



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE VIÇOSA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

BALANCETES MENSAIS

MAIO / 2021

GESTOR: ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

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	45.127,75	274.872,25	14.500,00	72.050,00	202.822,25
3190.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	3.799,00	20.332,84	57.667,16
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	0,00	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	141,45	141,45	3.658,55
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	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
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	225,00	450,00	7.550,00
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	2.044,98	20.541,29	23.458,71
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	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	2.537,00	0,00	2.537,00	509,25	2.537,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051	491.300,00	47.537,00	45.637,00	493.200,00	21.219,68	166.474,45	326.725,55
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	694.297,96	3.436.377,61	4.675.622,39
3190.03.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PENSÕES	1.622.400,00	0,00	0,00	1.622.400,00	140.002,04	702.340,10	920.059,90
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	834.300,00	4.139.817,71	5.595.682,29
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	47.537,00	47.537,00	10.780.224,00	855.519,68	4.306.292,16	6.473.931,84
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	10.780.224,00	47.537,00	47.537,00	10.780.224,00	855.519,68	4.306.292,16	6.473.931,84
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	10.780.224,00	47.537,00	47.537,00	10.780.224,00	855.519,68	4.306.292,16	6.473.931,84

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: MAIO

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	-27,04	0,00	-27,04	27,04
9.1.0.0.00.00.00.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	-27,04	0,00	-27,04	27,04
9.1.3.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	-27,04	0,00	-27,04	27,04
9.1.3.2.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	-27,04	0,00	-27,04	27,04
9.1.3.2.01.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	-27,04	0,00	-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	-27,04	0,00	-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	-27,04	0,00	-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	5.838.895,61	957.605,45	6.796.501,06	3.983.722,94

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: MAIO

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	72.050,00	14.500,00	72.050,00	14.500,00	72.050,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.799,00	20.332,84	3.799,00	20.332,84	3.799,00	20.332,84	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	0,00	421,87	0,00	421,87	0,00	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	141,45	141,45	141,45	141,45	141,45	141,45	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	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	225,00	450,00	225,00	450,00	225,00	450,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.044,98	20.541,29	3.399,98	16.056,29	3.399,98	16.056,29	4.485,00
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	509,25	2.537,00	509,25	2.537,00	509,25	2.537,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051	21.219,68	166.474,45	32.574,68	121.989,45	32.574,68	121.989,45	44.485,00
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	694.297,96	3.436.377,61	694.297,96	3.436.377,61	694.297,96	3.436.377,61	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PENSÕES	140.002,04	702.340,10	140.002,04	702.340,10	140.002,04	702.340,10	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	834.300,00	4.139.817,71	834.300,00	4.139.817,71	834.300,00	4.139.817,71	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	855.519,68	4.306.292,16	866.874,68	4.261.807,16	866.874,68	4.261.807,16	44.485,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	855.519,68	4.306.292,16	866.874,68	4.261.807,16	866.874,68	4.261.807,16	44.485,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	855.519,68	4.306.292,16	866.874,68	4.261.807,16	866.874,68	4.261.807,16	44.485,00

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: MAIO

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	1.397,80	1.373,05	6.866,75	7.566,02	0,00	1.397,80
6400	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0007	IRRF - RPPS	32.699,58	17.875,88	17.161,35	87.548,86	86.249,39	0,00	33.999,05
6423	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	593,99	593,99	2.969,95	2.969,95	0,00	0,00
6462	2.1.8.8.1.01.17.05.00.0003	SINTEAL - RPPS	0,00	1.112,59	1.060,90	5.356,19	4.243,60	0,00	1.112,59
6485	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005	EMPRESTIMO - CEF - RPPS	100.326,39	98.648,92	0,00	493.120,45	494.879,52	0,00	98.567,32
SUB-TOTAL:			135.123,04	119.629,18	20.189,29	595.862,20	595.908,48	0,00	135.076,76
TOTAL GERAL:			135.123,04	119.629,18	20.189,29	595.862,20	595.908,48	0,00	135.076,76

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	957.605,45	ORÇAMENTÁRIAS	866.874,68
RECEITA CORRENTE	273.214,02	DESPESA CORRENTE	866.365,43
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	509,25
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	684.391,43		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	119.629,18	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	20.189,29
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	119.629,18	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	20.189,29
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	2.497.434,24	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	2.687.604,90
TOTAL	3.574.668,87	TOTAL	3.574.668,87
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	6.796.501,06	ORÇAMENTÁRIAS	4.261.807,16
RECEITA CORRENTE	3.579.745,74	DESPESA CORRENTE	4.259.270,16
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	2.537,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.216.755,32		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	595.862,20	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	704.190,59
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	595.862,20	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	595.908,48
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	2.687.604,90
TOTAL	7.653.602,65	TOTAL	7.653.602,65

