



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE VIÇOSA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

BALANCETES MENCIAIS

DEZEMBRO / 2024

VIA: RPPS

ADMINISTRAÇÃO: JOÃO DOS SANTOS SILVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2024 / 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	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	
	(a)	(b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	16.285.516,00	12.737.735,87	
Receita de Contribuições dos Segurados	3.837.424,00	4.326.644,61	
Ativo	3.832.354,00	4.321.483,39	
Inativo	5.070,00	5.161,22	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	10.911.969,00	2.995.814,98	
Ativo	10.911.969,00	2.995.814,98	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	260.000,00	148.474,17	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	260.000,00	148.474,17	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	1.276.123,00	5.266.802,11	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (III)1	0,00	5.202.269,95	
Demais Receitas Correntes	1.276.123,00	64.532,16	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	16.285.516,00	7.535.465,92	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO EXERCÍCIO
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Benefícios - Civil	15.000.000,00	13.806.430,71	13.806.430,71	13.806.430,71	0,00
Aposentadorias	12.708.181,00	11.571.464,30	11.571.464,30	11.571.464,30	0,00
Pensões por Morte	2.291.819,00	2.234.966,41	2.234.966,41	2.234.966,41	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	15.000.000,00	13.806.430,71	13.806.430,71	13.806.430,71	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	1.285.516,00	-6.270.964,79	-6.270.964,79	-6.270.964,79	-
--	--------------	---------------	---------------	---------------	---

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	486.166,00				

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				

Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	185.563,29
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	
	(a)	(b)	
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00		0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00		0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		ATÉ O BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	ATÉ O BIMESTRE (f)	NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	-

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
		ATÉ O BIMESTRE (b)			
RECEITAS CORRENTES		0,00			0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00				0,00
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		ATÉ O BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	ATÉ O BIMESTRE (f)	NO EXERCÍCIO (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	1.159.502,17	536.574,92	500.826,08	500.826,08	35.748,84
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	126.013,83	16.189,00	16.189,00	16.189,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	1.285.516,00	552.763,92	517.015,08	517.015,08	35.748,84
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	-1.285.516,00	-552.763,92	-517.015,08	-517.015,08	-
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa					0,00
Investimentos e Aplicações					0,00
Outros Bens e Direitos					0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	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 TESOUREIRO) (XVII)	0,00				0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	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 TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	-

JOÃO DOS SANTOS SILVA
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIRO

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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: DEZEMBRO

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	39.996,07	270.909,94	93.240,06
3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.100,00	0,00	0,00	65.100,00	4.385,05	33.372,82	31.727,18
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	1.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	938,30	2.061,70	0,00	0,00	2.061,70
3390.35.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	130.000,00	0,00	2.004,64	127.995,36	0,00	127.995,36	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	1.050,00	6.950,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.600,00	44.546,80	0,00	86.146,80	11.486,17	86.146,80	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	17.800,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00	0,00	4.986,17	26.013,83	0,00	16.189,00	9.824,83
4690.71.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051	696.350,00	46.446,80	46.229,11	696.567,69	55.867,29	552.763,92	143.803,77
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	1.540.247,93	11.571.464,30	1.136.716,70
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	2.291.819,00	0,00	0,00	2.291.819,00	318.999,72	2.234.966,41	56.852,59
3390.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	217,69	2.782,31	0,00	0,00	2.782,31
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6052	15.003.000,00	0,00	217,69	15.002.782,31	1.859.247,65	13.806.430,71	1.196.351,60
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	46.446,80	46.446,80	16.285.516,00	1.915.114,94	14.359.194,63	1.926.321,37
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	16.285.516,00	46.446,80	46.446,80	16.285.516,00	1.915.114,94	14.359.194,63	1.926.321,37
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	16.285.516,00	46.446,80	46.446,80	16.285.516,00	1.915.114,94	14.359.194,63	1.926.321,37

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: DEZEMBRO

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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

S.I.F.O.M - SISTEMA DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E ORÇAMENTÁRIA MUNICIPAL / MFPSYSTEMAS@HOTMAIL.COM

