

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

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							
11.1111.09.272.0000.6051 - 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	17.300,00	170.750,00	87.612,65
3190.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	3.799,00	45.196,64	32.803,36
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	0,00	2.630,95	1.169,05
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	1.642,20	48.357,80	0,00	10.000,00	38.357,80
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	1.898,50	38.261,13	5.738,87
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
3390.47.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	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	4.589,80	0,00	4.589,80	0,00	4.589,80	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051	491.300,00	65.688,80	63.788,80	493.200,00	22.997,50	293.175,01	200.024,99
11.1111.09.272.0000.6052 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPASMV							
3190.01.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.112.000,00	0,00	0,00	8.112.000,00	704.329,97	7.615.750,06	496.249,94
3190.03.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PENSÕES	1.622.400,00	0,00	0,00	1.622.400,00	136.934,19	1.529.002,57	93.397,43
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	841.264,16	9.145.852,63	589.647,37
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	65.688,80	65.688,80	10.780.224,00	864.261,66	9.439.027,64	1.341.196,36
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	10.780.224,00	65.688,80	65.688,80	10.780.224,00	864.261,66	9.439.027,64	1.341.196,36
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	10.780.224,00	65.688,80	65.688,80	10.780.224,00	864.261,66	9.439.027,64	1.341.196,36

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 2 DE 2.

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

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	2.920.867,00	4.876.198,84	303.865,95	5.180.064,79	-2.259.197,79
1.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	2.920.867,00	2.471.534,62	252.295,87	2.723.830,49	197.036,51
1.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.920.867,00	2.471.534,62	252.295,87	2.723.830,49	197.036,51
1.2.1.0.04.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.920.867,00	2.471.534,62	252.295,87	2.723.830,49	197.036,51
1.2.1.0.04.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	2.920.867,00	2.468.529,25	252.013,75	2.720.543,00	200.324,00
1.2.1.0.04.02.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	2.920.867,00	2.468.529,25	252.013,75	2.720.543,00	200.324,00
1.2.1.0.04.02.01.01.00 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL -ADM PREFEITURA	2.920.867,00	2.468.529,25	252.013,75	2.720.543,00	200.324,00
1.2.1.0.04.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS	0,00	3.005,37	282,12	3.287,49	-3.287,49
1.2.1.0.04.03.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	0,00	3.005,37	282,12	3.287,49	-3.287,49
1.2.1.0.04.04.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.04.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	13.305,49	51.570,08	64.875,57	-64.875,57
1.3.2.0.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	13.305,49	51.570,08	64.875,57	-64.875,57
1.3.2.1.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	13.305,49	51.570,08	64.875,57	-64.875,57
1.3.2.1.00.04.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	13.305,49	51.570,08	64.875,57	-64.875,57
1.3.2.1.00.04.01.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0,00	13.305,49	51.570,08	64.875,57	-64.875,57
1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.391.358,73	0,00	2.391.358,73	-2.391.358,73
1.9.1.0.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	304,71	0,00	304,71	-304,71
1.9.1.0.09.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	304,71	0,00	304,71	-304,71
1.9.1.0.09.01.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	304,71	0,00	304,71	-304,71
1.9.1.0.09.01.01.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0,00	304,71	0,00	304,71	-304,71
1.9.2.0.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	2.388.656,37	0,00	2.388.656,37	-2.388.656,37
1.9.2.2.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	0,00	2.388.656,37	0,00	2.388.656,37	-2.388.656,37
1.9.2.2.10.00.00.00.00 RESTITUIÇÃO DECORRENTE DA NÃO APLICAÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS	0,00	2.388.656,37	0,00	2.388.656,37	-2.388.656,37
1.9.2.2.10.00.01.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	0,00	2.388.656,37	0,00	2.388.656,37	-2.388.656,37
1.9.9.0.00.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.397,65	0,00	2.397,65	-2.397,65
1.9.9.0.99.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	0,00	2.397,65	0,00	2.397,65	-2.397,65
1.9.9.0.99.00.01.00.00 OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	0,00	2.397,65	0,00	2.397,65	-2.397,65
7.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.859.357,00	6.580.980,93	671.976,59	7.252.957,52	606.399,48
7.2.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.859.357,00	6.580.980,93	671.976,59	7.252.957,52	606.399,48
7.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.859.357,00	6.580.980,93	671.976,59	7.252.957,52	606.399,48
7.2.1.0.04.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	7.859.357,00	6.580.980,93	671.976,59	7.252.957,52	606.399,48
7.2.1.0.04.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	7.859.357,00	6.580.980,93	671.976,59	7.252.957,52	606.399,48
7.2.1.0.04.02.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - INTRA-ORÇAM.	7.859.357,00	6.580.980,93	671.976,59	7.252.957,52	606.399,48
7.2.1.0.04.02.01.01.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	6.712.326,00	6.580.980,93	671.976,59	7.252.957,52	-540.631,52
7.2.1.0.04.02.01.08.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	1.147.031,00	0,00	0,00	0,00	1.147.031,00
7.2.1.0.04.02.01.09.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE APOORTE PARA ADEQUAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.04.02.02.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MÊS: NOVEMBRO

