29.274,31
25/03/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021030000032 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - MARÇO / 2021.	251420	42.852,22	0,00	72.126,53
25/03/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021030000034 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM MARÇO / 2021.	251420	9.239,18	0,00	81.365,71
25/03/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021030000033 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - MARÇO / 2021.	251420	114.262,35	0,00	195.628,06
25/03/2021	DESP. EXTRA Nº 2021030000006 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	373,99	195.254,07
25/03/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021030000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	990001	0,00	178.852,77	16.401,30
26/03/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021030000036 - 1210040301000000 REC. SERVIDOR - RPPS FOLHA DE INATIVOS - MARÇO / 2021.	284813	282,12	0,00	16.683,42
26/03/2021	REC. EXTRA Nº 2021030000007 - 21881010200000008 INSS - RPPS	284813	1.373,05	0,00	18.056,47
26/03/2021	REC. EXTRA Nº 2021030000003 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	16.317,06	0,00	34.373,53
26/03/2021	REC. EXTRA Nº 2021030000006 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	446,51	0,00	34.820,04
26/03/2021	REC. EXTRA Nº 2021030000008 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	397,78	0,00	35.217,82
26/03/2021	REC. EXTRA Nº 2021030000001 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	593,99	0,00	35.811,81
26/03/2021	REC. EXTRA Nº 2021030000004 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	284813	1.060,90	0,00	36.872,71
26/03/2021	REC. EXTRA Nº 2021030000002 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	84.767,84	0,00	121.640,55
26/03/2021	REC. EXTRA Nº 2021030000005 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	14.350,20	0,00	135.990,75
26/03/2021	PG. EMP. Nº 2021032600001 / EMP. Nº 2021032600001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	675.139,32	-539.148,57
26/03/2021	PG. EMP. Nº 2021032600002 / EMP. Nº 2021032600002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	140.134,04	-679.282,61
26/03/2021	PG. EMP. Nº 2021032600003 / EMP. Nº 2021032600003 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	14.500,00	-693.782,61
26/03/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021030000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	710.183,91	0,00	16.401,30

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 4 DE 9.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
29/03/2021	PG. EMP. Nº 2021032900002 / EMP. Nº 2021032900002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	157410	0,00	135,53	16.265,77
29/03/2021	PG. EMP. Nº 2021032900003 / EMP. Nº 2021010400002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME	251506	0,00	105,00	16.160,77
29/03/2021	PG. EMP. Nº 2021032900001 / EMP. Nº 2021032900001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	3,18	16.157,59
29/03/2021	DESP. EXTRA Nº 2021030000007 - 218810114000000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	291107	0,00	220,00	15.937,59
29/03/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021030000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	463,71	0,00	16.401,30
30/03/2021	PG. EMP. Nº 2021033000001 / EMP. Nº 2021033000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	678,93	15.722,37
30/03/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021030000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	678,93	0,00	16.401,30
31/03/2021	DESP. EXTRA Nº 2021030000008 - 218810122020000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	001133	0,00	97.128,90	-80.727,60
31/03/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021030000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	97.636,10	0,00	16.908,50
31/03/2021	PG. EMP. Nº 2021033100001 / EMP. Nº 2021033100001 - 4690710000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	901836	0,00	507,20	16.401,30
TOTAL GERAL:			1.876.720,87	1.876.720,87	16.401,30

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 5 DE 9.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71.063-1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV - COMPREV			SALDO ANTERIOR		0,00
05/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000037 - 1922100001000000 RECEITA DO COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	000001	12.919,15	0,00	12.919,15
05/03/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021030000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 71.063-1.	990001	0,00	12.919,15	0,00
TOTAL GERAL:			12.919,15	12.919,15	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 6 DE 9.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 7 DE 9.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - C.E.F. APLICAÇÃO - RENDA FIXA					SALDO ANTERIOR
					387.268,34
01/03/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021030000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	102.821,12	284.447,22
02/03/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021030000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	675,22	283.772,00
03/03/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021030000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	41,34	283.730,66
04/03/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021030000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	990001	2.252,28	0,00	285.982,94
05/03/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021030000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	96.263,25	189.719,69
08/03/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021030000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	24.345,32	165.374,37
15/03/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021030000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	990001	4.326,06	0,00	169.700,43
16/03/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021030000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	63,21	169.637,22
22/03/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021030000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	990001	1.456,50	0,00	171.093,72
24/03/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021030000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	990001	535.009,72	0,00	706.103,44
25/03/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021030000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	990001	178.852,77	0,00	884.956,21
26/03/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021030000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	710.183,91	174.772,30
29/03/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021030000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	463,71	174.308,59
30/03/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021030000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	678,93	173.629,66
31/03/2021	ARRECADÇÃO Nº 2021030000038 - 1321000401000000 REC. RENDIMENTO - C.E.F. RENDA FIXA - MARÇO / 2021.	5001	118,18	0,00	173.747,84
31/03/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021030000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	97.636,10	76.111,74
TOTAL GERAL:			722.015,51	1.033.172,11	76.111,74

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 8 DE 9.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 15.912-3 - BANCO DO BRASIL - IRF-M					
SALDO ANTERIOR					941,14
31/03/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021030000040 - 9132010004010000 REC. DE RENDIMENTO NEGATIVO - B.B. IRF-M - MARÇO / 2021.	5003	0,00	8,03	933,11
TOTAL GERAL:			0,00	8,03	933,11

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 9 DE 9.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71.063-1 - C.E.F. APLICAÇÃO - COMPREV - PRATICO RENDA FIXA					SALDO ANTERIOR 2.324.381,87
05/03/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021030000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 71.063-1.	990001	12.919,15	0,00	2.337.301,02
31/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000039 - 1321000401000000 REC. RENDIMENTO - C.E.F. PRATICO RENDA FIXA - MARÇO / 2021.	5002	950,14	0,00	2.338.251,16
TOTAL GERAL:			13.869,29	0,00	2.338.251,16

ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO
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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
04/01/2021	2021010400002	1.260,00	0,00	315,00	315,00	945,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	00.552.496/0001-06	EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME
04/01/2021	2021010400003	8.750,00	0,00	1.250,00	1.250,00	7.500,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	11.519.500/0001-50	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA
TOTAL GERAL:		10.010,00	0,00	1.565,00	1.565,00	8.445,00				

ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO
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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
31/12/2020	2020010200002	NÃO PROCESSADO	2020010200002	432,83	0,00	432,83	432,83	0,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
31/12/2020	2020010200003	NÃO PROCESSADO	2020010200003	235,94	0,00	235,94	235,94	0,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	33.000.118/0013-02	TELEMAR NORTE LESTE S/A
31/12/2020	2020090200001	NÃO PROCESSADO	2020090200001	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
31/12/2020	2020120800001	PROCESSADO	2020120800001	4.472,99	0,00	0,00	4.472,99	0,00	11.1111.09.272.0000.6051	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/12/2020	2020120800003	PROCESSADO	2020120800003	101.890,35	0,00	0,00	101.890,35	0,00	11.1111.09.272.0000.6052	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
TOTAL GERAL:				108.282,11	0,00	1.918,77	108.282,11	0,00				

ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIRO

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