



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE VIÇOSA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

BALANCETES MENSAIS

JULHO / 2021

GESTOR: ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JULHO

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	61.637,35	258.362,65	17.500,00	104.050,00	154.312,65
3190.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	3.799,00	27.930,84	50.069,16
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	225,00	697,49	15.302,51
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	1.845,50	1.986,95	1.813,05
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	45.000,00	512,15	49.487,85	0,00	10.000,00	39.487,85
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	1.450,00	6.550,00
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	8.413,53	30.784,39	13.215,61
3390.40.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	509,25	2.490,75	0,00	0,00	2.490,75
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	13.899,00	0,00	17.399,00	0,00	17.399,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	3.559,75	0,00	3.559,75	512,15	3.559,75	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051	491.300,00	64.558,75	62.658,75	493.200,00	32.295,18	199.958,42	293.241,58
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	704.094,02	4.853.810,30	3.258.189,70
3190.03.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PENSÕES	1.622.400,00	0,00	0,00	1.622.400,00	138.869,04	986.689,99	635.710,01
3390.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	1.900,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6052	9.737.400,00	0,00	1.900,00	9.735.500,00	842.963,06	5.841.600,29	3.893.899,71
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	64.558,75	64.558,75	10.780.224,00	875.258,24	6.041.558,71	4.738.665,29
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	10.780.224,00	64.558,75	64.558,75	10.780.224,00	875.258,24	6.041.558,71	4.738.665,29
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	10.780.224,00	64.558,75	64.558,75	10.780.224,00	875.258,24	6.041.558,71	4.738.665,29

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.920.867,00	3.851.194,39	266.221,60	4.117.415,99	-1.196.548,99
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.920.867,00	1.465.185,91	252.530,92	1.717.716,83	1.203.150,17
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.920.867,00	1.465.185,91	252.530,92	1.717.716,83	1.203.150,17
1.2.1.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.920.867,00	1.465.185,91	252.530,92	1.717.716,83	1.203.150,17
1.2.1.0.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	2.920.867,00	1.463.493,19	252.064,63	1.715.557,82	1.205.309,18
1.2.1.0.04.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	2.920.867,00	1.463.493,19	252.064,63	1.715.557,82	1.205.309,18
1.2.1.0.04.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL -ADM PREFEITURA	2.920.867,00	1.463.493,19	252.064,63	1.715.557,82	1.205.309,18
1.2.1.0.04.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS	0,00	1.692,72	466,29	2.159,01	-2.159,01
1.2.1.0.04.03.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	0,00	1.692,72	466,29	2.159,01	-2.159,01
1.2.1.0.04.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.04.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	7.596,70	763,30	8.360,00	-8.360,00
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	7.596,70	763,30	8.360,00	-8.360,00
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	7.596,70	763,30	8.360,00	-8.360,00
1.3.2.1.00.04.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	7.596,70	763,30	8.360,00	-8.360,00
1.3.2.1.00.04.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0,00	7.596,70	763,30	8.360,00	-8.360,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.378.411,78	12.927,38	2.391.339,16	-2.391.339,16
1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	276,91	8,23	285,14	-285,14
1.9.1.0.09.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	276,91	8,23	285,14	-285,14
1.9.1.0.09.01.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	276,91	8,23	285,14	-285,14
1.9.1.0.09.01.01.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0,00	276,91	8,23	285,14	-285,14
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	2.375.737,22	12.919,15	2.388.656,37	-2.388.656,37
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	2.375.737,22	12.919,15	2.388.656,37	-2.388.656,37
1.9.2.2.10.00.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DECORRENTE DA NÃO APLICAÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS	0,00	2.375.737,22	12.919,15	2.388.656,37	-2.388.656,37
1.9.2.2.10.00.01.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	0,00	2.375.737,22	12.919,15	2.388.656,37	-2.388.656,37
1.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.397,65	0,00	2.397,65	-2.397,65
1.9.9.0.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	2.397,65	0,00	2.397,65	-2.397,65
1.9.9.0.99.00.00.01.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	0,00	2.397,65	0,00	2.397,65	-2.397,65
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.859.357,00	3.901.124,29	672.112,26	4.573.236,55	3.286.120,45
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.859.357,00	3.901.124,29	672.112,26	4.573.236,55	3.286.120,45
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.859.357,00	3.901.124,29	672.112,26	4.573.236,55	3.286.120,45
7.2.1.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	7.859.357,00	3.901.124,29	672.112,26	4.573.236,55	3.286.120,45
7.2.1.0.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	7.859.357,00	3.901.124,29	672.112,26	4.573.236,55	3.286.120,45
7.2.1.0.04.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - INTRA-ORÇAM.	7.859.357,00	3.901.124,29	672.112,26	4.573.236,55	3.286.120,45
7.2.1.0.04.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	6.712.326,00	3.901.124,29	672.112,26	4.573.236,55	2.139.089,45
7.2.1.0.04.02.01.08.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	1.147.031,00	0,00	0,00	0,00	1.147.031,00
7.2.1.0.04.02.01.09.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE APOORTE PARA ADEQUAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.04.02.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA RECEITA


