



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE VIÇOSA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

BALANCETES MENSAIS

MAIO / 2024

VIA: RPPS

ADMINISTRAÇÃO: JOÃO DOS SANTOS SILVA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
11 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP							
1111 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP							
11.1111.09.122.0000.5001 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA SEDE DO IPASMV							
4490.51.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.122.0000.5001	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
11.1111.09.272.0000.6051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV							
3190.11.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	364.150,00	0,00	0,00	364.150,00	18.000,00	128.616,65	235.533,35
3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.100,00	0,00	0,00	65.100,00	2.870,00	14.411,75	50.688,25
3190.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	3.660,60	4.339,40
3390.33.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	127.995,36	2.004,64
3390.36.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	1.050,00	6.950,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.600,00	15.104,63	0,00	56.704,63	36.595,09	56.704,63	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	15.104,63	9.895,37	0,00	3.000,00	6.895,37
3390.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	999,00	999,00	30.001,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051	696.350,00	15.104,63	15.104,63	696.350,00	58.464,09	336.437,99	359.912,01
11.1111.09.272.0000.6052 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO IPASMV							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	12.708.181,00	0,00	0,00	12.708.181,00	915.556,99	4.620.466,48	8.087.714,52
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	2.291.819,00	0,00	0,00	2.291.819,00	177.493,19	876.860,82	1.414.958,18
3390.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6052	15.003.000,00	0,00	0,00	15.003.000,00	1.093.050,18	5.497.327,30	9.505.672,70
11.1111.99.999.0000.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	486.166,00	0,00	0,00	486.166,00	0,00	0,00	486.166,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.999.0000.9998	486.166,00	0,00	0,00	486.166,00	0,00	0,00	486.166,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	16.285.516,00	15.104,63	15.104,63	16.285.516,00	1.151.514,27	5.833.765,29	10.451.750,71
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	16.285.516,00	15.104,63	15.104,63	16.285.516,00	1.151.514,27	5.833.765,29	10.451.750,71
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	16.285.516,00	15.104,63	15.104,63	16.285.516,00	1.151.514,27	5.833.765,29	10.451.750,71

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 2.

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

JOÃO DOS SANTOS SILVA
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIRO

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

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
7.2.1.5.03.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	16.285.516,00	16.285.516,00	4.366.229,26	1.020.287,59	5.386.516,85	10.898.999,15

JOÃO DOS SANTOS SILVA
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIRO

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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
11 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP							
1111 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP							
11.1111.09.122.0000.5001 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA SEDE DO IPASMV							
4490.51.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.122.0000.5001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1111.09.272.0000.6051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV							
3190.11.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	128.616,65	18.000,00	128.616,65	18.000,00	128.612,73	3,92
3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.870,00	14.411,75	2.870,00	14.411,75	2.870,00	14.411,75	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.660,60	0,00	3.660,60	0,00	3.660,60	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	127.995,36	0,00	21.332,56	0,00	21.332,56	106.662,80
3390.36.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.595,09	56.704,63	6.005,09	16.419,63	6.005,09	16.419,63	40.285,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.000,00	1.800,00	3.000,00	1.800,00	3.000,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	999,00	999,00	999,00	999,00	999,00	999,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051	58.464,09	336.437,99	29.674,09	189.490,19	29.674,09	189.486,27	146.951,72
11.1111.09.272.0000.6052 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO IPASMV							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	915.556,99	4.620.466,48	915.556,99	4.620.466,48	915.556,99	4.620.466,48	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	177.493,19	876.860,82	177.493,19	876.860,82	177.493,19	876.860,82	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6052	1.093.050,18	5.497.327,30	1.093.050,18	5.497.327,30	1.093.050,18	5.497.327,30	0,00
11.1111.99.999.0000.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.999.0000.9998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	1.151.514,27	5.833.765,29	1.122.724,27	5.686.817,49	1.122.724,27	5.686.813,57	146.951,72
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	1.151.514,27	5.833.765,29	1.122.724,27	5.686.817,49	1.122.724,27	5.686.813,57	146.951,72
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	1.151.514,27	5.833.765,29	1.122.724,27	5.686.817,49	1.122.724,27	5.686.813,57	146.951,72

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 2.

