



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE VIÇOSA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

BALANCETES MENSAIS

SETEMBRO / 2024

VIA: RPPS

ADMINISTRAÇÃO: JOÃO DOS SANTOS SILVA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: SETEMBRO

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	197.913,87	166.236,13
3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.100,00	0,00	0,00	65.100,00	2.152,50	24.682,77	40.417,23
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	850,90	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	0,00	130.000,00	0,00	127.995,36	2.004,64
3390.36.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	1.050,00	6.950,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.600,00	28.644,18	0,00	70.244,18	1.434,29	70.244,18	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	2.844,18	155,82	0,00	0,00	155,82
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	28.644,18	28.644,18	696.350,00	20.937,69	452.770,18	243.579,82
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	892.328,83	8.191.714,60	4.516.466,40
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	2.291.819,00	0,00	0,00	2.291.819,00	170.860,82	1.566.055,45	725.763,55
3390.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6052	15.003.000,00	0,00	0,00	15.003.000,00	1.063.189,65	9.757.770,05	5.245.229,95
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	28.644,18	28.644,18	16.285.516,00	1.084.127,34	10.210.540,23	6.074.975,77
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	16.285.516,00	28.644,18	28.644,18	16.285.516,00	1.084.127,34	10.210.540,23	6.074.975,77
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	16.285.516,00	28.644,18	28.644,18	16.285.516,00	1.084.127,34	10.210.540,23	6.074.975,77

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: SETEMBRO

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 VIÇOSA

MÊS: SETEMBRO

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	9.127.474,33	884.567,79	10.012.042,12	6.273.473,88

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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	197.913,87	16.500,00	197.913,87	16.500,00	197.909,95	3,92
3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.152,50	24.682,77	2.152,50	24.682,77	2.152,50	24.682,77	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	850,90	7.495,00	2.455,00	6.644,10	2.983,50	6.644,10	850,90
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	1.434,29	70.244,18	1.539,29	44.429,18	1.539,29	44.429,18	25.815,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.200,00	1.200,00	4.800,00	1.200,00	4.800,00	2.400,00
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	15.190,00	16.189,00	15.190,00	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	20.937,69	452.770,18	39.036,79	359.706,60	39.565,29	359.702,68	93.067,50
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	892.328,83	8.191.714,60	892.328,83	8.191.714,60	892.328,83	8.191.714,60	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	170.860,82	1.566.055,45	170.860,82	1.566.055,45	170.860,82	1.566.055,45	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	1.063.189,65	9.757.770,05	1.063.189,65	9.757.770,05	1.063.189,65	9.757.770,05	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	1.084.127,34	10.210.540,23	1.102.226,44	10.117.476,65	1.102.754,94	10.117.472,73	93.067,50
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	1.084.127,34	10.210.540,23	1.102.226,44	10.117.476,65	1.102.754,94	10.117.472,73	93.067,50
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	1.084.127,34	10.210.540,23	1.102.226,44	10.117.476,65	1.102.754,94	10.117.472,73	93.067,50

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		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: SETEMBRO

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	11.223,62	11.135,96	0,00	2.948,95
8693	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0007	IRRF - RPPS	75.513,48	28.690,63	28.715,79	270.775,32	274.546,64	0,00	71.742,16
8716	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	2.228,87	2.228,87	21.693,69	21.693,69	0,00	0,00
8755	2.1.8.8.1.01.17.05.00.0003	SINTEAL - RPPS	2.139,65	2.268,51	2.268,51	19.696,14	21.800,80	0,00	34,99
8778	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005	EMPRESTIMO - CEF - RPPS	136.607,15	146.171,33	146.985,98	1.282.025,40	1.275.034,91	0,00	143.597,64
SUB-TOTAL:			217.121,57	180.239,60	181.079,41	1.605.414,17	1.604.212,00	0,00	218.323,74
TOTAL DA ENTIDADE:			217.121,57	180.239,60	181.079,41	1.605.414,17	1.604.212,00	0,00	218.323,74
TOTAL GERAL:			217.121,57	180.239,60	181.079,41	1.605.414,17	1.604.212,00	0,00	218.323,74