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
9.0.0.0.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	-5.528,65	-10.260,19	-15.788,84	15.788,84
9.1.0.0.00.00.00.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	-5.528,65	-10.260,19	-15.788,84	15.788,84
9.1.3.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	-5.528,65	-10.260,19	-15.788,84	15.788,84
9.1.3.2.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	-5.528,65	-10.260,19	-15.788,84	15.788,84
9.1.3.2.01.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	-5.528,65	-10.260,19	-15.788,84	15.788,84
9.1.3.2.01.00.04.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	-5.528,65	-10.260,19	-15.788,84	15.788,84
9.1.3.2.01.00.04.01.00.00 (R) DEDUÇÕES DA REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	-5.528,65	-10.260,19	-15.788,84	15.788,84
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	7.746.790,03	928.073,67	8.674.863,70	2.105.360,30

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

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							
11.1111.09.272.0000.6051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV							
3190.11.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.500,00	104.050,00	17.500,00	104.050,00	14.838,78	101.388,78	2.661,22
3190.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.799,00	27.930,84	3.799,00	27.930,84	3.799,00	27.930,84	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	225,00	697,49	225,00	697,49	225,00	697,49	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	1.845,50	1.986,95	1.845,50	1.986,95	1.845,50	1.986,95	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.413,53	30.784,39	3.623,53	22.759,39	3.623,53	22.759,39	8.025,00
3390.40.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
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	17.399,00	0,00	17.399,00	0,00	17.399,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	512,15	3.559,75	512,15	3.559,75	512,15	3.559,75	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051	32.295,18	199.958,42	27.505,18	189.833,42	24.843,96	187.172,20	12.786,22
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	704.094,02	4.853.810,30	704.094,02	4.853.810,30	705.194,02	4.853.810,30	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PENSÕES	138.869,04	986.689,99	138.869,04	986.689,99	138.869,04	986.689,99	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	842.963,06	5.841.600,29	842.963,06	5.841.600,29	844.063,06	5.841.600,29	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	875.258,24	6.041.558,71	870.468,24	6.031.433,71	868.907,02	6.028.772,49	12.786,22
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	875.258,24	6.041.558,71	870.468,24	6.031.433,71	868.907,02	6.028.772,49	12.786,22
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	875.258,24	6.041.558,71	870.468,24	6.031.433,71	868.907,02	6.028.772,49	12.786,22

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: JULHO

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	1.650,44	1.483,05	10.000,24	10.446,87	0,00	1.650,44
6400	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0007	IRRF - RPPS	32.699,58	18.839,90	16.863,79	123.894,53	120.274,53	0,00	36.319,58
6423	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	593,99	593,99	4.157,93	4.157,93	0,00	0,00
6462	2.1.8.8.1.01.17.05.00.0003	SINTEAL - RPPS	0,00	1.112,59	1.112,59	7.581,37	6.468,78	0,00	1.112,59
6485	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005	EMPRESTIMO - CEF - RPPS	100.326,39	98.204,37	0,00	690.367,51	692.571,13	0,00	98.122,77
SUB-TOTAL:			135.123,04	120.401,29	20.053,42	836.001,58	833.919,24	0,00	137.205,38
TOTAL GERAL:			135.123,04	120.401,29	20.053,42	836.001,58	833.919,24	0,00	137.205,38

