



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE VIÇOSA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

BALANCETES MENSAIS

JUNHO / 2021

GESTOR: ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
11 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP							
1111 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP							
11.1111.09.272.0000.6051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV							
3190.11.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00	0,00	61.637,35	258.362,65	14.500,00	86.550,00	171.812,65
3190.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	3.799,00	24.131,84	53.868,16
3190.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	50,62	472,49	15.527,51
3390.14.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	141,45	3.658,55
3390.33.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	45.000,00	0,00	50.000,00	(40.000,00)	10.000,00	40.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.000,00	1.450,00	6.550,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	1.829,57	22.370,86	21.629,14
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	2.100,00	2.100,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	509,25	2.490,75	0,00	0,00	2.490,75
3390.93.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	13.899,00	0,00	17.399,00	17.399,00	17.399,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	3.047,60	0,00	3.047,60	510,60	3.047,60	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051	491.300,00	64.046,60	62.146,60	493.200,00	1.188,79	167.663,24	325.536,76
11.1111.09.272.0000.6052 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPASMV							
3190.01.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.112.000,00	0,00	0,00	8.112.000,00	713.338,67	4.149.716,28	3.962.283,72
3190.03.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PENSÕES	1.622.400,00	0,00	0,00	1.622.400,00	145.480,85	847.820,95	774.579,05
3390.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	1.900,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6052	9.737.400,00	0,00	1.900,00	9.735.500,00	858.819,52	4.998.637,23	4.736.862,77
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	64.046,60	64.046,60	10.780.224,00	860.008,31	5.166.300,47	5.613.923,53
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	10.780.224,00	64.046,60	64.046,60	10.780.224,00	860.008,31	5.166.300,47	5.613.923,53
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	10.780.224,00	64.046,60	64.046,60	10.780.224,00	860.008,31	5.166.300,47	5.613.923,53

 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: JUNHO

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	3.579.772,78	271.421,61	3.851.194,39	-930.327,39
1.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	2.920.867,00	1.208.109,33	257.076,58	1.465.185,91	1.455.681,09
1.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.920.867,00	1.208.109,33	257.076,58	1.465.185,91	1.455.681,09
1.2.1.0.04.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.920.867,00	1.208.109,33	257.076,58	1.465.185,91	1.455.681,09
1.2.1.0.04.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	2.920.867,00	1.206.698,73	256.794,46	1.463.493,19	1.457.373,81
1.2.1.0.04.02.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	2.920.867,00	1.206.698,73	256.794,46	1.463.493,19	1.457.373,81
1.2.1.0.04.02.01.01.00 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL -ADM PREFEITURA	2.920.867,00	1.206.698,73	256.794,46	1.463.493,19	1.457.373,81
1.2.1.0.04.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS	0,00	1.410,60	282,12	1.692,72	-1.692,72
1.2.1.0.04.03.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	0,00	1.410,60	282,12	1.692,72	-1.692,72
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	6.400,41	1.196,29	7.596,70	-7.596,70
1.3.2.0.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	6.400,41	1.196,29	7.596,70	-7.596,70
1.3.2.1.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	6.400,41	1.196,29	7.596,70	-7.596,70
1.3.2.1.00.04.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	6.400,41	1.196,29	7.596,70	-7.596,70
1.3.2.1.00.04.01.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0,00	6.400,41	1.196,29	7.596,70	-7.596,70
1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.365.263,04	13.148,74	2.378.411,78	-2.378.411,78
1.9.1.0.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	47,32	229,59	276,91	-276,91
1.9.1.0.09.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	47,32	229,59	276,91	-276,91
1.9.1.0.09.01.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	47,32	229,59	276,91	-276,91
1.9.1.0.09.01.01.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0,00	47,32	229,59	276,91	-276,91
1.9.2.0.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	2.362.818,07	12.919,15	2.375.737,22	-2.375.737,22
1.9.2.2.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	0,00	2.362.818,07	12.919,15	2.375.737,22	-2.375.737,22
1.9.2.2.10.00.00.00.00 RESTITUIÇÃO DECORRENTE DA NÃO APLICAÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS	0,00	2.362.818,07	12.919,15	2.375.737,22	-2.375.737,22
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	2.362.818,07	12.919,15	2.375.737,22	-2.375.737,22
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
1.9.9.0.99.00.01.00.00 OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	0,00	2.397,65	0,00	2.397,65	-2.397,65
7.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.859.357,00	3.216.755,32	684.368,97	3.901.124,29	3.958.232,71
7.2.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.859.357,00	3.216.755,32	684.368,97	3.901.124,29	3.958.232,71
7.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.859.357,00	3.216.755,32	684.368,97	3.901.124,29	3.958.232,71
7.2.1.0.04.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	7.859.357,00	3.216.755,32	684.368,97	3.901.124,29	3.958.232,71
7.2.1.0.04.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	7.859.357,00	3.216.755,32	684.368,97	3.901.124,29	3.958.232,71
7.2.1.0.04.02.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - INTRA-ORÇAM.	7.859.357,00	3.216.755,32	684.368,97	3.901.124,29	3.958.232,71
7.2.1.0.04.02.01.01.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	6.712.326,00	3.216.755,32	684.368,97	3.901.124,29	2.811.201,71
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: JUNHO

