



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE VIÇOSA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

BALANCETES MENSAIS

FEVEREIRO / 2021

GESTOR: ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

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	0,00	320.000,00	14.500,00	28.550,00	291.450,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	3.681,10	8.935,84	69.064,16
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	371,25	15.628,75
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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	225,00	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	2.152,85	13.997,14	30.002,86
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	1.012,35	0,00	1.012,35	506,55	1.012,35	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051	491.300,00	1.012,35	0,00	492.312,35	21.065,50	53.091,58	439.220,77
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	675.741,06	1.352.397,29	6.759.602,71
3190.03.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PENSÕES	1.622.400,00	0,00	0,00	1.622.400,00	139.859,04	281.358,44	1.341.041,56
3390.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	1.012,35	1.987,65	0,00	1.100,00	887,65
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6052	9.737.400,00	0,00	1.012,35	9.736.387,65	815.600,10	1.634.855,73	8.101.531,92
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	1.012,35	1.012,35	10.780.224,00	836.665,60	1.687.947,31	9.092.276,69
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	10.780.224,00	1.012,35	1.012,35	10.780.224,00	836.665,60	1.687.947,31	9.092.276,69
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	10.780.224,00	1.012,35	1.012,35	10.780.224,00	836.665,60	1.687.947,31	9.092.276,69

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: FEVEREIRO

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	252.913,23	2.570.657,04	2.823.570,27	97.296,73
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	2.920.867,00	251.085,36	245.865,78	496.951,14	2.423.915,86
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.920.867,00	251.085,36	245.865,78	496.951,14	2.423.915,86
1.2.1.0.04.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.920.867,00	251.085,36	245.865,78	496.951,14	2.423.915,86
1.2.1.0.04.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	2.920.867,00	250.803,24	245.583,66	496.386,90	2.424.480,10
1.2.1.0.04.02.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	2.920.867,00	250.803,24	245.583,66	496.386,90	2.424.480,10
1.2.1.0.04.02.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL -ADM PREFEITURA	2.920.867,00	250.803,24	245.583,66	496.386,90	2.424.480,10
1.2.1.0.04.03.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS	0,00	282,12	282,12	564,24	-564,24
1.2.1.0.04.03.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	0,00	282,12	282,12	564,24	-564,24
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	10,22	150,64	160,86	-160,86
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	10,22	150,64	160,86	-160,86
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	10,22	150,64	160,86	-160,86
1.3.2.1.00.04.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	10,22	150,64	160,86	-160,86
1.3.2.1.00.04.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0,00	10,22	150,64	160,86	-160,86
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.817,65	2.324.640,62	2.326.458,27	-2.326.458,27
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	2.324.060,62	2.324.060,62	-2.324.060,62
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.324.060,62	2.324.060,62	-2.324.060,62
1.9.2.2.10.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÃO DECORRENTE DA NÃO APLICAÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	2.324.060,62	2.324.060,62	-2.324.060,62
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	0,00	2.324.060,62	2.324.060,62	-2.324.060,62
1.9.9.0.00.00.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.817,65	580,00	2.397,65	-2.397,65
1.9.9.0.99.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	0,00	1.817,65	580,00	2.397,65	-2.397,65
1.9.9.0.99.00.00.01.00.00 OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	0,00	1.817,65	580,00	2.397,65	-2.397,65
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.859.357,00	668.926,69	654.747,76	1.323.674,45	6.535.682,55
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.859.357,00	668.926,69	654.747,76	1.323.674,45	6.535.682,55
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.859.357,00	668.926,69	654.747,76	1.323.674,45	6.535.682,55
7.2.1.0.04.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	7.859.357,00	668.926,69	654.747,76	1.323.674,45	6.535.682,55
7.2.1.0.04.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	7.859.357,00	668.926,69	654.747,76	1.323.674,45	6.535.682,55
7.2.1.0.04.02.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - INTRA-ORÇAM.	7.859.357,00	668.926,69	654.747,76	1.323.674,45	6.535.682,55
7.2.1.0.04.02.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	6.712.326,00	668.926,69	654.747,76	1.323.674,45	5.388.651,55
7.2.1.0.04.02.01.08.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	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 APORTE 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
9.0.0.0.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	-7,67	-11,34	-19,01	19,01
9.1.0.0.00.00.00.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	-7,67	-11,34	-19,01	19,01
9.1.3.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	-7,67	-11,34	-19,01	19,01
9.1.3.2.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	-7,67	-11,34	-19,01	19,01

