



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE VIÇOSA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

BALANCETES MENSAIS

ABRIL / 2021

GESTOR: ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
11 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP							
1111 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP							
11.1111.09.272.0000.6051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV							
3190.11.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00	0,00	45.127,75	274.872,25	14.500,00	57.550,00	217.322,25
3190.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	3.799,00	16.533,84	61.466,16
3190.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	421,87	15.578,13
3390.14.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	45.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	225,00	7.775,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	1.945,12	18.496,31	25.503,69
3390.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
4690.71.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	2.027,75	0,00	2.027,75	508,20	2.027,75	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051	491.300,00	47.027,75	45.127,75	493.200,00	70.752,32	145.254,77	347.945,23
11.1111.09.272.0000.6052 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPASMV							
3190.01.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.112.000,00	0,00	0,00	8.112.000,00	714.543,04	2.742.079,65	5.369.920,35
3190.03.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PENSÕES	1.622.400,00	0,00	0,00	1.622.400,00	140.845,58	562.338,06	1.060.061,94
3390.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	1.900,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6052	9.737.400,00	0,00	1.900,00	9.735.500,00	855.388,62	3.305.517,71	6.429.982,29
11.1111.99.999.0000.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	551.524,00	0,00	0,00	551.524,00	0,00	0,00	551.524,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.999.0000.9998	551.524,00	0,00	0,00	551.524,00	0,00	0,00	551.524,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	10.780.224,00	47.027,75	47.027,75	10.780.224,00	926.140,94	3.450.772,48	7.329.451,52
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	10.780.224,00	47.027,75	47.027,75	10.780.224,00	926.140,94	3.450.772,48	7.329.451,52
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	10.780.224,00	47.027,75	47.027,75	10.780.224,00	926.140,94	3.450.772,48	7.329.451,52

ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIRO

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

BALANCETE DA RECEITA


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	2.920.867,00	3.035.502,15	271.056,61	3.306.558,76	-385.691,76
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	2.920.867,00	694.895,55	256.233,40	951.128,95	1.969.738,05
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.920.867,00	694.895,55	256.233,40	951.128,95	1.969.738,05
1.2.1.0.04.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.920.867,00	694.895,55	256.233,40	951.128,95	1.969.738,05
1.2.1.0.04.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	2.920.867,00	694.049,19	255.951,28	950.000,47	1.970.866,53
1.2.1.0.04.02.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	2.920.867,00	694.049,19	255.951,28	950.000,47	1.970.866,53
1.2.1.0.04.02.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL -ADM PREFEITURA	2.920.867,00	694.049,19	255.951,28	950.000,47	1.970.866,53
1.2.1.0.04.03.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS	0,00	846,36	282,12	1.128,48	-1.128,48
1.2.1.0.04.03.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	0,00	846,36	282,12	1.128,48	-1.128,48
1.2.1.0.04.04.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.04.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.229,18	1.856,74	3.085,92	-3.085,92
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.229,18	1.856,74	3.085,92	-3.085,92
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	1.229,18	1.856,74	3.085,92	-3.085,92
1.3.2.1.00.04.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	1.229,18	1.856,74	3.085,92	-3.085,92
1.3.2.1.00.04.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0,00	1.229,18	1.856,74	3.085,92	-3.085,92
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.339.377,42	12.966,47	2.352.343,89	-2.352.343,89
1.9.1.0.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	47,32	47,32	-47,32
1.9.1.0.09.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	47,32	47,32	-47,32
1.9.1.0.09.01.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	47,32	47,32	-47,32
1.9.1.0.09.01.01.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	47,32	47,32	-47,32
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	2.336.979,77	12.919,15	2.349.898,92	-2.349.898,92
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	0,00	2.336.979,77	12.919,15	2.349.898,92	-2.349.898,92
1.9.2.2.10.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÃO DECORRENTE DA NÃO APLICAÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS	0,00	2.336.979,77	12.919,15	2.349.898,92	-2.349.898,92
1.9.2.2.10.00.01.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	0,00	2.336.979,77	12.919,15	2.349.898,92	-2.349.898,92
1.9.9.0.00.00.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.397,65	0,00	2.397,65	-2.397,65
1.9.9.0.99.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	0,00	2.397,65	0,00	2.397,65	-2.397,65
1.9.9.0.99.00.00.01.00.00 OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	0,00	2.397,65	0,00	2.397,65	-2.397,65
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.859.357,00	1.849.971,47	682.392,42	2.532.363,89	5.326.993,11
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.859.357,00	1.849.971,47	682.392,42	2.532.363,89	5.326.993,11
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.859.357,00	1.849.971,47	682.392,42	2.532.363,89	5.326.993,11
7.2.1.0.04.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	7.859.357,00	1.849.971,47	682.392,42	2.532.363,89	5.326.993,11
7.2.1.0.04.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	7.859.357,00	1.849.971,47	682.392,42	2.532.363,89	5.326.993,11
7.2.1.0.04.02.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - INTRA-ORÇAM.	7.859.357,00	1.849.971,47	682.392,42	2.532.363,89	5.326.993,11
7.2.1.0.04.02.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	6.712.326,00	1.849.971,47	682.392,42	2.532.363,89	4.179.962,11
7.2.1.0.04.02.01.08.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	1.147.031,00	0,00	0,00	0,00	1.147.031,00
7.2.1.0.04.02.01.09.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE APOORTE PARA ADEQUAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.04.02.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
9.0.0.0.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	-27,04	0,00	-27,04	27,04
9.1.0.0.00.00.00.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	-27,04	0,00	-27,04	27,04
9.1.3.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	-27,04	0,00	-27,04	27,04
9.1.3.2.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	-27,04	0,00	-27,04	27,04
9.1.3.2.01.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	-27,04	0,00	-27,04	27,04
9.1.3.2.01.00.04.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	-27,04	0,00	-27,04	27,04
9.1.3.2.01.00.04.01.00.00 (R) DEDUÇÕES DA REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	-27,04	0,00	-27,04	27,04
9.1.3.2.08.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.3.2.08.10.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	10.780.224,00	4.885.446,58	953.449,03	5.838.895,61	4.941.328,39

ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIRO

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

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
11 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP							
1111 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP							
11.1111.09.272.0000.6051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV							
3190.11.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.500,00	57.550,00	14.500,00	57.550,00	14.500,00	57.550,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.799,00	16.533,84	3.799,00	16.533,84	3.799,00	16.533,84	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	421,87	0,00	421,87	0,00	421,87	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.945,12	18.496,31	4.550,12	12.656,31	4.550,12	12.656,31	5.840,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	508,20	2.027,75	508,20	2.027,75	508,20	2.027,75	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051	70.752,32	145.254,77	23.357,32	89.414,77	23.357,32	89.414,77	55.840,00
11.1111.09.272.0000.6052 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPASMV							
3190.01.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	714.543,04	2.742.079,65	714.543,04	2.742.079,65	714.543,04	2.742.079,65	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PENSÕES	140.845,58	562.338,06	140.845,58	562.338,06	140.845,58	562.338,06	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6052	855.388,62	3.305.517,71	855.388,62	3.305.517,71	855.388,62	3.305.517,71	0,00
11.1111.99.999.0000.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.999.0000.9998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	926.140,94	3.450.772,48	878.745,94	3.394.932,48	878.745,94	3.394.932,48	55.840,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	926.140,94	3.450.772,48	878.745,94	3.394.932,48	878.745,94	3.394.932,48	55.840,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	926.140,94	3.450.772,48	878.745,94	3.394.932,48	878.745,94	3.394.932,48	55.840,00

ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO

DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY

DIRETOR - FINANCEIRO

MARCOS ANDRÉ DA SILVA GONÇALVES FARIAS

C.R.C. 7.363-0

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
6388	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0008	INSS - RPPS	2.097,07	1.373,05	1.373,05	5.468,95	6.192,97	0,00	1.373,05
6400	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0007	IRRF - RPPS	32.699,58	17.798,03	17.161,35	69.672,98	69.088,04	0,00	33.284,52
6423	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	593,99	593,99	2.375,96	2.375,96	0,00	0,00
6462	2.1.8.8.1.01.17.05.00.0003	SINTEAL - RPPS	0,00	1.060,90	1.060,90	4.243,60	3.182,70	0,00	1.060,90
6485	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005	EMPRESTIMO - CEF - RPPS	100.326,39	99.209,29	109.424,03	394.471,53	494.879,52	0,00	-81,60
SUB-TOTAL:			135.123,04	120.035,26	129.613,32	476.233,02	575.719,19	0,00	35.636,87
TOTAL GERAL:			135.123,04	120.035,26	129.613,32	476.233,02	575.719,19	0,00	35.636,87

ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIRO

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

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	953.449,03	ORÇAMENTÁRIAS	878.745,94
RECEITA CORRENTE	271.056,61	DESPESA CORRENTE	878.237,74
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	508,20
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	682.392,42		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	120.035,26	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	129.613,32
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	120.035,26	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	129.613,32
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	2.432.309,21	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	2.497.434,24
TOTAL	3.505.793,50	TOTAL	3.505.793,50
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	5.838.895,61	ORÇAMENTÁRIAS	3.394.932,48
RECEITA CORRENTE	3.306.531,72	DESPESA CORRENTE	3.392.904,73
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	2.027,75
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.532.363,89		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	476.233,02	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	684.001,30
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	476.233,02	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	575.719,19
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	108.282,11
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	261.239,39	SALDO ATUAL	2.497.434,24
TOTAL	6.576.368,02	TOTAL	6.576.368,02

ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIRO

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

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
111110100000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				
6519	1001033	AG 999 C/C - 100101 - CAIXA - INTERFERENCIA	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	0,00
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
30302	15.912-3	BANCO DO BRASIL S.A. - IPASMV	611,90	611,90
30300	201-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV	16.401,30	16.401,30
30301	71.063-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV - COMPREV	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	17.013,20
111115000000000000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
50502	15.912-3	BANCO DO BRASIL - IRF-M	933,11	940,70
50503	71.063-1	C.E.F. APLICAÇÃO - COMPREV - PRATICO RENDA FIXA	2.338.251,16	2.352.832,24
50501	201-7	C.E.F. APLICAÇÃO - RENDA FIXA	76.111,74	126.648,10
			SUB-TOTAL	2.415.296,01
			TOTAL GERAL	2.432.309,21
			2.497.434,24	

ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIRO

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 9.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 2 DE 9.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					SALDO ANTERIOR	16.401,30
01/04/2021	DESP. EXTRA Nº 2021040000001 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	001133	0,00	8.225,11	8.176,19	
01/04/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021040000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	8.225,11	0,00	16.401,30	
05/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000001 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - MARÇO / 2021.	051612	5.947,03	0,00	22.348,33	
05/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000002 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM MARÇO / 2021.	051612	523,60	0,00	22.871,93	
05/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000004 - 1210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM MARÇO / 2021.	051612	1.396,14	0,00	24.268,07	
05/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000003 - 1210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - MARÇO / 2021.	051612	15.857,30	0,00	40.125,37	
05/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000017 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - MARÇO / 2021.	051615	4.729,06	0,00	44.854,43	
05/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000018 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM MARÇO / 2021.	051615	716,10	0,00	45.570,53	
05/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000014 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM MARÇO / 2021.	051619	2.704,67	0,00	48.275,20	
05/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000010 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM MARÇO / 2021.	051619	886,49	0,00	49.161,69	
05/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000005 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - MARÇO / 2021.	051619	7.346,17	0,00	56.507,86	
05/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000006 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM MARÇO / 2021.	051619	536,20	0,00	57.044,06	
05/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000009 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - MARÇO / 2021.	051619	12.742,20	0,00	69.786,26	
05/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000013 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - MARÇO / 2021.	051619	23.583,42	0,00	93.369,68	
05/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000012 - 1210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM MARÇO / 2021.	051619	2.363,76	0,00	95.733,44	
05/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000020 - 1210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM MARÇO / 2021.	051619	1.909,43	0,00	97.642,87	
05/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000016 - 1210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM MARÇO / 2021.	051619	7.211,81	0,00	104.854,68	
05/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000007 - 1210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - MARÇO / 2021.	051619	19.588,01	0,00	124.442,69	
05/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000008 - 1210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM MARÇO / 2021.	051619	1.429,74	0,00	125.872,43	
05/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000011 - 1210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - MARÇO / 2021.	051619	33.976,09	0,00	159.848,52	
05/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000019 - 1210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - MARÇO / 2021.	051619	12.609,64	0,00	172.458,16	
05/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000015 - 1210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - MARÇO / 2021.	051619	62.883,53	0,00	235.341,69	
05/04/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021040000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	990001	0,00	218.940,39	16.401,30	
06/04/2021	PG. EMP. Nº 2021040600003 / EMP. Nº 2021040600003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	043203	0,00	936,96	15.464,34	
06/04/2021	DESP. EXTRA Nº 2021040000002 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	060807	0,00	17.161,35	-1.697,01	
06/04/2021	DESP. EXTRA Nº 2021040000003 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	060807	0,00	1.060,90	-2.757,91	
06/04/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021040000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	24.578,10	0,00	21.820,19	
06/04/2021	DESP. EXTRA Nº 2021040000009 - 21881010200000008 INSS - RPPS	867050	0,00	1.373,05	20.447,14	
06/04/2021	PG. EMP. Nº 2021040600001 / EMP. Nº 2021040600001 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	867050	0,00	3.799,00	16.648,14	
06/04/2021	PG. EMP. Nº 2021040600002 / EMP. Nº 2021040600002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 TELEMAR NORTE LESTE S/A	940421	0,00	246,84	16.401,30	
15/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000025 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 60 - MARÇO / 2021.	000001	1.540,05	0,00	17.941,35	
15/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000022 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 40 - MARÇO / 2021.	000001	235,58	0,00	18.176,93	
15/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000024 - 1910090101000000 REC. MULTA E JUROS - FUNDEB 40 - MARÇO / 2021.	000001	3,16	0,00	18.180,09	
15/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000027 - 1910090101000000 REC. MULTA E JUROS - FUNDEB 60 - MARÇO / 2021.	000001	20,70	0,00	18.200,79	
15/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000023 - 1210040201010000 REC. PATRONAL - FUNDEB 40 - MARÇO / 2021.	000001	628,15	0,00	18.828,94	
15/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000026 - 1210040201010000 REC. PATRONAL - FUNDEB 60 - MARÇO / 2021.	000001	4.106,44	0,00	22.935,38	
15/04/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021040000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	990001	0,00	6.534,08	16.401,30	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 3 DE 9.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
19/04/2021	DESP. EXTRA Nº 2021040000004 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	001133	0,00	1.989,63	14.411,67
19/04/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021040000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	1.989,63	0,00	16.401,30
20/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000028 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAAE - MARÇO / 2021.	201013	1.279,88	0,00	17.681,18
20/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000030 - 1910090101000000 REC. MULTA E JUROS - SAAE - MARÇO / 2021.	201013	23,46	0,00	17.704,64
20/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000029 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - SAAE - MARÇO / 2021.	201013	3.412,70	0,00	21.117,34
20/04/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021040000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	990001	0,00	4.716,04	16.401,30
23/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000031 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - CAMARA - ABRIL / 2021.	000001	420,00	0,00	16.821,30
23/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000032 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - CAMARA - ABRIL / 2021.	000001	1.036,50	0,00	17.857,80
23/04/2021	PG. EMP. Nº 2021042300004 / EMP. Nº 2021010400003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA	170954	0,00	1.250,00	16.607,80
23/04/2021	PG. EMP. Nº 2021042300003 / EMP. Nº 2021010400003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA	170966	0,00	1.250,00	15.357,80
23/04/2021	REC. EXTRA Nº 2021040000001 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	519,58	0,00	15.877,38
23/04/2021	REC. EXTRA Nº 2021040000002 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	117,10	0,00	15.994,48
23/04/2021	PG. EMP. Nº 2021042300001 / EMP. Nº 2021042300001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	38.918,36	-22.923,88
23/04/2021	PG. EMP. Nº 2021042300002 / EMP. Nº 2021042300002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	1.513,63	-24.437,51
23/04/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021040000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	40.838,81	0,00	16.401,30
26/04/2021	PG. EMP. Nº 2021042600001 / EMP. Nº 2021042600001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 BANCO DO BRASIL S.A.	000000	0,00	49,00	16.352,30
26/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000040 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 40 - 13º SALARIO PAGO EM ABRIL / 2021.	000001	4.199,45	0,00	20.551,75
26/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000033 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 60 - ABRIL / 2021.	000001	94.767,02	0,00	115.318,77
26/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000036 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 40 - ABRIL / 2021.	000001	39.124,62	0,00	154.443,39
26/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000037 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 60 - 13º SALARIO PAGO EM ABRIL / 2021.	000001	7.744,66	0,00	162.188,05
26/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000035 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - FUNDEB 40 - ABRIL / 2021.	000001	104.323,13	0,00	266.511,18
26/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000034 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - FUNDEB 60 - ABRIL / 2021.	000001	252.689,46	0,00	519.200,64
26/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000039 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - FUNDEB 40 - 13º SALARIO PAGO EM ABRIL / 2021.	000001	11.197,64	0,00	530.398,28
26/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000038 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - FUNDEB 60 - 13º SALARIO PAGO EM ABRIL / 2021.	000001	20.650,64	0,00	551.048,92
26/04/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021040000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	990001	0,00	534.647,62	16.401,30
27/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000044 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - ABRIL / 2021.	000001	429,10	0,00	16.830,40
27/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000041 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - ASSIST. SOCIAL - ABRIL / 2021.	000001	2.003,99	0,00	18.834,39
27/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000042 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - ASSIST. SOCIAL - ABRIL / 2021.	000001	5.343,47	0,00	24.177,86
27/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000043 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - ABRIL / 2021.	000001	1.144,16	0,00	25.322,02
27/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000045 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - ABRIL / 2021.	270829	42.188,70	0,00	67.510,72
27/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000048 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM ABRIL / 2021.	270829	2.303,29	0,00	69.814,01
27/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000046 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - ABRIL / 2021.	270829	112.493,13	0,00	182.307,14
27/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000047 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM ABRIL / 2021.	270829	6.141,55	0,00	188.448,69
27/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000049 - 1210040301000000 REC. SERVIDOR - RPPS FOLHA DE INATIVOS - ABRIL / 2021.	284813	282,12	0,00	188.730,81
27/04/2021	DESP. EXTRA Nº 2021040000005 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	215,87	188.514,94
27/04/2021	DESP. EXTRA Nº 2021040000006 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	158,12	188.356,82
27/04/2021	REC. EXTRA Nº 2021040000009 - 21881010200000008 INSS - RPPS	284813	1.373,05	0,00	189.729,87
27/04/2021	REC. EXTRA Nº 2021040000005 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	16.317,06	0,00	206.046,93
27/04/2021	REC. EXTRA Nº 2021040000008 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	446,51	0,00	206.493,44