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

JOÃO DOS SANTOS SILVA
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIRO

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

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA									
8681	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0008	INSS - RPPS	2.861,29	994,08	1.152,90	7.584,47	7.382,98	0,00	3.062,78
8693	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0007	IRRF - RPPS	75.513,48	30.664,78	27.515,14	154.747,93	159.410,01	0,00	70.851,40
8716	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	2.228,87	2.228,87	12.778,21	12.778,21	0,00	0,00
8755	2.1.8.8.1.01.17.05.00.0003	SINTEAL - RPPS	2.139,65	2.183,88	2.145,12	10.706,73	10.627,51	0,00	2.218,87
8778	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005	EMPRESTIMO - CEF - RPPS	136.607,15	141.490,16	139.901,12	697.638,94	695.329,62	0,00	138.916,47
SUB-TOTAL:			217.121,57	177.561,77	172.943,15	883.456,28	885.528,33	0,00	215.049,52
TOTAL DA ENTIDADE:			217.121,57	177.561,77	172.943,15	883.456,28	885.528,33	0,00	215.049,52
TOTAL GERAL:			217.121,57	177.561,77	172.943,15	883.456,28	885.528,33	0,00	215.049,52

JOÃO DOS SANTOS SILVA
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIRO

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

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	1.020.287,59	ORÇAMENTÁRIAS	1.122.724,27
RECEITA CORRENTE	746.396,20	DESPESA CORRENTE	1.121.725,27
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	999,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	273.891,39		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	177.561,77	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	172.943,15
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	177.561,77	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	172.943,15
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.544.067,55	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	1.446.249,49
TOTAL	2.741.916,91	TOTAL	2.741.916,91
ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	5.386.516,85	ORÇAMENTÁRIAS	5.686.813,57
RECEITA CORRENTE	4.083.444,07	DESPESA CORRENTE	5.685.814,57
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	999,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.303.072,78		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	883.456,28	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	917.533,84
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	883.456,28	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	885.528,33
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	6,67
		RESTOS PAGOS	31.998,84
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.780.623,77	SALDO ATUAL	1.446.249,49
TOTAL	8.050.596,90	TOTAL	8.050.596,90

JOÃO DOS SANTOS SILVA
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIRO

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

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA				
111110100000000000 - CAIXA				
8819	1001033	AG 999 C/C - 100101 - CAIXA - INTERFERENCIA	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	0,00
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8822	15.912-3	BANCO DO BRASIL S.A. - IPASMV	611,90	611,90
8820	201-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV	84.531,95	75.616,33
8821	71.063-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV - COMPREV	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	85.143,85
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8824	15.912-3	BANCO DO BRASIL - IRF-M	1.194,74	1.202,35
8825	71.063-1	C.E.F. APLICAÇÃO - COMPREV - PRATICO RENDA FIXA	0,00	0,00
8823	201-7	C.E.F. APLICAÇÃO - RENDA FIXA	0,00	0,00
8831	201-7	C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL DISPONIBILIDADE	0,01	0,01
8834	201-7	C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	215.084,89	116.159,48
8827	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - IRF-M	0,00	0,00
8828	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IMA-B 5	0,00	0,00
8829	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IRF-M 1	0,00	0,00
8830	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - BRASIL DISPONIBILIDADE	0,00	0,00
8832	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - TITULOS PUBLICOS	913.833,22	921.082,96
8833	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IDKA PRE 2A	0,00	0,00
8835	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	328.810,84	331.576,46
8826	71063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - IMA-B	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	1.458.923,70
			TOTAL DA ENTIDADE:	1.544.067,55
			TOTAL GERAL	1.544.067,55