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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
9.1.3.2.01.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	-7,67	-11,34	-19,01	19,01
9.1.3.2.01.00.04.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	-7,67	-11,34	-19,01	19,01
9.1.3.2.01.00.04.01.00.00 (R) DEDUÇÕES DA REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	-7,67	-11,34	-19,01	19,01
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	921.832,25	3.225.393,46	4.147.225,71	6.632.998,29

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: FEVEREIRO

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	28.550,00	14.500,00	28.550,00	25.965,12	28.550,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.681,10	8.935,84	3.681,10	8.935,84	3.681,10	8.935,84	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	371,25	0,00	371,25	0,00	371,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.152,85	13.997,14	2.257,85	4.092,14	3.357,85	4.092,14	9.905,00
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	506,55	1.012,35	506,55	1.012,35	506,55	1.012,35	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051	21.065,50	53.091,58	21.170,50	43.186,58	33.735,62	43.186,58	9.905,00
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	675.741,06	1.352.397,29	675.741,06	1.352.397,29	572.919,94	1.249.576,17	102.821,12
3190.03.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PENSÕES	139.859,04	281.358,44	139.859,04	281.358,44	139.859,04	281.358,44	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	815.600,10	1.634.855,73	815.600,10	1.634.855,73	712.778,98	1.532.034,61	102.821,12
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	836.665,60	1.687.947,31	836.770,60	1.678.042,31	746.514,60	1.575.221,19	112.726,12
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	836.665,60	1.687.947,31	836.770,60	1.678.042,31	746.514,60	1.575.221,19	112.726,12
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	836.665,60	1.687.947,31	836.770,60	1.678.042,31	746.514,60	1.575.221,19	112.726,12

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: FEVEREIRO

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	1.397,80	1.325,05	2.722,85	3.422,12	0,00	1.397,80
6400	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0007	IRRF - RPPS	32.699,58	17.161,35	17.552,25	34.713,60	34.765,34	0,00	32.647,84
6423	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	593,99	813,99	1.187,98	1.187,98	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	2.121,80	1.060,90	0,00	1.060,90
6485	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005	EMPRESTIMO - CEF - RPPS	100.326,39	98.967,55	96.360,57	196.144,20	191.811,34	0,00	104.659,25
SUB-TOTAL:			135.123,04	119.181,59	117.112,76	236.890,43	232.247,68	0,00	139.765,79
TOTAL GERAL:			135.123,04	119.181,59	117.112,76	236.890,43	232.247,68	0,00	139.765,79

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	3.225.393,46	ORÇAMENTÁRIAS	746.514,60
RECEITA CORRENTE	2.570.645,70	DESPESA CORRENTE	746.008,05
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	506,55
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	654.747,76		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	119.181,59	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	117.112,76
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	119.181,59	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	117.112,76
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	248.656,86	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	2.729.604,55
TOTAL	3.593.231,91	TOTAL	3.593.231,91
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	4.147.225,71	ORÇAMENTÁRIAS	1.575.221,19
RECEITA CORRENTE	2.823.551,26	DESPESA CORRENTE	1.574.208,84
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	1.012,35
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.323.674,45		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	236.890,43	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	340.529,79
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	236.890,43	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	232.247,68
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	2.729.604,55
TOTAL	4.645.355,53	TOTAL	4.645.355,53