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 DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.0.0.00.00.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.3.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.3.2.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.3.2.01.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.3.2.01.00.04.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.3.2.01.00.04.01.00 (R) DEDUÇÕES DA REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.3.2.08.00.00.00.00 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 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	11.457.179,77	975.842,54	12.433.022,31	-1.652.798,31

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 2.

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	17.300,00	170.750,00	17.300,00	170.750,00	17.300,00	170.750,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.799,00	45.196,64	3.799,00	45.196,64	3.799,00	45.196,64	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	0,00	2.630,95	0,00	2.630,95	0,00	2.630,95	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	1.898,50	38.261,13	2.003,50	34.406,13	2.003,50	34.406,13	3.855,00
3390.40.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.100,00	300,00	1.500,00	300,00	1.500,00	600,00
3390.47.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
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	0,00	4.589,80	0,00	4.589,80	0,00	4.589,80	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051	22.997,50	293.175,01	23.402,50	288.720,01	23.402,50	288.720,01	4.455,00
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	704.329,97	7.615.750,06	704.329,97	7.615.750,06	704.329,97	7.615.750,06	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PENSÕES	136.934,19	1.529.002,57	136.934,19	1.529.002,57	136.934,19	1.529.002,57	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	841.264,16	9.145.852,63	841.264,16	9.145.852,63	841.264,16	9.145.852,63	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	864.261,66	9.439.027,64	864.666,66	9.434.572,64	864.666,66	9.434.572,64	4.455,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	864.261,66	9.439.027,64	864.666,66	9.434.572,64	864.666,66	9.434.572,64	4.455,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	864.261,66	9.439.027,64	864.666,66	9.434.572,64	864.666,66	9.434.572,64	4.455,00

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

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	

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: NOVEMBRO

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	1.626,44	1.373,05	16.170,22	16.640,85	0,00	1.626,44
6400	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0007	IRRF - RPPS	32.699,58	17.714,37	16.730,58	192.602,47	187.586,05	0,00	37.716,00
6423	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	593,99	0,00	6.533,89	6.533,89	0,00	0,00
6462	2.1.8.8.1.01.17.05.00.0003	SINTEAL - RPPS	0,00	1.151,07	1.112,59	12.108,69	10.919,14	0,00	1.189,55
6485	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005	EMPRESTIMO - CEF - RPPS	100.326,39	98.208,08	196.642,93	1.081.954,43	1.182.362,42	0,00	-81,60
SUB-TOTAL:			135.123,04	119.293,95	215.859,15	1.309.369,70	1.404.042,35	0,00	40.450,39
TOTAL GERAL:			135.123,04	119.293,95	215.859,15	1.309.369,70	1.404.042,35	0,00	40.450,39

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	975.842,54	ORÇAMENTÁRIAS	864.666,66
RECEITA CORRENTE	303.865,95	DESPESA CORRENTE	864.666,66
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	671.976,59		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	119.293,95	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	215.859,15
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	119.293,95	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	215.859,15
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	2.938.822,94	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	2.953.433,62
TOTAL	4.033.959,43	TOTAL	4.033.959,43
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	12.433.022,31	ORÇAMENTÁRIAS	9.434.572,64
RECEITA CORRENTE	5.180.064,79	DESPESA CORRENTE	9.412.583,84
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	21.988,80
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.252.957,52		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.309.369,70	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.615.625,14
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.309.369,70	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.404.042,35
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	103.300,68
		RESTOS PAGOS	108.282,11
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	261.239,39	SALDO ATUAL	2.953.433,62
TOTAL	14.003.631,40	TOTAL	14.003.631,40