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	928.073,67	ORÇAMENTÁRIAS	868.907,02
RECEITA CORRENTE	255.961,41	DESPESA CORRENTE	868.394,87
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	512,15
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	672.112,26		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	120.401,29	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	20.053,42
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	120.401,29	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	20.053,42
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	2.641.616,31	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	2.801.130,83
TOTAL	3.690.091,27	TOTAL	3.690.091,27
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	8.674.863,70	ORÇAMENTÁRIAS	6.028.772,49
RECEITA CORRENTE	4.101.627,15	DESPESA CORRENTE	6.007.813,74
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	20.958,75
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.573.236,55		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	836.001,58	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	942.201,35
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	836.001,58	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	833.919,24
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	2.801.130,83
TOTAL	9.772.104,67	TOTAL	9.772.104,67

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: JULHO

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	12.919,15	25.838,30
SUB-TOTAL			29.932,35	42.851,50
111115000000000000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
50502	15.912-3	BANCO DO BRASIL - IRF-M	943,83	939,12
50503	71.063-1	C.E.F. APLICAÇÃO - COMPREV - PRATICO RENDA FIXA	0,00	0,00
50501	201-7	C.E.F. APLICAÇÃO - RENDA FIXA	246.940,02	403.795,58
50505	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - IRF-M	1.184.889,84	1.179.333,98
50504	71063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - IMA-B	1.178.910,27	1.174.210,65
SUB-TOTAL			2.611.683,96	2.758.279,33
TOTAL GERAL			2.641.616,31	2.801.130,83

