



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE VIÇOSA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

BALANCETES MENSAIS

AGOSTO / 2021

VIA: RPPS

GESTOR: ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A AGOSTO 2021 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS				
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
		ATÉ O BIMESTRE (b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.920.867,00			4.369.889,87
Receita de Contribuições dos Segurados	2.920.867,00			1.968.911,18
Civil	2.920.867,00			1.968.911,18
Ativo	2.920.867,00			1.966.470,05
Inativo	0,00			2.441,13
Pensionista	0,00			0,00
Militar	0,00			0,00
Ativo	0,00			0,00
Inativo	0,00			0,00
Pensionista	0,00			0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00			0,00
Civil	0,00			0,00
Ativo	0,00			0,00
Inativo	0,00			0,00
Pensionista	0,00			0,00
Militar	0,00			0,00
Ativo	0,00			0,00
Inativo	0,00			0,00
Pensionista	0,00			0,00
Receita Patrimonial	0,00			9.639,53
Receitas Imobiliárias	0,00			0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00			9.639,53
Outras Receitas Patrimoniais	0,00			0,00
Receita de Serviços	0,00			0,00
Outras Receitas Correntes	0,00			2.391.339,16
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00			0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00			0,00
Demais Receitas Correntes	0,00			2.391.339,16
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00			0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00			0,00
Amortização de Empréstimos	0,00			0,00
Outras Receitas de Capital	0,00			0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	2.920.867,00			4.369.889,87

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO EXERCÍCIO
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Benefícios - Civil	9.734.400,00	6.663.509,21	6.663.509,21	6.663.509,21	0,00
Aposentadorias	8.112.000,00	5.541.463,93	5.541.463,93	5.541.463,93	0,00
Pensões por Morte	1.622.400,00	1.122.045,28	1.122.045,28	1.122.045,28	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	9.737.400,00	6.663.509,21	6.663.509,21	6.663.509,21	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	-6.816.533,00	-2.293.619,34	-2.293.619,34	-2.293.619,34	-

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	551.524,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.849.605,16
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		ATÉ O BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	ATÉ O BIMESTRE (f)	NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	-
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					0,00
Recursos para Formação de Reserva					0,00
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
		ATÉ O BIMESTRE (b)			
RECEITAS CORRENTES		0,00			0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		0,00			0,00
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	1.021.351,30	204.726,83	195.956,83	195.481,83	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	21.472,70	21.472,70	21.472,70	21.472,70	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	1.042.824,00	226.199,53	217.429,53	216.954,53	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	-1.042.824,00	-226.199,53	-217.429,53	-216.954,53	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
		ATÉ O BIMESTRE (b)			
Contribuições dos Servidores		0,00			0,00
Demais Receitas Previdenciárias		0,00			0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)		0,00			0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: AGOSTO

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	121.550,00	136.812,65
3190.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	4.585,00	32.515,84	45.484,16
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	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	398,00	2.384,95	1.415,05
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	1.026,10	48.973,90	0,00	10.000,00	38.973,90
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	2.144,16	32.928,55	11.071,45
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	4.073,70	0,00	4.073,70	513,95	4.073,70	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051	491.300,00	65.072,70	63.172,70	493.200,00	25.141,11	225.099,53	268.100,47
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	687.653,63	5.541.463,93	2.570.536,07
3190.03.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PENSÕES	1.622.400,00	0,00	0,00	1.622.400,00	135.355,29	1.122.045,28	500.354,72
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	823.008,92	6.664.609,21	3.070.890,79
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	65.072,70	65.072,70	10.780.224,00	848.150,03	6.889.708,74	3.890.515,26
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	10.780.224,00	65.072,70	65.072,70	10.780.224,00	848.150,03	6.889.708,74	3.890.515,26
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	10.780.224,00	65.072,70	65.072,70	10.780.224,00	848.150,03	6.889.708,74	3.890.515,26

 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: AGOSTO

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	-15.788,84	15.788,84	0,00	0,00
9.1.0.0.00.00.00.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	-15.788,84	15.788,84	0,00	0,00
9.1.3.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	-15.788,84	15.788,84	0,00	0,00
9.1.3.2.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	-15.788,84	15.788,84	0,00	0,00
9.1.3.2.01.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	-15.788,84	15.788,84	0,00	0,00
9.1.3.2.01.00.04.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	-15.788,84	15.788,84	0,00	0,00
9.1.3.2.01.00.04.01.00.00 (R) DEDUÇÕES DA REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	-15.788,84	15.788,84	0,00	0,00
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	8.674.863,70	937.302,26	9.612.165,96	1.168.058,04

