



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE VIÇOSA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

BALANCETES MENS AIS

JANEIRO / 2021

GESTOR: ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO

BALANCE TE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

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	0,00	320.000,00	14.050,00	14.050,00	305.950,00	
3190.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	5.254,74	5.254,74	72.745,26	
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	371,25	371,25	15.628,75	
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	0,00	3.800,00	
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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
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	0,00	0,00	8.000,00	
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	11.844,29	11.844,29	32.155,71	
3390.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
3390.93.00.00.00.0000 - 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	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
4690.71.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	1.012,35	0,00	1.012,35	505,80	505,80	506,55	
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051	491.300,00	1.012,35	0,00	492.312,35	32.026,08	32.026,08	460.286,27	
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	676.656,23	676.656,23	7.435.343,77	
3190.03.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PENSÕES	1.622.400,00	0,00	0,00	1.622.400,00	141.499,40	141.499,40	1.480.900,60	
3390.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	1.012,35	1.987,65	1.100,00	1.100,00	887,65	
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6052	9.737.400,00	0,00	1.012,35	9.736.387,65	819.255,63	819.255,63	8.917.132,02	
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	1.012,35	1.012,35	10.780.224,00	851.281,71	851.281,71	9.928.942,29	
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	10.780.224,00	1.012,35	1.012,35	10.780.224,00	851.281,71	851.281,71	9.928.942,29	
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	10.780.224,00	1.012,35	1.012,35	10.780.224,00	851.281,71	851.281,71	9.928.942,29	

 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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	2.920.867,00	0,00	252.913,23	252.913,23	2.667.953,77
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	2.920.867,00	0,00	251.085,36	251.085,36	2.669.781,64
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.920.867,00	0,00	251.085,36	251.085,36	2.669.781,64
1.2.1.0.04.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.920.867,00	0,00	251.085,36	251.085,36	2.669.781,64
1.2.1.0.04.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	2.920.867,00	0,00	250.803,24	250.803,24	2.670.063,76
1.2.1.0.04.02.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	2.920.867,00	0,00	250.803,24	250.803,24	2.670.063,76
1.2.1.0.04.02.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL -ADM PREFEITURA	2.920.867,00	0,00	250.803,24	250.803,24	2.670.063,76
1.2.1.0.04.03.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS	0,00	0,00	282,12	282,12	-282,12
1.2.1.0.04.03.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	0,00	0,00	282,12	282,12	-282,12
1.2.1.0.04.04.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.04.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	10,22	10,22	-10,22
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	10,22	10,22	-10,22
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	10,22	10,22	-10,22
1.3.2.1.00.04.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	10,22	10,22	-10,22
1.3.2.1.00.04.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0,00	0,00	10,22	10,22	-10,22
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.817,65	1.817,65	-1.817,65
1.9.9.0.00.00.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.817,65	1.817,65	-1.817,65
1.9.9.0.99.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.817,65	1.817,65	-1.817,65
1.9.9.0.99.00.00.01.00.00 OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	0,00	0,00	1.817,65	1.817,65	-1.817,65
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.859.357,00	0,00	668.926,69	668.926,69	7.190.430,31
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.859.357,00	0,00	668.926,69	668.926,69	7.190.430,31
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.859.357,00	0,00	668.926,69	668.926,69	7.190.430,31
7.2.1.0.04.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	7.859.357,00	0,00	668.926,69	668.926,69	7.190.430,31
7.2.1.0.04.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	7.859.357,00	0,00	668.926,69	668.926,69	7.190.430,31
7.2.1.0.04.02.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - INTRA-ORÇAM.	7.859.357,00	0,00	668.926,69	668.926,69	7.190.430,31
7.2.1.0.04.02.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	6.712.326,00	0,00	668.926,69	668.926,69	6.043.399,31
7.2.1.0.04.02.01.08.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	1.147.031,00	0,00	0,00	0,00	1.147.031,00
7.2.1.0.04.02.01.09.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE APOORTE PARA ADEQUAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.04.02.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	-7,67	-7,67	7,67
9.1.0.0.00.00.00.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	-7,67	-7,67	7,67
9.1.3.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	-7,67	-7,67	7,67
9.1.3.2.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	-7,67	-7,67	7,67
9.1.3.2.01.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	-7,67	-7,67	7,67
9.1.3.2.01.00.04.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	-7,67	-7,67	7,67
9.1.3.2.01.00.04.01.00.00 (R) DEDUÇÕES DA REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	0,00	-7,67	-7,67	7,67
9.1.3.2.08.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
9.1.3.2.08.10.00.00.00.00 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	0,00	921.832,25	921.832,25	9.858.391,75