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	-27,04	-5.501,61	-5.528,65	5.528,65
9.1.0.0.00.00.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	-27,04	-5.501,61	-5.528,65	5.528,65
9.1.3.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	-27,04	-5.501,61	-5.528,65	5.528,65
9.1.3.2.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	-27,04	-5.501,61	-5.528,65	5.528,65
9.1.3.2.01.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	-27,04	-5.501,61	-5.528,65	5.528,65
9.1.3.2.01.00.04.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	-27,04	-5.501,61	-5.528,65	5.528,65
9.1.3.2.01.00.04.01.00 (R) DEDUÇÕES DA REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	-27,04	-5.501,61	-5.528,65	5.528,65
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	6.796.501,06	950.288,97	7.746.790,03	3.033.433,97

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

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	14.500,00	86.550,00	14.500,00	86.550,00	14.500,00	86.550,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.799,00	24.131,84	3.799,00	24.131,84	3.799,00	24.131,84	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,62	472,49	50,62	472,49	50,62	472,49	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	0,00	141,45	0,00	141,45	0,00	141,45	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	-40.000,00	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	1.000,00	1.450,00	1.000,00	1.450,00	1.000,00	1.450,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.829,57	22.370,86	3.079,57	19.135,86	3.079,57	19.135,86	3.235,00
3390.40.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
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	17.399,00	17.399,00	17.399,00	17.399,00	17.399,00	17.399,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	510,60	3.047,60	510,60	3.047,60	510,60	3.047,60	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051	1.188,79	167.663,24	40.338,79	162.328,24	40.338,79	162.328,24	5.335,00
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	713.338,67	4.149.716,28	713.338,67	4.149.716,28	712.238,67	4.148.616,28	1.100,00
3190.03.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PENSÕES	145.480,85	847.820,95	145.480,85	847.820,95	145.480,85	847.820,95	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	858.819,52	4.998.637,23	858.819,52	4.998.637,23	857.719,52	4.997.537,23	1.100,00
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	860.008,31	5.166.300,47	899.158,31	5.160.965,47	898.058,31	5.159.865,47	6.435,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	860.008,31	5.166.300,47	899.158,31	5.160.965,47	898.058,31	5.159.865,47	6.435,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	860.008,31	5.166.300,47	899.158,31	5.160.965,47	898.058,31	5.159.865,47	6.435,00

ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO
 DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
 DIRETOR - FINANCEIRO