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: FEVEREIRO

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	189,98	0,00
			SUB-TOTAL	17.203,18
111115000000000000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
50502	15.912-3	BANCO DO BRASIL - IRF-M	952,48	941,14
50503	71.063-1	C.E.F. APLICAÇÃO - COMPREV - PRATICO RENDA FIXA	0,00	2.324.381,87
50501	201-7	C.E.F. APLICAÇÃO - RENDA FIXA	230.501,20	387.268,34
			SUB-TOTAL	231.453,68
			TOTAL GERAL	248.656,86
			2.729.604,55	

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: FEVEREIRO

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: FEVEREIRO

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
01/02/2021	PG. EMP. Nº 2021020100003 / EMP. Nº 2021012900003 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL	030739	0,00	1.836,50	14.564,80	
01/02/2021	PG. EMP. Nº 2021020100002 / EMP. Nº 2021012900003 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	792,45	13.772,35	
01/02/2021	PG. EMP. Nº 2021020100001 / EMP. Nº 2021020100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	356989	0,00	132,83	13.639,52	
01/02/2021	PG. EMP. Nº 2021020100004 / EMP. Nº 2021010400002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME	703037	0,00	105,00	13.534,52	
01/02/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021020000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	1.030,28	0,00	14.564,80	
02/02/2021	PG. EMP. Nº 2021020200001 / EMP. Nº 2021020200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	678,93	13.885,87	
02/02/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021020000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	678,93	0,00	14.564,80	
03/02/2021	DESP. EXTRA Nº 2021020000001 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	030739	0,00	220,00	14.344,80	
03/02/2021	PG. EMP. Nº 2021020300001 / EMP. Nº 2021012900003 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL	030739	0,00	4.083,90	10.260,90	
03/02/2021	PG. EMP. Nº 2021020300002 / EMP. Nº 2021012900003 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL	030739	0,00	2.689,66	7.571,24	
03/02/2021	PG. EMP. Nº 2021020300003 / EMP. Nº 2021012900006 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 ASSOCIACAO DAS PREVIDENCIAS PROPRIAS DO ESTADO DE ALAGOAS - APPEAL	030739	0,00	1.100,00	6.471,24	
03/02/2021	ARRECADACÃO Nº 2021020000001 - 1990990000010000 RECEITA DO OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	030842	300,00	0,00	6.771,24	
03/02/2021	PG. EMP. Nº 2021020300004 / EMP. Nº 2021020300002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	1,59	6.769,65	
03/02/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021020000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	9.631,65	0,00	16.401,30	
04/02/2021	PG. EMP. Nº 2021020400001 / EMP. Nº 2021012900003 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL	040727	0,00	2.062,61	14.338,69	
04/02/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021020000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	2.062,61	0,00	16.401,30	
08/02/2021	DESP. EXTRA Nº 2021020000002 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	001133	0,00	96.360,57	-79.959,27	
08/02/2021	PG. EMP. Nº 2021020800001 / EMP. Nº 2021020800001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 TELEMAR NORTE LESTE S/A	640965	0,00	247,22	-80.206,49	
08/02/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021020000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	96.607,79	0,00	16.401,30	
09/02/2021	DESP. EXTRA Nº 2021020000003 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	091145	0,00	17.552,25	-1.150,95	
09/02/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021020000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	18.225,53	0,00	17.074,58	
09/02/2021	PG. EMP. Nº 2021020900001 / EMP. Nº 2021020900002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	826671	0,00	673,28	16.401,30	
10/02/2021	DESP. EXTRA Nº 2021020000004 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	100805	0,00	1.060,90	15.340,40	
10/02/2021	PG. EMP. Nº 2021021000001 / EMP. Nº 2021020300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 E-CERTIFICACAO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA.	299016	0,00	370,00	14.970,40	
10/02/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021020000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	1.430,90	0,00	16.401,30	
12/02/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021020000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	5.006,15	0,00	21.407,45	
12/02/2021	DESP. EXTRA Nº 2021020000005 - 21881010200000008 INSS - RPPS	871361	0,00	1.325,05	20.082,40	
12/02/2021	PG. EMP. Nº 2021021200001 / EMP. Nº 2021021200001 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	871361	0,00	3.681,10	16.401,30	
18/02/2021	REC. EXTRA Nº 2021020000001 - 21881010200000008 INSS - RPPS	191253	24,75	0,00	16.426,05	
18/02/2021	PG. EMP. Nº 2021021800001 / EMP. Nº 2021021800001 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EMERSON PEREIRA BEZERRA	191253	0,00	225,00	16.201,05	
19/02/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021020000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	200,25	0,00	16.401,30	
24/02/2021	ARRECADACÃO Nº 2021020000002 - 1210040201010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL -ADM PREFEITURA	000001	420,00	0,00	16.821,30	
24/02/2021	ARRECADACÃO Nº 2021020000003 - 7210040201010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	000001	1.036,50	0,00	17.857,80	
24/02/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021020000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	990001	0,00	1.456,50	16.401,30	
25/02/2021	PG. EMP. Nº 2021022500001 / EMP. Nº 2021022500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	49,00	16.352,30	
25/02/2021	ARRECADACÃO Nº 2021020000004 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 60 - FEVEREIRO / 2021.	000001	93.418,19	0,00	109.770,49	