MÊS: DEZEMBRO

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	11.802.043,89	935.691,98	12.737.735,87	3.547.780,13

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: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
11 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP							
1111 - IPASMV -INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP							
11.1111.09.122.0000.5001 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA SEDE DO IPASMV							
4490.51.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.122.0000.5001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1111.09.272.0000.6051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV							
3190.11.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.996,07	270.909,94	39.996,07	270.909,94	39.999,99	270.909,94	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.385,05	33.372,82	4.385,05	33.372,82	4.385,05	33.372,82	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.900,00	2.405,00	9.900,00	2.405,00	9.900,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	127.995,36	31.998,84	95.996,52	31.998,84	95.996,52	31.998,84
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	11.486,17	86.146,80	26.991,17	82.396,80	26.991,17	82.396,80	3.750,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.200,00	600,00	7.200,00	600,00	7.200,00	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
3390.93.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	16.189,00	0,00	16.189,00	0,00	16.189,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051	55.867,29	552.763,92	106.376,13	517.015,08	106.380,05	517.015,08	35.748,84
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	1.540.247,93	11.571.464,30	1.540.247,93	11.571.464,30	1.540.247,93	11.571.464,30	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	318.999,72	2.234.966,41	318.999,72	2.234.966,41	318.999,72	2.234.966,41	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	1.859.247,65	13.806.430,71	1.859.247,65	13.806.430,71	1.859.247,65	13.806.430,71	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	1.915.114,94	14.359.194,63	1.965.623,78	14.323.445,79	1.965.627,70	14.323.445,79	35.748,84
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	1.915.114,94	14.359.194,63	1.965.623,78	14.323.445,79	1.965.627,70	14.323.445,79	35.748,84
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	1.915.114,94	14.359.194,63	1.965.623,78	14.323.445,79	1.965.627,70	14.323.445,79	35.748,84

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 2.

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

JOÃO DOS SANTOS SILVA
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIRO

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

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: DEZEMBRO

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	2.786,69	1.760,52	15.770,83	14.657,00	0,00	3.975,12
8693	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0007	IRRF - RPPS	75.513,48	54.480,25	32.982,95	388.756,70	366.619,41	0,00	97.650,77
8716	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	2.228,87	2.228,87	28.380,30	28.380,30	0,00	0,00
8755	2.1.8.8.1.01.17.05.00.0003	SINTEAL - RPPS	2.139,65	2.156,48	2.156,48	26.288,12	28.392,78	0,00	34,99
8643	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0005	EMPRESTIMO - BB - RPPS	0,00	1.664,56	1.664,56	4.404,03	2.739,47	0,00	1.664,56
8778	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005	EMPRESTIMO - CEF - RPPS	136.607,15	145.305,38	146.236,67	1.718.217,95	1.712.093,41	0,00	142.731,69
SUB-TOTAL:			217.121,57	208.622,23	187.030,05	2.181.817,93	2.152.882,37	0,00	246.057,13
TOTAL DA ENTIDADE:			217.121,57	208.622,23	187.030,05	2.181.817,93	2.152.882,37	0,00	246.057,13
TOTAL GERAL:			217.121,57	208.622,23	187.030,05	2.181.817,93	2.152.882,37	0,00	246.057,13

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	935.691,98	ORÇAMENTÁRIAS	1.965.627,70
RECEITA CORRENTE	727.215,33	DESPESA CORRENTE	1.965.627,70
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	208.476,65		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	208.622,23	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	187.050,23
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	208.622,23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	187.030,05
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	20,18
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.193.927,01	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	185.563,29
TOTAL	2.338.241,22	TOTAL	2.338.241,22
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	12.737.735,87	ORÇAMENTÁRIAS	14.323.445,79
RECEITA CORRENTE	9.741.920,89	DESPESA CORRENTE	14.307.256,79
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	16.189,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.995.814,98		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	2.181.817,93	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	2.191.168,49
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.181.817,93	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.152.882,37
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	37,28
		RESTOS PAGOS	38.248,84
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.780.623,77	SALDO ATUAL	185.563,29
TOTAL	16.700.177,57	TOTAL	16.700.177,57