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 11.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 2 DE 11.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					SALDO ANTERIOR	16.401,30
01/07/2021	PG. EMP. Nº 2021070100002 / EMP. Nº 2021070100002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	286843	0,00	894,88	15.506,42	
01/07/2021	PG. EMP. Nº 2021070100006 / EMP. Nº 2021010400003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA	286874	0,00	1.250,00	14.256,42	
01/07/2021	PG. EMP. Nº 2021070100004 / EMP. Nº 2021070100004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME	286907	0,00	2,20	14.254,22	
01/07/2021	PG. EMP. Nº 2021070100005 / EMP. Nº 2021010400002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME	286907	0,00	105,00	14.149,22	
01/07/2021	PG. EMP. Nº 2021070100001 / EMP. Nº 2021070100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	303194	0,00	241,74	13.907,48	
01/07/2021	PG. EMP. Nº 2021070100003 / EMP. Nº 2021070100003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	303200	0,00	132,83	13.774,65	
01/07/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021070000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	2.626,65	0,00	16.401,30	
05/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000016 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS / UPA - 13º SALARIO PAGO EM JUNHO / 2021.	000001	2.052,02	0,00	18.453,32	
05/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000004 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS / UPA - JUNHO / 2021.	000001	19.726,18	0,00	38.179,50	
05/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000003 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - FUS / UPA - JUNHO / 2021.	000001	67.247,76	0,00	105.427,26	
05/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000017 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - FUS / UPA - 13º SALARIO PAGO EM JUNHO / 2021.	000001	5.471,57	0,00	110.898,83	
05/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000001 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAAE - JUNHO / 2021.	051218	1.279,88	0,00	112.178,71	
05/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000002 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - SAAE - JUNHO / 2021.	051218	3.412,70	0,00	115.591,41	
05/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000015 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - VIGILÂNCIA - 13º SALARIO PAGO EM JUNHO / 2021.	051826	427,23	0,00	116.018,64	
05/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000014 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - VIGILÂNCIA - 13º SALARIO PAGO EM JUNHO / 2021.	051826	1.139,18	0,00	117.157,82	
05/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000011 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - COVID / UPA - JUNHO / 2021.	051828	8.129,43	0,00	125.287,25	
05/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000008 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - VIGILÂNCIA - JUNHO / 2021.	051828	4.539,54	0,00	129.826,79	
05/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000009 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - PAB - JUNHO / 2021.	051828	1.841,65	0,00	131.668,44	
05/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000005 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - PAB - JUNHO / 2021.	051828	19.587,56	0,00	151.256,00	
05/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000012 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - PAB - 13º SALARIO PAGO EM JUNHO / 2021.	051828	918,27	0,00	152.174,27	
05/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000013 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - PAB - 13º SALARIO PAGO EM JUNHO / 2021.	051828	2.448,50	0,00	154.622,77	
05/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000006 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - PAB - JUNHO / 2021.	051828	52.228,85	0,00	206.851,62	
05/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000007 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - VIGILÂNCIA - JUNHO / 2021.	051828	12.104,33	0,00	218.955,95	
05/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000010 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - PAB - JUNHO / 2021.	051828	4.910,64	0,00	223.866,59	
05/07/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021070000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	990001	0,00	207.465,29	16.401,30	
09/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000021 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS / COVID - 13º SALARIO PAGO EM JUNHO / 2021.	000001	401,39	0,00	16.802,69	
09/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000019 - 1910090101000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - FUS / COVID - JUNHO / 2021.	000001	6,80	0,00	16.809,49	
09/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000020 - 1910090101000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - FUS / COVID - 13º SALARIO PAGO EM JUNHO/2021.	000001	1,43	0,00	16.810,92	
09/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000022 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - FUS / COVID - 13º SALARIO PAGO EM JUNHO / 2021.	000001	1.070,27	0,00	17.881,19	
09/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000018 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - FUS / COVID - JUNHO / 2021.	000001	7.027,14	0,00	24.908,33	
09/07/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021070000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	990001	0,00	8.507,03	16.401,30	
19/07/2021	PG. EMP. Nº 2021071900001 / EMP. Nº 2021062300003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	1.100,00	15.301,30	
19/07/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021070000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	550162	1.100,00	0,00	16.401,30	
20/07/2021	DESP. EXTRA Nº 2021070000002 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	200901	0,00	16.863,79	-462,49	
20/07/2021	DESP. EXTRA Nº 2021070000003 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	200901	0,00	1.112,59	-1.575,08	
20/07/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021070000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	284590	47.977,50	0,00	46.402,42	
20/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000037 - 1210040301000000 REC. SERVIDOR - RPPS FOLHA DE APOSENTADOS - 13º SALARIO PAGO EM JULHO/2021	284813	184,17	0,00	46.586,59	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 3 DE 11.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
20/07/2021	REC. EXTRA Nº 202107000010 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	1.914,72	0,00	48.501,31
20/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072000001 / EMP. Nº 2021071900002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	26.592,96	21.908,35
20/07/2021	DESP. EXTRA Nº 202107000001 - 21881010200000008 INSS - RPPS	832597	0,00	1.483,05	20.425,30
20/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072000002 / EMP. Nº 2021072000001 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	832597	0,00	3.799,00	16.626,30
20/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072000003 / EMP. Nº 2021072000002 - 3390130000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	832597	0,00	225,00	16.401,30
21/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000024 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - CAMARA - JULHO / 2021.	000001	420,00	0,00	16.821,30
21/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000023 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - CAMARA - JULHO / 2021.	000001	1.119,90	0,00	17.941,20
21/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072100001 / EMP. Nº 2021071900001 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 ROMILDO ARAUJO FERREIRA 05266736488	007953	0,00	460,00	17.481,20
21/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072100004 / EMP. Nº 2021072100004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	007953	0,00	12,04	17.469,16
21/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072100002 / EMP. Nº 2021072100001 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 ARLINDO BEZERRA DE MELLO JUNIOR - ME	211313	0,00	703,90	16.765,26
21/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072100003 / EMP. Nº 2021072100002 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 ARLINDO BEZERRA DE MELLO JUNIOR - ME	211313	0,00	175,70	16.589,56
21/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072100005 / EMP. Nº 2021072100003 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 ARLINDO BEZERRA DE MELLO JUNIOR - ME	211313	0,00	505,90	16.083,66
21/07/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021070000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	426153	316,05	0,00	16.399,71
21/07/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021070000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	1,59	0,00	16.401,30
22/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072200001 / EMP. Nº 2021072200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	12,72	16.388,58
22/07/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021070000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	12,72	0,00	16.401,30
26/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072600001 / EMP. Nº 2021072600001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	49,00	16.352,30
26/07/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021070000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	49,00	0,00	16.401,30
27/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000033 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 30 - 13º SALARIO PAGO EM JULHO / 2021.	000001	2.723,26	0,00	19.124,56
27/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000028 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 30 - JULHO / 2021.	000001	39.484,92	0,00	58.609,48
27/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000029 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - EDUCAÇÃO - JULHO / 2021.	000001	429,10	0,00	59.038,58
27/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000025 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - JULHO / 2021.	000001	93.788,67	0,00	152.827,25
27/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000032 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM JULHO / 2021.	000001	7.103,32	0,00	159.930,57
27/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000027 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - FUNDEB 30 - JULHO / 2021.	000001	105.283,83	0,00	265.214,40
27/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000031 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM JULHO / 2021.	000001	18.940,48	0,00	284.154,88
27/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000030 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - EDUCAÇÃO - JULHO / 2021.	000001	1.144,16	0,00	285.299,04
27/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000026 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - FUNDEB 70 - JULHO / 2021.	000001	250.080,73	0,00	535.379,77
27/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000034 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - FUNDEB 30 - 13º SALARIO PAGO EM JULHO / 2021.	000001	7.261,41	0,00	542.641,18
27/07/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021070000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	239041	0,00	526.239,88	16.401,30
28/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000036 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - ASSIST. SOCIAL - JULHO / 2021.	000001	1.826,89	0,00	18.228,19
28/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000035 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - ASSIST. SOCIAL - JULHO / 2021.	000001	4.871,25	0,00	23.099,44
28/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000038 - 1210040301000000 REC. SERVIDOR - RPPS FOLHA DE APOSENTADOS - 13º SALARIO PAGO EM JULHO/2021	284813	282,12	0,00	23.381,56
28/07/2021	DESP. EXTRA Nº 2021070000004 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	215,87	23.165,69
28/07/2021	DESP. EXTRA Nº 2021070000005 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	158,12	23.007,57
28/07/2021	REC. EXTRA Nº 2021070000008 - 21881010200000008 INSS - RPPS	284813	1.650,44	0,00	24.658,01
28/07/2021	REC. EXTRA Nº 2021070000004 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	16.019,50	0,00	40.677,51
28/07/2021	REC. EXTRA Nº 2021070000007 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	446,51	0,00	41.124,02
28/07/2021	REC. EXTRA Nº 2021070000009 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	459,17	0,00	41.583,19
28/07/2021	REC. EXTRA Nº 2021070000002 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	593,99	0,00	42.177,18

