



**Estado de Alagoas**

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA  
SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA**

**BALANCETE MENSAL**

**Fevereiro 2020**

*Wagner Accioly Vilela  
Diretor Presidente*



*Rua: Major Cícero de Goes Monteiro, Ed.: JB n°139 - Sala 04 -Centro  
Palmeira dos Índios - AL  
Fones: 9984-1239, 3421-5704*

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29  
Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN  
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2020  
Demonstrativo de Movimento do Mês

## MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	179.116,05	Despesa Orçamentária	890.622,07
Receita Orçamentária	236.482,20	Despesas Correntes	890.622,07
Receitas Correntes	236.482,20	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	619.249,07	Despesas Extra-Orçamentária	125.755,73
Receitas Correntes	619.249,07	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	125.969,29	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00	Saldo para o mês seguinte	144.438,81
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>1.160.816,61</b>	<b>Total:</b>	<b>1.160.816,61</b>

## MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	68.491,66	Despesa Orçamentária	2.583.148,96
Receita Orçamentária	428.949,19	Despesas Correntes	2.583.148,96
Receitas Correntes	428.949,19	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	2.168.537,83	Despesas Extra-Orçamentária	313.434,15
Receitas Correntes	2.168.537,83	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	375.043,24	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	0,00	Saldo nos Banco	144.438,81
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>3.041.021,92</b>	<b>Total:</b>	<b>3.041.021,92</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	4.146.240,00	18.648,37	4.127.591,63
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>4.146.240,00</b>	<b>18.648,37</b>	<b>4.127.591,63</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4.146.240,00</b>	<b>18.648,37</b>	<b>4.127.591,63</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	179.116,05	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.247.078,76
Depositado no mês	1.212.401,52	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	144.438,81
<b>Total</b>	<b>1.391.517,57</b>	<b>1.391.517,57</b>

WAGNER ACCIOLY VILELA  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA  
CONTADOR  
016.667/O-T-3-AL

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2020

## Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
<b>Orçamentária</b>							
03/02/2020	2020020000055	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	330,00
03/02/2020	2020020000056	N		4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	965,06
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 1.295,06</b>
04/02/2020	2020020000057	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	942,97
04/02/2020	2020020000058	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.804,11
04/02/2020	2020020000059	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	7.666,82
04/02/2020	2020020000060	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.364,15
04/02/2020	2020020000061	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	9.986,90
04/02/2020	2020020000062	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	265,72
04/02/2020	2020020000063	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.855,70
04/02/2020	2020020000064	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.537,64
04/02/2020	2020020000065	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	835,51
04/02/2020	2020020000066	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.134,21
04/02/2020	2020020000067	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	7.899,69
04/02/2020	2020020000068	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	127,82
04/02/2020	2020020000069	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	127,82
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 41.549,06</b>
10/02/2020	2020020000070	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	134.481,50
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 134.481,50</b>
19/02/2020	2020020000071	N		4.7.2.1.0.29.00.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE APORTE PARA ADEQ	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	11.864,83
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 11.864,83</b>
27/02/2020	2020020000072	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	330,00
27/02/2020	2020020000073	N		4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	965,06
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 1.295,06</b>
28/02/2020	2020020000074	N		4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.735,03
28/02/2020	2020020000075	N		4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.590,49
28/02/2020	2020020000076	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.119,53
28/02/2020	2020020000077	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.657,25

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2020

## Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
28/02/2020	2020020000078	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.967,27
28/02/2020	2020020000079	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	256,83
28/02/2020	2020020000080	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	806,67
28/02/2020	2020020000081	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	49.385,88
28/02/2020	2020020000082	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155.116,57
28/02/2020	2020020000083	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.916,43
28/02/2020	2020020000084	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	62.555,69
28/02/2020	2020020000085	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.062,43
28/02/2020	2020020000086	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.337,00
28/02/2020	2020020000087	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.913,21
28/02/2020	2020020000088	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9.150,13
28/02/2020	2020020000089	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.006,93
28/02/2020	2020020000090	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15.726,30
28/02/2020	2020020000091	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.464,63
28/02/2020	2020020000092	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.546,70
28/02/2020	2020020000093	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	26.888,34
28/02/2020	2020020000094	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	82.265,93
28/02/2020	2020020000095	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.261,64
28/02/2020	2020020000096	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.753,74
28/02/2020	2020020000097	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	839,55
28/02/2020	2020020000098	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.442,47
28/02/2020	2020020000099	N		4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	33.731,86
28/02/2020	2020020000100	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	102.545,32
28/02/2020	2020020000101	N		4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.063,36
28/02/2020	2020020000102	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	6.480,81
28/02/2020	2020020000103	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.337,62
28/02/2020	2020020000104	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	431,02
28/02/2020	2020020000105	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	40.033,00
28/02/2020	2020020000106	N		4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO D	BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4	5,76
28/02/2020	2020020000107	N		4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO D	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	21,30
28/02/2020	2020020000108	N		4.1.2.1.0.29.05.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISNTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPA	4.527,47