JOÃO DOS SANTOS SILVA
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIRO

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 1001033 - AG 999 C/C - 100101 - CAIXA - INTERFERENCIA					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					SALDO ANTERIOR	84.531,95
02/05/2024	PG. EMP. Nº 2024050200001 / EMP. Nº 2024050200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	213796	0,00	815,31	83.716,64	
02/05/2024	PG. EMP. Nº 2024050200002 / EMP. Nº 2024050200002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	464825	0,00	170,81	83.545,83	
03/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000009 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	1.012,36	0,00	84.558,19	
03/05/2024	PG. EMP. Nº 2024050300001 / EMP. Nº 2024050300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	686,88	83.871,31	
03/05/2024	PG. EMP. Nº 2024050300002 / EMP. Nº 2024050200003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	4.140,78	79.730,53	
07/05/2024	PG. EMP. Nº 2024050700001 / EMP. Nº 2024050700001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	3,18	79.727,35	
07/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	580234	100.000,00	0,00	179.727,35	
07/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000001 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	701400	0,00	139.901,12	39.826,23	
08/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000002 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	081412	0,00	2.145,12	37.681,11	
08/05/2024	PG. EMP. Nº 2024050800001 / EMP. Nº 2024050800002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	4.366,91	33.314,20	
08/05/2024	PG. EMP. Nº 2024050800002 / EMP. Nº 2024050800003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	839671	0,00	291,30	33.022,90	
09/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000004 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM ABRIL / 2024.	000001	13.423,24	0,00	46.446,14	
09/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000005 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM ABRIL / 2024.	000001	13.423,03	0,00	59.869,17	
09/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000006 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM ABRIL / 2024.	000001	22.819,31	0,00	82.688,48	
09/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000001 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAAE - ABRIL / 2024.	090958	1.331,90	0,00	84.020,38	
09/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000002 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAAE - ABRIL / 2024.	090958	1.331,90	0,00	85.352,28	
09/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000003 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - SAAE - ABRIL / 2024.	090958	2.219,52	0,00	87.571,80	
09/05/2024	PG. EMP. Nº 2024050900001 / EMP. Nº 2024050900001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 VISNET EMPREEDIMENTO LTDA - EPP	099440	0,00	3,47	87.568,33	
09/05/2024	PG. EMP. Nº 2024050900002 / EMP. Nº 2024010400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 VISNET EMPREEDIMENTO LTDA - EPP	099440	0,00	105,00	87.463,33	
10/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000027 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM ABRIL / 2024.	101555	4.347,92	0,00	91.811,25	
10/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000007 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - ABRIL / 2024.	101555	58.177,65	0,00	149.988,90	
10/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000028 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM ABRIL / 2024.	101555	4.347,84	0,00	154.336,74	
10/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000008 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - ABRIL / 2024.	101555	58.176,27	0,00	212.513,01	
10/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000029 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM ABRIL / 2024.	101555	7.391,38	0,00	219.904,39	
10/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000009 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - PREFEITURA - ABRIL / 2024.	101555	98.900,48	0,00	318.804,87	
10/05/2024	PG. EMP. Nº 2024051000001 / EMP. Nº 2024051000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	1,59	318.803,28	
10/05/2024	PG. EMP. Nº 2024051000002 / EMP. Nº 2024050200003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	4.101,79	314.701,49	
10/05/2024	PG. EMP. Nº 2024051000003 / EMP. Nº 2024050200003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	1.530,93	313.170,56	
10/05/2024	PG. EMP. Nº 2024051000004 / EMP. Nº 2024050800004 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	872,46	312.298,10	
14/05/2024	PG. EMP. Nº 2024051400001 / EMP. Nº 2024051400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	4,77	312.293,33	
16/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000004 - 21881010200000008 INSS - RPPS	020516	0,00	1.152,90	311.140,43	
16/05/2024	PG. EMP. Nº 2024051600001 / EMP. Nº 2024051600001 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020516	0,00	2.870,00	308.270,43	
16/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000003 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	161232	0,00	27.515,14	280.755,29	
17/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000010 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - RPPS FOLHA DA DIRETORIA - MAIO / 2024.	284813	221,76	0,00	280.977,05	
17/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000001 - 21881010200000008 INSS - RPPS	284813	994,08	0,00	281.971,13	
17/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000002 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	597,44	0,00	282.568,57	
17/05/2024	PG. EMP. Nº 2024051700001 / EMP. Nº 2024051700001 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	18.000,00	264.568,57	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000001 / EMP. Nº 2024052000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 ASSOCIAÇÃO DAS PREVIDÊNCIAS PRÓPRIAS DO ESTADO DE ALAGOAS - APPEAL	201140	0,00	1.412,00	263.156,57
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000002 / EMP. Nº 2024052000003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	6.946,19	256.210,38