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: MAIO

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
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
111115000000000000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
50502	15.912-3	BANCO DO BRASIL - IRF-M	940,70	942,20
50503	71.063-1	C.E.F. APLICAÇÃO - COMPREV - PRATICO RENDA FIXA	2.352.832,24	2.368.671,35
50501	201-7	C.E.F. APLICAÇÃO - RENDA FIXA	126.648,10	300.978,15
			SUB-TOTAL	2.480.421,04
			TOTAL GERAL	2.497.434,24

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: MAIO

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: MAIO

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
03/05/2021	REC. EXTRA Nº 2021050000001 - 21881010200000008 INSS - RPPS	031219	24,75	0,00	16.426,05	
03/05/2021	PG. EMP. Nº 2021050300002 / EMP. Nº 2021050300002 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EMERSON PEREIRA BEZERRA	031219	0,00	225,00	16.201,05	
03/05/2021	PG. EMP. Nº 2021050300001 / EMP. Nº 2021050300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	587545	0,00	132,83	16.068,22	
03/05/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021050000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	333,08	0,00	16.401,30	
05/05/2021	PG. EMP. Nº 2021050500001 / EMP. Nº 2021050500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000020	0,00	36,50	16.364,80	
05/05/2021	ARRECADACÃO Nº 2021050000022 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAAE - ABRIL / 2021.	051000	1.279,88	0,00	17.644,68	
05/05/2021	ARRECADACÃO Nº 2021050000023 - 1210040201010000 REC. PATRONAL - SAAE - ABRIL / 2021.	051000	3.412,70	0,00	21.057,38	
05/05/2021	ARRECADACÃO Nº 2021050000004 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - UPA - 13º SALARIO PAGO EM ABRIL / 2021.	051503	361,90	0,00	21.419,28	
05/05/2021	ARRECADACÃO Nº 2021050000001 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - UPA - ABRIL / 2021.	051503	5.678,82	0,00	27.098,10	
05/05/2021	ARRECADACÃO Nº 2021050000003 - 1210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - UPA - 13º SALARIO PAGO EM ABRIL / 2021.	051503	964,98	0,00	28.063,08	
05/05/2021	ARRECADACÃO Nº 2021050000002 - 1210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - UPA - ABRIL / 2021.	051503	15.142,17	0,00	43.205,25	
05/05/2021	ARRECADACÃO Nº 2021050000017 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - VIGIL - ABRIL / 2021.	051505	4.539,54	0,00	47.744,79	
05/05/2021	ARRECADACÃO Nº 2021050000021 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - ABRIL / 2021.	051505	151,84	0,00	47.896,63	
05/05/2021	ARRECADACÃO Nº 2021050000016 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - PAB - 13º SALARIO PAGO EM ABRIL / 2021.	051505	1.932,93	0,00	49.829,56	
05/05/2021	ARRECADACÃO Nº 2021050000012 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - MAC - 13º SALARIO PAGO EM ABRIL / 2021.	051505	1.112,56	0,00	50.942,12	
05/05/2021	ARRECADACÃO Nº 2021050000009 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - MAC - ABRIL / 2021.	051505	12.931,48	0,00	63.873,60	
05/05/2021	ARRECADACÃO Nº 2021050000020 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - VIGIL - 13º SALARIO PAGO EM ABRIL / 2021.	051505	615,76	0,00	64.489,36	
05/05/2021	ARRECADACÃO Nº 2021050000013 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - PAB - ABRIL / 2021.	051505	23.945,32	0,00	88.434,68	
05/05/2021	ARRECADACÃO Nº 2021050000019 - 1210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - VIGIL - 13º SALARIO PAGO EM ABRIL / 2021.	051505	1.641,88	0,00	90.076,56	
05/05/2021	ARRECADACÃO Nº 2021050000018 - 1210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - VIGIL - ABRIL / 2021.	051505	12.104,33	0,00	102.180,89	
05/05/2021	ARRECADACÃO Nº 2021050000010 - 1210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - MAC - ABRIL / 2021.	051505	34.480,77	0,00	136.661,66	
05/05/2021	ARRECADACÃO Nº 2021050000014 - 1210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - PAB - ABRIL / 2021.	051505	63.848,52	0,00	200.510,18	
05/05/2021	ARRECADACÃO Nº 2021050000015 - 1210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - PAB - 13º SALARIO PAGO EM ABRIL / 2021.	051505	5.154,03	0,00	205.664,21	
05/05/2021	ARRECADACÃO Nº 2021050000011 - 1210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - MAC - 13º SALARIO PAGO EM ABRIL / 2021.	051505	2.966,56	0,00	208.630,77	
05/05/2021	ARRECADACÃO Nº 2021050000005 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS - ABRIL / 2021.	051508	6.656,11	0,00	215.286,88	
05/05/2021	ARRECADACÃO Nº 2021050000008 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS - 13º SALARIO PAGO EM ABRIL / 2021.	051508	546,70	0,00	215.833,58	
05/05/2021	ARRECADACÃO Nº 2021050000007 - 1210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - FUS - 13º SALARIO PAGO EM ABRIL / 2021.	051508	1.457,74	0,00	217.291,32	
05/05/2021	ARRECADACÃO Nº 2021050000006 - 1210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - FUS - ABRIL / 2021.	051508	18.152,89	0,00	235.444,21	
05/05/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021050000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	990001	0,00	219.042,91	16.401,30	
06/05/2021	DESP. EXTRA Nº 2021050000002 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	061143	0,00	17.161,35	-760,05	
06/05/2021	DESP. EXTRA Nº 2021050000003 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	061143	0,00	1.060,90	-1.820,95	
06/05/2021	PG. EMP. Nº 2021050600003 / EMP. Nº 2021050600003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	318085	0,00	732,96	-2.553,91	
06/05/2021	PG. EMP. Nº 2021050600001 / EMP. Nº 2021050600001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 TELEMAR NORTE LESTE S/A	644613	0,00	245,13	-2.799,04	
06/05/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021050000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	24.372,39	0,00	21.573,35	
06/05/2021	DESP. EXTRA Nº 2021050000001 - 21881010200000008 INSS - RPPS	897474	0,00	1.373,05	20.200,30	