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

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
6388	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0008	INSS - RPPS	2.097,07	1.483,05	1.397,80	8.349,80	8.963,82	0,00	1.483,05
6400	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0007	IRRF - RPPS	32.699,58	17.505,77	17.161,35	105.054,63	103.410,74	0,00	34.343,47
6423	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	593,99	593,99	3.563,94	3.563,94	0,00	0,00
6462	2.1.8.8.1.01.17.05.00.0003	SINTEAL - RPPS	0,00	1.112,59	1.112,59	6.468,78	5.356,19	0,00	1.112,59
6485	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005	EMPRESTIMO - CEF - RPPS	100.326,39	99.042,69	197.691,61	592.163,14	692.571,13	0,00	-81,60
SUB-TOTAL:			135.123,04	119.738,09	217.957,34	715.600,29	813.865,82	0,00	36.857,51
TOTAL GERAL:			135.123,04	119.738,09	217.957,34	715.600,29	813.865,82	0,00	36.857,51

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	950.288,97	ORÇAMENTÁRIAS	898.058,31
RECEITA CORRENTE	265.920,00	DESPESA CORRENTE	880.148,71
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	17.909,60
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	684.368,97		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	119.738,09	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	217.957,34
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	119.738,09	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	217.957,34
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	2.687.604,90	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	2.641.616,31
TOTAL	3.757.631,96	TOTAL	3.757.631,96
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	7.746.790,03	ORÇAMENTÁRIAS	5.159.865,47
RECEITA CORRENTE	3.845.665,74	DESPESA CORRENTE	5.139.418,87
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	20.446,60
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.901.124,29		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	715.600,29	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	922.147,93
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	715.600,29	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	813.865,82
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	108.282,11
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	261.239,39	SALDO ATUAL	2.641.616,31
TOTAL	8.723.629,71	TOTAL	8.723.629,71

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: JUNHO

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
111119000000000000 - 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	12.919,15
SUB-TOTAL			17.013,20	29.932,35
111115000000000000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
50502	15.912-3	BANCO DO BRASIL - IRF-M	942,20	943,83
50503	71.063-1	C.E.F. APLICAÇÃO - COMPREV - PRATICO RENDA FIXA	2.368.671,35	0,00
50501	201-7	C.E.F. APLICAÇÃO - RENDA FIXA	300.978,15	246.940,02
50505	71.063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - IRF-M	0,00	1.184.889,84
50504	71063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - IMA-B	0,00	1.178.910,27
SUB-TOTAL			2.670.591,70	2.611.683,96
TOTAL GERAL			2.687.604,90	2.641.616,31