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: JANEIRO

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	14.050,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00	2.584,88	2.584,88	11.465,12
3190.13.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.254,74	5.254,74	5.254,74	5.254,74	5.254,74	5.254,74	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	371,25	371,25	371,25	371,25	371,25	371,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.844,29	11.844,29	1.834,29	1.834,29	734,29	734,29	11.110,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	505,80	505,80	505,80	505,80	505,80	505,80	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6051	32.026,08	32.026,08	22.016,08	22.016,08	9.450,96	9.450,96	22.575,12
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	676.656,23	676.656,23	676.656,23	676.656,23	676.656,23	676.656,23	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - PENSÕES	141.499,40	141.499,40	141.499,40	141.499,40	141.499,40	141.499,40	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0000.6052	819.255,63	819.255,63	819.255,63	819.255,63	819.255,63	819.255,63	0,00
11.1111.99.999.0000.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.999.0000.9998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	851.281,71	851.281,71	841.271,71	841.271,71	828.706,59	828.706,59	22.575,12
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	851.281,71	851.281,71	841.271,71	841.271,71	828.706,59	828.706,59	22.575,12
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	851.281,71	851.281,71	841.271,71	841.271,71	828.706,59	828.706,59	22.575,12

 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: JANEIRO

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	1.325,05	2.097,07	1.325,05	2.097,07	0,00	1.325,05
6400	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0007	IRRF - RPPS	32.699,58	17.552,25	17.213,09	17.552,25	17.213,09	0,00	33.038,74
6423	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	593,99	373,99	593,99	373,99	0,00	220,00
6462	2.1.8.8.1.01.17.05.00.0003	SINTEAL - RPPS	0,00	1.060,90	0,00	1.060,90	0,00	0,00	1.060,90
6485	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005	EMPRESTIMO - CEF - RPPS	100.326,39	97.176,65	95.450,77	97.176,65	95.450,77	0,00	102.052,27
SUB-TOTAL:			135.123,04	117.708,84	115.134,92	117.708,84	115.134,92	0,00	137.696,96
TOTAL GERAL:			135.123,04	117.708,84	115.134,92	117.708,84	115.134,92	0,00	137.696,96

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	921.832,25	ORÇAMENTÁRIAS	828.706,59
RECEITA CORRENTE	252.905,56	DESPESA CORRENTE	828.200,79
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	505,80
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	668.926,69		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	117.708,84	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	223.417,03
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	117.708,84	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	115.134,92
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	108.282,11
SALDO DO MÊS ANTERIOR	261.239,39	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	248.656,86
TOTAL	1.300.780,48	TOTAL	1.300.780,48
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	921.832,25	ORÇAMENTÁRIAS	828.706,59
RECEITA CORRENTE	252.905,56	DESPESA CORRENTE	828.200,79
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	505,80
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	668.926,69		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	117.708,84	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	223.417,03
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	117.708,84	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	115.134,92
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	248.656,86
TOTAL	1.300.780,48	TOTAL	1.300.780,48

 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: JANEIRO

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	189,98
SUB-TOTAL			17.013,20	17.203,18
111115000000000000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
50502	15.912-3	BANCO DO BRASIL - IRF-M	960,15	952,48
50503	71.063-1	C.E.F. APLICAÇÃO - COMPREV - PRATICO RENDA FIXA	0,00	0,00
50501	201-7	C.E.F. APLICAÇÃO - RENDA FIXA	243.266,04	230.501,20
SUB-TOTAL			244.226,19	231.453,68
TOTAL GERAL			261.239,39	248.656,86

ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO
DIRETOR - PRESIDENTE

REUBER DUARTE WANDERLEY
DIRETOR - FINANCEIRO

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 8.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 2 DE 8.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					SALDO ANTERIOR
					16.401,30
04/01/2021	PG. EMP. Nº 2021010400001 / EMP. Nº 2021010400001 - 319001000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	122,72	16.278,58
04/01/2021	PG. RESTO. Nº 2021010400001 / RESTO. Nº 2021010400001 - 319001000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	101.890,35	-85.611,77
04/01/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021010000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	102.013,07	0,00	16.401,30
05/01/2021	PG. EMP. Nº 2021010500001 / EMP. Nº 2021010500001 - 339039000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	639,18	15.762,12
05/01/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021010000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	639,18	0,00	16.401,30
06/01/2021	PG. RESTO. Nº 2021010600001 / RESTO. Nº 2021010600001 - 319011000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL	060945	0,00	2.657,31	13.743,99
06/01/2021	PG. RESTO. Nº 2021010600002 / RESTO. Nº 2021010600001 - 319011000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL	060949	0,00	1.815,68	11.928,31
06/01/2021	DESP. EXTRA Nº 2021010000003 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	061237	0,00	17.213,09	-5.284,78
06/01/2021	PG. EMP. Nº 2021010600001 / EMP. Nº 2021010600001 - 339039000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284813	0,00	46,11	-5.330,89
06/01/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021010000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	21.732,19	0,00	16.401,30
07/01/2021	PG. RESTO. Nº 2021010700001 / RESTO. Nº 2020090200001 - 339039000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA	063220	0,00	1.250,00	15.151,30
07/01/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021010000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	1.250,00	0,00	16.401,30
08/01/2021	PG. EMP. Nº 2021010800001 / EMP. Nº 2021010800001 - 319003000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	081250	0,00	2.307,69	14.093,61
08/01/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021010000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	2.740,52	0,00	16.834,13
08/01/2021	PG. RESTO. Nº 2021010800001 / RESTO. Nº 2020010200002 - 339039000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	914198	0,00	432,83	16.401,30
11/01/2021	DESP. EXTRA Nº 2021010000004 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	001133	0,00	95.450,77	-79.049,47
11/01/2021	PG. RESTO. Nº 2021011100001 / RESTO. Nº 2020010200003 - 339039000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 TELEMAR NORTE LESTE S/A	078590	0,00	235,94	-79.285,41
11/01/2021	ARRECADACÃO Nº 2021010000012 - 1990990000010000 RECEITA DO OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	110804	280,00	0,00	-79.005,41
11/01/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021010000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	95.406,71	0,00	16.401,30
15/01/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021010000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	7.723,06	0,00	24.124,36
15/01/2021	DESP. EXTRA Nº 2021010000002 - 21881010200000008 INSS - RPPS	866793	0,00	181,50	23.942,86
15/01/2021	DESP. EXTRA Nº 2021010000001 - 21881010200000008 INSS - RPPS	866793	0,00	1.915,57	22.027,29
15/01/2021	PG. EMP. Nº 2021011500001 / EMP. Nº 2021011500001 - 319013000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	866793	0,00	5.254,74	16.772,55
15/01/2021	PG. EMP. Nº 2021011500002 / EMP. Nº 2021011500002 - 339013000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	866793	0,00	371,25	16.401,30
25/01/2021	PG. EMP. Nº 2021012500001 / EMP. Nº 2021012500001 - 339039000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	49,00	16.352,30
25/01/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021010000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	49,00	0,00	16.401,30
26/01/2021	ARRECADACÃO Nº 2021010000001 - 1210040201010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL -ADM PREFEITURA	000001	420,00	0,00	16.821,30
26/01/2021	ARRECADACÃO Nº 2021010000002 - 7210040201010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	000001	1.036,50	0,00	17.857,80
26/01/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021010000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	990001	0,00	1.456,50	16.401,30
28/01/2021	ARRECADACÃO Nº 2021010000003 - 1210040201010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL -ADM PREFEITURA	000001	142.863,10	0,00	159.264,40
28/01/2021	ARRECADACÃO Nº 2021010000004 - 7210040201010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	000001	381.606,32	0,00	540.870,72
28/01/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021010000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	990001	0,00	524.469,42	16.401,30
29/01/2021	ARRECADACÃO Nº 2021010000005 - 1210040201010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL -ADM PREFEITURA	000001	1.989,58	0,00	18.390,88
29/01/2021	ARRECADACÃO Nº 2021010000006 - 7210040201010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	000001	5.305,04	0,00	23.695,92
29/01/2021	ARRECADACÃO Nº 2021010000015 - 1210040201010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL -ADM PREFEITURA	284813	154,00	0,00	23.849,92
29/01/2021	ARRECADACÃO Nº 2021010000014 - 1210040301000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	284813	282,12	0,00	24.132,04
29/01/2021	DESP. EXTRA Nº 2021010000006 - 21881011400000005 PENSALO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	215,87	23.916,17

