

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: OUTUBRO

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	14.500,00	153.450,00	104.912,65
3190.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	4.296,80	41.397,64	36.602,36
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	246,00	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	1.747,29	36.362,63	7.637,37
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	100,00	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	20.890,09	270.177,51	223.022,49
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	683.580,94	6.911.420,09	1.200.579,91
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	1.392.068,38	230.331,62
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	818.936,23	8.304.588,47	1.430.911,53
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	839.826,32	8.574.765,98	2.205.458,02
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	10.780.224,00	65.688,80	65.688,80	10.780.224,00	839.826,32	8.574.765,98	2.205.458,02
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	10.780.224,00	65.688,80	65.688,80	10.780.224,00	839.826,32	8.574.765,98	2.205.458,02

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: OUTUBRO

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: OUTUBRO

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	4.621.624,95	254.573,89	4.876.198,84	-1.955.331,84
1.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	2.920.867,00	2.219.128,08	252.406,54	2.471.534,62	449.332,38
1.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.920.867,00	2.219.128,08	252.406,54	2.471.534,62	449.332,38
1.2.1.0.04.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.920.867,00	2.219.128,08	252.406,54	2.471.534,62	449.332,38
1.2.1.0.04.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	2.920.867,00	2.216.404,83	252.124,42	2.468.529,25	452.337,75
1.2.1.0.04.02.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	2.920.867,00	2.216.404,83	252.124,42	2.468.529,25	452.337,75
1.2.1.0.04.02.01.01.00 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL -ADM PREFEITURA	2.920.867,00	2.216.404,83	252.124,42	2.468.529,25	452.337,75
1.2.1.0.04.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS	0,00	2.723,25	282,12	3.005,37	-3.005,37
1.2.1.0.04.03.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	0,00	2.723,25	282,12	3.005,37	-3.005,37
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	11.157,71	2.147,78	13.305,49	-13.305,49
1.3.2.0.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	11.157,71	2.147,78	13.305,49	-13.305,49
1.3.2.1.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	11.157,71	2.147,78	13.305,49	-13.305,49
1.3.2.1.00.04.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	11.157,71	2.147,78	13.305,49	-13.305,49
1.3.2.1.00.04.01.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0,00	11.157,71	2.147,78	13.305,49	-13.305,49
1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.391.339,16	19,57	2.391.358,73	-2.391.358,73
1.9.1.0.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	285,14	19,57	304,71	-304,71
1.9.1.0.09.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	285,14	19,57	304,71	-304,71
1.9.1.0.09.01.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	285,14	19,57	304,71	-304,71
1.9.1.0.09.01.01.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0,00	285,14	19,57	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	5.908.709,28	672.271,65	6.580.980,93	1.278.376,07
7.2.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.859.357,00	5.908.709,28	672.271,65	6.580.980,93	1.278.376,07
7.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.859.357,00	5.908.709,28	672.271,65	6.580.980,93	1.278.376,07
7.2.1.0.04.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	7.859.357,00	5.908.709,28	672.271,65	6.580.980,93	1.278.376,07
7.2.1.0.04.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	7.859.357,00	5.908.709,28	672.271,65	6.580.980,93	1.278.376,07
7.2.1.0.04.02.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - INTRA-ORÇAM.	7.859.357,00	5.908.709,28	672.271,65	6.580.980,93	1.278.376,07
7.2.1.0.04.02.01.01.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	6.712.326,00	5.908.709,28	672.271,65	6.580.980,93	131.345,07
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 APORTE 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: OUTUBRO

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	10.530.334,23	926.845,54	11.457.179,77	-676.955,77

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2021

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							
11.1111.09.272.0000.6051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV							
3190.11.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.500,00	153.450,00	14.500,00	153.450,00	14.500,00	153.450,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.296,80	41.397,64	4.296,80	41.397,64	4.296,80	41.397,64	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	246,00	2.630,95	246,00	2.630,95	246,00	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	1.747,29	36.362,63	4.352,29	32.402,63	4.827,29	32.402,63	3.960,00
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	1.200,00	300,00	1.200,00	900,00
3390.47.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	20.890,09	270.177,51	23.795,09	265.317,51	24.270,09	265.317,51	4.860,00
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	683.580,94	6.911.420,09	683.580,94	6.911.420,09	683.580,94	6.911.420,09	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PENSÕES	135.355,29	1.392.068,38	135.355,29	1.392.068,38	135.355,29	1.392.068,38	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	818.936,23	8.304.588,47	818.936,23	8.304.588,47	818.936,23	8.304.588,47	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	839.826,32	8.574.765,98	842.731,32	8.569.905,98	843.206,32	8.569.905,98	4.860,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	839.826,32	8.574.765,98	842.731,32	8.569.905,98	843.206,32	8.569.905,98	4.860,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	839.826,32	8.574.765,98	842.731,32	8.569.905,98	843.206,32	8.569.905,98	4.860,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: OUTUBRO

