



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE VIÇOSA

# FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

## BALANCETES MENSAIS

### OUTUBRO / 2023

VIA: RPPS

ADMINISTRAÇÃO: JOÃO DOS SANTOS SILVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
SETEMBRO A OUTUBRO 2023 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS			
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA  (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE  (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	14.832.226,00	10.715.061,88	
Receita de Contribuições dos Segurados	3.978.081,00	3.327.577,48	
Ativo	3.973.159,00	3.324.167,95	
Inativo	4.922,00	3.318,58	
Pensionista	0,00	90,95	
Receita de Contribuições Patronais	10.594.145,00	7.033.641,73	
Ativo	10.594.145,00	7.033.641,73	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	260.000,00	285.064,71	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	260.000,00	285.064,71	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	68.777,96	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	68.777,96	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>14.832.226,00</b>	<b>10.715.061,88</b>	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO EXERCÍCIO
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Benefícios - Civil	13.600.860,00	10.246.777,92	10.246.777,92	10.246.777,92	0,00
Aposentadorias	11.440.600,00	8.593.829,09	8.593.829,09	8.593.829,09	0,00
Pensões por Morte	2.160.260,00	1.652.948,83	1.652.948,83	1.652.948,83	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	2.581,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	2.581,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>13.603.441,50</b>	<b>10.246.777,92</b>	<b>10.246.777,92</b>	<b>10.246.777,92</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2</b>	<b>1.228.784,50</b>	<b>468.283,96</b>	<b>468.283,96</b>	<b>468.283,96</b>	<b>-</b>
---	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------

<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
VALOR	0,00				

<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
VALOR	486.166,00				

<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>				
--	---------------------------	--	--	--	--

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar

0,00

Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.972.299,43
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		ATÉ O BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	ATÉ O BIMESTRE (f)	NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

**ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS**

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE (b)	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		ATÉ O BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	ATÉ O BIMESTRE (f)	NO EXERCÍCIO (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	1.091.284,50	452.841,47	380.885,85	380.885,85	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	137.500,00	14.340,00	120,00	120,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>1.228.784,50</b>	<b>467.181,47</b>	<b>381.005,85</b>	<b>381.005,85</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	<b>-1.228.784,50</b>	<b>-467.181,47</b>	<b>-381.005,85</b>	<b>-381.005,85</b>	<b>-</b>

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE (b)	
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		ATÉ O BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	ATÉ O BIMESTRE (f)	NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

JOÃO DOS SANTOS SILVA  
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY  
DIRETOR - FINANCEIRO

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

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>11 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP</b>							
<b>1111 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP</b>							
<b>11.1111.09.122.0000.5001 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA SEDE DO IPASMV</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.122.0000.5001</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>11.1111.09.272.0000.6051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	18.500,00	213.333,31	96.666,69
3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.100,00	0,00	10.638,24	54.461,76	2.562,50	40.419,61	14.042,15
3190.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	418,50	2.581,50	0,00	0,00	2.581,50
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	2.820,50	7.941,10	58,90
3390.33.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	295,35	2.704,65	0,00	0,00	2.704,65
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	0,00	8.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.600,00	14.352,09	0,00	55.952,09	2.597,25	55.952,09	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	0,00	25.000,00	0,00	7.200,00	17.800,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 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	14.220,00	14.340,00	16.660,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051</b>	<b>642.200,00</b>	<b>14.352,09</b>	<b>14.352,09</b>	<b>642.200,00</b>	<b>40.700,25</b>	<b>467.181,47</b>	<b>175.018,53</b>
<b>11.1111.09.272.0000.6052 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPASMV</b>							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	11.440.600,00	0,00	0,00	11.440.600,00	838.143,32	8.593.829,09	2.846.770,91
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	2.160.260,00	0,00	0,00	2.160.260,00	167.793,23	1.652.948,83	507.311,17
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6052</b>	<b>13.603.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.603.860,00</b>	<b>1.005.936,55</b>	<b>10.246.777,92</b>	<b>3.357.082,08</b>
<b>11.1111.99.999.0000.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.999.0000.9998</b>	<b>486.166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486.166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486.166,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>	<b>14.832.226,00</b>	<b>14.352,09</b>	<b>14.352,09</b>	<b>14.832.226,00</b>	<b>1.046.636,80</b>	<b>10.713.959,39</b>	<b>4.118.266,61</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>	<b>14.832.226,00</b>	<b>14.352,09</b>	<b>14.352,09</b>	<b>14.832.226,00</b>	<b>1.046.636,80</b>	<b>10.713.959,39</b>	<b>4.118.266,61</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>14.832.226,00</b>	<b>14.352,09</b>	<b>14.352,09</b>	<b>14.832.226,00</b>	<b>1.046.636,80</b>	<b>10.713.959,39</b>	<b>4.118.266,61</b>

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO****ESTADO DE ALAGOAS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA**

