



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE VIÇOSA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

BALANCETES MENSAIS

DEZEMBRO / 2021

VIA: RPPS

GESTOR: ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO

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
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
		ATÉ O BIMESTRE (b)			
RECEITAS CORRENTES (I)	10.780.224,00				13.577.784,81
Receita de Contribuições dos Segurados	2.920.867,00				3.030.702,84
Civil	2.920.867,00				3.030.702,84
Ativo	2.920.867,00				3.027.035,28
Inativo	0,00				3.667,56
Pensionista	0,00				0,00
Militar	0,00				0,00
Ativo	0,00				0,00
Inativo	0,00				0,00
Pensionista	0,00				0,00
Receita de Contribuições Patronais	7.859.357,00				8.070.195,61
Civil	7.859.357,00				8.070.195,61
Ativo	7.859.357,00				8.070.195,61
Inativo	0,00				0,00
Pensionista	0,00				0,00
Militar	0,00				0,00
Ativo	0,00				0,00
Inativo	0,00				0,00
Pensionista	0,00				0,00
Receita Patrimonial	0,00				85.527,63
Receitas Imobiliárias	0,00				0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00				85.527,63
Outras Receitas Patrimoniais	0,00				0,00
Receita de Serviços	0,00				0,00
Outras Receitas Correntes	0,00				2.391.358,73
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00				0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (III)1	0,00				0,00
Demais Receitas Correntes	0,00				2.391.358,73
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)	10.780.224,00				13.577.784,81
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	10.579.025,86	10.579.025,86	10.579.025,86	10.579.025,86	0,00
Aposentadorias	8.795.089,96	8.795.089,96	8.795.089,96	8.795.089,96	0,00
Pensões por Morte	1.783.935,90	1.783.935,90	1.783.935,90	1.783.935,90	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)	10.579.025,86	10.579.025,86	10.579.025,86	10.579.025,86	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	201.198,14	2.998.758,95	2.998.758,95	2.998.758,95	-

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	551.524,00
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
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.615.668,86
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
Civil	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Militar	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
Civil	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Militar	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 Previdenciária do RGPS para o RPPS	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			
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)	872.024,09	320.500,09	320.500,09	316.450,09	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	21.988,80	21.988,80	21.988,80	21.988,80	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	894.012,89	342.488,89	342.488,89	338.438,89	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	-894.012,89	-342.488,89	-342.488,89	-338.438,89	-
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	-
--	------	------	------	------	---

ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO
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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

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							
11.1111.09.272.0000.6051 - 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	116.750,00	203.250,00	32.500,00	203.250,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.000,00	0,00	24.340,76	53.659,24	8.462,60	53.659,24	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - 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 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	15.302,51	697,49	0,00	697,49	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.800,00	1.457,95	0,00	5.257,95	2.627,00	5.257,95	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	45.000,00	40.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	4.350,00	3.650,00	2.200,00	3.650,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.000,00	0,00	3.314,59	40.685,41	2.424,28	40.685,41	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - 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 - 0050.00.000 - 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 - 0050.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	13.899,00	0,00	17.399,00	0,00	17.399,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	4.589,80	0,00	4.589,80	0,00	4.589,80	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051	491.300,00	67.146,75	217.057,86	341.388,89	48.213,88	341.388,89	0,00
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	8.112.000,00	683.089,96	0,00	8.795.089,96	1.179.339,90	8.795.089,96	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PENSÕES	1.622.400,00	161.535,90	0,00	1.783.935,90	254.933,33	1.783.935,90	0,00
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	844.625,86	1.900,00	10.580.125,86	1.434.273,23	10.580.125,86	0,00
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	911.772,61	218.957,86	11.473.038,75	1.482.487,11	10.921.514,75	551.524,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	10.780.224,00	911.772,61	218.957,86	11.473.038,75	1.482.487,11	10.921.514,75	551.524,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	10.780.224,00	911.772,61	218.957,86	11.473.038,75	1.482.487,11	10.921.514,75	551.524,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 2 DE 2.