25/02/2021	ARRECADACÃO Nº 2021020000010 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 40 - 13º SALARIO PAGO EM FEVEREIRO / 2021.	000001	1.103,42	0,00	110.873,91	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 3 DE 9.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
25/02/2021	ARRECADÇÃO Nº 2021020000008 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 60 - 13º SALARIO PAGO EM FEVEREIRO / 2021.	000001	7.500,74	0,00	118.374,65
25/02/2021	ARRECADÇÃO Nº 2021020000006 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 40 - FEVEREIRO / 2021.	000001	39.029,59	0,00	157.404,24
25/02/2021	ARRECADÇÃO Nº 2021020000009 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - FUNDEB 60 - 13º SALARIO PAGO EM FEVEREIRO / 2021.	000001	20.000,19	0,00	177.404,43
25/02/2021	ARRECADÇÃO Nº 2021020000011 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - FUNDEB 40 - 13º SALARIO PAGO EM FEVEREIRO / 2021.	000001	2.942,19	0,00	180.346,62
25/02/2021	ARRECADÇÃO Nº 2021020000007 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - FUNDEB 40 - FEVEREIRO / 2021.	000001	104.069,71	0,00	284.416,33
25/02/2021	ARRECADÇÃO Nº 2021020000005 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - FUNDEB 60 - FEVEREIRO / 2021.	000001	249.092,92	0,00	533.509,25
25/02/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021020000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	990001	0,00	517.107,95	16.401,30
26/02/2021	ARRECADÇÃO Nº 2021020000014 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - ASSIST. SOCIAL - 13º SALARIO PAGO EM FEVEREIRO / 2021.	000001	184,80	0,00	16.586,10
26/02/2021	ARRECADÇÃO Nº 2021020000012 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - ASSIST. SOCIAL - FEVEREIRO / 2021.	000001	1.989,58	0,00	18.575,68
26/02/2021	ARRECADÇÃO Nº 2021020000013 - 1210040201010000 REC. PATRONAL - ASSIST. SOCIAL - FEVEREIRO / 2021.	000001	5.305,04	0,00	23.880,72
26/02/2021	ARRECADÇÃO Nº 2021020000015 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - ASSIST. SOCIAL - 13º SALARIO PAGO EM FEVEREIRO / 2021.	000001	492,76	0,00	24.373,48
26/02/2021	REC. EXTRA Nº 2021020000008 - 21881010200000008 INSS - RPPS	261031	1.373,05	0,00	25.746,53
26/02/2021	REC. EXTRA Nº 2021020000009 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	261031	397,78	0,00	26.144,31
26/02/2021	PG. EMP. Nº 2021022600003 / EMP. Nº 2021022600003 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL	261031	0,00	8.579,60	17.564,71
26/02/2021	ARRECADÇÃO Nº 2021020000026 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM FEVEREIRO / 2021.	261207	354,20	0,00	17.918,91
26/02/2021	ARRECADÇÃO Nº 2021020000027 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - FEVEREIRO / 2021.	261207	15.667,16	0,00	33.586,07
26/02/2021	ARRECADÇÃO Nº 2021020000028 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM FEVEREIRO / 2021.	261207	944,45	0,00	34.530,52
26/02/2021	ARRECADÇÃO Nº 2021020000038 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FEVEREIRO / 2021.	261208	31.487,22	0,00	66.017,74
26/02/2021	ARRECADÇÃO Nº 2021020000031 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FEVEREIRO / 2021.	261208	703,95	0,00	66.721,69
26/02/2021	ARRECADÇÃO Nº 2021020000030 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM FEVEREIRO / 2021.	261208	1.226,36	0,00	67.948,05
26/02/2021	ARRECADÇÃO Nº 2021020000029 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FEVEREIRO / 2021.	261208	14.245,99	0,00	82.194,04
26/02/2021	ARRECADÇÃO Nº 2021020000035 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM FEVEREIRO / 2021.	261208	169,40	0,00	82.363,44
26/02/2021	ARRECADÇÃO Nº 2021020000032 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM FEVEREIRO / 2021.	261208	339,79	0,00	82.703,23
26/02/2021	ARRECADÇÃO Nº 2021020000033 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - FEVEREIRO / 2021.	261208	32.745,36	0,00	115.448,59
26/02/2021	ARRECADÇÃO Nº 2021020000037 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM FEVEREIRO / 2021.	261208	451,69	0,00	115.900,28
26/02/2021	ARRECADÇÃO Nº 2021020000034 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM FEVEREIRO / 2021.	261208	906,01	0,00	116.806,29
26/02/2021	ARRECADÇÃO Nº 2021020000036 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - FEVEREIRO / 2021.	261208	12.175,85	0,00	128.982,14
26/02/2021	ARRECADÇÃO Nº 2021020000021 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM FEVEREIRO / 2021.	261211	210,00	0,00	129.192,14
26/02/2021	ARRECADÇÃO Nº 2021020000020 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FEVEREIRO / 2021.	261211	7.515,69	0,00	136.707,83
26/02/2021	ARRECADÇÃO Nº 2021020000025 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM FEVEREIRO / 2021.	261211	3.270,01	0,00	139.977,84
26/02/2021	ARRECADÇÃO Nº 2021020000024 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - FEVEREIRO / 2021.	261211	63.232,88	0,00	203.210,72
26/02/2021	ARRECADÇÃO Nº 2021020000022 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - FEVEREIRO / 2021.	261211	20.040,02	0,00	223.250,74
26/02/2021	ARRECADÇÃO Nº 2021020000023 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM FEVEREIRO / 2021.	261211	559,95	0,00	223.810,69
26/02/2021	ARRECADÇÃO Nº 2021020000018 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM FEVEREIRO / 2021.	261222	2.448,60	0,00	226.259,29
26/02/2021	ARRECADÇÃO Nº 2021020000016 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - FEVEREIRO / 2021.	261222	43.236,14	0,00	269.495,43
26/02/2021	ARRECADÇÃO Nº 2021020000017 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - FEVEREIRO / 2021.	261222	115.286,04	0,00	384.781,47
26/02/2021	ARRECADÇÃO Nº 2021020000019 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM FEVEREIRO / 2021.	261222	6.529,03	0,00	391.310,50
26/02/2021	ARRECADÇÃO Nº 2021020000043 - 1990990000010000 RECEITA DO OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	261305	280,00	0,00	391.590,50
26/02/2021	DESP. EXTRA Nº 2021020000006 - 21881011400000005 PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	261407	0,00	220,00	391.370,50