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

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

JOÃO DOS SANTOS SILVA  
DIRETOR - PRESIDENTEREUBER DUARTE WANDERLEY  
DIRETOR - FINANCEIROMARCOS 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: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
7.2.1.5.02.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	6.534.483,56	499.158,17	7.033.641,73	-7.033.641,73
<b>TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:</b>	<b>14.832.226,00</b>	<b>14.832.226,00</b>	<b>9.423.174,90</b>	<b>1.291.886,98</b>	<b>10.715.061,88</b>	<b>4.117.164,12</b>

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

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	
<b>11 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP</b>							
<b>1111 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP</b>							
<b>11.1111.09.122.0000.5001 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA SEDE DO IPASMV</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.122.0000.5001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1111.09.272.0000.6051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.500,00	213.333,31	18.500,00	213.333,31	18.500,00	213.333,31	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.562,50	40.419,61	2.562,50	40.419,61	2.562,50	40.419,61	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	2.820,50	7.941,10	390,00	5.510,60	390,00	5.510,60	2.430,50
3390.33.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	127.995,36	10.666,28	85.330,24	10.666,28	85.330,24	42.665,12
3390.36.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.597,25	55.952,09	2.807,25	32.092,09	2.807,25	32.092,09	23.860,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	3.000,00
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	14.220,00	14.340,00	0,00	120,00	0,00	120,00	14.220,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051</b>	<b>40.700,25</b>	<b>467.181,47</b>	<b>34.926,03</b>	<b>381.005,85</b>	<b>34.926,03</b>	<b>381.005,85</b>	<b>86.175,62</b>
<b>11.1111.09.272.0000.6052 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPASMV</b>							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	838.143,32	8.593.829,09	838.143,32	8.593.829,09	838.143,32	8.593.829,09	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	167.793,23	1.652.948,83	167.793,23	1.652.948,83	167.932,37	1.652.948,83	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6052</b>	<b>1.005.936,55</b>	<b>10.246.777,92</b>	<b>1.005.936,55</b>	<b>10.246.777,92</b>	<b>1.006.075,69</b>	<b>10.246.777,92</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1111.99.999.0000.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.999.0000.9998</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>	<b>1.046.636,80</b>	<b>10.713.959,39</b>	<b>1.040.862,58</b>	<b>10.627.783,77</b>	<b>1.041.001,72</b>	<b>10.627.783,77</b>	<b>86.175,62</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>	<b>1.046.636,80</b>	<b>10.713.959,39</b>	<b>1.040.862,58</b>	<b>10.627.783,77</b>	<b>1.041.001,72</b>	<b>10.627.783,77</b>	<b>86.175,62</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>1.046.636,80</b>	<b>10.713.959,39</b>	<b>1.040.862,58</b>	<b>10.627.783,77</b>	<b>1.041.001,72</b>	<b>10.627.783,77</b>	<b>86.175,62</b>

**BALANCETE DA DESPESA**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA**

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
<b>FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA</b>									
8141	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0008	INSS - RPPS	4.642,90	1.051,70	1.051,70	12.526,87	14.423,68	0,00	2.746,09
8153	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0007	IRRF - RPPS	68.442,05	26.858,31	26.533,10	282.140,55	293.449,42	0,00	57.133,18
8176	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	2.124,43	4.248,86	21.229,90	21.229,90	0,00	0,00
8215	2.1.8.8.1.01.17.05.00.0003	SINTEAL - RPPS	1.762,78	2.076,42	2.076,42	20.325,50	19.976,87	0,00	2.111,41
8238	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005	EMPRESTIMO - CEF - RPPS	307,87	137.759,99	134.488,42	1.290.701,40	1.155.822,97	0,00	135.186,30
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>75.155,60</b>	<b>169.870,85</b>	<b>168.398,50</b>	<b>1.626.924,22</b>	<b>1.504.902,84</b>	<b>0,00</b>	<b>197.176,98</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>75.155,60</b>	<b>169.870,85</b>	<b>168.398,50</b>	<b>1.626.924,22</b>	<b>1.504.902,84</b>	<b>0,00</b>	<b>197.176,98</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>75.155,60</b>	<b>169.870,85</b>	<b>168.398,50</b>	<b>1.626.924,22</b>	<b>1.504.902,84</b>	<b>0,00</b>	<b>197.176,98</b>

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA	NO MÊS		DESPESA
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.291.886,98</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.041.001,72</b>
RECEITA CORRENTE	792.728,81	DESPESA CORRENTE	1.041.001,72
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	499.158,17		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>169.870,85</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>168.398,50</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	169.870,85	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	168.398,50
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>2.719.941,82</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>2.972.299,43</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.181.699,65</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.181.699,65</b>
		<b>ATÉ O MÊS</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>10.715.061,88</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>10.627.783,77</b>
RECEITA CORRENTE	3.681.420,15	DESPESA CORRENTE	10.627.663,77
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	120,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.033.641,73		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>1.626.924,22</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>1.550.406,84</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.626.924,22	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.504.902,84
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	45.504,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>2.808.503,94</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>2.972.299,43</b>
<b>TOTAL</b>	<b>15.150.490,04</b>	<b>TOTAL</b>	<b>15.150.490,04</b>