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

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: DEZEMBRO

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 RECEITAS CORRENTES	2.920.867,00	5.180.064,79	327.524,41	5.507.589,20	-2.586.722,20
1.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	2.920.867,00	2.723.830,49	306.872,35	3.030.702,84	-109.835,84
1.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.920.867,00	2.723.830,49	306.872,35	3.030.702,84	-109.835,84
1.2.1.0.04.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.920.867,00	2.723.830,49	306.872,35	3.030.702,84	-109.835,84
1.2.1.0.04.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	2.920.867,00	2.720.543,00	306.492,28	3.027.035,28	-106.168,28
1.2.1.0.04.02.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	2.920.867,00	2.720.543,00	306.492,28	3.027.035,28	-106.168,28
1.2.1.0.04.02.01.01.00 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL -ADM PREFEITURA	2.920.867,00	2.720.543,00	306.492,28	3.027.035,28	-106.168,28
1.2.1.0.04.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS	0,00	3.287,49	380,07	3.667,56	-3.667,56
1.2.1.0.04.03.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	0,00	3.287,49	380,07	3.667,56	-3.667,56
1.2.1.0.04.04.00.00.00 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 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 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	64.875,57	20.652,06	85.527,63	-85.527,63
1.3.2.0.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	64.875,57	20.652,06	85.527,63	-85.527,63
1.3.2.1.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	64.875,57	20.652,06	85.527,63	-85.527,63
1.3.2.1.00.04.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	64.875,57	20.652,06	85.527,63	-85.527,63
1.3.2.1.00.04.01.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0,00	64.875,57	20.652,06	85.527,63	-85.527,63
1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.391.358,73	0,00	2.391.358,73	-2.391.358,73
1.9.1.0.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	304,71	0,00	304,71	-304,71
1.9.1.0.09.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	304,71	0,00	304,71	-304,71
1.9.1.0.09.01.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	304,71	0,00	304,71	-304,71
1.9.1.0.09.01.01.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0,00	304,71	0,00	304,71	-304,71
1.9.2.0.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	2.388.656,37	0,00	2.388.656,37	-2.388.656,37
1.9.2.2.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	0,00	2.388.656,37	0,00	2.388.656,37	-2.388.656,37
1.9.2.2.10.00.00.00.00 RESTITUIÇÃO DECORRENTE DA NÃO APLICAÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS	0,00	2.388.656,37	0,00	2.388.656,37	-2.388.656,37
1.9.2.2.10.00.01.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	0,00	2.388.656,37	0,00	2.388.656,37	-2.388.656,37
1.9.9.0.00.00.00.00.00 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 OUTRAS RECEITAS	0,00	2.397,65	0,00	2.397,65	-2.397,65
1.9.9.0.99.00.00.01.00 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 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.859.357,00	7.252.957,52	817.238,09	8.070.195,61	-210.838,61
7.2.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.859.357,00	7.252.957,52	817.238,09	8.070.195,61	-210.838,61
7.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.859.357,00	7.252.957,52	817.238,09	8.070.195,61	-210.838,61
7.2.1.0.04.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	7.859.357,00	7.252.957,52	817.238,09	8.070.195,61	-210.838,61
7.2.1.0.04.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	7.859.357,00	7.252.957,52	817.238,09	8.070.195,61	-210.838,61
7.2.1.0.04.02.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - INTRA-ORÇAM.	7.859.357,00	7.252.957,52	817.238,09	8.070.195,61	-210.838,61
7.2.1.0.04.02.01.01.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	6.712.326,00	7.252.957,52	817.238,09	8.070.195,61	-1.357.869,61
7.2.1.0.04.02.01.08.00 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 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 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: DEZEMBRO

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 DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.0.0.00.00.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.3.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.3.2.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.3.2.01.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.3.2.01.00.04.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.3.2.01.00.04.01.00 (R) DEDUÇÕES DA REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.3.2.08.00.00.00.00 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 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	12.433.022,31	1.144.762,50	13.577.784,81	-2.797.560,81

