



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE VIÇOSA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

BALANCETES MENSAIS

JULHO / 2024

VIA: RPPS

ADMINISTRAÇÃO: JOÃO DOS SANTOS SILVA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
11 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP							
1111 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP							
11.1111.09.122.0000.5001 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA SEDE DO IPASMV							
4490.51.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.122.0000.5001	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
11.1111.09.272.0000.6051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV							
3190.11.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	364.150,00	0,00	0,00	364.150,00	16.500,00	164.913,87	199.236,13
3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.100,00	0,00	0,00	65.100,00	3.342,02	20.377,77	44.722,23
3190.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	3.660,60	4.339,40
3390.33.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	127.995,36	2.004,64
3390.36.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	1.050,00	6.950,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.600,00	18.616,29	0,00	60.216,29	928,69	60.216,29	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	15.616,29	9.383,71	0,00	7.200,00	2.183,71
3390.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	999,00	30.001,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051	696.350,00	18.616,29	18.616,29	696.350,00	20.770,71	386.412,89	309.937,11
11.1111.09.272.0000.6052 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO IPASMV							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	12.708.181,00	0,00	0,00	12.708.181,00	899.023,00	6.404.912,48	6.303.268,52
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	2.291.819,00	0,00	0,00	2.291.819,00	170.578,42	1.216.605,66	1.075.213,34
3390.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6052	15.003.000,00	0,00	0,00	15.003.000,00	1.069.601,42	7.621.518,14	7.381.481,86
11.1111.99.999.0000.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	486.166,00	0,00	0,00	486.166,00	0,00	0,00	486.166,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.999.0000.9998	486.166,00	0,00	0,00	486.166,00	0,00	0,00	486.166,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	16.285.516,00	18.616,29	18.616,29	16.285.516,00	1.090.372,13	8.007.931,03	8.277.584,97
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	16.285.516,00	18.616,29	18.616,29	16.285.516,00	1.090.372,13	8.007.931,03	8.277.584,97
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	16.285.516,00	18.616,29	18.616,29	16.285.516,00	1.090.372,13	8.007.931,03	8.277.584,97

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 2.

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

JOÃO DOS SANTOS SILVA
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIRO

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

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
7.2.1.5.03.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	16.285.516,00	16.285.516,00	6.515.979,76	1.526.966,92	8.042.946,68	8.242.569,32

JOÃO DOS SANTOS SILVA
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIRO

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

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
11 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP							
1111 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP							
11.1111.09.122.0000.5001 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA SEDE DO IPASMV							
4490.51.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.122.0000.5001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1111.09.272.0000.6051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV							
3190.11.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.500,00	164.913,87	16.500,00	164.913,87	16.500,00	164.909,95	3,92
3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.342,02	20.377,77	3.342,02	20.377,77	3.342,02	20.377,77	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.660,60	0,00	3.660,60	0,00	3.660,60	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	127.995,36	10.666,28	53.331,40	10.666,28	53.331,40	74.663,96
3390.36.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	928,69	60.216,29	17.483,69	36.591,29	17.483,69	36.591,29	23.625,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.200,00	600,00	3.600,00	600,00	3.600,00	3.600,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	999,00	0,00	999,00	0,00	999,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051	20.770,71	386.412,89	48.591,99	284.523,93	48.591,99	284.520,01	101.892,88
11.1111.09.272.0000.6052 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO IPASMV							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	899.023,00	6.404.912,48	899.023,00	6.404.912,48	899.023,00	6.404.912,48	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	170.578,42	1.216.605,66	170.578,42	1.216.605,66	170.578,42	1.216.605,66	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6052	1.069.601,42	7.621.518,14	1.069.601,42	7.621.518,14	1.069.601,42	7.621.518,14	0,00
11.1111.99.999.0000.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.999.0000.9998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	1.090.372,13	8.007.931,03	1.118.193,41	7.906.042,07	1.118.193,41	7.906.038,15	101.892,88
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	1.090.372,13	8.007.931,03	1.118.193,41	7.906.042,07	1.118.193,41	7.906.038,15	101.892,88
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	1.090.372,13	8.007.931,03	1.118.193,41	7.906.042,07	1.118.193,41	7.906.038,15	101.892,88