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 4 DE 9.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
26/02/2021	ARRECADÇÃO Nº 2021020000044 - 1210040301000000 REC. SERVIDOR - RPPS FOLHA DE INATIVOS - FEVEREIRO / 2021.	284813	282,12	0,00	391.652,62
26/02/2021	DESP. EXTRA Nº 2021020000007 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	373,99	391.278,63
26/02/2021	REC. EXTRA Nº 2021020000004 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	16.317,06	0,00	407.595,69
26/02/2021	REC. EXTRA Nº 2021020000007 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	446,51	0,00	408.042,20
26/02/2021	REC. EXTRA Nº 2021020000002 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	593,99	0,00	408.636,19
26/02/2021	REC. EXTRA Nº 2021020000005 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	284813	1.060,90	0,00	409.697,09
26/02/2021	REC. EXTRA Nº 2021020000003 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	84.181,87	0,00	493.878,96
26/02/2021	REC. EXTRA Nº 2021020000006 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	14.785,68	0,00	508.664,64
26/02/2021	PG. EMP. Nº 2021022600001 / EMP. Nº 2021022600001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	572.919,94	-64.255,30
26/02/2021	PG. EMP. Nº 2021022600002 / EMP. Nº 2021022600002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	139.859,04	-204.114,34
26/02/2021	PG. EMP. Nº 2021022600004 / EMP. Nº 2021022600003 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	5.920,40	-210.034,74
26/02/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021020000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	226.942,59	0,00	16.907,85
26/02/2021	PG. EMP. Nº 2021022600005 / EMP. Nº 2021022600004 - 4690710000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	901836	0,00	506,55	16.401,30
TOTAL GERAL:			1.382.191,81	1.382.191,81	16.401,30