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: AGOSTO

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	121.550,00	17.500,00	121.550,00	20.161,22	121.550,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.585,00	32.515,84	4.585,00	32.515,84	4.585,00	32.515,84	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	697,49	0,00	697,49	0,00	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	398,00	2.384,95	398,00	2.384,95	398,00	2.384,95	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	2.144,16	32.928,55	3.499,16	26.258,55	3.024,16	25.783,55	7.145,00
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	513,95	4.073,70	513,95	4.073,70	513,95	4.073,70	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051	25.141,11	225.099,53	26.496,11	216.329,53	28.682,33	215.854,53	9.245,00
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	687.653,63	5.541.463,93	687.653,63	5.541.463,93	687.653,63	5.541.463,93	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PENSÕES	135.355,29	1.122.045,28	135.355,29	1.122.045,28	135.355,29	1.122.045,28	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	823.008,92	6.664.609,21	823.008,92	6.664.609,21	823.008,92	6.664.609,21	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	848.150,03	6.889.708,74	849.505,03	6.880.938,74	851.691,25	6.880.463,74	9.245,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	848.150,03	6.889.708,74	849.505,03	6.880.938,74	851.691,25	6.880.463,74	9.245,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	848.150,03	6.889.708,74	849.505,03	6.880.938,74	851.691,25	6.880.463,74	9.245,00

 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: AGOSTO

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	1.650,44	11.650,68	12.097,31	0,00	1.650,44
6400	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0007	IRRF - RPPS	32.699,58	16.925,18	16.925,18	140.819,71	137.199,71	0,00	36.319,58
6423	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	593,99	373,99	4.751,92	4.531,92	0,00	220,00
6462	2.1.8.8.1.01.17.05.00.0003	SINTEAL - RPPS	0,00	1.112,59	1.112,59	8.693,96	7.581,37	0,00	1.112,59
6485	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005	EMPRESTIMO - CEF - RPPS	100.326,39	97.463,53	98.204,37	787.831,04	790.775,50	0,00	97.381,93
SUB-TOTAL:			135.123,04	117.745,73	118.266,57	953.747,31	952.185,81	0,00	136.684,54
TOTAL GERAL:			135.123,04	117.745,73	118.266,57	953.747,31	952.185,81	0,00	136.684,54

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	937.302,26	ORÇAMENTÁRIAS	851.691,25
RECEITA CORRENTE	268.262,72	DESPESA CORRENTE	851.177,30
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	513,95
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	669.039,54		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	117.745,73	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	154.882,41
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	117.745,73	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	118.266,57
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	36.615,84
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	2.801.130,83	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	2.849.605,16
TOTAL	3.856.178,82	TOTAL	3.856.178,82
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	9.612.165,96	ORÇAMENTÁRIAS	6.880.463,74
RECEITA CORRENTE	4.369.889,87	DESPESA CORRENTE	6.858.991,04
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	21.472,70
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.242.276,09		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	953.747,31	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.097.083,76
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	953.747,31	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	952.185,81
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	36.615,84
		RESTOS PAGOS	108.282,11
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	261.239,39	SALDO ATUAL	2.849.605,16
TOTAL	10.827.152,66	TOTAL	10.827.152,66

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: AGOSTO

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	25.838,30	25.838,30
SUB-TOTAL			42.851,50	42.851,50
111115000000000000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
50502	15.912-3	BANCO DO BRASIL - IRF-M	939,12	933,06
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	403.795,58	473.096,91
50505	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - IRF-M	1.179.333,98	1.171.865,27
50504	71063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - IMA-B	1.174.210,65	1.160.858,42
SUB-TOTAL			2.758.279,33	2.806.753,66
TOTAL GERAL			2.801.130,83	2.849.605,16