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

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							
11.1111.09.272.0000.6051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV							
3190.11.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.500,00	203.250,00	32.500,00	203.250,00	32.500,00	203.250,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.462,60	53.659,24	8.462,60	53.659,24	8.462,60	53.659,24	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	697,49	0,00	697,49	0,00	697,49	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	2.627,00	5.257,95	2.627,00	5.257,95	2.627,00	5.257,95	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.200,00	3.650,00	2.200,00	3.650,00	2.200,00	3.650,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.424,28	40.685,41	6.279,28	40.685,41	2.529,28	36.935,41	3.750,00
3390.40.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.100,00	600,00	2.100,00	300,00	1.800,00	300,00
3390.47.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
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	17.399,00	0,00	17.399,00	0,00	17.399,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	4.589,80	0,00	4.589,80	0,00	4.589,80	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051	48.213,88	341.388,89	52.668,88	341.388,89	48.618,88	337.338,89	4.050,00
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	1.179.339,90	8.795.089,96	1.179.339,90	8.795.089,96	1.179.339,90	8.795.089,96	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PENSÕES	254.933,33	1.783.935,90	254.933,33	1.783.935,90	254.933,33	1.783.935,90	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	1.434.273,23	10.580.125,86	1.434.273,23	10.580.125,86	1.434.273,23	10.580.125,86	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	1.482.487,11	10.921.514,75	1.486.942,11	10.921.514,75	1.482.892,11	10.917.464,75	4.050,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	1.482.487,11	10.921.514,75	1.486.942,11	10.921.514,75	1.482.892,11	10.917.464,75	4.050,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	1.482.487,11	10.921.514,75	1.486.942,11	10.921.514,75	1.482.892,11	10.917.464,75	4.050,00

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

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	

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: DEZEMBRO

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	3.302,99	3.036,99	19.473,21	19.677,84	0,00	1.892,44
6400	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0007	IRRF - RPPS	32.699,58	26.593,01	26.575,76	219.195,48	214.161,81	0,00	37.733,25
6423	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	593,99	593,99	7.127,88	7.127,88	0,00	0,00
6462	2.1.8.8.1.01.17.05.00.0003	SINTEAL - RPPS	0,00	1.151,07	1.151,07	13.259,76	12.070,21	0,00	1.189,55
6485	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005	EMPRESTIMO - CEF - RPPS	100.326,39	102.453,32	102.371,72	1.184.407,75	1.284.734,14	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			135.123,04	134.094,38	133.729,53	1.443.464,08	1.537.771,88	0,00	40.815,24
TOTAL GERAL:			135.123,04	134.094,38	133.729,53	1.443.464,08	1.537.771,88	0,00	40.815,24

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	1.144.762,50	ORÇAMENTÁRIAS	1.482.892,11
RECEITA CORRENTE	327.524,41	DESPESA CORRENTE	1.482.892,11
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	817.238,09		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	134.094,38	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	133.729,53
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	134.094,38	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	133.729,53
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	2.953.433,62	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	2.615.668,86
TOTAL	4.232.290,50	TOTAL	4.232.290,50
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	13.577.784,81	ORÇAMENTÁRIAS	10.917.464,75
RECEITA CORRENTE	5.507.589,20	DESPESA CORRENTE	10.895.475,95
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	21.988,80
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.070.195,61		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.443.464,08	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.749.354,67
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.443.464,08	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.537.771,88
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	103.300,68
		RESTOS PAGOS	108.282,11
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	261.239,39	SALDO ATUAL	2.615.668,86
TOTAL	15.282.488,28	TOTAL	15.282.488,28

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: DEZEMBRO

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	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	17.013,20
111115000000000000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
50502	15.912-3	BANCO DO BRASIL - IRF-M	920,96	938,24
50503	71.063-1	C.E.F. APLICAÇÃO - COMPREV - PRATICO RENDA FIXA	0,00	0,00
50501	201-7	C.E.F. APLICAÇÃO - RENDA FIXA	595.138,25	238.440,86
50505	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - IRF-M	0,00	0,00
50506	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IMA-B 5	1.163.519,99	1.172.449,25
50507	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IRF-M 1	1.176.841,22	1.186.827,31
50504	71063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - IMA-B	0,00	0,00
SUB-TOTAL			2.936.420,42	2.598.655,66
TOTAL GERAL			2.953.433,62	2.615.668,86