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: NOVEMBRO

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	0,00
SUB-TOTAL			42.851,50	17.013,20
111115000000000000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
50502	15.912-3	BANCO DO BRASIL - IRF-M	904,66	920,96
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	628.999,53	595.138,25
50505	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - IRF-M	1.136.707,84	0,00
50506	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IMA-B 5	0,00	1.163.519,99
50507	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IRF-M 1	0,00	1.176.841,22
50504	71063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - IMA-B	1.129.359,41	0,00
SUB-TOTAL			2.895.971,44	2.936.420,42
TOTAL GERAL			2.938.822,94	2.953.433,62

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: NOVENBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 13.

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 2 DE 13.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					SALDO ANTERIOR
					16.401,30
01/11/2021	PG. EMP. Nº 2021110100001 / EMP. Nº 2021110100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	4,77	16.396,53
01/11/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021110000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	4,77	0,00	16.401,30
05/11/2021	ARRECADACÃO Nº 2021110000004 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - MAC - 13º SALARIO PAGO EM OUTUBRO / 2021.	000001	1.270,50	0,00	17.671,80
05/11/2021	ARRECADACÃO Nº 2021110000001 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - MAC - OUTUBRO / 2021.	000001	12.287,19	0,00	29.958,99
05/11/2021	ARRECADACÃO Nº 2021110000003 - 1210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - MAC - 13º SALARIO PAGO EM OUTUBRO / 2021.	000001	3.387,70	0,00	33.346,69
05/11/2021	ARRECADACÃO Nº 2021110000002 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - MAC - OUTUBRO / 2021.	000001	32.762,81	0,00	66.109,50
05/11/2021	ARRECADACÃO Nº 2021110000005 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS - OUTUBRO / 2021.	000002	7.112,43	0,00	73.221,93
05/11/2021	ARRECADACÃO Nº 2021110000008 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS - 13º SALARIO PAGO EM OUTUBRO / 2021.	000002	678,59	0,00	73.900,52
05/11/2021	ARRECADACÃO Nº 2021110000006 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - FUS - OUTUBRO / 2021.	000002	18.964,74	0,00	92.865,26
05/11/2021	ARRECADACÃO Nº 2021110000007 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - FUS - 13º SALARIO PAGO EM OUTUBRO / 2021.	000002	1.809,40	0,00	94.674,66
05/11/2021	ARRECADACÃO Nº 2021110000009 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - PAB - OUTUBRO / 2021.	051006	24.184,02	0,00	118.858,68
05/11/2021	ARRECADACÃO Nº 2021110000013 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS - VIGIL. - OUTUBRO / 2021.	051006	4.535,81	0,00	123.394,49
05/11/2021	ARRECADACÃO Nº 2021110000016 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS - VIGIL. - 13º SALARIO PAGO EM OUTUBRO / 2021.	051006	400,40	0,00	123.794,89
05/11/2021	ARRECADACÃO Nº 2021110000012 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - PAB - 13º SALARIO PAGO EM OUTUBRO / 2021.	051006	3.053,23	0,00	126.848,12
05/11/2021	ARRECADACÃO Nº 2021110000010 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - PAB - OUTUBRO / 2021.	051006	64.485,00	0,00	191.333,12
05/11/2021	ARRECADACÃO Nº 2021110000015 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - FUS - VIGIL. - 13º SALARIO PAGO EM OUTUBRO / 2021.	051006	1.067,64	0,00	192.400,76
05/11/2021	ARRECADACÃO Nº 2021110000014 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - FUS - VIGIL. - OUTUBRO / 2021.	051006	12.094,38	0,00	204.495,14
05/11/2021	ARRECADACÃO Nº 2021110000011 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - PAB - 13º SALARIO PAGO EM OUTUBRO / 2021.	051006	8.141,23	0,00	212.636,37
05/11/2021	ARRECADACÃO Nº 2021110000020 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - UPA - 13º SALARIO PAGO EM OUTUBRO / 2021.	051010	508,20	0,00	213.144,57
05/11/2021	ARRECADACÃO Nº 2021110000017 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - UPA - OUTUBRO / 2021.	051010	5.654,57	0,00	218.799,14
05/11/2021	ARRECADACÃO Nº 2021110000018 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - UPA - OUTUBRO / 2021.	051010	15.077,51	0,00	233.876,65
05/11/2021	ARRECADACÃO Nº 2021110000019 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - UPA - 13º SALARIO PAGO EM OUTUBRO / 2021.	051010	1.355,08	0,00	235.231,73
05/11/2021	ARRECADACÃO Nº 2021110000021 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAAE - OUTUBRO / 2021.	051016	1.337,97	0,00	236.569,70
05/11/2021	ARRECADACÃO Nº 2021110000022 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - SAAE - OUTUBRO / 2021.	051016	3.567,60	0,00	240.137,30
05/11/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021110000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	464948	0,00	223.736,00	16.401,30
08/11/2021	PG. EMP. Nº 2021110800004 / EMP. Nº 2021110800004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	011194	0,00	10,45	16.390,85
08/11/2021	PG. EMP. Nº 2021110800005 / EMP. Nº 2021061000001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA - EPP	011194	0,00	300,00	16.090,85
08/11/2021	DESP. EXTRA Nº 2021110000002 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	081226	0,00	16.730,58	-639,73
08/11/2021	DESP. EXTRA Nº 2021110000001 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	081226	0,00	1.112,59	-1.752,32
08/11/2021	PG. EMP. Nº 2021110800002 / EMP. Nº 2021110800002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	223647	0,00	252,30	-2.004,62
08/11/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021110000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	293019	24.332,29	0,00	22.327,67
08/11/2021	PG. EMP. Nº 2021110800001 / EMP. Nº 2021110800001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	526231	0,00	754,32	21.573,35
08/11/2021	DESP. EXTRA Nº 2021110000003 - 21881010200000008 INSS - RPPS	866654	0,00	1.373,05	20.200,30
08/11/2021	PG. EMP. Nº 2021110800003 / EMP. Nº 2021110800003 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	866654	0,00	3.799,00	16.401,30
11/11/2021	DESP. EXTRA Nº 2021110000004 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	113399	0,00	98.434,85	-82.033,55
11/11/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021110000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	283253	98.434,85	0,00	16.401,30
22/11/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021110000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	249430	28.750,18	0,00	45.151,48