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	

JOÃO DOS SANTOS SILVA
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIRO

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

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA									
8681	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0008	INSS - RPPS	2.861,29	880,26	938,38	9.463,10	9.375,44	0,00	2.948,95
8693	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0007	IRRF - RPPS	75.513,48	30.067,22	28.553,75	213.368,90	217.616,18	0,00	71.266,20
8716	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	2.228,87	2.228,87	17.235,95	17.235,95	0,00	0,00
8755	2.1.8.8.1.01.17.05.00.0003	SINTEAL - RPPS	2.139,65	2.268,51	4.452,39	15.159,12	17.263,78	0,00	34,99
8778	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005	EMPRESTIMO - CEF - RPPS	136.607,15	145.796,62	145.432,53	988.868,09	982.252,31	0,00	143.222,93
SUB-TOTAL:			217.121,57	181.241,48	181.605,92	1.244.095,16	1.243.743,66	0,00	217.473,07
TOTAL DA ENTIDADE:			217.121,57	181.241,48	181.605,92	1.244.095,16	1.243.743,66	0,00	217.473,07
TOTAL GERAL:			217.121,57	181.241,48	181.605,92	1.244.095,16	1.243.743,66	0,00	217.473,07

JOÃO DOS SANTOS SILVA
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIRO

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

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA	NO MÊS		DESPESA
ORÇAMENTÁRIAS	1.526.966,92	ORÇAMENTÁRIAS	1.118.193,41
RECEITA CORRENTE	1.212.337,84	DESPESA CORRENTE	1.118.193,41
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	314.629,08		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	181.241,48	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	187.855,92
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	181.241,48	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	181.605,92
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	6.250,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.477.465,42	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	1.879.624,49
TOTAL	3.185.673,82	TOTAL	3.185.673,82
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	8.042.946,68	ORÇAMENTÁRIAS	7.906.038,15
RECEITA CORRENTE	6.111.779,87	DESPESA CORRENTE	7.905.039,15
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	999,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.931.166,81		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.244.095,16	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.282.002,97
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.244.095,16	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.243.743,66
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	10,47
		RESTOS PAGOS	38.248,84
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.780.623,77	SALDO ATUAL	1.879.624,49
TOTAL	11.067.665,61	TOTAL	11.067.665,61

JOÃO DOS SANTOS SILVA
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIRO

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

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA				
111110100000000000 - CAIXA				
8819	1001033	AG 999 C/C - 100101 - CAIXA - INTERFERENCIA	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	0,00
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8822	15.912-3	BANCO DO BRASIL S.A. - IPASMV	611,90	611,90
8820	201-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV	30.856,27	39.647,36
8821	71.063-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV - COMPREV	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	31.468,17
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8824	15.912-3	BANCO DO BRASIL - IRF-M	1.198,55	1.214,37
8825	71.063-1	C.E.F. APLICAÇÃO - COMPREV - PRATICO RENDA FIXA	0,00	0,00
8823	201-7	C.E.F. APLICAÇÃO - RENDA FIXA	0,00	0,00
8831	201-7	C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL DISPONIBILIDADE	0,01	0,01
8834	201-7	C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	182.284,35	563.895,25
8827	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - IRF-M	0,00	0,00
8828	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IMA-B 5	0,00	0,00
8829	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IRF-M 1	0,00	0,00
8830	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - BRASIL DISPONIBILIDADE	0,00	0,00
8832	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - TITULOS PUBLICOS	928.223,65	936.714,90
8833	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IDKA PRE 2A	0,00	0,00
8835	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	334.290,69	337.540,70
8826	71063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - IMA-B	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	1.445.997,25
			TOTAL DA ENTIDADE:	1.477.465,42
			TOTAL GERAL	1.477.465,42

JOÃO DOS SANTOS SILVA
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIRO

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 20.