06/05/2021	PG. EMP. Nº 2021050600002 / EMP. Nº 2021050600002 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	897474	0,00	3.799,00	16.401,30	
07/05/2021	REC. EXTRA Nº 2021050000002 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	714,53	0,00	17.115,83	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 3 DE 9.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
07/05/2021	PG. EMP. Nº 2021050700001 / EMP. Nº 2021050700001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	20.096,90	-2.981,07
07/05/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021050000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	19.382,37	0,00	16.401,30
10/05/2021	PG. EMP. Nº 2021051000001 / EMP. Nº 2021010400003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA	218786	0,00	1.250,00	15.151,30
10/05/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021050000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	1.250,00	0,00	16.401,30
11/05/2021	PG. EMP. Nº 2021051100001 / EMP. Nº 2021051100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	11,13	16.390,17
11/05/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021050000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	11,13	0,00	16.401,30
24/05/2021	ARRECADACÃO Nº 2021050000028 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 60 - MAIO / 2021.	000001	93.781,52	0,00	110.182,82
24/05/2021	ARRECADACÃO Nº 2021050000032 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 60 - 13º SALARIO PAGO EM MAIO / 2021.	000001	11.489,80	0,00	121.672,62
24/05/2021	ARRECADACÃO Nº 2021050000027 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 40 - MAIO / 2021.	000001	39.251,86	0,00	160.924,48
24/05/2021	ARRECADACÃO Nº 2021050000031 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 40 - 13º SALARIO PAGO EM MAIO / 2021.	000001	3.998,63	0,00	164.923,11
24/05/2021	ARRECADACÃO Nº 2021050000024 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - EDUCAÇÃO - MAIO / 2021.	000001	606,20	0,00	165.529,31
24/05/2021	ARRECADACÃO Nº 2021050000030 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - FUNDEB 40 - 13º SALARIO PAGO EM MAIO / 2021.	000001	10.662,01	0,00	176.191,32
24/05/2021	ARRECADACÃO Nº 2021050000025 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - EDUCAÇÃO - MAIO / 2021.	000001	1.616,39	0,00	177.807,71
24/05/2021	ARRECADACÃO Nº 2021050000029 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - FUNDEB 60 - MAIO / 2021.	000001	250.061,69	0,00	427.869,40
24/05/2021	ARRECADACÃO Nº 2021050000026 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - FUNDEB 40 - MAIO / 2021.	000001	104.662,41	0,00	532.531,81
24/05/2021	ARRECADACÃO Nº 2021050000033 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - FUNDEB 60 - 13º SALARIO PAGO EM MAIO / 2021.	000001	30.642,09	0,00	563.173,90
24/05/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021050000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	990001	0,00	546.772,60	16.401,30
25/05/2021	PG. EMP. Nº 2021052500001 / EMP. Nº 2021052500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	49,00	16.352,30
25/05/2021	ARRECADACÃO Nº 2021050000034 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 40 - MAIO / 2021.	000001	10,39	0,00	16.362,69
25/05/2021	ARRECADACÃO Nº 2021050000038 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - ASSIST. SOCIAL - 13º SALARIO PAGO EM MAIO / 2021.	000001	200,20	0,00	16.562,89
25/05/2021	ARRECADACÃO Nº 2021050000037 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - ASSIST. SOCIAL - MAIO / 2021.	000001	2.003,99	0,00	18.566,88
25/05/2021	ARRECADACÃO Nº 2021050000035 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - FUNDEB 40 - MAIO / 2021.	000001	29,70	0,00	18.596,58
25/05/2021	ARRECADACÃO Nº 2021050000036 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - ASSIST. SOCIAL - MAIO / 2021.	000001	5.343,47	0,00	23.940,05
25/05/2021	ARRECADACÃO Nº 2021050000039 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - ASSIST. SOCIAL - 13º SALARIO PAGO EM MAIO / 2021.	000001	533,82	0,00	24.473,87
25/05/2021	ARRECADACÃO Nº 2021050000041 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - MAIO / 2021.	251301	42.476,63	0,00	66.950,50
25/05/2021	ARRECADACÃO Nº 2021050000042 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM MAIO / 2021.	251301	2.706,20	0,00	69.656,70
25/05/2021	ARRECADACÃO Nº 2021050000040 - 1210040201010000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - MAIO / 2021.	251301	113.260,88	0,00	182.917,58
25/05/2021	ARRECADACÃO Nº 2021050000043 - 1210040201010000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM MAIO / 2021.	251301	7.215,90	0,00	190.133,48
25/05/2021	ARRECADACÃO Nº 2021050000050 - 1210040301000000 REC. SERVIDOR - RPPS FOLHA DE APOSENTADOS - MAIO / 2021.	284813	282,12	0,00	190.415,60
25/05/2021	REC. EXTRA Nº 2021050000009 - 21881010200000008 INSS - RPPS	284813	1.373,05	0,00	191.788,65
25/05/2021	REC. EXTRA Nº 2021050000005 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	16.317,06	0,00	208.105,71
25/05/2021	REC. EXTRA Nº 2021050000008 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	446,51	0,00	208.552,22
25/05/2021	REC. EXTRA Nº 2021050000010 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	397,78	0,00	208.950,00
25/05/2021	REC. EXTRA Nº 2021050000003 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	593,99	0,00	209.543,99
25/05/2021	REC. EXTRA Nº 2021050000006 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	284813	1.112,59	0,00	210.656,58
25/05/2021	REC. EXTRA Nº 2021050000004 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	84.576,51	0,00	295.233,09
25/05/2021	REC. EXTRA Nº 2021050000007 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	14.072,41	0,00	309.305,50
25/05/2021	PG. EMP. Nº 2021052500002 / EMP. Nº 2021052500002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	674.201,06	-364.895,56
25/05/2021	PG. EMP. Nº 2021052500003 / EMP. Nº 2021052500003 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	139.006,53	-503.902,09

