



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE VIÇOSA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

BALANCETES MENSAIS

OUTUBRO / 2024

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 2024 / 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	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	
	(a)	(b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	16.285.516,00	10.895.193,79	
Receita de Contribuições dos Segurados	3.837.424,00	3.600.046,64	
Ativo	3.832.354,00	3.596.062,52	
Inativo	5.070,00	3.984,12	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	10.911.969,00	2.586.140,57	
Ativo	10.911.969,00	2.586.140,57	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	260.000,00	133.172,59	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	260.000,00	133.172,59	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	1.276.123,00	4.575.833,99	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	4.511.540,73	
Demais Receitas Correntes	1.276.123,00	64.293,26	
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	
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	16.285.516,00	6.383.653,06	

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	15.000.000,00	10.844.923,60	10.844.923,60	10.844.923,60	0,00
Aposentadorias	12.708.181,00	9.101.229,73	9.101.229,73	9.101.229,73	0,00
Pensões por Morte	2.291.819,00	1.743.693,87	1.743.693,87	1.743.693,87	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	15.000.000,00	10.844.923,60	10.844.923,60	10.844.923,60	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	1.285.516,00	-4.461.270,54	-4.461.270,54	-4.461.270,54	-
--	--------------	---------------	---------------	---------------	---

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	0,00				

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	486.166,00				

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
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	1.406.579,22
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	
	(a)	(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	
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	

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
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	-
---	------	------	------	------	---

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
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00				0,00
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)	1.148.016,00	457.611,83	372.454,15	372.450,23	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	137.500,00	16.189,00	16.189,00	16.189,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	1.285.516,00	473.800,83	388.643,15	388.639,23	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	-1.285.516,00	-473.800,83	-388.643,15	-388.639,23	-
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 TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
		ATÉ O BIMESTRE (b)			
Contribuições dos Servidores		0,00			0,00
Demais Receitas Previdenciárias		0,00			0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00				0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	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
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	-

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: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
11 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP							
1111 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP							
11.1111.09.122.0000.5001 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA SEDE DO IPASMV							
4490.51.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.122.0000.5001	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
11.1111.09.272.0000.6051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV							
3190.11.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	364.150,00	0,00	0,00	364.150,00	16.500,00	214.413,87	149.736,13
3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.100,00	0,00	0,00	65.100,00	2.152,50	26.835,27	38.264,73
3190.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	7.495,00	505,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	130.000,00	0,00	2.004,64	127.995,36	0,00	127.995,36	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	1.050,00	6.950,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.600,00	31.022,33	0,00	72.622,33	2.378,15	72.622,33	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	17.800,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	16.189,00	14.811,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051	696.350,00	31.022,33	30.804,64	696.567,69	21.030,65	473.800,83	222.766,86
11.1111.09.272.0000.6052 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO IPASMV							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	12.708.181,00	0,00	0,00	12.708.181,00	909.515,13	9.101.229,73	3.606.951,27
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	2.291.819,00	0,00	0,00	2.291.819,00	177.638,42	1.743.693,87	548.125,13
3390.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	217,69	2.782,31	0,00	0,00	2.782,31
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6052	15.003.000,00	0,00	217,69	15.002.782,31	1.087.153,55	10.844.923,60	4.157.858,71
11.1111.99.999.0000.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	486.166,00	0,00	0,00	486.166,00	0,00	0,00	486.166,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.999.0000.9998	486.166,00	0,00	0,00	486.166,00	0,00	0,00	486.166,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	16.285.516,00	31.022,33	31.022,33	16.285.516,00	1.108.184,20	11.318.724,43	4.966.791,57
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	16.285.516,00	31.022,33	31.022,33	16.285.516,00	1.108.184,20	11.318.724,43	4.966.791,57
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	16.285.516,00	31.022,33	31.022,33	16.285.516,00	1.108.184,20	11.318.724,43	4.966.791,57

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 2.