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 3 DE 13.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
22/11/2021	REC. EXTRA Nº 2021110000001 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	1.362,63	0,00	46.514,11
22/11/2021	PG. EMP. Nº 2021112200001 / EMP. Nº 2021112200001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	27.158,91	19.355,20
22/11/2021	PG. EMP. Nº 2021112200002 / EMP. Nº 2021112200002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	2.953,90	16.401,30
23/11/2021	ARRECADACÃO Nº 2021110000024 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - CAMARA - NOVEMBRO / 2021.	000001	420,00	0,00	16.821,30
23/11/2021	ARRECADACÃO Nº 2021110000023 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - CAMARA - NOVEMBRO / 2021.	000001	1.119,90	0,00	17.941,20
23/11/2021	ARRECADACÃO Nº 2021110000028 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - EDUCAÇÃO - 13º SALARIO PAGO EM NOVEMBRO / 2021.	000100	252,00	0,00	18.193,20
23/11/2021	ARRECADACÃO Nº 2021110000025 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - EDUCAÇÃO - NOVEMBRO / 2021.	000100	429,10	0,00	18.622,30
23/11/2021	ARRECADACÃO Nº 2021110000027 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - EDUCAÇÃO - 13º SALARIO PAGO EM NOVEMBRO / 2021.	000100	671,94	0,00	19.294,24
23/11/2021	ARRECADACÃO Nº 2021110000026 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - EDUCAÇÃO - NOVEMBRO / 2021.	000100	1.144,16	0,00	20.438,40
23/11/2021	ARRECADACÃO Nº 2021110000031 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 30 - 13º SALARIO PAGO EM NOVEMBRO / 2021.	000200	2.010,21	0,00	22.448,61
23/11/2021	ARRECADACÃO Nº 2021110000030 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 30 - NOVEMBRO / 2021.	000200	30.519,33	0,00	52.967,94
23/11/2021	ARRECADACÃO Nº 2021110000032 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - FUNDEB 30 - 13º SALARIO PAGO EM NOVEMBRO / 2021.	000200	5.360,09	0,00	58.328,03
23/11/2021	ARRECADACÃO Nº 2021110000029 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - FUNDEB 30 - NOVEMBRO / 2021.	000200	81.377,67	0,00	139.705,70
23/11/2021	ARRECADACÃO Nº 2021110000034 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - NOVEMBRO / 2021.	000300	101.716,46	0,00	241.422,16
23/11/2021	ARRECADACÃO Nº 2021110000035 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM NOVEMBRO / 2021.	000300	8.449,05	0,00	249.871,21
23/11/2021	ARRECADACÃO Nº 2021110000033 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - FUNDEB 70 - NOVEMBRO / 2021.	000300	271.219,67	0,00	521.090,88
23/11/2021	ARRECADACÃO Nº 2021110000036 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM NOVEMBRO / 2021.	000300	22.528,84	0,00	543.619,72
23/11/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021110000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	245473	0,00	527.218,42	16.401,30
24/11/2021	PG. EMP. Nº 2021112400001 / EMP. Nº 2021112400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	17,49	16.383,81
24/11/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021110000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	17,49	0,00	16.401,30
25/11/2021	PG. EMP. Nº 2021112500003 / EMP. Nº 2021112500004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	49,00	16.352,30
25/11/2021	ARRECADACÃO Nº 2021110000047 - 1210040301000000 REC. SERVIDOR - RPPS FOLHA DE INATIVOS - NOVEMBRO / 2021.	284813	282,12	0,00	16.634,42
25/11/2021	REC. EXTRA Nº 2021110000008 - 21881010200000008 INSS - RPPS	284813	1.626,44	0,00	18.260,86
25/11/2021	REC. EXTRA Nº 2021110000004 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	15.501,91	0,00	33.762,77
25/11/2021	REC. EXTRA Nº 2021110000007 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	403,86	0,00	34.166,63
25/11/2021	REC. EXTRA Nº 2021110000009 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	445,97	0,00	34.612,60
25/11/2021	REC. EXTRA Nº 2021110000002 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	593,99	0,00	35.206,59
25/11/2021	REC. EXTRA Nº 2021110000005 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	284813	1.151,07	0,00	36.357,66
25/11/2021	REC. EXTRA Nº 2021110000003 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	84.551,83	0,00	120.909,49
25/11/2021	REC. EXTRA Nº 2021110000006 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	13.656,25	0,00	134.565,74
25/11/2021	PG. EMP. Nº 2021112500001 / EMP. Nº 2021112500001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	677.171,06	-542.605,32
25/11/2021	PG. EMP. Nº 2021112500002 / EMP. Nº 2021112500002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	133.980,29	-676.585,61
25/11/2021	PG. EMP. Nº 2021112500004 / EMP. Nº 2021112500003 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	17.300,00	-693.885,61
25/11/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021110000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	596750	707.739,49	0,00	13.853,88
25/11/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021110000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	49,00	0,00	13.902,88
26/11/2021	ARRECADACÃO Nº 2021110000038 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - NOVEMBRO / 2021.	000001	43.096,29	0,00	56.999,17
26/11/2021	ARRECADACÃO Nº 2021110000039 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM NOVEMBRO / 2021.	000001	4.098,40	0,00	61.097,57
26/11/2021	ARRECADACÃO Nº 2021110000037 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - NOVEMBRO / 2021.	000001	114.913,14	0,00	176.010,71
26/11/2021	ARRECADACÃO Nº 2021110000040 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM NOVEMBRO / 2021.	000001	10.928,09	0,00	186.938,80