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 14.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 2 DE 14.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					SALDO ANTERIOR
					16.401,30
01/12/2021	ARRECADACÃO Nº 2021120000004 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - ASSIST. SOCIAL - 13º SALARIO / 2021.	000001	984,96	0,00	17.386,26
01/12/2021	ARRECADACÃO Nº 2021120000001 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - ASSIST. SOCIAL - NOVEMBRO / 2021.	000001	1.852,09	0,00	19.238,35
01/12/2021	ARRECADACÃO Nº 2021120000002 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - ASSIST. SOCIAL - NOVEMBRO / 2021.	000001	4.938,44	0,00	24.176,79
01/12/2021	ARRECADACÃO Nº 2021120000003 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - ASSIST. SOCIAL - 13º SALARIO / 2021.	000001	2.626,32	0,00	26.803,11
01/12/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021120000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	759197	0,00	10.401,81	16.401,30
02/12/2021	ARRECADACÃO Nº 2021120000009 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - EDUCAÇÃO - NOVEMBRO / 2021.	000001	73,49	0,00	16.474,79
02/12/2021	ARRECADACÃO Nº 2021120000008 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 30 - NOVEMBRO / 2021.	000001	31,70	0,00	16.506,49
02/12/2021	ARRECADACÃO Nº 2021120000005 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - NOVEMBRO / 2021.	000001	282,56	0,00	16.789,05
02/12/2021	ARRECADACÃO Nº 2021120000007 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - FUNDEB 30 - NOVEMBRO / 2021.	000001	84,55	0,00	16.873,60
02/12/2021	ARRECADACÃO Nº 2021120000006 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - FUNDEB 70 - NOVEMBRO / 2021.	000001	753,40	0,00	17.627,00
02/12/2021	ARRECADACÃO Nº 2021120000010 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - EDUCAÇÃO - NOVEMBRO / 2021.	000001	195,94	0,00	17.822,94
02/12/2021	PG. EMP. Nº 2021120200001 / EMP. Nº 2021120200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	1,59	17.821,35
02/12/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021120000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	483268	0,00	1.421,64	16.399,71
02/12/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021120000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	1,59	0,00	16.401,30
03/12/2021	ARRECADACÃO Nº 2021120000012 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAAE - NOVEMBRO / 2021.	031054	1.279,88	0,00	17.681,18
03/12/2021	ARRECADACÃO Nº 2021120000011 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - SAAE - NOVEMBRO / 2021.	031054	3.412,70	0,00	21.093,88
03/12/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021120000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	244749	0,00	4.692,58	16.401,30
06/12/2021	ARRECADACÃO Nº 2021120000017 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - NOVEMBRO / 2021.	000001	7.112,43	0,00	23.513,73
06/12/2021	ARRECADACÃO Nº 2021120000020 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - 13º SALARIO / 2021.	000001	525,66	0,00	24.039,39
06/12/2021	ARRECADACÃO Nº 2021120000019 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - 13º SALARIO / 2021.	000001	1.401,64	0,00	25.441,03
06/12/2021	ARRECADACÃO Nº 2021120000018 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - NOVEMBRO / 2021.	000001	18.964,74	0,00	44.405,77
06/12/2021	ARRECADACÃO Nº 2021120000021 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - NOVEMBRO / 2021.	061505	24.021,33	0,00	68.427,10
06/12/2021	ARRECADACÃO Nº 2021120000025 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - NOVEMBRO / 2021.	061505	4.535,81	0,00	72.962,91
06/12/2021	ARRECADACÃO Nº 2021120000029 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - NOVEMBRO / 2021.	061505	12.210,37	0,00	85.173,28
06/12/2021	ARRECADACÃO Nº 2021120000028 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - 13º SALARIO / 2021.	061505	401,39	0,00	85.574,67
06/12/2021	ARRECADACÃO Nº 2021120000016 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - NOVEMBRO / 2021.	061505	5.747,42	0,00	91.322,09
06/12/2021	ARRECADACÃO Nº 2021120000032 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - 13º SALARIO / 2021.	061505	901,89	0,00	92.223,98
06/12/2021	ARRECADACÃO Nº 2021120000024 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - 13º SALARIO / 2021.	061505	2.836,65	0,00	95.060,63
06/12/2021	ARRECADACÃO Nº 2021120000015 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - NOVEMBRO / 2021.	061505	15.325,08	0,00	110.385,71
06/12/2021	ARRECADACÃO Nº 2021120000023 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - 13º SALARIO / 2021.	061505	7.563,72	0,00	117.949,43
06/12/2021	ARRECADACÃO Nº 2021120000027 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - 13º SALARIO / 2021.	061505	1.070,27	0,00	119.019,70
06/12/2021	ARRECADACÃO Nº 2021120000026 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - NOVEMBRO / 2021.	061505	12.094,38	0,00	131.114,08
06/12/2021	ARRECADACÃO Nº 2021120000031 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - 13º SALARIO / 2021.	061505	2.404,81	0,00	133.518,89
06/12/2021	ARRECADACÃO Nº 2021120000030 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - NOVEMBRO / 2021.	061505	32.557,98	0,00	166.076,87
06/12/2021	ARRECADACÃO Nº 2021120000022 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - NOVEMBRO / 2021.	061505	64.051,21	0,00	230.128,08
06/12/2021	ARRECADACÃO Nº 2021120000013 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - 13º SALARIO / 2021.	061507	419,06	0,00	230.547,14
06/12/2021	ARRECADACÃO Nº 2021120000014 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - 13º SALARIO / 2021.	061507	1.117,40	0,00	231.664,54