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

JOÃO DOS SANTOS SILVA
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIRO

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

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VICOSA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

EXERCÍCIO 2021		EXERCÍCIO 2021					
DESCRIÇÃO		PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.	5.373.547,00	5.373.547,00	7.620.414,03	688.639,19	8.309.053,22	-2.935.506,22
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.837.424,00	3.837.424,00	3.253.755,66	346.290,98	3.600.046,64	237.377,36
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.837.424,00	3.837.424,00	3.253.755,66	346.290,98	3.600.046,64	237.377,36
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	3.837.424,00	3.837.424,00	3.253.755,66	346.290,98	3.600.046,64	237.377,36
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.837.424,00	3.837.424,00	3.253.755,66	346.290,98	3.600.046,64	237.377,36
1.2.1.5.01.10.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.832.354,00	3.832.354,00	3.250.154,32	345.908,20	3.596.062,52	236.291,48
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.832.354,00	3.832.354,00	3.250.154,32	345.908,20	3.596.062,52	236.291,48
1.2.1.5.01.11.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	3.832.354,00	3.832.354,00	3.250.154,32	345.908,20	3.596.062,52	236.291,48
1.2.1.5.01.20.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	5.070,00	5.070,00	3.601,34	382,78	3.984,12	1.085,88
1.2.1.5.01.21.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	5.070,00	5.070,00	3.601,34	382,78	3.984,12	1.085,88
1.2.1.5.01.21.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - RPPS	5.070,00	5.070,00	3.601,34	382,78	3.984,12	1.085,88
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	260.000,00	260.000,00	119.189,23	13.983,36	133.172,59	126.827,41
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	260.000,00	260.000,00	119.189,23	13.983,36	133.172,59	126.827,41
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	260.000,00	260.000,00	119.189,23	13.983,36	133.172,59	126.827,41
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	260.000,00	260.000,00	119.189,23	13.983,36	133.172,59	126.827,41
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	260.000,00	260.000,00	119.189,23	13.983,36	133.172,59	126.827,41
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.276.123,00	1.276.123,00	4.247.469,14	328.364,85	4.575.833,99	-3.299.710,99
1.9.1.0.00.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	64.287,38	5,88	64.293,26	-64.293,26
1.9.1.1.00.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	64.287,38	5,88	64.293,26	-64.293,26
1.9.1.1.09.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	64.287,38	5,88	64.293,26	-64.293,26
1.9.1.1.09.01.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	64.287,38	5,88	64.293,26	-64.293,26
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.276.123,00	1.276.123,00	0,00	0,00	0,00	1.276.123,00
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	1.276.123,00	1.276.123,00	0,00	0,00	0,00	1.276.123,00
1.9.2.2.05.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS COMPLEMENTARES	1.276.123,00	1.276.123,00	0,00	0,00	0,00	1.276.123,00
1.9.2.2.05.01.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	1.276.123,00	1.276.123,00	0,00	0,00	0,00	1.276.123,00
1.9.9.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.183.181,76	328.358,97	4.511.540,73	-4.511.540,73
1.9.9.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.183.181,76	328.358,97	4.511.540,73	-4.511.540,73
1.9.9.9.01.00.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E	0,00	0,00	4.183.181,76	328.358,97	4.511.540,73	-4.511.540,73
1.9.9.9.01.01.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E	0,00	0,00	4.183.181,76	328.358,97	4.511.540,73	-4.511.540,73
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.911.969,00	10.911.969,00	2.391.628,09	194.512,48	2.586.140,57	8.325.828,43
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	10.911.969,00	10.911.969,00	2.391.628,09	194.512,48	2.586.140,57	8.325.828,43
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.911.969,00	10.911.969,00	2.391.628,09	194.512,48	2.586.140,57	8.325.828,43
7.2.1.5.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	10.911.969,00	10.911.969,00	2.391.628,09	194.512,48	2.586.140,57	8.325.828,43
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	10.911.969,00	10.911.969,00	2.391.628,09	194.512,48	2.586.140,57	8.325.828,43
7.2.1.5.02.10.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	10.911.969,00	10.911.969,00	2.391.628,09	194.512,48	2.586.140,57	8.325.828,43
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	10.911.969,00	10.911.969,00	2.391.628,09	194.512,48	2.586.140,57	8.325.828,43
7.2.1.5.02.11.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	10.911.969,00	10.911.969,00	2.391.628,09	194.512,48	2.586.140,57	8.325.828,43
7.2.1.5.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
7.2.1.5.03.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	16.285.516,00	16.285.516,00	10.012.042,12	883.151,67	10.895.193,79	5.390.322,21