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA				
111110100000000000 - CAIXA				
8819	1001033	AG 999 C/C - 100101 - CAIXA - INTERFERENCIA	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8822	15.912-3	BANCO DO BRASIL S.A. - IPASMV	0,00	0,00
8820	201-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV	32.676,16	183.656,98
8821	71.063-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV - COMPREV	0,00	0,00
SUB-TOTAL			32.676,16	183.656,98
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8824	15.912-3	BANCO DO BRASIL - IRF-M	1.221,85	1.201,67
9209	15.912-3	BANCO DO BRASIL - FLUXO RF - CONTA APLICAÇÃO	617,37	622,42
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	140.549,06	23,09
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	669.493,46	57,44
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	349.369,11	1,69
8826	71063-1	C.E.F. - APLICAÇÃO - IMA-B	0,00	0,00
SUB-TOTAL			1.161.250,85	1.906,31
TOTAL DA ENTIDADE:			1.193.927,01	185.563,29
TOTAL GERAL			1.193.927,01	185.563,29

JOÃO DOS SANTOS SILVA
DIRETOR - PRESIDENTEREUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIROMARCOS ANDRÉ DA SILVA GONÇALVES FARIAS
C.R.C. - 7.363-0

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 21.

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: 2024

PÁGINA: 2 DE 21.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
					SALDO ANTERIOR
					32.676,16
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000001 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	284,66	0,00	32.960,82
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200001 / EMP. Nº 2024120200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	702,78	32.258,04
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200002 / EMP. Nº 2024120200002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	5.986,43	26.271,61
03/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000001 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - S.A.E.E. - NOVEMBRO / 2024.	031133	1.334,65	0,00	27.606,26
03/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000002 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - S.A.A.E. - NOVEMBRO / 2024.	031133	1.334,65	0,00	28.940,91
03/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000003 - 1999010100000000 REC. SUPLEMENTAR - S.A.A.E. - NOVEMBRO / 2024.	031133	2.268,90	0,00	31.209,81
03/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	368351	140.000,00	0,00	171.209,81
04/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000002 - 21881010200000008 INSS - RPPS	284813	621,45	0,00	171.831,26
04/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000003 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	38,91	0,00	171.870,17
04/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120400001 / EMP. Nº 2024120400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	3,18	171.866,99
04/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120400002 / EMP. Nº 2024120400002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	2.169,92	169.697,07
04/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120400003 / EMP. Nº 2024120400003 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	2.953,77	166.743,30
05/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120500001 / EMP. Nº 2024120400003 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	1.841,18	164.902,12
06/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000001 - 21881012201000005 EMPRESTIMO - BB - RPPS	102383	0,00	1.664,56	163.237,56
06/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120600001 / EMP. Nº 2024120600001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	102383	0,00	15,18	163.222,38
09/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000004 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - CAMARA - 13º SALARIO PAGO EM DEZEMBRO / 2024.	000001	238,00	0,00	163.460,38
09/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000005 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - CAMARA - 13º SALARIO PAGO EM DEZEMBRO / 2024.	000001	642,60	0,00	164.102,98
09/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120900001 / EMP. Nº 2024120900001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	1,59	164.101,39
10/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000008 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS - COVID - NOVEMBRO / 2024.	000001	209,40	0,00	164.310,79
10/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000010 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - SAMU - 13º SALARIO PAGO EM NOVEMBRO / 2024.	000001	499,82	0,00	164.810,61
10/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000014 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS-VIGIL - 13º SALARIO PAGO EM NOVEMBRO / 2024.	000001	672,11	0,00	165.482,72
10/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000012 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS - 13º SALARIO PAGO EM NOVEMBRO / 2024.	000001	1.062,71	0,00	166.545,43
10/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000011 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS - NOVEMBRO / 2024.	000001	7.581,96	0,00	174.127,39
10/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000013 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - FUS-VIGIL - NOVEMBRO / 2024.	000001	7.904,64	0,00	182.032,03
10/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000009 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - SAMU - NOVEMBRO / 2024.	000001	8.701,31	0,00	190.733,34
10/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000007 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - 13º SALARIO PAGO EM NOVEMBRO / 2024.	101444	3.123,35	0,00	193.856,69
10/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000006 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - PREFEITURA - NOVEMBRO / 2024.	101444	57.688,67	0,00	251.545,36
10/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000016 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - MAC - 13º SALARIO PAGO EM NOVEMBRO / 2024.	101636	1.351,23	0,00	252.896,59
10/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000018 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - PAB - 13º SALARIO PAGO EM NOVEMBRO / 2024.	101636	3.801,14	0,00	256.697,73
10/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000015 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - MAC - NOVEMBRO / 2024.	101636	18.863,20	0,00	275.560,93
10/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000017 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - SAUDE - PAB - NOVEMBRO / 2024.	101636	43.411,15	0,00	318.972,08
11/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000019 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM DEZEMBRO / 2024.	000001	12.085,36	0,00	331.057,44
11/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000020 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM DEZEMBRO / 2024.	000001	12.085,20	0,00	343.142,64
11/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000021 - 1999010100000000 REC. SUPLEMENTAR - FUNDEB 70 - 13º SALARIO PAGO EM DEZEMBRO / 2024.	000001	20.544,94	0,00	363.687,58
11/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121100004 / EMP. Nº 2024050700002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 MGF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	000764	0,00	3.850,00	359.837,58
11/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121100001 / EMP. Nº 2024121100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104304	0,00	24,00	359.813,58
11/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121100002 / EMP. Nº 2024112900001 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 JOSEFA EMILIA DA SILVA LIMA - ME	104304	0,00	1.725,00	358.088,58