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 4 DE 9.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
27/04/2021	REC. EXTRA Nº 2021040000010 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	397,78	0,00	206.891,22
27/04/2021	REC. EXTRA Nº 2021040000003 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	593,99	0,00	207.485,21
27/04/2021	REC. EXTRA Nº 2021040000006 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	284813	1.060,90	0,00	208.546,11
27/04/2021	REC. EXTRA Nº 2021040000004 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	85.061,60	0,00	293.607,71
27/04/2021	REC. EXTRA Nº 2021040000007 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	14.147,69	0,00	307.755,40
27/04/2021	PG. EMP. Nº 2021042700001 / EMP. Nº 2021042700001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	675.624,68	-367.869,28
27/04/2021	PG. EMP. Nº 2021042700002 / EMP. Nº 2021042700002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	139.331,95	-507.201,23
27/04/2021	PG. EMP. Nº 2021042700003 / EMP. Nº 2021042700003 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	14.500,00	-521.701,23
27/04/2021	PG. EMP. Nº 2021042700004 / EMP. Nº 2021042700004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	28,62	-521.729,85
27/04/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021040000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	538.131,15	0,00	16.401,30
28/04/2021	PG. EMP. Nº 2021042800001 / EMP. Nº 2021010400002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME	121221	0,00	105,00	16.296,30
28/04/2021	DESP. EXTRA Nº 2021040000007 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	281033	0,00	220,00	16.076,30
28/04/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021040000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	325,00	0,00	16.401,30
29/04/2021	PG. EMP. Nº 2021042900001 / EMP. Nº 2021042900001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	683,70	15.717,60
29/04/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021040000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	683,70	0,00	16.401,30
30/04/2021	DESP. EXTRA Nº 2021040000008 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	001133	0,00	99.209,29	-82.807,99
30/04/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021040000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	99.717,49	0,00	16.909,50
30/04/2021	PG. EMP. Nº 2021043000001 / EMP. Nº 2021043000001 - 4690710000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	901836	0,00	508,20	16.401,30
TOTAL GERAL:			1.773.197,39	1.773.197,39	16.401,30