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: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
11 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP							
1111 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP							
11.1111.09.122.0000.5001 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA SEDE DO IPASMV							
4490.51.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.122.0000.5001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1111.09.272.0000.6051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV							
3190.11.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.500,00	214.413,87	16.500,00	214.413,87	16.500,00	214.409,95	3,92
3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.152,50	26.835,27	2.152,50	26.835,27	2.152,50	26.835,27	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.495,00	850,90	7.495,00	850,90	7.495,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	127.995,36	0,00	63.997,68	0,00	63.997,68	63.997,68
3390.36.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.378,15	72.622,33	8.833,15	53.262,33	8.833,15	53.262,33	19.360,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.200,00	600,00	5.400,00	600,00	5.400,00	1.800,00
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	0,00	16.189,00	0,00	16.189,00	0,00	16.189,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051	21.030,65	473.800,83	28.936,55	388.643,15	28.936,55	388.639,23	85.161,60
11.1111.09.272.0000.6052 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO IPASMV							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	909.515,13	9.101.229,73	909.515,13	9.101.229,73	909.515,13	9.101.229,73	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	177.638,42	1.743.693,87	177.638,42	1.743.693,87	177.638,42	1.743.693,87	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6052	1.087.153,55	10.844.923,60	1.087.153,55	10.844.923,60	1.087.153,55	10.844.923,60	0,00
11.1111.99.999.0000.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.999.0000.9998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	1.108.184,20	11.318.724,43	1.116.090,10	11.233.566,75	1.116.090,10	11.233.562,83	85.161,60
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	1.108.184,20	11.318.724,43	1.116.090,10	11.233.566,75	1.116.090,10	11.233.562,83	85.161,60
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	1.108.184,20	11.318.724,43	1.116.090,10	11.233.566,75	1.116.090,10	11.233.562,83	85.161,60

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 2.

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

JOÃO DOS SANTOS SILVA
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIRO

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

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA									
8681	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0008	INSS - RPPS	2.861,29	880,26	880,26	12.103,88	12.016,22	0,00	2.948,95
8693	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0007	IRRF - RPPS	75.513,48	30.518,18	28.690,63	301.293,50	303.237,27	0,00	73.569,71
8716	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	2.228,87	2.228,87	23.922,56	23.922,56	0,00	0,00
8755	2.1.8.8.1.01.17.05.00.0003	SINTEAL - RPPS	2.139,65	2.230,40	2.230,40	21.926,54	24.031,20	0,00	34,99
8643	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0005	EMPRESTIMO - BB - RPPS	0,00	1.074,91	0,00	1.074,91	0,00	0,00	1.074,91
8778	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005	EMPRESTIMO - CEF - RPPS	136.607,15	144.650,50	146.171,33	1.426.675,90	1.421.206,24	0,00	142.076,81
SUB-TOTAL:			217.121,57	181.583,12	180.201,49	1.786.997,29	1.784.413,49	0,00	219.705,37
TOTAL DA ENTIDADE:			217.121,57	181.583,12	180.201,49	1.786.997,29	1.784.413,49	0,00	219.705,37
TOTAL GERAL:			217.121,57	181.583,12	180.201,49	1.786.997,29	1.784.413,49	0,00	219.705,37

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: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	883.151,67	ORÇAMENTÁRIAS	1.116.090,10
RECEITA CORRENTE	688.639,19	DESPESA CORRENTE	1.116.090,10
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	194.512,48		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	181.583,12	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	180.201,49
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	181.583,12	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	180.201,49
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.638.136,02	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	1.406.579,22
TOTAL	2.702.870,81	TOTAL	2.702.870,81
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	10.895.193,79	ORÇAMENTÁRIAS	11.233.562,83
RECEITA CORRENTE	8.309.053,22	DESPESA CORRENTE	11.217.373,83
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	16.189,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.586.140,57		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.786.997,29	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.822.672,80
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.786.997,29	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.784.413,49
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	10,47
		RESTOS PAGOS	38.248,84
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.780.623,77	SALDO ATUAL	1.406.579,22
TOTAL	14.462.814,85	TOTAL	14.462.814,85