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 4 DE 11.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
28/07/2021	REC. EXTRA Nº 2021070000005 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	284813	1.112,59	0,00	43.289,77
28/07/2021	REC. EXTRA Nº 2021070000003 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	83.988,97	0,00	127.278,74
28/07/2021	REC. EXTRA Nº 2021070000006 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	14.215,40	0,00	141.494,14
28/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072800001 / EMP. Nº 2021072800001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	677.501,06	-536.006,92
28/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072800002 / EMP. Nº 2021072800002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	138.869,04	-674.875,96
28/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072800003 / EMP. Nº 2021072800003 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	14.838,78	-689.714,74
28/07/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021070000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	392970	706.116,04	0,00	16.401,30
29/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000043 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - JULHO / 2021.	000001	395,06	0,00	16.796,36
29/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000044 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - FUNDEB 70 - JULHO / 2021.	000001	1.053,40	0,00	17.849,76
29/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072900002 / EMP. Nº 2021010400002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME	035865	0,00	105,00	17.744,76
29/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072900001 / EMP. Nº 2021072900001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	084908	0,00	132,83	17.611,93
29/07/2021	DESP. EXTRA Nº 2021070000006 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	290845	0,00	220,00	17.391,93
29/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000042 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM JULHO / 2021.	291314	4.863,98	0,00	22.255,91
29/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000039 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - JULHO / 2021.	291314	42.126,28	0,00	64.382,19
29/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000040 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - JULHO / 2021.	291314	112.326,70	0,00	176.708,89
29/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000041 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM JULHO / 2021.	291314	12.969,46	0,00	189.678,35
29/07/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021070000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	444028	0,00	173.277,05	16.401,30
30/07/2021	PG. EMP. Nº 2021073000001 / EMP. Nº 2021073000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	685,29	15.716,01
30/07/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021070000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	685,29	0,00	16.401,30
30/07/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021070000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	739406	512,15	0,00	16.913,45
30/07/2021	PG. EMP. Nº 2021073000002 / EMP. Nº 2021073000002 - 4690710000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	901836	0,00	512,15	16.401,30
TOTAL GERAL:			1.804.449,69	1.804.449,69	16.401,30