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA</b>				
<b>111110100000000000 - CAIXA</b>				
8365	1001033	AG 999 C/C - 100101 - CAIXA - INTERFERENCIA	0,00	0,00
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
8368	15.912-3	BANCO DO BRASIL S.A. - IPASMV	611,90	611,90
8366	201-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV	41.256,95	208.992,69
8367	71.063-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV - COMPREV	0,00	0,00
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>41.868,85</b>
<b>111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</b>				
8370	15.912-3	BANCO DO BRASIL - IRF-M	1.133,38	1.137,38
8371	71.063-1	C.E.F. APLICAÇÃO - COMPREV - PRATICO RENDA FIXA	0,00	0,00
8369	201-7	C.E.F. APLICAÇÃO - RENDA FIXA	0,00	0,00
8597	201-7	C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL DISPONIBILIDADE	0,01	0,01
8616	201-7	C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	208.933,56	270.927,56
8373	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - IRF-M	0,00	0,00
8374	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IMA-B 5	0,00	0,00
8375	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IRF-M 1	0,00	0,00
8596	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - BRASIL DISPONIBILIDADE	0,01	40,97
8625	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - TITULOS PUBLICOS	1.571.147,97	1.586.162,37
8626	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IDKA PRE 2A	896.858,04	0,00
8640	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	0,00	904.426,55
8372	71063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - IMA-B	0,00	0,00
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>2.678.072,97</b>
			<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>	<b>2.972.299,43</b>
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.972.299,43</b>

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 21.