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000003 / EMP. Nº 2024050800004 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	1.412,00	254.798,38
21/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000013 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - CAMARA - 13º SALARIO PAGO EM MAIO / 2024.	000001	266,00	0,00	255.064,38
21/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000011 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - CAMARA - MAIO / 2024.	000001	504,00	0,00	255.568,38
21/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000014 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - CAMARA - 13º SALARIO PAGO EM MAIO / 2024.	000001	709,27	0,00	256.277,65
21/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000012 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - CAMARA - MAIO / 2024.	000001	1.343,88	0,00	257.621,53
21/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052100001 / EMP. Nº 2024052100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	9,54	257.611,99
22/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052200001 / EMP. Nº 2024010200002 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	113115	0,00	600,00	257.011,99
22/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052200003 / EMP. Nº 2024052200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	113115	0,00	25,18	256.986,81
22/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052200002 / EMP. Nº 2024050800001 - 4490520000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 IPHONE BOX BRASIL LTDA	114398	0,00	999,00	255.987,81
23/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052300001 / EMP. Nº 2024052300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	102263	0,00	11,00	255.976,81
23/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052300002 / EMP. Nº 2024010200002 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	102263	0,00	600,00	255.376,81
27/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052700001 / EMP. Nº 2024052700001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	55,00	255.321,81
27/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052700004 / EMP. Nº 2024052400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS-ABIPE	252406	0,00	560,00	254.761,81
27/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052700002 / EMP. Nº 2024050200003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	3.700,53	251.061,28
27/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052700003 / EMP. Nº 2024050800004 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	1.412,00	249.649,28
28/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000015 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - MANUTENÇÃO 10% - MAIO / 2024.	000001	1.145,09	0,00	250.794,37
28/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000021 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM MAIO / 2024.	000001	14.598,80	0,00	265.393,17
28/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000018 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - MAIO / 2024.	000001	175.786,71	0,00	441.179,88
28/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000016 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - MANUTENÇÃO 10% - MAIO / 2024.	000001	1.145,08	0,00	442.324,96
28/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000022 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - FUNDEB70 - 13º SALARIO PAGO EM MAIO / 2024.	000001	14.598,68	0,00	456.923,64
28/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000019 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - FUNDEB70 - MAIO / 2024.	000001	175.785,10	0,00	632.708,74
28/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000017 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - MANUTENÇÃO 10% - MAIO / 2024.	000001	1.946,63	0,00	634.655,37
28/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000023 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM MAIO / 2024.	000001	24.817,82	0,00	659.473,19
28/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000020 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - FUNDEB 70 - MAIO / 2024.	000001	298.835,62	0,00	958.308,81
29/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000024 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - ASSIST. SOCIAL - MAIO / 2024.	000001	3.030,41	0,00	961.339,22
29/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000025 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - ASSIST. SOCIAL - MAIO / 2024.	000001	3.030,34	0,00	964.369,56
29/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000026 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - ASSIST. SOCIAL - MAIO / 2024.	000001	5.151,62	0,00	969.521,18
29/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052900002 / EMP. Nº 2024052900002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	032542	0,00	708,77	968.812,41
29/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052900007 / EMP. Nº 2024010400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 VISNET EMPREEDIMENTO LTDA - EPP	033875	0,00	105,00	968.707,41
29/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052900009 / EMP. Nº 2024052400002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS-ABIPE	036174	0,00	560,00	968.147,41
29/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052900006 / EMP. Nº 2024052900006 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	105032	0,00	14,18	968.133,23
29/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052900008 / EMP. Nº 2024010200002 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	105032	0,00	600,00	967.533,23
29/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000030 - 1215012101000000 REC. SERVIDOR - RPPS FOLHA DE APOSENTADOS - MAIO / 2024.	284813	382,78	0,00	967.150,45
29/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000009 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	261,25	967.654,76
29/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000008 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	610,00	967.044,76
29/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000006 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	191,36	966.853,40
29/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000005 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	883,86	965.969,54