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: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA				
111110100000000000 - CAIXA				
8819	1001033	AG 999 C/C - 100101 - CAIXA - INTERFERENCIA	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8822	15.912-3	BANCO DO BRASIL S.A. - IPASMV	611,90	0,00
8820	201-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV	32.623,07	160.829,83
8821	71.063-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV - COMPREV	0,00	0,00
SUB-TOTAL			33.234,97	160.829,83
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8824	15.912-3	BANCO DO BRASIL - IRF-M	1.226,18	1.228,48
9209	15.912-3	BANCO DO BRASIL - FLUXO RF - CONTA APLICAÇÃO	0,00	1.687,44
8825	71.063-1	C.E.F. APLICAÇÃO - COMPREV - PRATICO RENDA FIXA	0,00	0,00
8823	201-7	C.E.F. APLICAÇÃO - RENDA FIXA	0,00	0,00
8831	201-7	C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL DISPONIBILIDADE	0,00	0,00
8834	201-7	C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	307.557,20	57.159,78
8827	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - IRF-M	0,00	0,00
8828	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IMA-B 5	0,00	0,00
8829	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IRF-M 1	0,00	0,00
8830	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - BRASIL DISPONIBILIDADE	0,00	0,00
8832	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - TITULOS PUBLICOS	952.684,66	839.110,11
8833	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IDKA PRE 2A	0,00	0,00
8835	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	343.433,01	346.563,58
8826	71063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - IMA-B	0,00	0,00
SUB-TOTAL			1.604.901,05	1.245.749,39
TOTAL DA ENTIDADE:			1.638.136,02	1.406.579,22
TOTAL GERAL			1.638.136,02	1.406.579,22

JOÃO DOS SANTOS SILVA
DIRETOR - PRESIDENTEREUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIROMARCOS 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: 2024

PÁGINA: 1 DE 20.

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: 2024

PÁGINA: 2 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
					SALDO ANTERIOR
					32.623,07
01/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000001 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	118,99	0,00	32.742,06
01/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100100001 / EMP. Nº 2024100100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	685,29	32.056,77
01/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100100002 / EMP. Nº 2024100100002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	3.336,22	28.720,55
01/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	610969	146.171,33	0,00	174.891,88
02/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100200002 / EMP. Nº 2024080900001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	010474	0,00	1.250,00	173.641,88
02/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100200001 / EMP. Nº 2024100200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	7,95	173.633,93
03/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100300003 / EMP. Nº 2024080900001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	077817	0,00	1.250,00	172.383,93
03/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100300001 / EMP. Nº 2024100300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	116838	0,00	13,59	172.370,34
03/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100300002 / EMP. Nº 2024061000001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	116838	0,00	600,00	171.770,34
04/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000001 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	701400	0,00	146.171,33	25.599,01
09/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100900001 / EMP. Nº 2024050700002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 MGF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	086889	0,00	3.850,00	21.749,01
09/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000001 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAAE - SETEMBRO / 2024.	091233	1.331,90	0,00	23.080,91
09/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000002 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SAAE - SETEMBRO / 2024.	091233	1.331,90	0,00	24.412,81
09/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000003 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - SAAE - SETEMBRO / 2024.	091233	2.264,23	0,00	26.677,04
10/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000008 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - UPA - 13º SALARIO PAGO EM SETEMBRO / 2024.	000001	227,33	0,00	26.904,37
10/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000010 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS-VIGIL - 13º SALARIO PAGO EM SETEMBRO / 2024.	000001	227,33	0,00	27.131,70
10/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000004 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - COVID - SETEMBRO / 2024.	000001	232,67	0,00	27.364,37
10/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000006 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS - 13º SALARIO PAGO EM SETEMBRO / 2024.	000001	454,66	0,00	27.819,03
10/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000014 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - MAC - 13º SALARIO PAGO EM SETEMBRO / 2024.	000001	725,10	0,00	28.544,13
10/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000005 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS - SETEMBRO / 2024.	000001	7.681,36	0,00	36.225,49
10/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000009 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS-VIGIL - SETEMBRO / 2024.	000001	7.904,64	0,00	44.130,13
10/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000007 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - UPA - SETEMBRO / 2024.	000001	8.333,20	0,00	52.463,33
10/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000013 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - MAC - SETEMBRO / 2024.	000001	18.542,78	0,00	71.006,11
10/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000016 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM SETEMBRO / 2024.	101610	3.261,73	0,00	74.267,84
10/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000015 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - SETEMBRO / 2024.	101610	57.424,81	0,00	131.692,65
10/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000012 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - PAB - 13º SALARIO PAGO EM SETEMBRO / 2024.	101702	3.595,59	0,00	135.288,24
10/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000011 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - PAB - SETEMBRO / 2024.	101702	43.331,67	0,00	178.619,91
15/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000002 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	151150	0,00	28.690,63	149.929,28
16/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000009 - 21881010200000008 INSS - RPPS	014522	0,00	880,26	149.049,02
16/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101600001 / EMP. Nº 2024101600001 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	014522	0,00	2.152,50	146.896,52
16/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101600002 / EMP. Nº 2024101600002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	108572	0,00	24,00	146.872,52
16/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101600003 / EMP. Nº 2024090600001 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 JOSEFA EMILIA DA SILVA LIMA - ME	108572	0,00	465,20	146.407,32
16/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101600004 / EMP. Nº 2024090600002 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 JOSEFA EMILIA DA SILVA LIMA - ME	108961	0,00	130,00	146.277,32
16/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101600005 / EMP. Nº 2024090600003 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 JOSEFA EMILIA DA SILVA LIMA - ME	108961	0,00	255,70	146.021,62
18/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000017 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - RPPS FOLHA DA DIRETORIA - OUTUBRO / 2024.	284813	221,76	0,00	146.243,38
18/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000002 - 21881010200000008 INSS - RPPS	284813	880,26	0,00	147.123,64
18/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000003 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	597,44	0,00	147.721,08