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 4 DE 9.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
25/05/2021	PG. EMP. Nº 2021052500004 / EMP. Nº 2021052500004 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	14.500,00	-518.402,09
25/05/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021050000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	534.803,39	0,00	16.401,30
26/05/2021	PG. EMP. Nº 2021052600001 / EMP. Nº 2021052600001 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	995,51	15.405,79
26/05/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021050000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	995,51	0,00	16.401,30
27/05/2021	ARRECADACÃO Nº 2021050000045 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - CAMARA - MAIO / 2021.	000001	420,00	0,00	16.821,30
27/05/2021	ARRECADACÃO Nº 2021050000044 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - CAMARA - MAIO / 2021.	000001	1.036,50	0,00	17.857,80
27/05/2021	PG. EMP. Nº 2021052700001 / EMP. Nº 2021052700001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	145657	0,00	687,79	17.170,01
27/05/2021	DESP. EXTRA Nº 2021050000004 - 218810114000000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	271231	0,00	220,00	16.950,01
27/05/2021	DESP. EXTRA Nº 2021050000006 - 218810114000000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	215,87	16.734,14
27/05/2021	DESP. EXTRA Nº 2021050000005 - 218810114000000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	158,12	16.576,02
27/05/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021050000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	990001	0,00	174,72	16.401,30
28/05/2021	PG. EMP. Nº 2021052800001 / EMP. Nº 2021052800001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	103322	0,00	13,63	16.387,67
28/05/2021	PG. EMP. Nº 2021052800002 / EMP. Nº 2021042700005 - 3390350000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 LUIZ FAUSTINO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	103322	0,00	10.000,00	6.387,67
28/05/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021050000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	10.013,63	0,00	16.401,30
31/05/2021	PG. EMP. Nº 2021053100004 / EMP. Nº 2021053100004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	3,18	16.398,12
31/05/2021	PG. EMP. Nº 2021053100002 / EMP. Nº 2021053100002 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 ARLINDO BEZERRA DE MELLO JUNIOR - ME	311107	0,00	32,00	16.366,12
31/05/2021	PG. EMP. Nº 2021053100003 / EMP. Nº 2021053100003 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 ARLINDO BEZERRA DE MELLO JUNIOR - ME	311107	0,00	109,45	16.256,67
31/05/2021	PG. EMP. Nº 2021053100006 / EMP. Nº 2021010400002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME	470746	0,00	105,00	16.151,67
31/05/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021050000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	891,71	0,00	17.043,38
31/05/2021	PG. EMP. Nº 2021053100001 / EMP. Nº 2021053100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	798434	0,00	132,83	16.910,55
31/05/2021	PG. EMP. Nº 2021053100005 / EMP. Nº 2021053100005 - 4690710000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	901836	0,00	509,25	16.401,30
TOTAL GERAL:			1.653.054,20	1.653.054,20	16.401,30