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 21.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
11/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121100003 / EMP. Nº 2024112900002 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 JOSEFA EMILIA DA SILVA LIMA - ME	104553	0,00	680,00	357.408,58
11/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000002 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF- RPPS	701400	0,00	146.236,67	211.171,91
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300007 / EMP. Nº 2024050700002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 MGF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	000621	0,00	3.850,00	207.321,91
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300005 / EMP. Nº 2024121300004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	111758	0,00	12,00	207.309,91
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300006 / EMP. Nº 2024021600001 - 3390350000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 LUIZ FAUSTINO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	111758	0,00	10.666,28	196.643,63
13/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 201-7.	131217	737.714,42	0,00	934.358,05
13/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000022 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - RPPS FOLHA DA DIRETORIA - DEZEMBRO / 2024.	284813	221,76	0,00	934.579,81
13/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000023 - 1215012101000000 REC. SERVIDOR - RPPS FOLHA DE APOSENTADOS - 13º SALARIO PAGO EM DEZEMBRO / 2024.	284813	146,58	0,00	934.726,39
13/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000004 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	17.268,44	0,00	951.994,83
13/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000005 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	436,61	0,00	952.431,44
13/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000006 - 21881010200000008 INSS - RPPS	284813	880,26	0,00	953.311,70
13/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000007 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	597,44	0,00	953.909,14
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300001 / EMP. Nº 2024120400003 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	2.705,05	951.204,09
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300002 / EMP. Nº 2024121300001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	605.635,11	345.568,98
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300003 / EMP. Nº 2024121300002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	142.332,24	203.236,74
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300004 / EMP. Nº 2024121300003 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	16.500,00	186.736,74
16/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000028 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - ASSIST. SOCIAL - 13º SALARIO PAGO EM NOVEMBRO / 2024.	000001	718,23	0,00	187.454,97
16/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000024 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - ASSIST. SOCIAL - NOVEMBRO / 2024.	000001	3.444,15	0,00	190.899,12
16/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000029 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - ASSIST. SOCIAL -13º SALARIO PAGO EM NOVEMBRO / 2024.	000001	718,22	0,00	191.617,34
16/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000025 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - ASSIST. SOCIAL - NOVEMBRO /2024.	000001	3.444,08	0,00	195.061,42
16/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000031 - 1911090100000000 REC. DE MULTA E JUROS - ASSIST. SOCIAL -13º SALARIO PAGO EM NOVEMBRO / 2024.	000001	5,15	0,00	195.066,57
16/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000027 - 1911090100000000 REC. DE MULTA E JUROS - ASSIST. SOCIAL - NOVEMBRO /2024.	000001	24,66	0,00	195.091,23
16/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000030 - 1999010100000000 REC. SUPLEMENTAR - ASSIST. SOCIAL -13º SALARIO PAGO EM NOVEMBRO / 2024.	000001	1.220,97	0,00	196.312,20
16/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000026 - 1999010100000000 REC. SUPLEMENTAR - ASSIST. SOCIAL - NOVEMBRO / 2024.	000001	5.854,97	0,00	202.167,17
16/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121600001 / EMP. Nº 2024121600001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	109053	0,00	12,00	202.155,17
16/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121600002 / EMP. Nº 2024021600001 - 3390350000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 LUIZ FAUSTINO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	109053	0,00	10.666,28	191.488,89
16/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 201-7.	160921	6.827,27	0,00	198.316,16
16/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000003 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	161241	0,00	32.982,95	165.333,21
17/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000055 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - RPPS FOLHA DA DIRETORIA - FÉRIAS / 2024.	284813	221,76	0,00	165.554,97
17/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000017 - 21881010200000008 INSS - RPPS	284813	1.284,98	0,00	166.839,95
17/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000018 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	3.135,90	0,00	169.975,85
17/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121700001 / EMP. Nº 2024121700001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	637,59	169.338,26
17/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121700002 / EMP. Nº 2024121700003 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	15.999,99	153.338,27
18/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000004 - 21881010200000008 INSS - RPPS	017185	0,00	880,26	152.458,01
18/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121800001 / EMP. Nº 2024121800001 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	017185	0,00	2.152,50	150.305,51
18/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000032 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - S.A.A.E. - 13º SALARIO PAGO EM DEZEMBRO / 2024.	181510	1.334,65	0,00	151.640,16
18/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000033 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - S.A.A.E. -13º SALARIO PAGO EM DEZEMBRO / 2024.	181510	1.334,65	0,00	152.974,81
18/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000034 - 1999010100000000 REC. SUPLEMENTAR - S.A.A.E. - 13º SALARIO PAGO EM DEZEMBRO / 2024.	181510	2.268,90	0,00	155.243,71
19/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000038 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - MANUTENÇÃO 10% - DEZEMBRO / 2024.	000001	1.154,98	0,00	156.398,69