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2020

## Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
28/02/2020	2020020000109	N		4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA E APOSENTADOS CIVIL - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	301,60
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 665.245,76</b>
<b>Total do Grupo:</b>							<b>R\$ 855.731,27</b>
<b>Extra-Orçamentária</b>							
04/02/2020		S	2020020300001	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	JOSÉ AILTON DO NASCIMENTO	60,50
04/02/2020		S	2020020300001	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	JOSÉ AILTON DO NASCIMENTO	60,50
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 121,00</b>
07/02/2020		S	2020020700001	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	186,29
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 186,29</b>
12/02/2020		S	2020021200001	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	JOSÉ AILTON DO NASCIMENTO	60,50
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 60,50</b>
21/02/2020		S	2020022100001	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	15,09
21/02/2020		S	2020022100003	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	110,83
21/02/2020		S	2020022100004	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	13,33
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 139,25</b>
28/02/2020		S	2020022100006	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	13.526,50
28/02/2020		S	2020022100008	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	855,48
28/02/2020		S	2020022100007	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	2.684,26
28/02/2020		S	2020022100007	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	447,19
28/02/2020		S	2020022100005	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	16.171,58
28/02/2020		S	2020022100005	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	79.387,64
28/02/2020		S	2020022100008	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	660,36
28/02/2020		S	2020022100002	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.034,97
28/02/2020		S	2020022100002	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	2.120,36
28/02/2020		S	2020022100008	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.468,14
28/02/2020		S	2020022100005	2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.160,27
28/02/2020		S	2020022100006	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	365,37
28/02/2020		S	2020022100005	2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	FOLHA DE PAGAMENTO	301,60
28/02/2020		S	2020022100007	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	3.048,89

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2020

## Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
28/02/2020		S	2020022100002	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	245,03
28/02/2020		S	2020022100009	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	114,95
28/02/2020		S	2020022100002	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.305,37
28/02/2020		S	2020022100005	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	564,29

**Total do Dia: R\$ 125.462,25**

**Total do Grupo: R\$ 125.969,29**

**Total Geral: R\$ 981.700,56**

WAGNER ACCIOLY VILELA  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA  
CONTADOR  
016.667/O-T-3-AL

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2020

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	2.349.234,80	236.482,20	428.949,19	0,00	1.920.285,61
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	2.348.826,70	236.455,14	428.849,92	0,00	1.919.976,78
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	2.348.826,70	236.455,14	428.849,92	0,00	1.919.976,78
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	16.700,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	16.700,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00
4.1.2.1.0.04.02.02.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	16.700,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00
4.1.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRIO	2.332.126,70	236.455,14	428.849,92	0,00	1.903.276,78
4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	356.334,00	35.795,22	71.340,80	0,00	284.993,20
4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	581.688,00	81.582,06	81.582,06	0,00	500.105,94
4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	1.349.268,00	110.853,76	255.861,03	0,00	1.093.406,97
4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.670,00	2.735,03	5.202,90	0,00	35.467,10
4.1.2.1.0.29.05.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	4.527,47	12.934,65	12.934,65	0,00
4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA E APOSENTADOS CIVIL - RPPS	0,00	301,60	1.268,48	1.268,48	0,00
4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	4.166,70	660,00	660,00	0,00	3.506,70
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	408,10	27,06	99,27	0,00	308,83
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	408,10	27,06	99,27	0,00	308,83
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	408,10	27,06	99,27	0,00	308,83
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	408,10	27,06	99,27	0,00	308,83
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	408,10	27,06	99,27	0,00	308,83
4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNC	408,10	27,06	99,27	0,00	308,83
4.7.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	8.016.365,20	619.249,07	2.168.537,83	0,00	5.847.827,37
4.7.2.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	8.016.365,20	619.249,07	2.168.477,33	0,00	5.847.887,87
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	8.016.365,20	619.249,07	2.168.477,33	0,00	5.847.887,87
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Receita de Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Intra-Orça	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.7.2.1.0.04.02.00.00.0000	Receita de Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS Intra-Orçamentária	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.7.2.1.0.04.02.02.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.996.365,20	619.249,07	2.168.477,33	0,00	5.827.887,87
4.7.2.1.0.29.00.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE APORTE PARA ADEQUAÇÃO DE D	1.000.000,00	11.864,83	60.565,45	0,00	939.434,55
4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	1.069.000,00	110.794,77	1.171.677,10	102.677,10	0,00
4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	1.745.064,00	134.481,50	134.481,50	0,00	1.610.582,50
4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	4.047.801,20	351.587,36	783.481,32	0,00	3.264.319,88