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: AGOSTO

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: AGOSTO

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
02/08/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021080000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	264803	2.661,22	0,00	19.062,52	
02/08/2021	PG. EMP. Nº 2021080200001 / EMP. Nº 2021072800003 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	2.661,22	16.401,30	
04/08/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021080000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	1,59	0,00	16.402,89	
04/08/2021	PG. EMP. Nº 2021080400001 / EMP. Nº 2021080400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	727220	0,00	1,59	16.401,30	
05/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000009 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - JULHO / 2021.	000001	5.563,27	0,00	21.964,57	
05/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000005 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - JULHO / 2021.	000001	6.817,81	0,00	28.782,38	
05/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000008 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM JULHO / 2021.	000001	184,80	0,00	28.967,18	
05/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000012 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM JULHO / 2021.	000001	338,80	0,00	29.305,98	
05/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000004 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - JULHO / 2021.	000001	43,38	0,00	29.349,36	
05/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000003 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - JULHO / 2021.	000001	115,68	0,00	29.465,04	
05/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000006 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - JULHO / 2021.	000001	18.179,18	0,00	47.644,22	
05/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000011 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM JULHO / 2021.	000001	903,39	0,00	48.547,61	
05/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000007 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM JULHO / 2021.	000001	492,76	0,00	49.040,37	
05/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000010 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - JULHO / 2021.	000001	14.834,07	0,00	63.874,44	
05/08/2021	DESP. EXTRA Nº 2021080000001 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	001133	0,00	98.204,37	-34.329,93	
05/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000001 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAAE - JULHO / 2021.	051101	1.279,88	0,00	-33.050,05	
05/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000002 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - SAAE - JULHO / 2021.	051101	3.412,70	0,00	-29.637,35	
05/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000013 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - JULHO / 2021.	051544	4.539,54	0,00	-25.097,81	
05/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000016 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM JULHO / 2021.	051544	477,40	0,00	-24.620,41	
05/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000014 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - JULHO / 2021.	051544	12.104,33	0,00	-12.516,08	
05/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000015 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM JULHO / 2021.	051544	1.272,95	0,00	-11.243,13	
05/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000021 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM JULHO / 2021.	051545	1.467,39	0,00	-9.775,74	
05/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000046 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - JULHO / 2021.	051545	12.797,98	0,00	3.022,24	
05/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000017 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - JULHO / 2021.	051545	23.945,32	0,00	26.967,56	
05/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000020 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM JULHO / 2021.	051545	1.940,40	0,00	28.907,96	
05/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000022 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM JULHO / 2021.	051545	3.912,67	0,00	32.820,63	
05/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000047 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - JULHO / 2021.	051545	34.124,82	0,00	66.945,45	
05/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000019 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM JULHO / 2021.	051545	5.173,94	0,00	72.119,39	
05/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000018 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - JULHO / 2021.	051545	63.848,52	0,00	135.967,91	
05/08/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021080000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	257557	0,00	119.566,61	16.401,30	
09/08/2021	DESP. EXTRA Nº 2021080000004 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	091210	0,00	16.925,18	-523,88	
09/08/2021	DESP. EXTRA Nº 2021080000003 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	091210	0,00	1.112,59	-1.636,47	
09/08/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021080000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	476621	25.070,48	0,00	23.434,01	
09/08/2021	PG. EMP. Nº 2021080900003 / EMP. Nº 2021080900003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	692734	0,00	552,24	22.881,77	
09/08/2021	PG. EMP. Nº 2021080900001 / EMP. Nº 2021080900001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	847716	0,00	245,03	22.636,74	
09/08/2021	DESP. EXTRA Nº 2021080000002 - 21881010200000008 INSS - RPPS	859940	0,00	1.650,44	20.986,30	
09/08/2021	PG. EMP. Nº 2021080900002 / EMP. Nº 2021080900002 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	859940	0,00	4.585,00	16.401,30	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 3 DE 11.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
18/08/2021	PG. EMP. Nº 2021081800001 / EMP. Nº 2021081800001 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 WELLINGTON LOPES PEREIRA	181304	0,00	316,00	16.085,30
18/08/2021	PG. EMP. Nº 2021081800002 / EMP. Nº 2021081800002 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 WELLINGTON LOPES PEREIRA	181304	0,00	82,00	16.003,30
18/08/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021080000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	671354	398,00	0,00	16.401,30
20/08/2021	PG. EMP. Nº 2021082000001 / EMP. Nº 2021082000001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	10.152,57	6.248,73
20/08/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021080000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	487590	10.152,57	0,00	16.401,30
23/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000024 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - AGOSTO / 2021.	000001	420,00	0,00	16.821,30
23/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000023 - 1210040201010000 REC. PATRONAL - CAMARA - AGOSTO / 2021.	000001	1.119,90	0,00	17.941,20
23/08/2021	PG. EMP. Nº 2021082300001 / EMP. Nº 2021010400003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA	311982	0,00	1.250,00	16.691,20
23/08/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021080000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	492979	0,00	289,90	16.401,30
24/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000033 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM AGOSTO / 2021.	000001	7.341,93	0,00	23.743,23
24/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000028 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 30 - AGOSTO / 2021.	000001	39.689,11	0,00	63.432,34
24/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000025 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - EDUCAÇÃO - AGOSTO / 2021.	000001	429,10	0,00	63.861,44
24/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000029 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 30 - 13º SALARIO PAGO EM AGOSTO / 2021.	000001	3.120,55	0,00	66.981,99
24/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000032 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - AGOSTO / 2021.	000001	92.897,30	0,00	159.879,29
24/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000030 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - FUNDEB 30 - 13º SALARIO PAGO EM AGOSTO / 2021.	000001	8.320,75	0,00	168.200,04
24/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000031 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - FUNDEB 70 - AGOSTO / 2021.	000001	247.704,00	0,00	415.904,04
24/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000027 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - FUNDEB 30 - AGOSTO / 2021.	000001	105.828,33	0,00	521.732,37
24/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000034 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - FUNDEB 70 - AGOSTO / 2021.	000001	19.576,71	0,00	541.309,08
24/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000026 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - EDUCAÇÃO - AGOSTO / 2021.	000001	1.144,16	0,00	542.453,24
24/08/2021	PG. EMP. Nº 2021082400001 / EMP. Nº 2021082400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	4,77	542.448,47
24/08/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021080000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	4,77	0,00	542.453,24
24/08/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021080000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	880984	0,00	526.051,94	16.401,30
25/08/2021	PG. EMP. Nº 2021082500001 / EMP. Nº 2021082500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	49,00	16.352,30
25/08/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021080000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	49,00	0,00	16.401,30
26/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000036 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - ASSIT. SOCIAL - AGOSTO / 2021.	000001	1.826,89	0,00	18.228,19
26/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000035 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - ASSIST. SOCIAL - AGOSTO / 2021.	000001	4.871,25	0,00	23.099,44
26/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000037 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - AGOSTO / 2021.	261111	42.348,30	0,00	65.447,74
26/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000040 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM AGOSTO / 2021.	261111	3.443,08	0,00	68.890,82
26/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000038 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - AGOSTO / 2021.	261111	112.918,70	0,00	181.809,52
26/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000039 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM AGOSTO / 2021.	261111	9.180,73	0,00	190.990,25
26/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000041 - 1210040301000000 REC. SERVIDOR - RPPS FOLHA DE APOSENTADOS - AGOSTO / 2021.	284813	282,12	0,00	191.272,37
26/08/2021	DESP. EXTRA Nº 2021080000005 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	215,87	191.056,50
26/08/2021	DESP. EXTRA Nº 2021080000006 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	158,12	190.898,38
26/08/2021	REC. EXTRA Nº 2021080000007 - 21881010200000008 INSS - RPPS	284813	1.650,44	0,00	192.548,82
26/08/2021	REC. EXTRA Nº 2021080000003 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	16.019,50	0,00	208.568,32
26/08/2021	REC. EXTRA Nº 2021080000006 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	446,51	0,00	209.014,83
26/08/2021	REC. EXTRA Nº 2021080000008 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	459,17	0,00	209.474,00
26/08/2021	REC. EXTRA Nº 2021080000001 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	593,99	0,00	210.067,99
26/08/2021	REC. EXTRA Nº 2021080000004 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	284813	1.112,59	0,00	211.180,58