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 3 DE 14.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
06/12/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021120000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	265640	0,00	215.263,24	16.401,30
07/12/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021120000033 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 30 - 13º SALARIO / 2021.	000001	2.391,79	0,00	18.793,09
07/12/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021120000036 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - 13º SALARIO / 2021.	000001	5.727,64	0,00	24.520,73
07/12/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021120000034 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - FUNDEB 30 - 13º SALARIO / 2021.	000001	6.377,54	0,00	30.898,27
07/12/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021120000035 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - FUNDEB 70 - 13º SALARIO / 2021.	000001	15.272,34	0,00	46.170,61
07/12/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021120000037 - 1210040301000000 REC. SERVIDOR - RPPS FOLHA DE APOSENTADOS - 13º SALARIO / 2021.	284813	97,95	0,00	46.268,56
07/12/2021	REC. EXTRA Nº 2021120000003 - 21881010200000008 INSS - RPPS	284813	1.410,55	0,00	47.679,11
07/12/2021	REC. EXTRA Nº 2021120000001 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	9.563,34	0,00	57.242,45
07/12/2021	REC. EXTRA Nº 2021120000002 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	262,90	0,00	57.505,35
07/12/2021	REC. EXTRA Nº 2021120000004 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	397,78	0,00	57.903,13
07/12/2021	PG. EMP. Nº 2021120700001 / EMP. Nº 2021120700001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	502.168,84	-444.265,71
07/12/2021	PG. EMP. Nº 2021120700002 / EMP. Nº 2021120700002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	120.953,04	-565.218,75
07/12/2021	PG. EMP. Nº 2021120700003 / EMP. Nº 2021120700003 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	15.000,00	-580.218,75
07/12/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021120000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	410201	596.620,05	0,00	16.401,30
09/12/2021	PG. EMP. Nº 2021120900001 / EMP. Nº 2021120900001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	556,50	15.844,80
09/12/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021120000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	556,50	0,00	16.401,30
13/12/2021	PG. EMP. Nº 2021121300001 / EMP. Nº 2021121300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	110676	0,00	259,03	16.142,27
13/12/2021	DESP. EXTRA Nº 2021120000004 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	131237	0,00	16.351,74	-209,47
13/12/2021	DESP. EXTRA Nº 2021120000003 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	131237	0,00	10.224,02	-10.433,49
13/12/2021	DESP. EXTRA Nº 2021120000005 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	131237	0,00	1.151,07	-11.584,56
13/12/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021120000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	265069	39.485,45	0,00	27.900,89
13/12/2021	DESP. EXTRA Nº 2021120000001 - 21881010200000008 INSS - RPPS	855670	0,00	1.410,55	26.490,34
13/12/2021	PG. EMP. Nº 2021121300002 / EMP. Nº 2021121300002 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	855670	0,00	3.930,00	22.560,34
13/12/2021	DESP. EXTRA Nº 2021120000002 - 21881010200000008 INSS - RPPS	855671	0,00	1.626,44	20.933,90
14/12/2021	PG. EMP. Nº 2021121400002 / EMP. Nº 2021121400002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	003789	0,00	10,45	20.923,45
14/12/2021	PG. EMP. Nº 2021121400003 / EMP. Nº 2021061000001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA - EPP	003789	0,00	300,00	20.623,45
14/12/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021120000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	305594	960,03	0,00	21.583,48
14/12/2021	PG. EMP. Nº 2021121400001 / EMP. Nº 2021121400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	594751	0,00	649,58	20.933,90
17/12/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021120000038 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAAE - 13º SALARIO / 2021.	170934	1.066,54	0,00	22.000,44
17/12/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021120000039 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - SAAE - 13º SALARIO / 2021.	170934	2.842,49	0,00	24.842,93
17/12/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021120000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	466223	0,00	3.909,03	20.933,90
20/12/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021120000042 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 30 - DEZEMBRO / 2021.	000001	29.902,97	0,00	50.836,87
20/12/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021120000045 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - DEZEMBRO / 2021.	000001	103.996,33	0,00	154.833,20
20/12/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021120000041 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - EDUCAÇÃO - DEZEMBRO / 2021.	000001	429,10	0,00	155.262,30
20/12/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021120000044 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - FUNDEB 70 - DEZEMBRO / 2021.	000001	277.298,81	0,00	432.561,11
20/12/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021120000043 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - FUNDEB 30 - DEZEMBRO / 2021.	000001	79.734,21	0,00	512.295,32
20/12/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021120000040 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - EDUCAÇÃO - DEZEMBRO / 2021.	000001	1.144,16	0,00	513.439,48
20/12/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021120000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	405673	0,00	492.505,58	20.933,90
21/12/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021120000046 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - CAMARA - DEZEMBRO / 2021.	000001	420,00	0,00	21.353,90