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

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
07/05/2021	ARRECADACÃO Nº 2021050000046 - 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
07/05/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021050000005 - 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: MAIO

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: MAIO

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	126.648,10
03/05/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021050000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	333,08	126.315,02	
05/05/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021050000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	990001	219.042,91	0,00	345.357,93	
06/05/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021050000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	24.372,39	320.985,54	
07/05/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021050000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	19.382,37	301.603,17	
10/05/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021050000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	1.250,00	300.353,17	
11/05/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021050000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	11,13	300.342,04	
24/05/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021050000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	990001	546.772,60	0,00	847.114,64	
25/05/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021050000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	534.803,39	312.311,25	
26/05/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021050000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	995,51	311.315,74	
27/05/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021050000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	990001	174,72	0,00	311.490,46	
28/05/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021050000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	10.013,63	301.476,83	
31/05/2021	ARRECADADAÇÃO Nº 2021050000047 - 1321000401000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. RENDA FIXA - MAIO / 2021.	5001	393,03	0,00	301.869,86	
31/05/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021050000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	891,71	300.978,15	
TOTAL GERAL:			766.383,26	592.053,21	300.978,15	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

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	940,70
31/05/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021050000048 - 1321000401000000 REC. DE RENDIMENTO - B.B. IRF-M - MAIO / 2021.	5002	1,50	0,00	942,20
TOTAL GERAL:			1,50	0,00	942,20

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

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	2.352.832,24
07/05/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021050000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 71.063-1.	990001	12.919,15	0,00	2.365.751,39
31/05/2021	ARRECADADAÇÃO Nº 2021050000049 - 1321000401000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. RENDA FIXA - MAIO / 2021.	5003	2.919,96	0,00	2.368.671,35
		TOTAL GERAL:	15.839,11	0,00	2.368.671,35

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: MAIO

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	525,00	525,00	735,00	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	5.000,00	5.000,00	3.750,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	11.519.500/0001-50	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA
27/04/2021	2021042700005	50.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.35.00.00.00.0000	41.290.881/0001-00	LUIZ FAUSTINO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
TOTAL GERAL:		60.010,00	0,00	15.525,00	15.525,00	44.485,00				

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: MAIO

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