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 4 DE 13.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
26/11/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021110000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	391994	0,00	173.035,92	13.902,88
29/11/2021	PG. EMP. Nº 2021112900001 / EMP. Nº 2021112900001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	677,34	13.225,54
29/11/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021110000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	677,34	0,00	13.902,88
30/11/2021	DESP. EXTRA Nº 2021110000005 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	000000	0,00	98.208,08	-84.305,20
30/11/2021	PG. EMP. Nº 2021113000002 / EMP. Nº 2021010400002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME	284322	0,00	105,00	-84.410,20
30/11/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021110000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	367350	100.944,33	0,00	16.534,13
30/11/2021	PG. EMP. Nº 2021113000001 / EMP. Nº 2021113000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	499802	0,00	132,83	16.401,30
TOTAL GERAL:			2.004.516,15	2.004.516,15	16.401,30

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: NOVENBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 5 DE 13.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71.063-1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV - COMPREV					
				SALDO ANTERIOR	25.838,30
10/11/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021110000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71063-1 P/A CONTA 71.063-1.	646231	1.148.922,87	0,00	1.174.761,17
10/11/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021110000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 71.063-1.	646387	1.145.953,27	0,00	2.320.714,44
11/11/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021110000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 71.063-1.	244395	0,00	1.148.922,87	1.171.791,57
11/11/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021110000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 71.063-1.	254476	0,00	1.171.791,57	0,00
TOTAL GERAL:			2.294.876,14	2.320.714,44	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: NOVENBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 6 DE 13.