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: 2023

PÁGINA: 2 DE 21.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>41.256,95</b>
02/10/2023	DESP. EXTRA Nº 2023100000001 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	2.124,43	39.132,52	
03/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	226640	130.000,00	0,00	169.132,52	
03/10/2023	PG. EMP. Nº 2023100300001 / EMP. Nº 2023100300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	1,59	169.130,93	
03/10/2023	PG. EMP. Nº 2023100300002 / EMP. Nº 2023100300002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	675,75	168.455,18	
04/10/2023	DESP. EXTRA Nº 2023100000002 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	011339	0,00	134.488,42	33.966,76	
04/10/2023	PG. EMP. Nº 2023100400001 / EMP. Nº 2023100400002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	7,95	33.958,81	
05/10/2023	PG. EMP. Nº 2023100500002 / EMP. Nº 2023010400003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME	126692	0,00	105,00	33.853,81	
05/10/2023	PG. EMP. Nº 2023100500001 / EMP. Nº 2023100400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	549512	0,00	289,92	33.563,89	
06/10/2023	PG. EMP. Nº 2023100600001 / EMP. Nº 2023100600001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	1.600,74	31.963,15	
06/10/2023	PG. EMP. Nº 2023100600003 / EMP. Nº 2023092800002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	139,14	31.824,01	
10/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000002 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM SETEMBRO / 2023	000001	4.537,58	0,00	36.361,59	
10/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000001 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - SETEMBRO / 2023.	000001	74.014,92	0,00	110.376,51	
10/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000003 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAAE - SETEMBRO / 2023.	101033	1.331,90	0,00	111.708,41	
10/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000004 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAAE - SETEMBRO / 2023.	101033	3.551,42	0,00	115.259,83	
10/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000006 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM SETEMBRO / 2023.	101349	2.947,56	0,00	118.207,39	
10/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000005 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - SETEMBRO / 2023.	101349	54.334,07	0,00	172.541,46	
10/10/2023	DESP. EXTRA Nº 2023100000004 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	101508	0,00	26.533,10	146.008,36	
10/10/2023	PG. EMP. Nº 2023101000001 / EMP. Nº 2023101000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	4,77	146.003,59	
10/10/2023	DESP. EXTRA Nº 2023100000003 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	651722	0,00	2.076,42	143.927,17	
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000007 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS-COVID - ABRIL / 2023.	000001	191,39	0,00	144.118,56	
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000029 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS-COVID - MAIO / 2023.	000001	194,04	0,00	144.312,60	
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000092 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS-COVID - JULHO / 2023.	000001	203,28	0,00	144.515,88	
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000051 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS-COVID - JUNHO / 2023.	000001	203,28	0,00	144.719,16	
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000097 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS-COVID - AGOSTO / 2023.	000001	203,28	0,00	144.922,44	
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000054 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS-COVID - 13º SALARIO PAGO EM JUNHO / 2023.	000001	203,28	0,00	145.125,72	
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000033 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS-VIGIL - 13º SALARIO PAGO EM MAIO / 2023.	000001	401,02	0,00	145.526,74	
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000086 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - UPA - 13º SALARIO PAGO EM JULHO / 2023.	000001	415,80	0,00	145.942,54	
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000113 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - UPA - 13º SALARIO PAGO EM AGOSTO / 2023.	000001	415,80	0,00	146.358,34	
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000011 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS-VIGIL - 13º SALARIO PAGO EM ABRIL / 2023.	000001	419,24	0,00	146.777,58	
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000037 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS - 13º SALARIO PAGO EM MAIO / 2023.	000001	593,54	0,00	147.371,12	
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000058 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS-VIGIL - 13º SALARIO PAGO EM JUNHO / 2023.	000001	628,32	0,00	147.999,44	
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000066 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - UPA - 13º SALARIO PAGO EM JUNHO / 2023.	000001	637,56	0,00	148.637,00	
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000019 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - UPA - 13º SALARIO PAGO EM ABRIL / 2023.	000001	647,10	0,00	149.284,10	
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000041 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - UPA - 13º SALARIO PAGO EM MAIO / 2023.	000001	665,28	0,00	149.949,38	
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000070 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - MAC - 13º SALARIO PAGO EM JUNHO / 2023.	000001	665,28	0,00	150.614,66	
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000081 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS - 13º SALARIO PAGO EM JULHO / 2023.	000001	859,88	0,00	151.474,54	
11/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000027 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - MAC - 13º SALARIO PAGO EM ABRIL / 2023.	000001	1.036,09	0,00	152.510,63	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 21.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV</b>					
11/10/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023100000015 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS - 13º SALARIO PAGO EM ABRIL / 2023.	000001	1.058,54	0,00	153.569,17
11/10/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023100000109 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - MAC - 13º SALARIO PAGO EM AGOSTO / 2023.	000001	1.071,84	0,00	154.641,01
11/10/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023100000078 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS-VIGIL - 13º SALARIO PAGO EM JULHO / 2023.	000001	1.071,84	0,00	155.712,85
11/10/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023100000045 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - MAC - 13º SALARIO PAGO EM MAIO / 2023.	000001	1.255,89	0,00	156.968,74
11/10/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023100000074 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - PAB - 13º SALARIO PAGO EM JUNHO / 2023.	000001	1.274,36	0,00	158.243,10
11/10/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023100000062 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS - 13º SALARIO PAGO EM JUNHO / 2023.	000001	1.389,08	0,00	159.632,18
11/10/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023100000090 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - MAC - 13º SALARIO PAGO EM JULHO / 2023.	000001	1.485,59	0,00	161.117,77
11/10/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023100000023 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - PAB - 13º SALARIO PAGO EM ABRIL / 2023.	000001	2.785,78	0,00	163.903,55
11/10/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023100000096 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - PAB - 13º SALARIO PAGO EM JULHO / 2023.	000001	2.993,76	0,00	166.897,31
11/10/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023100000049 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - PAB - 13º SALARIO PAGO EM MAIO / 2023.	000001	4.639,75	0,00	171.537,06
11/10/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023100000018 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - UPA - ABRIL / 2023.	000001	6.641,85	0,00	178.178,91
11/10/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023100000083 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - UPA - JULHO / 2023.	000001	6.660,83	0,00	184.839,74
11/10/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023100000063 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - UPA - JUNHO / 2023.	000001	6.660,83	0,00	191.500,57
11/10/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023100000010 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS-VIGIL - ABRIL / 2023.	000001	6.871,95	0,00	198.372,52
11/10/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023100000040 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - UPA - MAIO / 2023.	000001	6.878,22	0,00	205.250,74
11/10/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023100000032 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS-VIGIL - MAIO / 2023.	000001	6.910,56	0,00	212.161,30
11/10/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023100000100 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS-VIGIL - AGOSTO / 2023.	000001	6.966,96	0,00	219.128,26
11/10/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023100000014 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS - ABRIL / 2023.	000001	7.023,43	0,00	226.151,69
11/10/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023100000055 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS-VIGIL - JUNHO / 2023.	000001	7.069,14	0,00	233.220,83
11/10/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023100000036 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS - MAIO / 2023.	000001	7.074,12	0,00	240.294,95
11/10/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023100000075 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS-VIGIL - JULHO / 2023.	000001	7.188,72	0,00	247.483,67
11/10/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023100000105 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - PAB - 13º SALARIO PAGO EM AGOSTO / 2023.	000001	7.392,39	0,00	254.876,06
11/10/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023100000059 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS - JUNHO / 2023.	000001	7.399,43	0,00	262.275,49
11/10/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023100000079 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS - JULHO / 2023.	000001	7.725,05	0,00	270.000,54
11/10/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023100000101 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS - AGOSTO / 2023.	000001	7.726,60	0,00	277.727,14
11/10/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023100000087 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - MAC - JULHO / 2023.	000001	14.313,05	0,00	292.040,19
11/10/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023100000026 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - MAC - ABRIL / 2023.	000001	15.299,97	0,00	307.340,16
11/10/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023100000067 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - MAC - JUNHO / 2023.	000001	15.466,86	0,00	322.807,02
11/10/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023100000044 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - MAC - MAIO / 2023.	000001	15.557,92	0,00	338.364,94
11/10/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023100000112 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - UPA - AGOSTO / 2023.	000001	17.244,83	0,00	355.609,77
11/10/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023100000108 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - MAC - AGOSTO / 2023.	000001	30.608,04	0,00	386.217,81
11/10/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023100000022 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - PAB - ABRIL / 2023.	000001	37.307,63	0,00	423.525,44
11/10/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023100000048 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - PAB - MAIO / 2023.	000001	37.424,23	0,00	460.949,67
11/10/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023100000071 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - PAB - JUNHO / 2023.	000001	38.214,28	0,00	499.163,95
11/10/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023100000093 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - PAB - JULHO / 2023.	000001	38.543,18	0,00	537.707,13
11/10/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023100000104 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - PAB - AGOSTO / 2023.	000001	38.580,14	0,00	576.287,27
11/10/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023100000098 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - FUS-COVID - AGOSTO / 2023.	000001	1,29	0,00	576.288,56
11/10/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023100000114 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - UPA - 13º SALARIO PAGO EM AGOSTO / 2023.	000001	2,63	0,00	576.291,19
11/10/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023100000091 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - FUS-COVID - JULHO / 2023.	000001	3,76	0,00	576.294,95