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 4 DE 14.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
21/12/2021	ARRECADACÃO Nº 2021120000049 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - ASSIST. SOCIAL - DEZEMBRO / 2021.	000001	1.852,09	0,00	23.205,99
21/12/2021	ARRECADACÃO Nº 2021120000047 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - CAMARA - DEZEMBRO / 2021.	000001	1.119,90	0,00	24.325,89
21/12/2021	ARRECADACÃO Nº 2021120000048 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - ASSIST. SOCIAL - DEZEMBRO / 2021.	000001	4.938,44	0,00	29.264,33
21/12/2021	ARRECADACÃO Nº 2021120000050 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - DEZEMBRO / 2021.	211340	43.189,97	0,00	72.454,30
21/12/2021	ARRECADACÃO Nº 2021120000051 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - DEZEMBRO / 2021.	211340	115.162,95	0,00	187.617,25
21/12/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021120000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	282524	540.066,11	0,00	727.683,36
21/12/2021	ARRECADACÃO Nº 2021120000064 - 1210040301000000 REC. SERVIDOR - RPPS FOLHA DE APOSENTADOS - DEZEMBRO / 2021.	284813	282,12	0,00	727.965,48
21/12/2021	DESP. EXTRA Nº 2021120000008 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	215,87	727.749,61
21/12/2021	DESP. EXTRA Nº 2021120000006 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	158,12	727.591,49
21/12/2021	DESP. EXTRA Nº 2021120000007 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	220,00	727.371,49
21/12/2021	REC. EXTRA Nº 2021120000013 - 21881010200000008 INSS - RPPS	284813	1.650,44	0,00	729.021,93
21/12/2021	REC. EXTRA Nº 2021120000007 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	15.501,91	0,00	744.523,84
21/12/2021	REC. EXTRA Nº 2021120000010 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	403,86	0,00	744.927,70
21/12/2021	REC. EXTRA Nº 2021120000014 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	459,17	0,00	745.386,87
21/12/2021	REC. EXTRA Nº 2021120000005 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	593,99	0,00	745.980,86
21/12/2021	REC. EXTRA Nº 2021120000008 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	284813	1.151,07	0,00	747.131,93
21/12/2021	REC. EXTRA Nº 2021120000006 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	88.674,81	0,00	835.806,74
21/12/2021	REC. EXTRA Nº 2021120000009 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	13.778,51	0,00	849.585,25
21/12/2021	PG. EMP. Nº 2021122100001 / EMP. Nº 2021122100001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	677.171,06	172.414,19
21/12/2021	PG. EMP. Nº 2021122100002 / EMP. Nº 2021122100002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	133.980,29	38.433,90