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800001 / EMP. Nº 2024101800001 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	16.500,00	131.221,08
21/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	484698	0,00	104.000,00	27.221,08
22/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000018 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - CAMARA - OUTUBRO / 2024.	000001	504,00	0,00	27.725,08
22/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000019 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - CAMARA - OUTUBRO / 2024.	000001	1.360,80	0,00	29.085,88
22/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102200001 / EMP. Nº 2024102200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	7,95	29.077,93
24/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000020 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAAE - DIFERENÇA DE REPASSE - ABRIL / 2024.	241228	85,91	0,00	29.163,84
24/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000021 - 1911090100000000 REC. DE MULTA E JUROS - SAAE - ABRIL / 2024.	241228	5,88	0,00	29.169,72
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500001 / EMP. Nº 2024102500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	29.100,72
25/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000022 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SEC. EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO 10% - OUTUBRO / 2024.	000001	1.154,98	0,00	30.255,70
25/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000028 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM OUTUBRO / 2024.	000001	12.712,98	0,00	42.968,68
25/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000025 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - OUTUBRO / 2024.	000001	177.953,80	0,00	220.922,48
25/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000023 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - SEC. EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO 10% - OUTUBRO / 2024.	000001	1.154,96	0,00	222.077,44
25/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000029 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM OUTUBRO / 2024.	000001	12.712,88	0,00	234.790,32
25/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000026 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - FUNDEB 70 - OUTUBRO / 2024.	000001	177.951,94	0,00	412.742,26
25/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000024 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - SEC. EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO 10% - OUTUBRO / 2024.	000001	1.963,43	0,00	414.705,69
25/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000030 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM OUTUBRO / 2024.	000001	21.611,92	0,00	436.317,61
25/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000027 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - FUNDEB 70 - OUTUBRO / 2024.	000001	302.519,39	0,00	738.837,00
29/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102900001 / EMP. Nº 2024102900001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	029676	0,00	697,50	738.139,50
29/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102900005 / EMP. Nº 2024010400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 VISNET EMPREEDIMENTO LTDA - EPP	029755	0,00	105,00	738.034,50
29/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000003 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	041730	0,00	2.230,40	735.804,10
29/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000031 - 1215012101000000 REC. DE SERVIDOR - RPPS FOLHA DE APOSENTADOS - OUTUBRO / 2024.	284813	382,78	0,00	736.186,88
29/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000004 - 21881011400000005 PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	284813	2.228,87	0,00	738.415,75
29/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000005 - 21881012201000005 EMPRESTIMO - BB - RPPS	284813	1.074,91	0,00	739.490,66
29/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000006 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	123.585,28	0,00	863.075,94
29/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000007 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	28.781,23	0,00	891.857,17
29/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000008 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	284813	2.230,40	0,00	894.087,57
29/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000009 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	21.065,22	0,00	915.152,79
29/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000010 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	1.020,52	0,00	916.173,31
29/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102900003 / EMP. Nº 2024102900003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	905.589,26	10.584,05
29/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102900004 / EMP. Nº 2024102900004 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	171.114,58	-160.530,53
29/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	392761	210.000,00	0,00	49.469,47
29/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102900002 / EMP. Nº 2024102900002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	937060	0,00	170,81	49.298,66
30/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 15.912-3.	111620	0,00	1.074,91	48.223,75
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000003 / EMP. Nº 2024103000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	111620	0,00	12,00	48.211,75
30/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000008 - 21881011400000005 PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	261,25	47.950,50
30/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000004 - 21881011400000005 PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	610,00	47.340,50
30/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000005 - 21881011400000005 PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	191,36	47.149,14
30/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000006 - 21881011400000005 PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	883,86	46.265,28
30/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000007 - 21881011400000005 PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	282,40	45.982,88