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
29/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000007 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	282,40	965.687,14
29/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000003 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	2.228,87	0,00	967.916,01
29/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000004 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	122.571,72	0,00	1.090.487,73
29/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000005 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	28.254,76	0,00	1.118.742,49
29/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000006 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	284813	2.183,88	0,00	1.120.926,37
29/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000007 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	18.918,44	0,00	1.139.844,81
29/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000008 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	800,22	0,00	1.140.645,03
29/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052900004 / EMP. Nº 2024052900004 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	895.136,77	245.508,26
29/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052900005 / EMP. Nº 2024052900005 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	169.429,82	76.078,44
29/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052900003 / EMP. Nº 2024052900003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	752152	0,00	170,81	75.907,63
29/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052900001 / EMP. Nº 2024052900001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	752227	0,00	291,30	75.616,33
TOTAL GERAL:			1.286.751,80	1.295.667,42	75.616,33

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 19.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 15.912-3 - BANCO DO BRASIL S.A. - IPASMV				
				SALDO ANTERIOR	611,90
				TOTAL GERAL:	611,90

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 19.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 15.912-3 - BANCO DO BRASIL - IRF-M				SALDO ANTERIOR	1.194,74
31/05/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024050000031 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - B.B. IRF-M - MAIO / 2024.	50001	7,61	0,00	1.202,35
TOTAL GERAL:			7,61	0,00	1.202,35

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 19.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 19.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 19.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 19.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 19.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 19.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 19.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - TITULOS PUBLICOS			SALDO ANTERIOR	913.833,22
31/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000033 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. 71.063-1 - TITULOS PUBLICOS - MAIO / 2024.	50003	7.249,74	0,00	921.082,96
		TOTAL GERAL:	7.249,74	0,00	921.082,96

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IDKA PRE 2A			SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 201-7 - C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS					SALDO ANTERIOR	215.084,89
07/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	580234	0,00	100.000,00	115.084,89	
31/05/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024050000032 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. 201-7 - TITULOS PUBLICOS - MAIO / 2024.	50002	1.074,59	0,00	116.159,48	
TOTAL GERAL:			1.074,59	100.000,00	116.159,48	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - BRASIL REF. DI LONGO PRAZO			SALDO ANTERIOR	328.810,84
31/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000034 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. DI LONGO - MAIO /2024.	50004	2.765,62	0,00	331.576,46
		TOTAL GERAL:	2.765,62	0,00	331.576,46

JOÃO DOS SANTOS SILVA
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIRO

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

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA										
02/01/2024	2024010200001	8.750,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	11.519.500/0001-50	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME
03/01/2024	2024010300003	9.000,00	0,00	9.000,00	8.996,08	3,92	11.1111.09.272.0000.6051	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
04/01/2024	2024010400001	1.260,00	0,00	525,00	525,00	735,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	00.552.496/0001-06	VISNET EMPREEDIMENTO LTDA - EPP
16/02/2024	2024021600001	127.995,36	0,00	21.332,56	21.332,56	106.662,80	11.1111.09.272.0000.6051	3390.35.00.00.00.0000	41.290.881/0001-00	LUIZ FAUSTINO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
07/05/2024	2024050700002	30.800,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	53.250.457/0001-10	MGF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
TOTAL DA ENTIDADE:		177.805,36	0,00	30.857,56	30.853,64	146.951,72				
TOTAL GERAL:		177.805,36	0,00	30.857,56	30.853,64	146.951,72				

JOÃO DOS SANTOS SILVA
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIRO

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

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA												
16/02/2023	2023021610003	NÃO PROCESSADO	2023021600003	31.998,84	0,00	31.998,84	31.998,84	0,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.35.00.00.00.0000	41.290.881/0001-00	LUIZ FAUSTINO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL
10/08/2023	2023081010001	NÃO PROCESSADO	2023081000001	6.250,00	0,00	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-ME
TOLTAL DA ENTIDADE:				38.248,84	0,00	31.998,84	31.998,84	6.250,00				
TOTAL GERAL:				38.248,84	0,00	31.998,84	31.998,84	6.250,00				

JOÃO DOS SANTOS SILVA

DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY

DIRETOR - FINANCEIRO

MARCOS ANDRÉ DA SILVA GONÇALVES FARIAS

C.R.C. - 7.363-0