21/12/2021	PG. EMP. Nº 2021122100003 / EMP. Nº 2021122100003 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	17.500,00	20.933,90
22/12/2021	ARRECADACÃO Nº 2021120000053 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - CAMARA - 13º SALARIO / 2021.	000001	420,00	0,00	21.353,90
22/12/2021	ARRECADACÃO Nº 2021120000052 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - CAMARA - 13º SALARIO / 2021.	000001	1.119,90	0,00	22.473,80
22/12/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021120000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	407305	0,00	1.539,90	20.933,90
23/12/2021	ARRECADACÃO Nº 2021120000058 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - VIGILANCIA - DEZEMBRO / 2021.	000001	4.535,81	0,00	25.469,71
23/12/2021	ARRECADACÃO Nº 2021120000057 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS - DEZEMBRO / 2021.	000001	7.275,12	0,00	32.744,83
23/12/2021	ARRECADACÃO Nº 2021120000056 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - FUS - DEZEMBRO / 2021.	000001	19.398,52	0,00	52.143,35
23/12/2021	ARRECADACÃO Nº 2021120000059 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - VIGILANCIA - DEZEMBRO / 2021.	000001	12.094,38	0,00	64.237,73
23/12/2021	DESP. EXTRA Nº 2021120000009 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	001133	0,00	102.371,72	-38.133,99
23/12/2021	REC. EXTRA Nº 2021120000011 - 21881010200000008 INSS - RPPS	231205	242,00	0,00	-37.891,99
23/12/2021	REC. EXTRA Nº 2021120000012 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	231205	4,05	0,00	-37.887,94
23/12/2021	PG. EMP. Nº 2021122300001 / EMP. Nº 2021121000001 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 ATACADAO FERRAGENS EIRELI - ME	231205	0,00	2.627,00	-40.514,94
23/12/2021	PG. EMP. Nº 2021122300002 / EMP. Nº 2021121500001 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 JOSÉ EDSON NUNES DOS SANTOS	231205	0,00	2.200,00	-42.714,94
23/12/2021	ARRECADACÃO Nº 2021120000062 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - MAC - DEZEMBRO / 2021.	231402	12.220,79	0,00	-30.494,15
23/12/2021	ARRECADACÃO Nº 2021120000061 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - PAB - DEZEMBRO / 2021.	231402	24.184,02	0,00	-6.310,13
23/12/2021	ARRECADACÃO Nº 2021120000060 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - PAB - DEZEMBRO / 2021.	231402	64.485,00	0,00	58.174,87
23/12/2021	ARRECADACÃO Nº 2021120000063 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - MAC - DEZEMBRO / 2021.	231402	32.585,77	0,00	90.760,64
23/12/2021	ARRECADACÃO Nº 2021120000054 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - UPA - DEZEMBRO / 2021.	231405	5.663,42	0,00	96.424,06
23/12/2021	ARRECADACÃO Nº 2021120000055 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - UPA - DEZEMBRO / 2021.	231405	15.101,10	0,00	111.525,16