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	884.567,79	ORÇAMENTÁRIAS	1.102.754,94
RECEITA CORRENTE	688.340,00	DESPESA CORRENTE	1.087.564,94
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	15.190,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	196.227,79		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	180.239,60	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	181.079,41
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	180.239,60	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	181.079,41
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.857.162,98	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	1.638.136,02
TOTAL	2.921.970,37	TOTAL	2.921.970,37
ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	10.012.042,12	ORÇAMENTÁRIAS	10.117.472,73
RECEITA CORRENTE	7.620.414,03	DESPESA CORRENTE	10.101.283,73
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	16.189,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.391.628,09		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.605.414,17	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.642.471,31
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.605.414,17	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.604.212,00
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	1.638.136,02
TOTAL	13.398.080,06	TOTAL	13.398.080,06

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: SETEMBRO

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
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8822	15.912-3	BANCO DO BRASIL S.A. - IPASMV	611,90	611,90
8820	201-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV	174.320,52	32.623,07
8821	71.063-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV - COMPREV	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	174.932,42
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8824	15.912-3	BANCO DO BRASIL - IRF-M	1.222,29	1.226,18
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	395.672,20	307.557,20
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	944.815,31	952.684,66
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	340.520,76	343.433,01
8826	71063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - IMA-B	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	1.682.230,56
			TOTAL DA ENTIDADE:	1.857.162,98
			TOTAL GERAL	1.857.162,98