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 11.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 2 DE 11.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					SALDO ANTERIOR
					16.401,30
04/06/2021	DESP. EXTRA Nº 2021060000001 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	001133	0,00	98.648,92	-82.247,62
04/06/2021	ARRECADACÃO Nº 2021060000001 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAAE - MAIO / 2021.	041100	1.279,88	0,00	-80.967,74
04/06/2021	ARRECADACÃO Nº 2021060000002 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - SAAE - MAIO / 2021.	041100	3.412,70	0,00	-77.555,04
04/06/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021060000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	93.956,34	0,00	16.401,30
07/06/2021	ARRECADACÃO Nº 2021060000008 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM MAIO / 2021.	071455	893,20	0,00	17.294,50
07/06/2021	ARRECADACÃO Nº 2021060000006 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - MAIO / 2021.	071455	14.856,47	0,00	32.150,97
07/06/2021	ARRECADACÃO Nº 2021060000007 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM MAIO / 2021.	071455	2.381,65	0,00	34.532,62
07/06/2021	ARRECADACÃO Nº 2021060000005 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM MAIO / 2021.	071459	238,70	0,00	34.771,32
07/06/2021	ARRECADACÃO Nº 2021060000013 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM MAIO / 2021.	071459	1.034,10	0,00	35.805,42
07/06/2021	ARRECADACÃO Nº 2021060000010 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - MAIO / 2021.	071459	13.044,67	0,00	48.850,09
07/06/2021	ARRECADACÃO Nº 2021060000009 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - MAIO / 2021.	071459	25.636,42	0,00	74.486,51
07/06/2021	ARRECADACÃO Nº 2021060000004 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM MAIO / 2021.	071459	636,48	0,00	75.122,99
07/06/2021	ARRECADACÃO Nº 2021060000003 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - MAIO / 2021.	071459	12.104,33	0,00	87.227,32
07/06/2021	ARRECADACÃO Nº 2021060000011 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - MAIO / 2021.	071459	35.483,29	0,00	122.710,61
07/06/2021	ARRECADACÃO Nº 2021060000012 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM MAIO / 2021.	071459	2.056,64	0,00	124.767,25
07/06/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021060000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	990001	0,00	108.365,95	16.401,30
08/06/2021	DESP. EXTRA Nº 2021060000003 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	081347	0,00	17.161,35	-760,05
08/06/2021	DESP. EXTRA Nº 2021060000004 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	081347	0,00	1.112,59	-1.872,64
08/06/2021	REC. EXTRA Nº 2021060000001 - 21881010200000008 INSS - RPPS	081542	110,00	0,00	-1.762,64
08/06/2021	PG. EMP. Nº 2021060800005 / EMP. Nº 2021060200001 - 33903600000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 ANDRÉ MARIANO DO NASCIMENTO	081542	0,00	1.000,00	-2.762,64
08/06/2021	PG. EMP. Nº 2021060800001 / EMP. Nº 2021060800001 - 33903900000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	095855	0,00	257,40	-3.020,04
08/06/2021	PG. EMP. Nº 2021060800002 / EMP. Nº 2021010400003 - 33903900000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA	570240	0,00	1.250,00	-4.270,04
08/06/2021	PG. EMP. Nº 2021060800003 / EMP. Nº 2021060800002 - 33903900000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	570283	0,00	790,86	-5.060,90
08/06/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021060000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	26.634,25	0,00	21.573,35
08/06/2021	DESP. EXTRA Nº 2021060000002 - 21881010200000008 INSS - RPPS	867039	0,00	1.373,05	20.200,30
08/06/2021	PG. EMP. Nº 2021060800004 / EMP. Nº 2021060800003 - 31901300000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	867039	0,00	3.799,00	16.401,30
09/06/2021	ARRECADACÃO Nº 2021060000018 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM MAIO / 2021.	000001	1.294,68	0,00	17.695,98
09/06/2021	ARRECADACÃO Nº 2021060000014 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - MAIO / 2021.	000001	6.817,81	0,00	24.513,79
09/06/2021	ARRECADACÃO Nº 2021060000016 - 1910090101000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - MAIO / 2021.	000001	42,69	0,00	24.556,48
09/06/2021	ARRECADACÃO Nº 2021060000017 - 1910090101000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM MAIO / 2021.	000001	6,34	0,00	24.562,82
09/06/2021	ARRECADACÃO Nº 2021060000019 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM MAIO / 2021.	000001	3.452,17	0,00	28.014,99
09/06/2021	ARRECADACÃO Nº 2021060000015 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - MAIO / 2021.	000001	25.206,32	0,00	53.221,31
09/06/2021	ARRECADACÃO Nº 2021060000021 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - MAIO / 2021.	091523	8.539,41	0,00	61.760,72
09/06/2021	ARRECADACÃO Nº 2021060000024 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM MAIO / 2021.	091523	2.094,40	0,00	63.855,12
09/06/2021	ARRECADACÃO Nº 2021060000023 - 1910090101000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM MAIO / 2021.	091523	10,25	0,00	63.865,37
09/06/2021	ARRECADACÃO Nº 2021060000022 - 1910090101000000 REC. MULTA E JUROS - SAUDE - MAIO / 2021.	091523	87,56	0,00	63.952,93
09/06/2021	ARRECADACÃO Nº 2021060000020 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - MAIO / 2021.	091523	57.139,49	0,00	121.092,42