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: 2024

PÁGINA: 2 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					SALDO ANTERIOR	30.856,27
02/07/2024	PG. EMP. Nº 2024070200001 / EMP. Nº 2024061000001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	107246	0,00	600,00	30.256,27	
02/07/2024	PG. EMP. Nº 2024070200002 / EMP. Nº 2024070200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	107246	0,00	19,95	30.236,32	
02/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	315299	132.000,00	0,00	162.236,32	
03/07/2024	DESP. EXTRA Nº 2024070000001 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	701400	0,00	145.432,53	16.803,79	
04/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000004 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM JUNHO / 2024.	041504	2.984,99	0,00	19.788,78	
04/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000001 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - JUNHO / 2024.	041504	59.108,98	0,00	78.897,76	
04/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000005 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM JUNHO / 2024.	041504	2.984,92	0,00	81.882,68	
04/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000002 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - JUNHO / 2024.	041504	59.107,59	0,00	140.990,27	
04/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000006 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM JUNHO / 2024.	041504	5.074,38	0,00	146.064,65	
04/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000003 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - PREFEITURA - JUNHO / 2024.	041504	100.483,72	0,00	246.548,37	
04/07/2024	PG. EMP. Nº 2024070400001 / EMP. Nº 2024050700002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 MGF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	099495	0,00	3.850,00	242.698,37	
04/07/2024	PG. RESTO. Nº 2024070400001 / RESTO. Nº 2023081010001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	101922	0,00	1.250,00	241.448,37	
04/07/2024	PG. RESTO. Nº 2024070400002 / RESTO. Nº 2023081010001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	103065	0,00	1.250,00	240.198,37	
04/07/2024	PG. RESTO. Nº 2024070400003 / RESTO. Nº 2023081010001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	103697	0,00	1.250,00	238.948,37	
04/07/2024	PG. RESTO. Nº 2024070400004 / RESTO. Nº 2023081010001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	104335	0,00	1.250,00	237.698,37	
04/07/2024	PG. RESTO. Nº 2024070400005 / RESTO. Nº 2023081010001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	105041	0,00	1.250,00	236.448,37	
04/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	670087	20.000,00	0,00	256.448,37	
08/07/2024	DESP. EXTRA Nº 2024070000003 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	081127	0,00	28.553,75	227.894,62	
08/07/2024	DESP. EXTRA Nº 2024070000002 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	081127	0,00	2.183,88	225.710,74	
08/07/2024	PG. EMP. Nº 2024070800001 / EMP. Nº 2024010200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	131933	0,00	1.250,00	224.460,74	
08/07/2024	PG. EMP. Nº 2024070800002 / EMP. Nº 2024010200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	133370	0,00	1.250,00	223.210,74	
08/07/2024	PG. EMP. Nº 2024070800003 / EMP. Nº 2024010200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	136310	0,00	1.250,00	221.960,74	
08/07/2024	PG. EMP. Nº 2024070800004 / EMP. Nº 2024010200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	137787	0,00	1.250,00	220.710,74	
08/07/2024	PG. EMP. Nº 2024070800005 / EMP. Nº 2024010200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	139891	0,00	1.250,00	219.460,74	
08/07/2024	PG. EMP. Nº 2024070800006 / EMP. Nº 2024010200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	1413201	0,00	1.250,00	218.210,74	
08/07/2024	PG. EMP. Nº 2024070800007 / EMP. Nº 2024050700002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 MGF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	248477	0,00	3.850,00	214.360,74	
09/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	512105	0,00	190.000,00	24.360,74	
10/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000012 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - JUNHO / 2024.	000001	232,67	0,00	24.593,41	
10/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000013 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM JUNHO / 2024.	000001	232,67	0,00	24.826,08	
10/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000011 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM JUNHO / 2024.	000001	454,67	0,00	25.280,75	
10/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000010 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - JUNHO / 2024.	000001	7.467,87	0,00	32.748,62	
10/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000007 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAAE - JUNHO / 2024.	101050	1.090,04	0,00	33.838,66	
10/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000008 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAAE - JUNHO / 2024.	101050	1.090,04	0,00	34.928,70	
10/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000009 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - SAAE - JUNHO / 2024.	101050	1.816,47	0,00	36.745,17	
10/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000015 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM JUNHO / 2024.	101605	682,00	0,00	37.427,17	
10/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000014 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - JUNHO / 2024.	101605	8.009,64	0,00	45.436,81	
10/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000017 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - JUNHO / 2024.	101606	711,66	0,00	46.148,47	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
10/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000019 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM JUNHO / 2024.	101606	1.363,99	0,00	47.512,46