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 21.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV</b>					
11/10/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023100000052 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - FUS-COVID - JUNHO / 2023.	000001	5,60	0,00	576.300,55
11/10/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023100000053 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - FUS-COVID - 13º SALARIO PAGO EM JUNHO / 2023.	000001	5,60	0,00	576.306,15
11/10/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023100000110 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - MAC - 13º SALARIO PAGO EM AGOSTO / 2023.	000001	6,78	0,00	576.312,93
11/10/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023100000030 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - FUS-COVID - MAIO / 2023.	000001	7,07	0,00	576.320,00
11/10/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023100000085 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - UPA - 13º SALARIO PAGO EM JULHO / 2023.	000001	7,68	0,00	576.327,68
11/10/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023100000008 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - FUS-COVID - ABRIL / 2023.	000001	9,63	0,00	576.337,31
11/10/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023100000034 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - FUS-VIGIL - 13º SALARIO PAGO EM MAIO / 2023.	000001	14,61	0,00	576.351,92
11/10/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023100000082 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - FUS - 13º SALARIO PAGO EM JULHO / 2023.	000001	15,89	0,00	576.367,81
11/10/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023100000057 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - FUS-VIGIL - 13º SALARIO PAGO EM JUNHO / 2023	000001	17,32	0,00	576.385,13
11/10/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023100000065 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - UPA - 13º SALARIO PAGO EM JUNHO / 2023.	000001	17,58	0,00	576.402,71
11/10/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023100000069 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - MAC - 13º SALARIO PAGO EM JUNHO / 2023.	000001	18,34	0,00	576.421,05
11/10/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023100000077 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - FUS-VIGIL - 13º SALARIO PAGO EM JULHO / 2023.	000001	19,80	0,00	576.440,85
11/10/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023100000012 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - FUS-VIGIL - 13º SALARIO PAGO EM ABRIL / 2023	000001	21,09	0,00	576.461,94
11/10/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023100000038 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - FUS - 13º SALARIO PAGO EM MAIO / 2023.	000001	21,63	0,00	576.483,57
11/10/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023100000042 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - UPA - 13º SALARIO PAGO EM MAIO / 2023.	000001	24,24	0,00	576.507,81
11/10/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023100000089 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - MAC - 13º SALARIO PAGO EM JULHO / 2023.	000001	27,44	0,00	576.535,25
11/10/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023100000020 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - UPA - 13º SALARIO PAGO EM ABRIL / 2023.	000001	32,56	0,00	576.567,81
11/10/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023100000073 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - PAB - 13º SALARIO PAGO EM JUNHO / 2023.	000001	35,13	0,00	576.602,94
11/10/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023100000061 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - FUS - 13º SALARIO PAGO EM JUNHO / 2023.	000001	38,30	0,00	576.641,24
11/10/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023100000099 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - FUS-VIGIL - AGOSTO / 2023.	000001	44,12	0,00	576.685,36
11/10/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023100000046 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - MAC - 13º SALARIO PAGO EM MAIO / 2023.	000001	45,75	0,00	576.731,11
11/10/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023100000106 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - PAB - 13º SALARIO PAGO EM AGOSTO / 2023.	000001	46,81	0,00	576.777,92
11/10/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023100000102 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - FUS - AGOSTO / 2023.	000001	48,93	0,00	576.826,85
11/10/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023100000028 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - MAC - 13º SALARIO PAGO EM ABRIL / 2023.	000001	52,12	0,00	576.878,97
11/10/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023100000016 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - FUS - 13º SALARIO PAGO EM ABRIL / 2023.	000001	53,25	0,00	576.932,22
11/10/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023100000095 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - PAB - 13º SALARIO PAGO EM JULHO / 2023.	000001	55,31	0,00	576.987,53
11/10/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023100000111 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - UPA - AGOSTO / 2023.	000001	109,21	0,00	577.096,74
11/10/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023100000084 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - UPA - JULHO / 2023.	000001	123,04	0,00	577.219,78
11/10/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023100000076 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - FUS-VIGIL - JULHO / 2023.	000001	132,80	0,00	577.352,58
11/10/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023100000024 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - PAB - 13º SALARIO PAGO EM ABRIL / 2023.	000001	140,15	0,00	577.492,73
11/10/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023100000080 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - FUS - JULHO / 2023.	000001	142,71	0,00	577.635,44
11/10/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023100000050 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - PAB - 13º SALARIO PAGO EM MAIO / 2023.	000001	169,05	0,00	577.804,49
11/10/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023100000064 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - UPA - JUNHO / 2023.	000001	183,62	0,00	577.988,11
11/10/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023100000107 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - MAC - AGOSTO / 2023.	000001	193,84	0,00	578.181,95
11/10/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023100000056 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - FUS-VIGIL - JUNHO / 2023.	000001	194,89	0,00	578.376,84
11/10/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023100000060 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - FUS - JUNHO / 2023.	000001	203,99	0,00	578.580,83
11/10/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023100000103 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - PAB - AGOSTO / 2023.	000001	244,33	0,00	578.825,16
11/10/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023100000039 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - UPA - MAIO / 2023.	000001	250,60	0,00	579.075,76
11/10/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023100000031 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - FUS-VIGIL - MAIO / 2023.	000001	251,78	0,00	579.327,54