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 3 DE 11.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
09/06/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021060000025 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - SAUDE - 13º SALARIO PAGO EM MAIO / 2021.	091523	5.584,57	0,00	126.676,99
09/06/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021060000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	990001	0,00	110.275,69	16.401,30
11/06/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021060000029 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - CAMARA - DIFERENÇA DE ALIQUOTA JAN Á MAIO / 2021.	000001	263,84	0,00	16.665,14
11/06/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021060000030 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - CAMARA - DIFERENÇA DE ALIQUOTA JAN Á MAIO / 2021.	000001	348,54	0,00	17.013,68
11/06/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021060000027 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2021.	111233	197,19	0,00	17.210,87
11/06/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021060000028 - 1910090101000000 REC. MULTA E JUROS - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2021.	111233	52,33	0,00	17.263,20
11/06/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021060000026 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM JANEIRO / 2021.	111233	525,79	0,00	17.788,99
11/06/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021060000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	990001	0,00	1.387,69	16.401,30
18/06/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021060000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	75,37	0,00	16.476,67
18/06/2021	DESP. EXTRA Nº 2021060000005 - 21881010200000008 INSS - RPPS	873418	0,00	24,75	16.451,92
18/06/2021	PG. EMP. Nº 2021061800001 / EMP. Nº 2021061800001 - 3390130000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	873418	0,00	50,62	16.401,30
21/06/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021060000031 - 1910090101000000 REC. MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO - JANEIRO / 2021.	000001	30,42	0,00	16.431,72
21/06/2021	PG. EMP. Nº 2021062100001 / EMP. Nº 2021061100001 - 4490520000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 SUPRIPTAS LTDA	134101	0,00	17.399,00	-967,28
21/06/2021	PG. EMP. Nº 2021062100004 / EMP. Nº 2021062100003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	134101	0,00	10,45	-977,73
21/06/2021	REC. EXTRA Nº 2021060000002 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	618,12	0,00	-359,61
21/06/2021	REC. EXTRA Nº 2021060000003 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	23,86	0,00	-335,75
21/06/2021	PG. EMP. Nº 2021062100002 / EMP. Nº 2021062100001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	34.737,61	-35.073,36
21/06/2021	PG. EMP. Nº 2021062100003 / EMP. Nº 2021062100002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	6.611,81	-41.685,17
21/06/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021060000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	58.086,47	0,00	16.401,30
22/06/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021060000032 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - CAMARA - JUNHO / 2021.	000001	420,00	0,00	16.821,30
22/06/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021060000033 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - CAMARA - JUNHO / 2021.	000001	1.119,90	0,00	17.941,20
22/06/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021060000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	990001	0,00	1.539,90	16.401,30
23/06/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021060000035 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - ASSIST. SOCIAL - JUNHO / 2021.	000001	1.826,89	0,00	18.228,19
23/06/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021060000048 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 30 - 13º SALARIO PAGO EM JUNHO / 2021.	000001	2.295,53	0,00	20.523,72
23/06/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021060000044 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - EDUCAÇÃO - JUNHO / 2021.	000001	429,10	0,00	20.952,82
23/06/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021060000047 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM JUNHO / 2021.	000001	10.045,45	0,00	30.998,27
23/06/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021060000043 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 30 - JUNHO / 2021.	000001	39.366,52	0,00	70.364,79
23/06/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021060000040 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - JUNHO / 2021.	000001	93.962,68	0,00	164.327,47
23/06/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021060000034 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - ASSIST. SOCIAL - JUNHO / 2021.	000001	4.871,25	0,00	169.198,72
23/06/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021060000046 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM JUNHO / 2021.	000001	26.785,50	0,00	195.984,22
23/06/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021060000042 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - FUNDEB 30 - JUNHO / 2021.	000001	104.968,14	0,00	300.952,36
23/06/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021060000041 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - FUNDEB 70 - JUNHO / 2021.	000001	250.544,69	0,00	551.497,05
23/06/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021060000049 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - FUNDEB 30 - 13º SALARIO PAGO EM JUNHO / 2021.	000001	6.120,87	0,00	557.617,92
23/06/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021060000045 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - EDUCAÇÃO - JUNHO / 2021.	000001	1.144,16	0,00	558.762,08
23/06/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021060000039 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - JUNHO / 2021.	231246	4.754,29	0,00	563.516,37
23/06/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021060000036 - 1210040201010000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - JUNHO / 2021.	231246	42.359,70	0,00	605.876,07
23/06/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021060000038 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM JUNHO / 2021.	231246	12.676,96	0,00	618.553,03
23/06/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021060000037 - 7210040201010000 REC. PATRONAL - PREFEITURA - JUNHO / 2021.	231246	112.949,06	0,00	731.502,09
23/06/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021060000056 - 1210040301000000 REC. SERVIDOR - RPPS FOLHA DE APOSENTADOS - JUNHO / 2021.	284813	282,12	0,00	731.784,21