10/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000016 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - JUNHO / 2024.	101606	19.006,76	0,00	66.519,22
10/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000018 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - JUNHO / 2024.	101606	43.564,73	0,00	110.083,95
10/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000021 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - JUNHO / 2024.	101607	878,42	0,00	110.962,37
10/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000020 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - JUNHO / 2024.	101607	7.886,76	0,00	118.849,13
11/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000025 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM SETEMBRO / 2023.	111544	2.947,56	0,00	121.796,69
11/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000022 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - SETEMBRO / 2023.	111544	54.333,98	0,00	176.130,67
11/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000027 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM SETEMBRO / 2023.	111544	953,65	0,00	177.084,32
11/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000024 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - PREFEITURA - SETEMBRO / 2023.	111544	17.579,10	0,00	194.663,42
11/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000026 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM SETEMBRO / 2023.	111544	4.911,85	0,00	199.575,27
11/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000023 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - PREFEITURA - SETEMBRO / 2023.	111544	90.542,67	0,00	290.117,94
16/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000034 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM ABRIL / 2024.	000001	6.898,16	0,00	297.016,10
16/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000030 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM MARÇO / 2024.	000001	8.203,56	0,00	305.219,66
16/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000032 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - ABRIL / 2024.	000001	84.613,39	0,00	389.833,05
16/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000028 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - MARÇO / 2024.	000001	89.829,17	0,00	479.662,22
16/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000035 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM ABRIL / 2024.	000001	199,21	0,00	479.861,43
16/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000031 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM MARÇO / 2024.	000001	350,16	0,00	480.211,59
16/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000033 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - ABRIL / 2024.	000001	2.443,47	0,00	482.655,06
16/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000029 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - MARÇO / 2024.	000001	3.834,31	0,00	486.489,37
17/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000038 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM MAIO / 2024.	000001	7.521,73	0,00	494.011,10
17/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000036 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - MAIO / 2024.	000001	93.309,06	0,00	587.320,16
17/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000039 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM MAIO / 2024.	000001	105,56	0,00	587.425,72
17/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000037 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - MAIO / 2024.	000001	1.309,48	0,00	588.735,20
17/07/2024	DESP. EXTRA Nº 2024070000010 - 21881010200000008 INSS - RPPS	017881	0,00	938,38	587.796,82
17/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071700001 / EMP. Nº 2024071700001 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	017881	0,00	2.311,37	585.485,45
17/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071700002 / EMP. Nº 2024071700002 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	017938	0,00	1.030,65	584.454,80
17/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	282882	0,00	460.000,00	124.454,80
19/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000040 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - CAMARA - JULHO / 2024.	000001	504,00	0,00	124.958,80
19/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000041 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - CAMARA - JULHO / 2024.	000001	1.343,88	0,00	126.302,68
19/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000059 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - RPPS FOLHA DA DIRETORIA - JULHO / 2024.	284813	221,76	0,00	126.524,44
19/07/2024	REC. EXTRA Nº 2024070000001 - 21881010200000008 INSS - RPPS	284813	880,26	0,00	127.404,70
19/07/2024	REC. EXTRA Nº 2024070000002 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	597,44	0,00	128.002,14
19/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071900001 / EMP. Nº 2024071900001 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	16.500,00	111.502,14
22/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	235183	0,00	80.000,00	31.502,14
23/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000063 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM MAIO / 2024.	000001	299,33	0,00	31.801,47
23/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000064 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM MAIO / 2024.	000001	299,33	0,00	32.100,80
23/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000042 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM MAIO / 2024.	000001	47,45	0,00	32.148,25
23/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000062 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM MAIO / 2024.	000001	1.928,95	0,00	34.077,20
23/07/2024	PG. EMP. Nº 2024072300001 / EMP. Nº 2024072300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	7,95	34.069,25