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: OUTUBRO

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	1.373,05	1.520,05	14.543,78	15.267,80	0,00	1.373,05
6400	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0007	IRRF - RPPS	32.699,58	17.119,67	16.730,58	174.888,10	170.855,47	0,00	36.732,21
6423	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	593,99	1.627,98	5.939,90	6.533,89	0,00	-593,99
6462	2.1.8.8.1.01.17.05.00.0003	SINTEAL - RPPS	0,00	1.151,07	1.112,59	10.957,62	9.806,55	0,00	1.151,07
6485	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005	EMPRESTIMO - CEF - RPPS	100.326,39	98.434,85	97.480,46	983.746,35	985.719,49	0,00	98.353,25
SUB-TOTAL:			135.123,04	118.672,63	118.471,66	1.190.075,75	1.188.183,20	0,00	137.015,59
TOTAL GERAL:			135.123,04	118.672,63	118.471,66	1.190.075,75	1.188.183,20	0,00	137.015,59

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	926.845,54	ORÇAMENTÁRIAS	843.206,32
RECEITA CORRENTE	254.573,89	DESPESA CORRENTE	843.206,32
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	672.271,65		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	118.672,63	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	179.018,99
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	118.672,63	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	118.471,66
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	60.547,33
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	2.915.530,08	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	2.938.822,94
TOTAL	3.961.048,25	TOTAL	3.961.048,25
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	11.457.179,77	ORÇAMENTÁRIAS	8.569.905,98
RECEITA CORRENTE	4.876.198,84	DESPESA CORRENTE	8.547.917,18
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	21.988,80
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.580.980,93		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.190.075,75	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.399.765,99
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.190.075,75	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.188.183,20
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	2.938.822,94
TOTAL	12.908.494,91	TOTAL	12.908.494,91

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: OUTUBRO

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	929,55	904,66
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	545.159,34	628.999,53
50505	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - IRF-M	1.167.539,61	1.136.707,84
50504	71063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - IMA-B	1.159.050,08	1.129.359,41
SUB-TOTAL			2.872.678,58	2.895.971,44
TOTAL GERAL			2.915.530,08	2.938.822,94