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 4 DE 11.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
23/06/2021	REC. EXTRA Nº 2021060000004 - 21881010200000008 INSS - RPPS	284813	1.373,05	0,00	733.157,26
23/06/2021	REC. EXTRA Nº 2021060000005 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	397,78	0,00	733.555,04
23/06/2021	REC. EXTRA Nº 2021060000013 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	16.019,50	0,00	749.574,54
23/06/2021	REC. EXTRA Nº 2021060000010 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	446,51	0,00	750.021,05
23/06/2021	REC. EXTRA Nº 2021060000011 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	593,99	0,00	750.615,04
23/06/2021	REC. EXTRA Nº 2021060000014 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	284813	1.112,59	0,00	751.727,63
23/06/2021	REC. EXTRA Nº 2021060000012 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	84.865,30	0,00	836.592,93
23/06/2021	REC. EXTRA Nº 2021060000009 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	14.177,39	0,00	850.770,32
23/06/2021	PG. EMP. Nº 2021062300001 / EMP. Nº 2021062300001 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	14.500,00	836.270,32
23/06/2021	PG. EMP. Nº 2021062300002 / EMP. Nº 2021062300002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	36,57	836.233,75
23/06/2021	PG. EMP. Nº 2021062300003 / EMP. Nº 2021062300003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	677.501,06	158.732,69
23/06/2021	PG. EMP. Nº 2021062300004 / EMP. Nº 2021062300004 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	138.869,04	19.863,65
23/06/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021060000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	990001	0,00	3.462,35	16.401,30
25/06/2021	DESP. EXTRA Nº 2021060000006 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	215,87	16.185,43
25/06/2021	DESP. EXTRA Nº 2021060000007 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	158,12	16.027,31
25/06/2021	PG. EMP. Nº 2021062500001 / EMP. Nº 2021062500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	731,11	15.296,20
25/06/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021060000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	1.105,10	0,00	16.401,30
28/06/2021	DESP. EXTRA Nº 2021060000008 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	281104	0,00	220,00	16.181,30
28/06/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021060000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	220,00	0,00	16.401,30
29/06/2021	PG. EMP. Nº 2021062900001 / EMP. Nº 2021062900001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	3,18	16.398,12
29/06/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021060000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	3,18	0,00	16.401,30
30/06/2021	DESP. EXTRA Nº 2021060000009 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	001133	0,00	99.042,69	-82.641,39
30/06/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021060000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	632909	0,00	246.907,85	-329.549,24
30/06/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021060000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	346.461,14	0,00	16.911,90
30/06/2021	PG. EMP. Nº 2021063000001 / EMP. Nº 2021063000001 - 4690710000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	901836	0,00	510,60	16.401,30
TOTAL GERAL:			1.587.955,08	1.587.955,08	16.401,30