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 5 DE 14.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
23/12/2021	PG. EMP. Nº 2021122300003 / EMP. Nº 2021122300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	683,70	110.841,46
23/12/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021120000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	498836	0,00	90.509,66	20.331,80
23/12/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021120000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	683,70	0,00	21.015,50
27/12/2021	PG. EMP. Nº 2021122700002 / EMP. Nº 2021122700001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	49,00	20.966,50
27/12/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021120000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	49,00	0,00	21.015,50
27/12/2021	PG. EMP. Nº 2021122700001 / EMP. Nº 2021121300003 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	855671	0,00	4.532,60	16.482,90
28/12/2021	PG. EMP. Nº 2021122800001 / EMP. Nº 2021122800001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	143610	0,00	132,83	16.350,07
28/12/2021	PG. EMP. Nº 2021122800002 / EMP. Nº 2021010400002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME	316673	0,00	105,00	16.245,07
28/12/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021120000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	588755	237,83	0,00	16.482,90
30/12/2021	PG. EMP. Nº 2021123000001 / EMP. Nº 2021123000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	81,60	16.401,30
TOTAL GERAL:			2.436.865,08	2.436.865,08	16.401,30

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 6 DE 14.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 7 DE 14.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 8 DE 14.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - C.E.F. APLICAÇÃO - RENDA FIXA					SALDO ANTERIOR
					595.138,25
01/12/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021120000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	759197	10.401,81	0,00	605.540,06
02/12/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021120000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	483268	1.421,64	0,00	606.961,70
02/12/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021120000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	1,59	606.960,11
03/12/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021120000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	244749	4.692,58	0,00	611.652,69
06/12/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021120000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	265640	215.263,24	0,00	826.915,93
07/12/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021120000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	410201	0,00	596.620,05	230.295,88
09/12/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021120000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	556,50	229.739,38
13/12/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021120000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	265069	0,00	39.485,45	190.253,93
14/12/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021120000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	305594	0,00	960,03	189.293,90
17/12/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021120000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	466223	3.909,03	0,00	193.202,93
20/12/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021120000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	405673	492.505,58	0,00	685.708,51
21/12/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021120000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	282524	0,00	540.066,11	145.642,40
22/12/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021120000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	407305	1.539,90	0,00	147.182,30
23/12/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021120000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	498836	90.509,66	0,00	237.691,96
23/12/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021120000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	683,70	237.008,26
27/12/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021120000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	49,00	236.959,26
28/12/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021120000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	588755	0,00	237,83	236.721,43
31/12/2021	ARRECADACÃO Nº 2021120000065 - 1321000401000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. RENDA FIXA - DEZEMBRO / 2021.	5001	1.719,43	0,00	238.440,86
TOTAL GERAL:			821.962,87	1.178.660,26	238.440,86

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 9 DE 14.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 15.912-3 - BANCO DO BRASIL - IRF-M					
SALDO ANTERIOR					920,96
31/12/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021120000066 - 1321000401000000 REC. DE RENDIMENTO - B.B. IRF-M - DEZEMBRO / 2021.	5002	17,28	0,00	938,24
TOTAL GERAL:			17,28	0,00	938,24

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 10 DE 14.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 11 DE 14.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 12 DE 14.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 13 DE 14.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IMA-B 5					
SALDO ANTERIOR					1.163.519,99
31/12/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021120000067 - 1321000401000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. IMA-B5 - DEZEMBRO / 2021.	5003	8.929,26	0,00	1.172.449,25
TOTAL GERAL:			8.929,26	0,00	1.172.449,25

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 14 DE 14.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - IRF-M 1					SALDO ANTERIOR
					1.176.841,22
31/12/2021	ARRECADAÇÃO Nº 2021120000068 - 1321000401000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. IRF-M1 - DEZEMBRO / 2021.	5004	9.986,09	0,00	1.186.827,31
TOTAL GERAL:			9.986,09	0,00	1.186.827,31

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
10/06/2021	2021061000001	2.100,00	0,00	2.100,00	1.800,00	300,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.40.00.00.00.0000	26.623.846/0001-71	RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA - EPP
12/07/2021	2021071200001	6.250,00	0,00	6.250,00	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
TOTAL GERAL:		8.350,00	0,00	8.350,00	4.300,00	4.050,00				

ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO
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: DEZEMBRO

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	CREDOR
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