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

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	189,98
08/02/2021	ARRECADACÃO Nº 2021020000039 - 1922100001000000 RECEITA DO COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	000001	2.324.060,62	0,00	2.324.250,60
11/02/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021020000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 71.063-1.	474523	0,00	2.324.250,60	0,00
		TOTAL GERAL:	2.324.060,62	2.324.250,60	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

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: FEVEREIRO

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	230.501,20
01/02/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021020000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	1.030,28	229.470,92	
02/02/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021020000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	678,93	228.791,99	
03/02/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021020000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	9.631,65	219.160,34	
04/02/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021020000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	2.062,61	217.097,73	
08/02/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021020000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	96.607,79	120.489,94	
09/02/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021020000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	18.225,53	102.264,41	
10/02/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021020000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	1.430,90	100.833,51	
12/02/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021020000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	5.006,15	95.827,36	
19/02/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021020000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	200,25	95.627,11	
24/02/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021020000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	990001	1.456,50	0,00	97.083,61	
25/02/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021020000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	990001	517.107,95	0,00	614.191,56	
26/02/2021	ARRECADADAÇÃO Nº 2021020000040 - 1321000401000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	5001	19,37	0,00	614.210,93	
26/02/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021020000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	226.942,59	387.268,34	
TOTAL GERAL:			518.583,82	361.816,68	387.268,34	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

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	952,48
26/02/2021	ARRECADACÃO Nº 2021020000042 - 9132010004010000 (R) DEDUÇÕES DA REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	5003	0,00	11,34	941,14
		TOTAL GERAL:	0,00	11,34	941,14

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

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	0,00
11/02/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021020000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 71.063-1.	474523	2.324.250,60	0,00	2.324.250,60
26/02/2021	ARRECADACÃO Nº 2021020000041 - 1321000401000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	5002	131,27	0,00	2.324.381,87
		TOTAL GERAL:	2.324.381,87	0,00	2.324.381,87

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: FEVEREIRO

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	105,00	105,00	1.155,00	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	0,00	0,00	8.750,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	11.519.500/0001-50	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA
26/02/2021	2021022600001	675.741,06	0,00	675.741,06	572.919,94	102.821,12	11.1111.09.272.0000.6052	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
TOTAL GERAL:		685.751,06	0,00	675.846,06	573.024,94	112.726,12				

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: FEVEREIRO

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