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 3 DE 8.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV					
29/01/2021	DESP. EXTRA Nº 2021010000005 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	0,00	158,12	23.758,05
29/01/2021	REC. EXTRA Nº 2021010000007 - 21881010200000008 INSS - RPPS	284813	1.325,05	0,00	25.083,10
29/01/2021	REC. EXTRA Nº 2021010000003 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	16.728,35	0,00	41.811,45
29/01/2021	REC. EXTRA Nº 2021010000006 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	426,12	0,00	42.237,57
29/01/2021	REC. EXTRA Nº 2021010000008 - 21881010403000007 IRRF - RPPS	284813	397,78	0,00	42.635,35
29/01/2021	REC. EXTRA Nº 2021010000001 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	284813	593,99	0,00	43.229,34
29/01/2021	REC. EXTRA Nº 2021010000004 - 21881011705000003 SINTEAL - RPPS	284813	1.060,90	0,00	44.290,24
29/01/2021	REC. EXTRA Nº 2021010000002 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	82.626,43	0,00	126.916,67
29/01/2021	REC. EXTRA Nº 2021010000005 - 21881012202000005 EMPRESTIMO - CEF - RPPS	284813	14.550,22	0,00	141.466,89
29/01/2021	PG. EMP. Nº 2021012900001 / EMP. Nº 2021012900001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	676.533,51	-535.066,62
29/01/2021	PG. EMP. Nº 2021012900002 / EMP. Nº 2021012900002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	139.191,71	-674.258,33
29/01/2021	PG. EMP. Nº 2021012900003 / EMP. Nº 2021012900003 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	2.584,88	-676.843,21
29/01/2021	PG. EMP. Nº 2021012900004 / EMP. Nº 2021012900004 - 3390920000000000 / 11.1111.09.272.0000.6052 FOLHA DE PESSOAL	284813	0,00	1.100,00	-677.943,21
29/01/2021	ARRECADACÃO Nº 2021010000013 - 1990990000010000 RECEITA DO OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	291013	1.347,67	0,00	-676.595,54
29/01/2021	ARRECADACÃO Nº 2021010000009 - 1210040201010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL -ADM PREFEITURA	291142	46.056,11	0,00	-630.539,43
29/01/2021	ARRECADACÃO Nº 2021010000010 - 7210040201010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	291142	122.805,29	0,00	-507.734,14
29/01/2021	ARRECADACÃO Nº 2021010000007 - 1210040201010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL -ADM PREFEITURA	291534	59.320,45	0,00	-448.413,69
29/01/2021	ARRECADACÃO Nº 2021010000008 - 7210040201010000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	291544	158.173,54	0,00	-290.240,15
29/01/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021010000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	307.147,25	0,00	16.907,10
29/01/2021	PG. EMP. Nº 2021012900005 / EMP. Nº 2021012900005 - 4690710000000000 / 11.1111.09.272.0000.6051 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	901836	0,00	505,80	16.401,30
TOTAL GERAL:			1.578.049,54	1.578.049,54	16.401,30

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 4 DE 8.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71.063-1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPASMV - COMPREV			SALDO ANTERIOR		0,00
01/01/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021010000017 - 1990990000010000 RECEITA DO OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	000001	189,98	0,00	189,98
TOTAL GERAL:			189,98	0,00	189,98

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 5 DE 8.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 6 DE 8.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 201-7 - C.E.F. APLICAÇÃO - RENDA FIXA					
				SALDO ANTERIOR	243.266,04
04/01/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021010000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	102.013,07	141.252,97
05/01/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021010000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	639,18	140.613,79
06/01/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021010000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	21.732,19	118.881,60
07/01/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021010000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	1.250,00	117.631,60
08/01/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021010000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	2.740,52	114.891,08
11/01/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021010000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	95.406,71	19.484,37
15/01/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021010000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	7.723,06	11.761,31
25/01/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021010000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	49,00	11.712,31
26/01/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021010000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	990001	1.456,50	0,00	13.168,81
28/01/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021010000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	990001	524.469,42	0,00	537.638,23
29/01/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021010000011 - 1321000401000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	5001	10,22	0,00	537.648,45
29/01/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021010000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 201-7 P/A CONTA 201-7.	727220	0,00	307.147,25	230.501,20
TOTAL GERAL:			525.936,14	538.700,98	230.501,20

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 7 DE 8.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 15.912-3 - BANCO DO BRASIL - IRF-M					SALDO ANTERIOR 960,15
29/01/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021010000016 - 9132010004010000 (R) DEDUÇÕES DA REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	5002	0,00	7,67	952,48
TOTAL GERAL:			0,00	7,67	952,48

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 8 DE 8.

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

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: JANEIRO

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	0,00	0,00	1.260,00	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	0,00	0,00	8.750,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	11.519.500/0001-50	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA
29/01/2021	2021012900003	14.050,00	0,00	14.050,00	2.584,88	11.465,12	11.1111.09.272.0000.6051	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/01/2021	2021012900006	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	11.1111.09.272.0000.6051	3390.39.00.00.00.0000	32.308.885/0001-87	ASSOCIACAO DAS PREVIDENCIAS PROPRIAS DO ESTADO DE
TOTAL GERAL:		25.160,00	0,00	15.150,00	2.584,88	22.575,12				

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: JANEIRO

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