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 4 DE 11.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
26/08/2021	REC. EXTRA Nº 2021080000002 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	83.865,61	0,00	295.046,19
26/08/2021	REC. EXTRA Nº 2021080000005 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	13.597,92	0,00	308.644,11
26/08/2021	PG. EMP. Nº 2021082600001 / EMP. Nº 2021082600001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	677.501,06	-368.856,95
26/08/2021	PG. EMP. Nº 2021082600002 / EMP. Nº 2021082600002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	135.355,29	-504.212,24
26/08/2021	PG. EMP. Nº 2021082600003 / EMP. Nº 2021082600003 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	17.500,00	-521.712,24
26/08/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021080000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	864251	538.113,54	0,00	16.401,30
30/08/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021080000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	263432	237,83	0,00	16.639,13
30/08/2021	PG. EMP. Nº 2021083000003 / EMP. Nº 2021010400002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME	271903	0,00	105,00	16.534,13
30/08/2021	PG. EMP. Nº 2021083000001 / EMP. Nº 2021083000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	683,70	15.850,43
30/08/2021	PG. EMP. Nº 2021083000002 / EMP. Nº 2021083000002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	673092	0,00	132,83	15.717,60
30/08/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021080000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	683,70	0,00	16.401,30
31/08/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021080000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	492449	513,95	0,00	16.915,25
31/08/2021	PG. EMP. Nº 2021083100001 / EMP. Nº 2021083100001 - 4690710000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	901836	0,00	513,95	16.401,30
TOTAL GERAL:			1.615.866,27	1.615.866,27	16.401,30