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 7 DE 13.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - C.E.F. APLICAÇÃO - RENDA FIXA					SALDO ANTERIOR
					628.999,53
01/11/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021110000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	4,77	628.994,76
05/11/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021110000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	464948	223.736,00	0,00	852.730,76
08/11/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021110000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	293019	0,00	24.332,29	828.398,47
11/11/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021110000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	283253	0,00	98.434,85	729.963,62
22/11/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021110000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	249430	0,00	28.750,18	701.213,44
23/11/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021110000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	245473	527.218,42	0,00	1.228.431,86
24/11/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021110000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	17,49	1.228.414,37
25/11/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021110000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	596750	0,00	707.739,49	520.674,88
25/11/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021110000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	49,00	520.625,88
26/11/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021110000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	391994	173.035,92	0,00	693.661,80
29/11/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021110000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	677,34	692.984,46
30/11/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021110000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	367350	0,00	100.944,33	592.040,13
30/11/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021110000045 - 1321000401000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. - RENDA FIXA - NOVEMBRO / 2021.	5005	3.098,12	0,00	595.138,25
TOTAL GERAL:			927.088,46	960.949,74	595.138,25

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: NOVENBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 8 DE 13.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 15.912-3 - BANCO DO BRASIL - IRF-M					
SALDO ANTERIOR					904,66
30/11/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021110000046 - 1321000401000000 REC. DE RENDIMENTO - B.B. IRF - M - NOVENBRO / 2021.	5006	16,30	0,00	920,96
TOTAL GERAL:			16,30	0,00	920,96

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 9 DE 13.

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 10 DE 13.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - IMA-B					
SALDO ANTERIOR					1.129.359,41
10/11/2021	ARRECADACÃO Nº 2021110000041 - 1321000401000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. IMA-B - NOVEMBRO / 2021.	5001	19.563,46	0,00	1.148.922,87
10/11/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021110000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71063-1 P/A CONTA 71.063-1.	646231	0,00	1.148.922,87	0,00
TOTAL GERAL:			19.563,46	1.148.922,87	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 11 DE 13.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - IRF-M					
SALDO ANTERIOR					1.136.707,84
10/11/2021	ARRECADACÃO Nº 2021110000042 - 1321000401000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. IRF-M - NOVEMBRO / 2021.	5002	9.245,43	0,00	1.145.953,27
10/11/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021110000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 71.063-1.	646387	0,00	1.145.953,27	0,00
TOTAL GERAL:			9.245,43	1.145.953,27	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: NOVENBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 12 DE 13.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IMA-B 5					
				SALDO ANTERIOR	0,00
11/11/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021110000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 71.063-1.	244395	1.148.922,87	0,00	1.148.922,87
30/11/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021110000043 - 1321000401000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. IMA-B 5 COMPREF - NOVENBRO / 2021.	5003	14.597,12	0,00	1.163.519,99
TOTAL GERAL:			1.163.519,99	0,00	1.163.519,99

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 13 DE 13.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IRF-M 1					SALDO ANTERIOR 0,00
11/11/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021110000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 71.063-1.	254476	1.171.791,57	0,00	1.171.791,57
30/11/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021110000044 - 1321000401000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. IRF-M 1 COMPREV - NOVEMBRO / 2021.	5004	5.049,65	0,00	1.176.841,22
TOTAL GERAL:			1.176.841,22	0,00	1.176.841,22

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: NOVEMBRO

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	1.155,00	1.155,00	105,00	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	1.500,00	1.500,00	600,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.40.00.00.00.0000	26.623.846/0001-71	RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA - EPP
12/07/2021	2021071200001	6.250,00	0,00	2.500,00	2.500,00	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
TOTAL GERAL:		9.610,00	0,00	5.155,00	5.155,00	4.455,00				

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: NOVEMBRO

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