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
25/07/2024	PG. EMP. Nº 2024072500001 / EMP. Nº 2024021600001 - 3390350000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 LUIZ FAUSTINO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	103126	0,00	10.666,28	23.402,97
25/07/2024	PG. EMP. Nº 2024072500002 / EMP. Nº 2024072500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	103126	0,00	81,00	23.321,97
26/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000043 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - MANUTENÇÃO 10% - JULHO / 2024.	000001	1.145,09	0,00	24.467,06
26/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000049 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM JULHO / 2024.	000001	9.778,90	0,00	34.245,96
26/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000046 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - JULHO / 2024.	000001	178.815,87	0,00	213.061,83
26/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000044 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - MANUTENÇÃO 10% - JULHO / 2024.	000001	1.145,08	0,00	214.206,91
26/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000050 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM JULHO / 2024.	000001	9.778,79	0,00	223.985,70
26/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000047 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - FUNDEB 70 - JULHO / 2024.	000001	178.813,97	0,00	402.799,67
26/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000045 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - MANUTENÇÃO 10% - JULHO / 2024.	000001	1.946,63	0,00	404.746,30
26/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000051 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM JULHO / 2024.	000001	16.623,99	0,00	421.370,29
26/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000048 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - FUNDEB 70 - JULHO / 2024.	000001	303.984,89	0,00	725.355,18
30/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000052 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - ASSIST. SOCIAL - JULHO / 2024.	000001	2.784,00	0,00	728.139,18
30/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000053 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - ASSIST. SOCIAL - JULHO / 2024.	000001	2.783,94	0,00	730.923,12
30/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000054 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - ASSIST. SOCIAL - JULHO / 2024.	000001	4.732,73	0,00	735.655,85
30/07/2024	PG. EMP. Nº 2024073000001 / EMP. Nº 2024010400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 VISNET EMPREEDIMENTO LTDA - EPP	040830	0,00	105,00	735.550,85
30/07/2024	PG. EMP. Nº 2024073000003 / EMP. Nº 2024073000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	041699	0,00	535,81	735.015,04
30/07/2024	DESP. EXTRA Nº 2024070000004 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	044783	0,00	2.268,51	732.746,53
30/07/2024	PG. EMP. Nº 2024073000002 / EMP. Nº 2024010200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	058862	0,00	1.250,00	731.496,53
30/07/2024	PG. EMP. Nº 2024073000004 / EMP. Nº 2024073000002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	956974	0,00	170,81	731.325,72
30/07/2024	PG. EMP. Nº 2024073000005 / EMP. Nº 2024073000003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	957005	0,00	113,17	731.212,55
31/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000060 - 1215012101000000 REC. SERVIDOR - RPPS FOLHA DE APOSENTADOS - 13º SALARIO PAGO EM JULHO / 2024.	284813	118,54	0,00	731.331,09
31/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000061 - 1215012101000000 REC. SERVIDOR - RPPS FOLHA DE APOSENTADOS - JULHO / 2024.	284813	382,78	0,00	731.713,87
31/07/2024	DESP. EXTRA Nº 2024070000008 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	261,25	731.452,62
31/07/2024	DESP. EXTRA Nº 2024070000007 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	610,00	730.842,62
31/07/2024	DESP. EXTRA Nº 2024070000006 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	191,36	730.651,26
31/07/2024	DESP. EXTRA Nº 2024070000005 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	883,86	729.767,40
31/07/2024	DESP. EXTRA Nº 2024070000009 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	282,40	729.485,00
31/07/2024	REC. EXTRA Nº 2024070000003 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	1.852,55	0,00	731.337,55
31/07/2024	REC. EXTRA Nº 2024070000004 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	2.228,87	0,00	733.566,42
31/07/2024	REC. EXTRA Nº 2024070000005 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	125.303,48	0,00	858.869,90
31/07/2024	REC. EXTRA Nº 2024070000006 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	26.850,48	0,00	885.720,38
31/07/2024	REC. EXTRA Nº 2024070000007 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	284813	2.268,51	0,00	887.988,89
31/07/2024	REC. EXTRA Nº 2024070000008 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	20.493,14	0,00	908.482,03
31/07/2024	REC. EXTRA Nº 2024070000009 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	766,75	0,00	909.248,78
31/07/2024	PG. EMP. Nº 2024073100001 / EMP. Nº 2024073100001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	14.968,94	894.279,84
31/07/2024	PG. EMP. Nº 2024073100002 / EMP. Nº 2024073100002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	1.412,00	892.867,84
31/07/2024	PG. EMP. Nº 2024073100003 / EMP. Nº 2024073100003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	883.348,06	9.519,78
31/07/2024	PG. EMP. Nº 2024073100004 / EMP. Nº 2024073100004 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	706,00	8.813,78
31/07/2024	PG. EMP. Nº 2024073100005 / EMP. Nº 2024073100005 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	169.166,42	-160.352,64