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 21.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV</b>					
11/10/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023100000035 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - FUS - MAIO / 2023.	000001	257,74	0,00	579.585,28
11/10/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023100000088 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - MAC - JULHO / 2023.	000001	264,41	0,00	579.849,69
11/10/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023100000017 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - UPA - ABRIL / 2023.	000001	334,16	0,00	580.183,85
11/10/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023100000009 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - FUS-VIGIL - ABRIL / 2023.	000001	345,73	0,00	580.529,58
11/10/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023100000013 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - FUS - ABRIL / 2023.	000001	353,35	0,00	580.882,93
11/10/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023100000068 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - MAC - JUNHO / 2023.	000001	426,39	0,00	581.309,32
11/10/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023100000043 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - MAC - MAIO / 2023.	000001	566,83	0,00	581.876,15
11/10/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023100000094 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - PAB - JULHO / 2023.	000001	712,06	0,00	582.588,21
11/10/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023100000025 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - MAC - ABRIL / 2023	000001	769,74	0,00	583.357,95
11/10/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023100000072 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - PAB - JUNHO / 2023.	000001	1.053,50	0,00	584.411,45
11/10/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023100000047 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - PAB - MAIO / 2023.	000001	1.363,49	0,00	585.774,94
11/10/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023100000021 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - PAB - ABRIL / 2023.	000001	1.876,96	0,00	587.651,90
18/10/2023	PG. EMP. Nº 2023101800001 / EMP. Nº 2023101800001 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	752,87	586.899,03
18/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	438288	0,00	550.000,00	36.899,03
19/10/2023	DESP. EXTRA Nº 2023100000006 - 218810102000000008 INSS - RPPS	020133	0,00	1.051,70	35.847,33
19/10/2023	PG. EMP. Nº 2023101900001 / EMP. Nº 2023101900001 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020133	0,00	2.562,50	33.284,83
20/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102000001 / EMP. Nº 2023102000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	137850	0,00	11,00	33.273,83
20/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102000003 / EMP. Nº 2023021600003 - 3390350000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 LUIZ FAUSTINO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	137850	0,00	10.666,28	22.607,55
20/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	213887	10.380,00	0,00	32.987,55
20/10/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023100000129 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - RPPS FOLHA DA DIRETORIA - OUTUBRO / 2023.	284813	221,76	0,00	33.209,31
20/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000001 - 218810102000000008 INSS - RPPS	284813	1.051,70	0,00	34.261,01
20/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000002 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	640,87	0,00	34.901,88
20/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102000002 / EMP. Nº 2023102000002 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	18.500,00	16.401,88
23/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102300001 / EMP. Nº 2023102300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	132893	0,00	12,59	16.389,29
23/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102300002 / EMP. Nº 2023101600001 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 JOSEFA EMILIA DA SILVA LIMA - ME	132893	0,00	390,00	15.999,29
23/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	206558	410,00	0,00	16.409,29
25/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102500001 / EMP. Nº 2023102500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	64,54	16.344,75
25/10/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023100000115 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - CAMARA - OUTUBRO / 2023.	000001	504,00	0,00	16.848,75
25/10/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023100000116 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - CAMARA - OUTUBRO / 2023.	000001	1.343,88	0,00	18.192,63
26/10/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023100000118 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SEC. EDUCAÇÃO - OUTUBRO / 2023.	000001	856,38	0,00	19.049,01
26/10/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023100000122 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM OUTUBRO / 2023.	000001	12.274,46	0,00	31.323,47
26/10/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023100000119 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - OUTUBRO / 2023.	000001	168.292,73	0,00	199.616,20
26/10/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023100000117 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SEC. EDUCAÇÃO - OUTUBRO / 2023.	000001	2.283,45	0,00	201.899,65
26/10/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023100000121 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM OUTUBRO / 2023.	000001	32.728,62	0,00	234.628,27
26/10/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023100000120 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - FUNDEB 70 - OUTUBRO / 2023.	000001	448.735,30	0,00	683.363,57
27/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102700004 / EMP. Nº 2023102700004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	103312	0,00	151,42	683.212,15
27/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102700005 / EMP. Nº 2023010400003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME	148257	0,00	105,00	683.107,15
27/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102700003 / EMP. Nº 2023102700003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	164144	0,00	690,84	682.416,31
27/10/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023100000130 - 1215012101000000 REC. SERVIDOR - RPPS FOLHA DE APOSENTADOS - OUTUBRO / 2023.	284813	333,15	0,00	682.749,46