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 5 DE 9.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71.063-1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV - COMPREV			SALDO ANTERIOR	0,00
08/04/2021	ARRECADÇÃO Nº 2021040000021 - 1922100001000000 RECEITA DO COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	000001	12.919,15	0,00	12.919,15
08/04/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021040000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 71.063-1.	990001	0,00	12.919,15	0,00
		TOTAL GERAL:	12.919,15	12.919,15	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 6 DE 9.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 7 DE 9.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - C.E.F. APLICAÇÃO - RENDA FIXA				SALDO ANTERIOR	76.111,74
01/04/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021040000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	8.225,11	67.886,63
05/04/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021040000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	990001	218.940,39	0,00	286.827,02
06/04/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021040000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	24.578,10	262.248,92
15/04/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021040000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	990001	6.534,08	0,00	268.783,00
19/04/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021040000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	1.989,63	266.793,37
20/04/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021040000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	990001	4.716,04	0,00	271.509,41
23/04/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021040000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	40.838,81	230.670,60
26/04/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021040000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	990001	534.647,62	0,00	765.318,22
27/04/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021040000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	538.131,15	227.187,07
28/04/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021040000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	325,00	226.862,07
29/04/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021040000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	683,70	226.178,37
30/04/2021	ARRECADADO Nº 2021040000051 - 1321000401000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. RENDA FIXA - ABRIL / 2021.	5002	187,22	0,00	226.365,59
30/04/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021040000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	99.717,49	126.648,10
TOTAL GERAL:			765.025,35	714.488,99	126.648,10

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 8 DE 9.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 15.912-3 - BANCO DO BRASIL - IRF-M			SALDO ANTERIOR	933,11
30/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000050 - 1321000401000000 REC. DE RENDIMENTO - B.B. IRF-M - ABRIL / 2021.	5001	7,59	0,00	940,70
		TOTAL GERAL:	7,59	0,00	940,70

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 9 DE 9.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71.063-1 - C.E.F. APLICAÇÃO - COMPREV - PRATICO RENDA FIXA				
				SALDO ANTERIOR	2.338.251,16
08/04/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021040000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 71.063-1.	990001	12.919,15	0,00	2.351.170,31
30/04/2021	ARRECADADAÇÃO Nº 2021040000052 - 1321000401000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. PRATICO - ABRIL / 2021.	5003	1.661,93	0,00	2.352.832,24
		TOTAL GERAL:	14.581,08	0,00	2.352.832,24

ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIRO

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

DESPESAS A PAGAR**ESTADO DE ALAGOAS**
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
04/01/2021	2021010400002	1.260,00	0,00	420,00	420,00	840,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	00.552.496/0001-06	EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME
04/01/2021	2021010400003	8.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	5.000,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	11.519.500/0001-50	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA
27/04/2021	2021042700005	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.35.00.00.00.0000	41.290.881/0001-00	LUIZ FAUSTINO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
TOTAL GERAL:		60.010,00	0,00	4.170,00	4.170,00	55.840,00				

ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO
DIRETOR - PRESIDENTEREUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIROMARCOS ANDRÉ DA SILVA GONÇALVES FARIAS
C.R.C. 7.363-0

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

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

ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIRO

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