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 5 DE 11.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71.063-1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV - COMPREV			SALDO ANTERIOR	12.919,15
08/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000045 - 1922100001000000 RECEITA DO COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	000001	12.919,15	0,00	25.838,30
		TOTAL GERAL:	12.919,15	0,00	25.838,30

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 6 DE 11.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 7 DE 11.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 201-7 - C.E.F. APLICAÇÃO - RENDA FIXA					SALDO ANTERIOR	246.940,02
01/07/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021070000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	2.626,65	244.313,37	
05/07/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021070000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	990001	207.465,29	0,00	451.778,66	
09/07/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021070000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	990001	8.507,03	0,00	460.285,69	
19/07/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021070000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	550162	0,00	1.100,00	459.185,69	
20/07/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021070000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	284590	0,00	47.977,50	411.208,19	
21/07/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021070000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	426153	0,00	316,05	410.892,14	
21/07/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021070000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	1,59	410.890,55	
22/07/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021070000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	12,72	410.877,83	
26/07/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021070000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	49,00	410.828,83	
27/07/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021070000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	239041	526.239,88	0,00	937.068,71	
28/07/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021070000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	392970	0,00	706.116,04	230.952,67	
29/07/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021070000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	444028	173.277,05	0,00	404.229,72	
30/07/2021	ARRECADADAÇÃO Nº 2021070000047 - 1321000401000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. PRATICO - JULHO / 2021.	5002	763,30	0,00	404.993,02	
30/07/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021070000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	685,29	404.307,73	
30/07/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021070000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	739406	0,00	512,15	403.795,58	
TOTAL GERAL:			916.252,55	759.396,99	403.795,58	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 8 DE 11.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 15.912-3 - BANCO DO BRASIL - IRF-M				SALDO ANTERIOR	943,83
30/07/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021070000049 - 9132010004010000 REC. DE RENDIMENTO NEGATIVO - B.B. IRF-M - JULHO / 2021.	5001	0,00	4,71	939,12
TOTAL GERAL:			0,00	4,71	939,12

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 9 DE 11.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 10 DE 11.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - IMA-B			SALDO ANTERIOR	1.178.910,27
30/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000048 - 9132010004010000 REC. DE RENDIMENTO NEGATIVO - C.E.F. IMA-B - JULHO / 2021.	5003	0,00	4.699,62	1.174.210,65
		TOTAL GERAL:	0,00	4.699,62	1.174.210,65

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 11 DE 11.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - IRF-M				
				SALDO ANTERIOR	1.184.889,84
30/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000050 - 9132010004010000 REC. DE RENDIMENTO NEGATIVO - C.E.F. IRF-M - JULHO / 2021.	5004	0,00	5.555,86	1.179.333,98
		TOTAL GERAL:	0,00	5.555,86	1.179.333,98

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
04/01/2021	2021010400002	1.260,00	0,00	735,00	735,00	525,00	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	7.500,00	7.500,00	1.250,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	11.519.500/0001-50	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA
10/06/2021	2021061000001	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.40.00.00.00.0000	26.623.846/0001-71	RESULTÊ CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA - EPP
12/07/2021	2021071200001	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	11.519.500/0001-50	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA
28/07/2021	2021072800003	17.500,00	0,00	17.500,00	14.838,78	2.661,22	11.1111.09.272.0000.6051	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
TOTAL GERAL:		35.860,00	0,00	25.735,00	23.073,78	12.786,22				

ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO
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: JULHO

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	CREADOR
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