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV				
31/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	293583	200.000,00	0,00	39.647,36
		TOTAL GERAL:	2.044.840,42	2.036.049,33	39.647,36

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71.063-1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV - COMPREV				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 20.

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: 2024

PÁGINA: 8 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 201-7 - C.E.F. APLICAÇÃO - RENDA FIXA				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 15.912-3 - BANCO DO BRASIL - IRF-M			SALDO ANTERIOR	1.198,55
31/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000055 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - B.B. IRF-M - JULHO / 2024.	50001	15,82	0,00	1.214,37
		TOTAL GERAL:	15,82	0,00	1.214,37

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 20.

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: 2024

PÁGINA: 11 DE 20.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 20.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IMA-B 5				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 20.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - BRASIL DISPONIBILIDADE				
				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: 2024

PÁGINA: 16 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 201-7 - C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL DISPONIBILIDADE				
				SALDO ANTERIOR	0,01
				TOTAL GERAL:	0,01

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - TITULOS PUBLICOS					SALDO ANTERIOR	928.223,65
31/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000058 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. TITULOS PUBLICOS - JULHO / 2024.	50004	8.491,25	0,00	936.714,90	
			TOTAL GERAL:	8.491,25	0,00	936.714,90

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IDKA PRE 2A			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: 2024

PÁGINA: 19 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 201-7 - C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS					SALDO ANTERIOR	182.284,35
02/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	315299	0,00	132.000,00	50.284,35	
04/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	670087	0,00	20.000,00	30.284,35	
09/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	512105	190.000,00	0,00	220.284,35	
17/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	282882	460.000,00	0,00	680.284,35	
22/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	235183	80.000,00	0,00	760.284,35	
31/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	293583	0,00	200.000,00	560.284,35	
31/07/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024070000057 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. TITULOS PUBLICOS - JULHO / 2024.	50003	3.610,90	0,00	563.895,25	
TOTAL GERAL:			733.610,90	352.000,00	563.895,25	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 20 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - BRASIL REF. DI LONGO PRAZO			SALDO ANTERIOR	334.290,69
31/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000056 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. DI LONGO PRAZO - JULHO / 2024.	50002	3.250,01	0,00	337.540,70
		TOTAL GERAL:	3.250,01	0,00	337.540,70

JOÃO DOS SANTOS SILVA
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIRO

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

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA										
03/01/2024	2024010300003	9.000,00	0,00	9.000,00	8.996,08	3,92	11.1111.09.272.0000.6051	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
04/01/2024	2024010400001	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	VISNET EMPREEDIMENTO LTDA - EPP
16/02/2024	2024021600001	127.995,36	0,00	53.331,40	53.331,40	74.663,96	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
07/05/2024	2024050700002	30.800,00	0,00	7.700,00	7.700,00	23.100,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	53.250.457/0001-10	MGF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
10/06/2024	2024061000001	4.200,00	0,00	600,00	600,00	3.600,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.40.00.00.00.0000	45.258.364/0001-04	RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
TOTAL DA ENTIDADE:		173.255,36	0,00	71.366,40	71.362,48	101.892,88				
TOTAL GERAL:		173.255,36	0,00	71.366,40	71.362,48	101.892,88				

JOÃO DOS SANTOS SILVA
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIRO

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

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

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
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA												
16/02/2023	2023021610003	NÃO PROCESSADO	2023021600003	31.998,84	0,00	31.998,84	31.998,84	0,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.35.00.00.00.0000	41.290.881/0001-00	LUIZ FAUSTINO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL
10/08/2023	2023081010001	NÃO PROCESSADO	2023081000001	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	11.519.500/0001-50	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME
TOLTAL DA ENTIDADE:				38.248,84	0,00	38.248,84	38.248,84	0,00				
TOTAL GERAL:				38.248,84	0,00	38.248,84	38.248,84	0,00				

JOÃO DOS SANTOS SILVA

DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY

DIRETOR - FINANCEIRO

MARCOS ANDRÉ DA SILVA GONÇALVES FARIAS

C.R.C. - 7.363-0