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 21.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
19/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000035 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - FUNDEB 70 - DEZEMBRO / 2024.	000001	186.403,41	0,00	342.802,10
19/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000039 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - MANUTENÇÃO 10% - DEZEMBRO / 2024.	000001	1.154,96	0,00	343.957,06
19/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000036 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - FUNDEB70 - DEZEMBRO / 2024.	000001	186.401,49	0,00	530.358,55
19/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000040 - 1999010100000000 REC. SUPLEMENTAR - MANUTENÇÃO 10% - DEZEMBRO / 2024.	000001	1.963,43	0,00	532.321,98
19/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000037 - 1999010100000000 REC. SUPLEMENTAR - FUNDEB 70 - DEZEMBRO / 2024.	000001	316.883,42	0,00	849.205,40
19/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121900001 / EMP. Nº 2024121900001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	6,36	849.199,04
20/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 201-7.	201314	264.777,94	0,00	1.113.976,98
20/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000041 - 1215012101000000 REC. SERVIDOR - RPPS FOLHA DE APOSENTADOS - DEZEMBRO / 2024.	284813	515,26	0,00	1.114.492,24
20/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000006 - 21881011400000000 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	261,25	1.114.230,99
20/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000007 - 21881011400000000 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	610,00	1.113.620,99
20/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000008 - 21881011400000000 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	191,36	1.113.429,63
20/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000009 - 21881011400000000 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	883,86	1.112.545,77
20/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000005 - 21881011400000000 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	282,40	1.112.263,37
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000008 - 21881012202000000 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	21.706,22	0,00	1.133.969,59
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000009 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	774,43	0,00	1.134.744,02
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000010 - 21881011400000000 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	2.228,87	0,00	1.136.972,89
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000011 - 21881012201000000 EMPRESTIMO - BB - RPPS	284813	1.664,56	0,00	1.138.637,45
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000012 - 21881012202000000 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	123.599,16	0,00	1.262.236,61
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000013 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	31.527,24	0,00	1.293.763,85
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000014 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	284813	2.156,48	0,00	1.295.920,33
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000002 / EMP. Nº 2024122000002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	172.272,82	1.123.647,51
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000003 / EMP. Nº 2024122000003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	926.456,47	197.191,04
20/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	845722	650,00	0,00	197.841,04
23/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000010 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	000714	0,00	2.156,48	195.684,56
23/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122300003 / EMP. Nº 2024122300003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	000740	0,00	684,44	195.000,12
23/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122300004 / EMP. Nº 2024050700002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 MGF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	001361	0,00	3.850,00	191.150,12
23/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 201-7.	230850	13.950,68	0,00	205.100,80
23/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000015 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	21,18	0,00	205.121,98
23/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122300001 / EMP. Nº 2024122300001 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	1.853,06	203.268,92
23/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122300002 / EMP. Nº 2024122300002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	2.541,60	200.727,32
24/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122400001 / EMP. Nº 2024122400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	701,19	200.026,13
26/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000042 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - CAMARA - DEZEMBRO / 2024.	000001	504,00	0,00	200.530,13
26/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000043 - 7215021102000000 REC. PATRONAL - CAMARA - DEZEMBRO / 2024.	000001	1.360,80	0,00	201.890,93
26/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122600001 / EMP. Nº 2024122600001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	72,18	201.818,75
26/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122600002 / EMP. Nº 2024122600002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 ONLINE SOLUCOES DIGITAIS LTDA	788460	0,00	149,90	201.668,85
30/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000048 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - ASSIST. SOCIAL - 13º SALARIO PAGO EM OUTUBRO / 2024.	000001	1.344,23	0,00	203.013,08
30/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000046 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - ASSIST. SOCIAL - OUTUBRO / 2024.	000001	3.271,43	0,00	206.284,51
30/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000044 - 1215011101000000 REC. SERVIDOR - ASSIST. SOCIAL - SETEMBRO / 2024.	000001	3.271,43	0,00	209.555,94
30/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000049 - 1911090100000000 REC. SERVIDOR - ASSIST. SOCIAL - 13º SALARIO PAGO EM OUTUBRO / 2024.	000001	26,48	0,00	209.582,42