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: OUTUBRO

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: OUTUBRO

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
05/10/2021	DESP. EXTRA Nº 2021100000001 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	001133	0,00	97.480,46	-81.079,16
05/10/2021	ARRECADACÃO Nº 2021100000001 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAAE - SETEMBRO / 2021.	051111	1.279,88	0,00	-79.799,28
05/10/2021	ARRECADACÃO Nº 2021100000002 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - SAAE - SETEMBRO / 2021.	051111	3.412,70	0,00	-76.386,58
05/10/2021	ARRECADACÃO Nº 2021100000003 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - UPA - SETEMBRO / 2021.	051512	5.578,02	0,00	-70.808,56
05/10/2021	ARRECADACÃO Nº 2021100000004 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - UPA - 13º SALARIO PAGO EM SETEMBRO / 2021.	051512	608,27	0,00	-70.200,29
05/10/2021	ARRECADACÃO Nº 2021100000005 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - UPA - 13º SALARIO PAGO EM SETEMBRO / 2021.	051512	1.621,91	0,00	-68.578,38
05/10/2021	ARRECADACÃO Nº 2021100000011 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - MAC - SETEMBRO / 2021.	051513	12.185,00	0,00	-56.393,38
05/10/2021	ARRECADACÃO Nº 2021100000012 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - MAC - 13º SALARIO PAGO EM SETEMBRO / 2021.	051513	757,86	0,00	-55.635,52
05/10/2021	ARRECADACÃO Nº 2021100000007 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - PAB - SETEMBRO / 2021.	051513	24.184,02	0,00	-31.451,50
05/10/2021	ARRECADACÃO Nº 2021100000008 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - PAB - 13º SALARIO PAGO EM SETEMBRO / 2021.	051513	2.906,64	0,00	-28.544,86
05/10/2021	ARRECADACÃO Nº 2021100000006 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - PAB - SETEMBRO / 2021.	051513	64.485,00	0,00	35.940,14
05/10/2021	ARRECADACÃO Nº 2021100000010 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - MAC - SETEMBRO / 2021.	051513	32.490,36	0,00	68.430,50
05/10/2021	ARRECADACÃO Nº 2021100000009 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - PAB - 13º SALARIO PAGO EM SETEMBRO / 2021.	051513	7.750,33	0,00	76.180,83
05/10/2021	ARRECADACÃO Nº 2021100000013 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - MAC - 13º SALARIO PAGO EM SETEMBRO / 2021.	051513	2.020,78	0,00	78.201,61
05/10/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021100000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	289960	0,00	61.800,31	16.401,30
06/10/2021	ARRECADACÃO Nº 2021100000017 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS VIGIL. - SETEMBRO / 2021.	000100	4.724,34	0,00	21.125,64
06/10/2021	ARRECADACÃO Nº 2021100000016 - 1910090101000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - FUS VIGIL. - SETEMBRO / 2021.	000100	5,59	0,00	21.131,23
06/10/2021	ARRECADACÃO Nº 2021100000018 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - FUS VIGIL. - SETEMBRO / 2021.	000100	12.597,08	0,00	33.728,31
06/10/2021	ARRECADACÃO Nº 2021100000020 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS - SETEMBRO / 2021.	000200	7.068,72	0,00	40.797,03
06/10/2021	ARRECADACÃO Nº 2021100000021 - 1910090101000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - FUS - SETEMBRO / 2021.	000200	8,37	0,00	40.805,40
06/10/2021	ARRECADACÃO Nº 2021100000019 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - FUS - SETEMBRO / 2021	000200	18.848,21	0,00	59.653,61
06/10/2021	ARRECADACÃO Nº 2021100000015 - 1910090101000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - UPA - SETEMBRO / 2021.	061609	4,80	0,00	59.658,41
06/10/2021	ARRECADACÃO Nº 2021100000014 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - UPA - SETEMBRO / 2021.	061609	14.873,39	0,00	74.531,80
06/10/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021100000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	251084	0,00	57.690,50	16.841,30
06/10/2021	DESP. EXTRA Nº 2021100000002 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	220,00	16.621,30
06/10/2021	DESP. EXTRA Nº 2021100000003 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	220,00	16.401,30
08/10/2021	DESP. EXTRA Nº 2021100000004 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	081107	0,00	16.730,58	-329,28
08/10/2021	DESP. EXTRA Nº 2021100000005 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	081107	0,00	1.112,59	-1.441,87
08/10/2021	PG. EMP. Nº 2021100800003 / EMP. Nº 2021100800003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	3,18	-1.445,05
08/10/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021100000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	375267	18.708,12	0,00	17.263,07
08/10/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021100000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	3,18	0,00	17.266,25
08/10/2021	PG. EMP. Nº 2021100800002 / EMP. Nº 2021100800002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	765660	0,00	240,76	17.025,49
08/10/2021	PG. EMP. Nº 2021100800001 / EMP. Nº 2021100800001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	765661	0,00	624,19	16.401,30
14/10/2021	PG. EMP. Nº 2021101400002 / EMP. Nº 2021101400002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	003753	0,00	10,45	16.390,85
14/10/2021	PG. EMP. Nº 2021101400003 / EMP. Nº 2021061000001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA - EPP	003753	0,00	300,00	16.090,85
14/10/2021	PG. EMP. Nº 2021101400006 / EMP. Nº 2021082600004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EMERSON PEREIRA BEZERRA 04232764410	141223	0,00	475,00	15.615,85
14/10/2021	PG. EMP. Nº 2021101400004 / EMP. Nº 2021071200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA	228559	0,00	1.250,00	14.365,85