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 5 DE 11.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71.063-1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV - COMPREV					SALDO ANTERIOR
					0,00
01/06/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021060000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 71.063-1.	368488	2.368.823,76	0,00	2.368.823,76
02/06/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021060000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 71.063-1.	487392	0,00	1.184.411,88	1.184.411,88
02/06/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021060000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 71.063-1.	487402	0,00	1.184.411,88	0,00
08/06/2021	ARRECADACÃO Nº 2021060000050 - 1922100001000000 RECEITA DO COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	000001	12.919,15	0,00	12.919,15
TOTAL GERAL:			2.381.742,91	2.368.823,76	12.919,15

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 6 DE 11.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 7 DE 11.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - C.E.F. APLICAÇÃO - RENDA FIXA					SALDO ANTERIOR
					300.978,15
04/06/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021060000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	93.956,34	207.021,81
07/06/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021060000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	990001	108.365,95	0,00	315.387,76
08/06/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021060000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	26.634,25	288.753,51
09/06/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021060000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	990001	110.275,69	0,00	399.029,20
11/06/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021060000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	990001	1.387,69	0,00	400.416,89
18/06/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021060000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	75,37	400.341,52
21/06/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021060000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	58.086,47	342.255,05
22/06/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021060000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	990001	1.539,90	0,00	343.794,95
23/06/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021060000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	990001	3.462,35	0,00	347.257,30
25/06/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021060000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	1.105,10	346.152,20
28/06/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021060000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	220,00	345.932,20
29/06/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021060000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	3,18	345.929,02
30/06/2021	ARRECADAÇÃO Nº 2021060000053 - 1321000401000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. PRATICO - JUNHO / 2021.	5003	564,29	0,00	346.493,31
30/06/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021060000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	632909	246.907,85	0,00	593.401,16
30/06/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021060000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	346.461,14	246.940,02
TOTAL GERAL:			472.503,72	526.541,85	246.940,02

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 8 DE 11.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 15.912-3 - BANCO DO BRASIL - IRF-M					
SALDO ANTERIOR					942,20
30/06/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021060000051 - 1321000401000000 REC. DE RENDIMENTO - B.B. IRF-M - JUNHO / 2021.	5001	1,63	0,00	943,83
TOTAL GERAL:			1,63	0,00	943,83

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 9 DE 11.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71.063-1 - C.E.F. APLICAÇÃO - COMPREV - PRATICO RENDA FIXA					
				SALDO ANTERIOR	2.368.671,35
01/06/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021060000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 71.063-1.	368488	0,00	2.368.823,76	-152,41
01/06/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021060000052 - 1321000401000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. PRATICO - JUNHO / 2021.	5002	152,41	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	152,41	2.368.823,76	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 10 DE 11.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - IMA-B					
				SALDO ANTERIOR	0,00
02/06/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021060000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 71063-1.	487402	1.184.411,88	0,00	1.184.411,88
30/06/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021060000055 - 9132010004010000 (R) DEDUÇÕES DA REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	5006	0,00	5.501,61	1.178.910,27
		TOTAL GERAL:	1.184.411,88	5.501,61	1.178.910,27

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 11 DE 11.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - IRF-M					SALDO ANTERIOR
					0,00
02/06/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021060000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 71.063-1.	487392	1.184.411,88	0,00	1.184.411,88
30/06/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021060000054 - 1321000401000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. IRF-M - JUNHO / 2021.	5004	477,96	0,00	1.184.889,84
TOTAL GERAL:			1.184.889,84	0,00	1.184.889,84

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
04/01/2021	2021010400002	1.260,00	0,00	525,00	525,00	735,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	00.552.496/0001-06	EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME
04/01/2021	2021010400003	8.750,00	0,00	6.250,00	6.250,00	2.500,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	11.519.500/0001-50	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA
10/06/2021	2021061000001	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.40.00.00.00.0000	26.623.846/0001-71	RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA - EPP
23/06/2021	2021062300003	678.601,06	0,00	678.601,06	677.501,06	1.100,00	11.1111.09.272.0000.6052	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
TOTAL GERAL:		690.711,06	0,00	685.376,06	684.276,06	6.435,00				

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: JUNHO

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