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 21.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
30/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000047 - 1911090100000000 REC. DE MULTA E JUROS - ASSIST. SOCIAL - OUTUBRO /2024.	000001	64,44	0,00	209.646,86
30/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000045 - 1911090100000000 REC. DE MULTA E JUROS - ASSIST. SOCIAL - SETEMBRO /2024.	000001	118,17	0,00	209.765,03
30/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000011 - 21881010200000008 INSS - RPPS	031853	0,00	880,26	208.884,77
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000001 / EMP. Nº 2024123000001 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	031853	0,00	2.152,50	206.732,27
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000002 / EMP. Nº 2024123000002 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	031853	0,00	80,05	206.652,22
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000003 / EMP. Nº 2024123000003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	117082	0,00	36,00	206.616,22
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000005 / EMP. Nº 2024061000001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	117082	0,00	600,00	206.016,22
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000016 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	122435	395,44	0,00	206.411,66
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000004 / EMP. Nº 2024121700002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 GOLD PREV CONSULTORIA ATUARIAL E DE INVESTIMENTOS LTDA	122435	0,00	8.238,40	198.173,26
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000007 / EMP. Nº 2024021600001 - 3390350000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 LUIZ FAUSTINO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	123758	0,00	10.666,28	187.506,98
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000006 / EMP. Nº 2024050700002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 MGF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	301351	0,00	3.850,00	183.656,98
TOTAL GERAL:			2.303.344,19	2.152.363,37	183.656,98