JOÃO DOS SANTOS SILVA
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIRO

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 18.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 18.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					SALDO ANTERIOR	174.320,52
02/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090200001 / EMP. Nº 2024090200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	9,54	174.310,98	
03/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090300001 / EMP. Nº 2024090300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	117940	0,00	28,77	174.282,21	
03/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090300002 / EMP. Nº 2024082600001 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 JOSEFA EMILIA DA SILVA LIMA - ME	117940	0,00	168,00	174.114,21	
03/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090300003 / EMP. Nº 2024082600002 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 JOSEFA EMILIA DA SILVA LIMA - ME	118080	0,00	360,50	173.753,71	
06/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000001 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	701400	0,00	146.985,98	26.767,73	
10/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000006 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS - AGOSTO / 2024.	000001	15.783,59	0,00	42.551,32	
10/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000001 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - S.A.A.E. - AGOSTO / 2024.	101000	1.331,90	0,00	43.883,22	
10/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000002 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - S.A.A.E. - AGOSTO / 2024.	101000	1.331,90	0,00	45.215,12	
10/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000003 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - S.A.A.E. - AGOSTO / 2024.	101000	2.219,52	0,00	47.434,64	
10/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000005 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM AGOSTO / 2024.	101347	2.415,44	0,00	49.850,08	
10/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000004 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - AGOSTO / 2024.	101347	57.516,48	0,00	107.366,56	
10/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000010 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - MAC - 13º SALARIO PAGO EM AGOSTO / 2024.	101644	1.166,32	0,00	108.532,88	
10/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000009 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - MAC - AGOSTO / 2024.	101644	18.918,38	0,00	127.451,26	
10/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000012 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - PAB - 13º SALARIO PAGO EM AGOSTO / 2024.	101645	1.871,63	0,00	129.322,89	
10/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000011 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - PAB - AGOSTO / 2024.	101645	43.226,11	0,00	172.549,00	
10/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000008 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - UPA - 13º SALARIO PAGO EM AGOSTO / 2024.	101649	454,67	0,00	173.003,67	
10/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000007 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - UPA - AGOSTO / 2024.	101649	8.064,45	0,00	181.068,12	
12/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091200001 / EMP. Nº 2024091200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	108175	0,00	12,00	181.056,12	
12/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091200002 / EMP. Nº 2024080500001 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 SOARES & SILVA LTDA	108175	0,00	2.455,00	178.601,12	
12/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091200003 / EMP. Nº 2024080500002 - 4490520000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 SOARES & SILVA LTDA	108175	0,00	1.850,00	176.751,12	
12/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091200004 / EMP. Nº 2024080500003 - 4490520000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 SOARES & SILVA LTDA	108175	0,00	13.340,00	163.411,12	
13/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091300001 / EMP. Nº 2024091300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE ESTADOS E MUNICIPIOS - ANEP	138593	0,00	399,00	163.012,12	
13/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	403440	0,00	135.000,00	28.012,12	
17/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000013 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - CAMARA - DIFERENÇA DE ALIQUOTA DE JANEIRO A AGOSTO / 2024.	000001	149,93	0,00	28.162,05	
17/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000014 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - CAMARA - DIFERENÇA DE ALIQUOTA NOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO / 2024.	000001	6,58	0,00	28.168,63	
17/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000003 - 21881010200000008 INSS - RPPS	023052	0,00	880,26	27.288,37	
17/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091700001 / EMP. Nº 2024091700001 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	023052	0,00	2.152,50	25.135,87	
17/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000002 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	171213	0,00	28.715,79	-3.579,92	
17/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000015 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - S.A.A.E. - DIFERENÇA DE ALIQUOTA ENTRE OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO / 2024.	190934	885,18	0,00	-2.694,74	
17/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000016 - 1911090100000000 REC. MULTA E JUROS - S.A.A.E. - DIFERENÇA DE ALIQUOTA ENTRE OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO / 2024.	190934	32,28	0,00	-2.662,46	
17/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	417502	22.000,00	0,00	19.337,54	
19/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000017 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - RPPS FOLHA DA DIRETORIA - SETEMBRO / 2024.	284813	221,76	0,00	19.559,30	
19/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000001 - 21881010200000008 INSS - RPPS	284813	880,26	0,00	20.439,56	
19/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000002 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	597,44	0,00	21.037,00	
19/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091900001 / EMP. Nº 2024091900001 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	16.500,00	4.537,00	
19/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	671808	14.800,54	0,00	19.337,54	
20/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000018 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - CAMARA - SETEMBRO / 2024.	000001	504,00	0,00	19.841,54	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 18.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
20/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000019 - 7125021102000000 REC. PATRONAL - CAMARA - SETEMBRO / 2024.	000001	1.360,80	0,00	21.202,34
23/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092300001 / EMP. Nº 2024092300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	7,95	21.194,39
25/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092500001 / EMP. Nº 2024092500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	21.125,39
26/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000020 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - MANUTENÇÃO 10% - SETEMBRO / 2024.	000001	1.145,09	0,00	22.270,48
26/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000026 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM SETEMBRO / 2024.	000001	11.187,40	0,00	33.457,88
26/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000023 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - SETEMBRO / 2024.	000001	180.169,49	0,00	213.627,37
26/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000021 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - MANUTENÇÃO 10% - SETEMBRO / 2024.	000001	1.145,08	0,00	214.772,45
26/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000027 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM SETEMBRO / 2024.	000001	11.187,28	0,00	225.959,73
26/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000024 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - FUNDEB 70 - SETEMBRO / 2024.	000001	180.167,62	0,00	406.127,35
26/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000022 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - MANUTENÇÃO 10% - SETEMBRO / 2024.	000001	1.946,63	0,00	408.073,98
26/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000028 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM SETEMBRO / 2024.	000001	19.018,44	0,00	427.092,42
26/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000025 - 1999010100000000 REC. APORTE SUPLEMENTAR - FUNDEB 70 - SETEMBRO / 2024.	000001	306.286,03	0,00	733.378,45
27/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092700006 / EMP. Nº 2024010400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 VISNET EMPREEDIMENTO LTDA - EPP	032252	0,00	105,00	733.273,45
27/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092700004 / EMP. Nº 2024092700004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	032800	0,00	713,22	732.560,23
27/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092700005 / EMP. Nº 2024092700005 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104411	0,00	12,00	732.548,23
27/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092700007 / EMP. Nº 2024061000001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	104411	0,00	600,00	731.948,23
27/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	217462	190.000,00	0,00	921.948,23
27/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000029 - 1215012101000000 REC. SERVIDOR - RPPS FOLHA DE APOSENTADOS - SETEMBRO / 2024.	284813	382,78	0,00	922.331,01
27/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000003 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	2.228,87	0,00	924.559,88
27/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000004 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	125.106,11	0,00	1.049.665,99
27/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000005 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	27.326,43	0,00	1.076.992,42
27/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000006 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	284813	2.268,51	0,00	1.079.260,93
27/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000007 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	21.065,22	0,00	1.100.326,15
27/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000008 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	766,76	0,00	1.101.092,91
27/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092700001 / EMP. Nº 2024092700001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	892.328,83	208.764,08
27/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092700002 / EMP. Nº 2024092700002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	170.860,82	37.903,26
27/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092700003 / EMP. Nº 2024092700003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	651813	0,00	170,81	37.732,45
30/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000004 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	072231	0,00	2.268,51	35.463,94
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000001 / EMP. Nº 2024093000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	108676	0,00	12,00	35.451,94
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000002 / EMP. Nº 2024061000001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	108676	0,00	600,00	34.851,94
30/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000006 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	261,25	34.590,69
30/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000009 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	610,00	33.980,69
30/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000007 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	191,36	33.789,33
30/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000005 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	883,86	32.905,47
30/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000008 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	282,40	32.623,07
TOTAL GERAL:			1.277.136,90	1.418.834,35	32.623,07