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 21.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV</b>					
27/10/2023	DESP. EXTRA Nº 2023100000005 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	2.124,43	680.625,03
27/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000003 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	2.124,43	0,00	682.749,46
27/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000004 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	120.927,23	0,00	803.676,69
27/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000005 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	24.972,90	0,00	828.649,59
27/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000006 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	284813	2.076,42	0,00	830.726,01
27/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000007 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	16.832,76	0,00	847.558,77
27/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000008 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	1.244,54	0,00	848.803,31
27/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102700001 / EMP. Nº 2023102700001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	836.542,58	12.260,73
27/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102700002 / EMP. Nº 2023102700002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	167.040,36	-154.779,63
27/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	291831	350.000,00	0,00	195.220,37
30/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000126 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - ASSIST. SOCIAL - OUTUBRO / 2023.	000001	240,80	0,00	195.461,17
30/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000127 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - ASSIST. SOCIAL - 13º SALARIO PAGO EM OUTUBRO / 2023.	000001	1.403,31	0,00	196.864,48
30/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000123 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - ASSIST. SOCIAL - OUTUBRO / 2023.	000001	2.299,59	0,00	199.164,07
30/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000125 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - ASSIST. SOCIAL - OUTUBRO / 2023.	000001	642,07	0,00	199.806,14
30/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000128 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - ASSIST. SOCIAL - 13º SALARIO PAGO EM OUTUBRO / 2023.	000001	3.741,79	0,00	203.547,93
30/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000124 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - ASSIST. SOCIAL - OUTUBRO / 2023.	000001	6.131,64	0,00	209.679,57
31/10/2023	PG. EMP. Nº 2023103100001 / EMP. Nº 2023103100004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	686,88	208.992,69
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>1.927.135,96</b>	<b>1.759.400,22</b>	<b>208.992,69</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 DE 21.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 71.063-1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV - COMPREV</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
26/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 71.063-1.	323536	903.160,72	0,00	903.160,72
26/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 71.063-1.	323597	0,00	809.118,87	94.041,85
26/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 71.063-1.	990001	0,00	94.041,85	0,00
27/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 71.063-1.	293488	0,00	94.041,85	-94.041,85
27/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 71.063-1.	319742	94.041,85	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>997.202,57</b>	<b>997.202,57</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 DE 21.

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: 2023

PÁGINA: 9 DE 21.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 10 DE 21.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 15.912-3 - BANCO DO BRASIL - IRF-M</b>					
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.133,38</b>
31/10/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023100000131 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - B.B. IRF-M - OUTUBRO / 2023.	50001	4,00	0,00	1.137,38
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137,38</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 11 DE 21.