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 21.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71.063-1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV - COMPREV				SALDO ANTERIOR	0,00
13/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 201-7.	131217	0,00	737.714,42	-737.714,42
13/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 71.063-1.	272568	340.000,00	0,00	-397.714,42
13/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 71.063-1.	272637	404.541,69	0,00	6.827,27
16/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 201-7.	160921	0,00	6.827,27	0,00
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000004 / EMP. Nº 2024010400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 VISNET EMPREEDIMENTO LTDA - EPP	002080	0,00	105,00	-105,00
20/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 201-7.	201314	0,00	264.777,94	-264.882,94
20/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 71.063-1.	845636	10.883,00	0,00	-253.999,94
20/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 71.063-1.	845676	268.140,00	0,00	14.140,06
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000001 / EMP. Nº 2024122000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	934804	0,00	189,38	13.950,68
23/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 201-7.	230850	0,00	13.950,68	0,00
TOTAL GERAL:			1.023.564,69	1.023.564,69	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 21.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 15.912-3 - BANCO DO BRASIL S.A. - IPASMV					
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: 2024

PÁGINA: 8 DE 21.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 21.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 15.912-3 - BANCO DO BRASIL - IRF-M					SALDO ANTERIOR 1.221,85
31/12/2024	LANC.CONTABIL Nº 0000000000004 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	20,18	1.201,67
TOTAL GERAL:			0,00	20,18	1.201,67

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 21.

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: 2024

PÁGINA: 11 DE 21.

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: 2024

PÁGINA: 12 DE 21.

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: 2024

PÁGINA: 13 DE 21.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 21.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 21.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 21.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 21.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - TITULOS PUBLICOS					
				SALDO ANTERIOR	669.493,46
13/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 71.063-1.	272637	0,00	404.541,69	264.951,77
20/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 71.063-1.	845676	0,00	268.140,00	-3.188,23
31/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000053 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. TITULOS PUBLICOS - DEZEMBRO / 2024.	50003	3.245,67	0,00	57,44
TOTAL GERAL:			3.245,67	672.681,69	57,44

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 21.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 21.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - C.E.F. - APLICAÇÃO - 201-7 - BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS					
				SALDO ANTERIOR	140.549,06
03/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	368351	0,00	140.000,00	549,06
20/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	845722	0,00	650,00	-100,94
31/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000052 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. TITULOS PUBLICOS - DEZEMBRO /2024.	50002	124,03	0,00	23,09
TOTAL GERAL:			124,03	140.650,00	23,09

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 20 DE 21.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71.063-1 - C.E.F. - APLICAÇÃO - COMPREV - BRASIL REF. DI LONGO PRAZO					
				SALDO ANTERIOR	349.369,11
13/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 71.063-1.	272568	0,00	340.000,00	9.369,11
20/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.063-1 P/A CONTA 71.063-1.	845636	0,00	10.883,00	-1.513,89
31/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000054 - 1321040100000000 REC. DE RENDIMENTO - C.E.F. DI LONGO - DEZEMBRO /2024.	50004	1.515,58	0,00	1,69
TOTAL GERAL:			1.515,58	350.883,00	1,69

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 21 DE 21.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 15.912-3 - BANCO DO BRASIL - FLUXO RF - CONTA APLICAÇÃO					
SALDO ANTERIOR					617,37
31/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000050 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	50001	5,05	0,00	622,42
TOTAL GERAL:			5,05	0,00	622,42

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA										
16/02/2024	2024021600001	127.995,36	0,00	95.996,52	95.996,52	31.998,84	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
09/08/2024	2024080900001	6.250,00	0,00	2.500,00	2.500,00	3.750,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	11.519.500/0001-50	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME
TOTAL DA ENTIDADE:		134.245,36	0,00	98.496,52	98.496,52	35.748,84				
TOTAL GERAL:		134.245,36	0,00	98.496,52	98.496,52	35.748,84				

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: DEZEMBRO

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