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000001 / EMP. Nº 2024102900003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	589,65	45.393,23
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000002 / EMP. Nº 2024102900004 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	6.523,84	38.869,39
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100001 / EMP. Nº 2024103100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	690,06	38.179,33
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 201-7.	311227	122.650,50	0,00	160.829,83
TOTAL GERAL:			1.529.573,26	1.401.366,50	160.829,83

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71.063-1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV - COMPREV					
				SALDO ANTERIOR	0,00
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 71.063-1.	211466	122.650,50	0,00	122.650,50
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 201-7.	311227	0,00	122.650,50	0,00
TOTAL GERAL:			122.650,50	122.650,50	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 15.912-3 - BANCO DO BRASIL S.A. - IPASMV					
				SALDO ANTERIOR	611,90
30/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 15.912-3.	111620	1.074,91	0,00	1.686,81
30/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.912-3 P/A CONTA 15.912-3.	780	0,00	1.686,81	0,00
TOTAL GERAL:			1.074,91	1.686,81	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 20.

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: 2024

PÁGINA: 8 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 15.912-3 - BANCO DO BRASIL - IRF-M					
SALDO ANTERIOR					1.226,18
31/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000035 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - B.B. IRF-M - OUTUBRO / 2024.	50004	2,30	0,00	1.228,48
TOTAL GERAL:			2,30	0,00	1.228,48

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 20.

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: 2024

PÁGINA: 10 DE 20.

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: 2024

PÁGINA: 11 DE 20.

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: 2024

PÁGINA: 12 DE 20.

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: 2024

PÁGINA: 13 DE 20.

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: 2024

PÁGINA: 14 DE 20.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 20.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - TITULOS PUBLICOS					
				SALDO ANTERIOR	952.684,66
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 71.063-1.	211466	0,00	122.650,50	830.034,16
31/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000032 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. TITULOS PUBLICOS - OUTUBRO / 2024.	50001	9.075,95	0,00	839.110,11
TOTAL GERAL:			9.075,95	122.650,50	839.110,11

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 20.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS					
				SALDO ANTERIOR	307.557,20
01/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	610969	0,00	146.171,33	161.385,87
21/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	484698	104.000,00	0,00	265.385,87
29/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	392761	0,00	210.000,00	55.385,87
31/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000033 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. TITULOS PUBLICOS - OUTUBRO / 2024.	50002	1.773,91	0,00	57.159,78
TOTAL GERAL:			105.773,91	356.171,33	57.159,78

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - BRASIL REF. DI LONGO PRAZO					
SALDO ANTERIOR					343.433,01
31/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000034 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. DI LONGO PRAZO - OUTUBRO / 2024.	50003	3.130,57	0,00	346.563,58
TOTAL GERAL:			3.130,57	0,00	346.563,58

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 20 DE 20.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 15.912-3 - BANCO DO BRASIL - FLUXO RF - CONTA APLICAÇÃO					SALDO ANTERIOR
					0,00
30/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.912-3 P/A CONTA 15.912-3.	780	1.686,81	0,00	1.686,81
31/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000036 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - B.B. FLUXO - OUTUBRO / 2024.	50005	0,63	0,00	1.687,44
TOTAL GERAL:			1.687,44	0,00	1.687,44

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: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA										
03/01/2024	2024010300003	9.000,00	0,00	9.000,00	8.996,08	3,92	11.1111.09.272.0000.6051	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
04/01/2024	2024010400001	1.260,00	0,00	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	VISNET EMPREEDIMENTO LTDA - EPP
16/02/2024	2024021600001	127.995,36	0,00	63.997,68	63.997,68	63.997,68	11.1111.09.272.0000.6051	3390.35.00.00.00.0000	41.290.881/0001-00	LUIZ FAUSTINO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
07/05/2024	2024050700002	30.800,00	0,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	53.250.457/0001-10	MGF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
10/06/2024	2024061000001	4.200,00	0,00	2.400,00	2.400,00	1.800,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.40.00.00.00.0000	45.258.364/0001-04	RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
09/08/2024	2024080900001	6.250,00	0,00	2.500,00	2.500,00	3.750,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	11.519.500/0001-50	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME
TOTAL DA ENTIDADE:		179.505,36	0,00	94.347,68	94.343,76	85.161,60				
TOTAL GERAL:		179.505,36	0,00	94.347,68	94.343,76	85.161,60				

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: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

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

JOÃO DOS SANTOS SILVA
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIRO

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