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 3 DE 11.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
14/10/2021	PG. EMP. Nº 2021101400005 / EMP. Nº 2021071200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA	228574	0,00	1.250,00	13.115,85
14/10/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021100000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	320074	9.102,30	0,00	22.218,15
14/10/2021	DESP. EXTRA Nº 2021100000012 - 21881010200000008 INSS - RPPS	885900	0,00	1.520,05	20.698,10
14/10/2021	PG. EMP. Nº 2021101400001 / EMP. Nº 2021101400001 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	885900	0,00	4.296,80	16.401,30
20/10/2021	ARRECADACÃO Nº 2021100000026 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - EDUCAÇÃO - OUTUBRO / 2021.	000100	429,10	0,00	16.830,40
20/10/2021	ARRECADACÃO Nº 2021100000025 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - EDUCAÇÃO - OUTUBRO / 2021.	000100	1.144,16	0,00	17.974,56
20/10/2021	ARRECADACÃO Nº 2021100000023 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - VIGIL. - SETEMBRO / 2021.	201429	49,00	0,00	18.023,56
20/10/2021	ARRECADACÃO Nº 2021100000022 - 1910090101000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - VIGIL. - SETEMBRO / 2021.	201429	0,81	0,00	18.024,37
20/10/2021	ARRECADACÃO Nº 2021100000024 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - VIGIL. - SETEMBRO / 2021.	201429	130,66	0,00	18.155,03
20/10/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021100000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	257759	7.013,56	0,00	25.168,59
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000001 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	590,85	0,00	25.759,44
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000001 / EMP. Nº 2021102000001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	6.409,88	19.349,56
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000002 / EMP. Nº 2021102000002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	1.375,00	17.974,56
21/10/2021	ARRECADACÃO Nº 2021100000027 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 30 - OUTUBRO / 2021.	000200	38.860,02	0,00	56.834,58
21/10/2021	ARRECADACÃO Nº 2021100000030 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 30 - 13º SALARIO PAGO EM OUTUBRO / 2021.	000200	3.903,99	0,00	60.738,57
21/10/2021	ARRECADACÃO Nº 2021100000029 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - FUNDEB 30 - 13º SALARIO PAGO EM OUTUBRO / 2021.	000200	10.409,68	0,00	71.148,25
21/10/2021	ARRECADACÃO Nº 2021100000028 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - FUNDEB 30 - OUTUBRO / 2021.	000200	103.617,62	0,00	174.765,87
21/10/2021	ARRECADACÃO Nº 2021100000034 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM OUTUBRO / 2021.	000300	5.869,85	0,00	180.635,72
21/10/2021	ARRECADACÃO Nº 2021100000031 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - OUTUBRO / 2021.	000300	93.324,60	0,00	273.960,32
21/10/2021	ARRECADACÃO Nº 2021100000033 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM OUTUBRO / 2021.	000300	15.651,51	0,00	289.611,83
21/10/2021	ARRECADACÃO Nº 2021100000032 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - FUNDEB 70 - OUTUBRO / 2021.	000300	248.843,35	0,00	538.455,18
21/10/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021100000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	461495	0,00	522.053,88	16.401,30
22/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102200002 / EMP. Nº 2021101500001 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 WELLINGTON LOPES PEREIRA	221209	0,00	106,00	16.295,30
22/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102200003 / EMP. Nº 2021101500002 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 WELLINGTON LOPES PEREIRA	221209	0,00	140,00	16.155,30
22/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102200001 / EMP. Nº 2021102200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	4,77	16.150,53
22/10/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021100000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	630585	246,00	0,00	16.396,53
22/10/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021100000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	4,77	0,00	16.401,30
25/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102500001 / EMP. Nº 2021102500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	49,00	16.352,30
25/10/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021100000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	49,00	0,00	16.401,30
26/10/2021	ARRECADACÃO Nº 2021100000035 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - CAMARA - OUTUBRO / 2021.	000001	420,00	0,00	16.821,30
26/10/2021	ARRECADACÃO Nº 2021100000036 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - CAMARA - OUTUBRO / 2021.	000001	1.119,90	0,00	17.941,20
26/10/2021	ARRECADACÃO Nº 2021100000039 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM OUTUBRO / 2021.	261400	4.589,20	0,00	22.530,40
26/10/2021	ARRECADACÃO Nº 2021100000038 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - OUTUBRO / 2021.	261400	42.871,96	0,00	65.402,36
26/10/2021	ARRECADACÃO Nº 2021100000040 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM OUTUBRO / 2021.	261400	12.236,78	0,00	77.639,14
26/10/2021	ARRECADACÃO Nº 2021100000037 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - OUTUBRO / 2021.	261400	114.314,99	0,00	191.954,13
26/10/2021	ARRECADACÃO Nº 2021100000041 - 1210040301000000 REC. SERVIDOR - RPPS FOLHA DE INATIVOS - OUTUBRO / 2021.	284813	282,12	0,00	192.236,25
26/10/2021	DESP. EXTRA Nº 2021100000007 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	215,87	192.020,38
26/10/2021	DESP. EXTRA Nº 2021100000006 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	158,12	191.862,26
26/10/2021	DESP. EXTRA Nº 2021100000008 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	220,00	191.642,26