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 18.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 18.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 18.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 18.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 15.912-3 - BANCO DO BRASIL - IRF-M					SALDO ANTERIOR	1.222,29
30/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000030 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - B.B. IRF-M - SETEMBRO / 2024.	50001	3,89	0,00	1.226,18	
			TOTAL GERAL:	3,89	0,00	1.226,18

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 18.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 18.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 18.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 18.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 18.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 18.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 18.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 18.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - TITULOS PUBLICOS			SALDO ANTERIOR	944.815,31
30/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000032 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. TITULOS PUBLICOS - SETEMBRO / 2024.	50003	7.869,35	0,00	952.684,66
		TOTAL GERAL:	7.869,35	0,00	952.684,66

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 18.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 18.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 201-7 - C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS					SALDO ANTERIOR	395.672,20
13/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	403440	135.000,00	0,00	530.672,20	
17/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	417502	0,00	22.000,00	508.672,20	
19/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	671808	0,00	14.800,54	493.871,66	
27/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	217462	0,00	190.000,00	303.871,66	
30/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000031 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. TITULOS PUBLICOS - SETEMBRO / 2024.	50002	3.685,54	0,00	307.557,20	
TOTAL GERAL:			138.685,54	226.800,54	307.557,20	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 18.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - BRASIL REF. DI LONGO PRAZO				SALDO ANTERIOR	340.520,76
30/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000033 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. DI LONGO PRAZO - SETEMBRO / 2024.	50004	2.912,25	0,00	343.433,01	
		TOTAL GERAL:	2.912,25	0,00	343.433,01	

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
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	945,00	945,00	315,00	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	11.550,00	11.550,00	19.250,00	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	1.800,00	1.800,00	2.400,00	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	0,00	0,00	6.250,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	11.519.500/0001-50	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME
06/09/2024	2024090600001	465,20	0,00	0,00	0,00	465,20	11.1111.09.272.0000.6051	3390.30.00.00.00.0000	21.707.530/0001-44	JOSEFA EMILIA DA SILVA LIMA - ME
06/09/2024	2024090600002	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.30.00.00.00.0000	21.707.530/0001-44	JOSEFA EMILIA DA SILVA LIMA - ME
06/09/2024	2024090600003	255,70	0,00	0,00	0,00	255,70	11.1111.09.272.0000.6051	3390.30.00.00.00.0000	21.707.530/0001-44	JOSEFA EMILIA DA SILVA LIMA - ME
TOTAL DA ENTIDADE:		180.356,26	0,00	87.292,68	87.288,76	93.067,50				
TOTAL GERAL:		180.356,26	0,00	87.292,68	87.288,76	93.067,50				

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: SETEMBRO

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