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: 2023

PÁGINA: 12 DE 21.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 13 DE 21.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 14 DE 21.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 15 DE 21.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 16 DE 21.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - BRASIL DISPONIBILIDADE</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,01</b>
26/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 71.063-1.	990001	94.041,85	0,00	94.041,86	
27/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 71.063-1.	319742	0,00	94.041,85	0,01	
31/10/2023	ARRECADADAÇÃO Nº 2023100000135 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. BRASIL DISPONIBILIDADE - OUTUBRO / 2023.	50005	40,96	0,00	40,97	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>94.082,81</b>	<b>94.041,85</b>	<b>40,97</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 17 DE 21.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 18 DE 21.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 201-7 - C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>208.933,56</b>
03/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	226640	0,00	130.000,00	78.933,56	
18/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	438288	550.000,00	0,00	628.933,56	
20/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	213887	0,00	10.380,00	618.553,56	
23/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	206558	0,00	410,00	618.143,56	
27/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	291831	0,00	350.000,00	268.143,56	
31/10/2023	ARRECAÇÃO Nº 202310000133 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. TITULOS PUBLICOS - OUTUBRO / 2023.	50003	2.784,00	0,00	270.927,56	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>552.784,00</b>	<b>490.790,00</b>	<b>270.927,56</b>	

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA**

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 19 DE 21.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - TITULOS PUBLICOS</b>				
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.571.147,97</b>
31/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000132 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. TITULOS PUBLICOS - OUTUBRO / 2023.	50002	15.014,40	0,00	1.586.162,37
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>15.014,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.586.162,37</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA**

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 20 DE 21.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	<b>CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IDKA PRE 2A</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>896.858,04</b>
26/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 71.063-1.	323536	0,00	903.160,72	-6.302,68	
31/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000134 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. IDKA - OUTUBRO / 2023.	50004	6.302,68	0,00	0,00	
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>6.302,68</b>	<b>903.160,72</b>	<b>0,00</b>	

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA**

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 21 DE 21.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - BRASIL REF. DI LONGO PRAZO</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
26/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 71.063-1.	323597	809.118,87	0,00	809.118,87
27/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 71.063-1.	293488	94.041,85	0,00	903.160,72
31/10/2023	ARRECADADAÇÃO Nº 2023100000136 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - OUTUBRO / 2023.	50005	1.265,83	0,00	904.426,55
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>904.426,55</b>	<b>0,00</b>	<b>904.426,55</b>

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
<b>FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA</b>										
04/01/2023	2023010400003	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
16/02/2023	2023021600003	127.995,36	0,00	85.330,24	85.330,24	42.665,12	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
15/05/2023	2023051500003	17.400,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	11.451.081/0001-62	GOLD PREV CONSULTORIA ATUARIAL E DE INVESTIMENTOS LTDA
09/06/2023	2023060900002	4.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	3.000,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.40.00.00.00.0000	45.258.364/0001-04	RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
10/08/2023	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
30/10/2023	2023103000001	2.430,50	0,00	0,00	0,00	2.430,50	11.1111.09.272.0000.6051	3390.30.00.00.00.0000	15.740.748/0001-06	SOARES & SILVA LTDA
31/10/2023	2023103100001	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	11.1111.09.272.0000.6051	4490.52.00.00.00.0000	15.740.748/0001-06	SOARES & SILVA LTDA
31/10/2023	2023103100002	4.470,00	0,00	0,00	0,00	4.470,00	11.1111.09.272.0000.6051	4490.52.00.00.00.0000	15.740.748/0001-06	SOARES & SILVA LTDA
31/10/2023	2023103100003	6.550,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00	11.1111.09.272.0000.6051	4490.52.00.00.00.0000	15.740.748/0001-06	SOARES & SILVA LTDA
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>173.755,86</b>	<b>0,00</b>	<b>87.580,24</b>	<b>87.580,24</b>	<b>86.175,62</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>173.755,86</b>	<b>0,00</b>	<b>87.580,24</b>	<b>87.580,24</b>	<b>86.175,62</b>				

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
<b>FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA</b>												
03/01/2022	2022010310003	NÃO PROCESSADO	2022010300003	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-ME
10/02/2022	2022021010002	NÃO PROCESSADO	2022021000002	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	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
10/06/2022	2022061010001	NÃO PROCESSADO	2022061000001	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.40.00.00.00.0000	45.258.364/0001-04	RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO
01/08/2022	2022080110002	NÃO PROCESSADO	2022080100002	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	11.519.500/0001-50	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME
12/12/2022	2022121200001	PROCESSADO	2022121200001	1.499,00	0,00	0,00	1.499,00	0,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.30.00.00.00.0000	27.458.825/0001-00	ATACADAO FERRAGENS EIRELI - ME
22/12/2022	2022122200002	PROCESSADO	2022122200002	1.077,00	0,00	0,00	1.077,00	0,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.30.00.00.00.0000	04.252.964/0001-88	SUPERMERCADO COMPRE BEM LTDA - EPP
22/12/2022	2022122200003	PROCESSADO	2022122200003	15.128,00	0,00	0,00	15.128,00	0,00	11.1111.09.272.0000.6051	4490.52.00.00.00.0000	04.252.964/0001-88	SUPERMERCADO COMPRE BEM LTDA - EPP
<b>TOLTAL DA ENTIDADE:</b>				<b>45.504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>45.504,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>45.504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>45.504,00</b>	<b>0,00</b>				

JOÃO DOS SANTOS SILVA  
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY  
DIRETOR - FINANCEIRO

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