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 4 DE 11.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
26/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000008 - 21881010200000008 INSS - RPPS	284813	1.373,05	0,00	193.015,31
26/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000004 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	15.684,53	0,00	208.699,84
26/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000007 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	446,51	0,00	209.146,35
26/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000009 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	397,78	0,00	209.544,13
26/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000002 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	593,99	0,00	210.138,12
26/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000005 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	284813	1.151,07	0,00	211.289,19
26/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000003 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	84.820,02	0,00	296.109,21
26/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000006 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	13.614,83	0,00	309.724,04
26/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102600001 / EMP. Nº 2021102600001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	677.171,06	-367.447,02
26/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102600002 / EMP. Nº 2021102600002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	133.980,29	-501.427,31
26/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102600003 / EMP. Nº 2021102600003 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	14.500,00	-515.927,31
26/10/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021100000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	399460	532.328,61	0,00	16.401,30
27/10/2021	ARRECADACÃO Nº 2021100000042 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - ASSIST. SOCIAL - OUTUBRO / 2021.	000001	1.909,02	0,00	18.310,32
27/10/2021	ARRECADACÃO Nº 2021100000045 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - ASSIST. SOCIAL - 13º SALARIO PAGO EM OUTUBRO / 2021.	000001	604,93	0,00	18.915,25
27/10/2021	ARRECADACÃO Nº 2021100000044 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - ASSIST. SOCIAL - 13º SALARIO PAGO EM OUTUBRO / 2021.	000001	1.613,00	0,00	20.528,25
27/10/2021	ARRECADACÃO Nº 2021100000043 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - ASSIST. SOCIAL - OUTUBRO / 2021.	000001	5.090,24	0,00	25.618,49
27/10/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021100000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	320182	0,00	9.217,19	16.401,30
28/10/2021	DESP. EXTRA Nº 2021100000010 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	215,87	16.185,43
28/10/2021	DESP. EXTRA Nº 2021100000009 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	158,12	16.027,31
28/10/2021	DESP. EXTRA Nº 2021100000011 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	220,00	15.807,31
28/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102800001 / EMP. Nº 2021102800001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	682,11	15.125,20
28/10/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021100000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	314644	593,99	0,00	15.719,19
28/10/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021100000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	682,11	0,00	16.401,30
29/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102900003 / EMP. Nº 2021010400002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME	183219	0,00	105,00	16.296,30
29/10/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021100000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	274223	337,83	0,00	16.634,13
29/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102900002 / EMP. Nº 2021102900002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	644107	0,00	132,83	16.501,30
29/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102900001 / EMP. Nº 2021102900001 - 3390470000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	668818	0,00	100,00	16.401,30
TOTAL GERAL:			1.612.439,86	1.612.439,86	16.401,30

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: OUTUBRO

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: OUTUBRO

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: OUTUBRO

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
					545.159,34
05/10/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021100000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	289960	61.800,31	0,00	606.959,65
06/10/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021100000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	251084	57.690,50	0,00	664.650,15
08/10/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021100000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	375267	0,00	18.708,12	645.942,03
08/10/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021100000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	3,18	645.938,85
14/10/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021100000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	320074	0,00	9.102,30	636.836,55
20/10/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021100000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	257759	0,00	7.013,56	629.822,99
21/10/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021100000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	461495	522.053,88	0,00	1.151.876,87
22/10/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021100000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	630585	0,00	246,00	1.151.630,87
22/10/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021100000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	4,77	1.151.626,10
25/10/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021100000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	49,00	1.151.577,10
26/10/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021100000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	399460	0,00	532.328,61	619.248,49
27/10/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021100000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	320182	9.217,19	0,00	628.465,68
28/10/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021100000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	314644	0,00	593,99	627.871,69
28/10/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021100000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	682,11	627.189,58
29/10/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021100000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	274223	0,00	337,83	626.851,75
29/10/2021	ARRECADACÃO Nº 2021100000046 - 1321000401000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. PRATICO RENDA FIXA - OUTUBRO / 2021.	5001	2.147,78	0,00	628.999,53
TOTAL GERAL:			652.909,66	569.069,47	628.999,53

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: OUTUBRO

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					929,55
29/10/2021	LANC.CONTABIL Nº 0000000000011 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	24,89	904,66
TOTAL GERAL:			0,00	24,89	904,66

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: OUTUBRO

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: OUTUBRO

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	1.159.050,08
29/10/2021	LANC.CONTABIL Nº 0000000000012 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	29.690,67	1.129.359,41
TOTAL GERAL:			0,00	29.690,67	1.129.359,41

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: OUTUBRO

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
					1.167.539,61
29/10/2021	LANC.CONTABIL Nº 0000000000013 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	30.831,77	1.136.707,84
TOTAL GERAL:			0,00	30.831,77	1.136.707,84

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: OUTUBRO

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	1.050,00	1.050,00	210,00	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	1.200,00	1.200,00	900,00	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	4.750,00	4.750,00	4.860,00				

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: OUTUBRO

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