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: AGOSTO

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	25.838,30
				TOTAL GERAL:	25.838,30

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: AGOSTO

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: AGOSTO

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	403.795,58
02/08/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021080000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	264803	0,00	2.661,22	401.134,36	
04/08/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021080000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	1,59	401.132,77	
05/08/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021080000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	257557	119.566,61	0,00	520.699,38	
09/08/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021080000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	476621	0,00	25.070,48	495.628,90	
18/08/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021080000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	671354	0,00	398,00	495.230,90	
20/08/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021080000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	487590	0,00	10.152,57	485.078,33	
23/08/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021080000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	492979	289,90	0,00	485.368,23	
24/08/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021080000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	4,77	485.363,46	
24/08/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021080000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	880984	526.051,94	0,00	1.011.415,40	
25/08/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021080000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	49,00	1.011.366,40	
26/08/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021080000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	864251	0,00	538.113,54	473.252,86	
30/08/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021080000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	263432	0,00	237,83	473.015,03	
30/08/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021080000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	683,70	472.331,33	
31/08/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021080000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	492449	0,00	513,95	471.817,38	
31/08/2021	ARRECADÇÃO Nº 2021080000042 - 1321000401000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. RENDA FIXA - AGOSTO / 2021.	5001	1.279,53	0,00	473.096,91	
TOTAL GERAL:			647.187,98	577.886,65	473.096,91	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: AGOSTO

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	939,12
31/08/2021	LANC.CONTABIL Nº 0000000000002 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	31,75	907,37
31/08/2021	LANC.CONTABIL Nº 0000000000007 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	6,06	901,31
31/08/2021	ARRECADADAÇÃO Nº 2021080000043 - 9132010004010000 ESTORNO DE (R) DEDUÇÕES DA REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	9090	31,75	0,00	933,06
TOTAL GERAL:			31,75	37,81	933,06

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: AGOSTO

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: AGOSTO

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	1.174.210,65
31/08/2021	LANC.CONTABIL Nº 0000000000003 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	10.201,23	1.164.009,42	
31/08/2021	LANC.CONTABIL Nº 0000000000006 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	13.352,23	1.150.657,19	
31/08/2021	ARRECADADAÇÃO Nº 2021080000044 - 9132010004010000 ESTORNO DE (R) DEDUÇÕES DA REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	9091	10.201,23	0,00	1.160.858,42	
TOTAL GERAL:			10.201,23	23.553,46	1.160.858,42	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: AGOSTO

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	1.179.333,98
31/08/2021	LANC.CONTABIL Nº 0000000000004 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	5.555,86	1.173.778,12	
31/08/2021	LANC.CONTABIL Nº 0000000000005 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	7.468,71	1.166.309,41	
31/08/2021	ARRECADADAÇÃO Nº 2021080000045 - 9132010004010000 ESTORNO DE (R) DEDUÇÕES DA REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	9092	5.555,86	0,00	1.171.865,27	
			TOTAL GERAL:	5.555,86	13.024,57	1.171.865,27

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
04/01/2021	2021010400002	1.260,00	0,00	840,00	840,00	420,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	00.552.496/0001-06	EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME
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
26/08/2021	2021082600004	475,00	0,00	475,00	0,00	475,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	18.619.350/0001-04	EMERSON PEREIRA BEZERRA 04232764410
TOTAL GERAL:		10.085,00	0,00	1.315,00	840,00	9.245,00				

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
31/12/2020	2020010200002	NÃO PROCESSADO	2020010200002	432,83	0,00	432,83	432,83	0,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
31/12/2020	2020010200003	NÃO PROCESSADO	2020010200003	235,94	0,00	235,94	235,94	0,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	33.000.118/0013-02	TELEMAR NORTE LESTE S/A
31/12/2020	2020090200001	NÃO PROCESSADO	2020090200001	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	11.519.500/0001-50	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA
31/12/2020	2020120800001	PROCESSADO	2020120800001	4.472,99	0,00	0,00	4.472,99	0,00	11.1111.09.272.0000.6051	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/12/2020	2020120800003	PROCESSADO	2020120800003	101.890,35	0,00	0,00	101.890,35	0,00	11.1111.09.272.0000.6052	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
TOTAL GERAL:				108.282,11	0,00	1.918,77	108.282,11	0,00				

ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIRO

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