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29  
Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN  
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2020  
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIA	122.000,00	8.590,49	16.341,84	0,00	105.658,16
4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	12.500,00	1.930,12	1.930,12	0,00	10.569,88
<b>4.7.9.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,50</b>	<b>60,50</b>	<b>0,00</b>
<b>4.7.9.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,50</b>	<b>60,50</b>	<b>0,00</b>
<b>4.7.9.2.2.00.00.00.00.0000</b>	<b>Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,50</b>	<b>60,50</b>	<b>0,00</b>
<b>4.7.9.2.2.99.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,50</b>	<b>60,50</b>	<b>0,00</b>
<b>4.7.9.2.2.99.01.00.00.0000</b>	<b>Outras Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,50</b>	<b>60,50</b>	<b>0,00</b>
<b>4.7.9.2.2.99.01.01.00.0000</b>	<b>Outras Restituições - Principal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,50</b>	<b>60,50</b>	<b>0,00</b>
4.7.9.2.2.99.01.01.01.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	60,50	60,50	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>10.365.600,00</b>	<b>855.731,27</b>	<b>2.597.487,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7.768.112,98</b>
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	2.426,02	5.982,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	18.688,97	55.803,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	564,29	1.582,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	4.527,47	12.934,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	0,00	301,60	1.268,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	1.160,27	3.459,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	94.396,30	282.094,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	0,00	3.904,37	11.917,58	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>125.969,29</b>	<b>375.043,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>10.365.600,00</b>	<b>981.700,56</b>	<b>2.972.530,26</b>	<b>0,00</b>	<b>7.768.112,98</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29  
Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN  
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2020  
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
--------	-----------	----------------	---------------	---------------	----------------	-----------------

---

**WAGNER ACCIOLY VILELA**  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

---

**JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR**  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

---

**JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA**  
CONTADOR  
016.667/O-T-3-AL

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Fevereiro/2020

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	2.426,02	5.982,08
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	18.688,97	55.803,36
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	564,29	1.582,45
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	4.527,47	12.934,65
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	301,60	1.268,48
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	1.160,27	3.459,92
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	94.396,30	282.094,72
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	3.904,37	11.917,58
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>125.969,29</b>	<b>375.043,24</b>

---

**WAGNER ACCIOLY VILELA**  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

---

**JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR**  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

---

**JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA**  
CONTADOR  
016.667/O-T-3-AL

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2020**  
**Balancete da Despesa Extra**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Neste mês</b>	<b>Até este mês</b>	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	20.410,69	
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	20.448,24	68.338,83	
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	559,19	1.165,65	
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	4.527,47	12.934,65	
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	301,60	1.268,48	
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	1.184,36	3.404,96	
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	95.199,12	187.693,10	
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	3.535,75	8.013,21	
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	10.204,58	
<b>14 Registros</b>		<b>Total</b>	<b>R\$ 125.755,73</b>	<b>R\$ 313.434,15</b>

\_\_\_\_\_  
**WAGNER ACCIOLY VILELA**  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

\_\_\_\_\_  
**JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR**  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

\_\_\_\_\_  
**JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA**  
CONTADOR  
016.667/O-T-3-AL

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29  
Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN  
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2020  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>11 - IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP</b>												
<b>11 - IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP</b>												
<b>0000 - IPASMV - INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAIS DE VIÇOSA</b>												
<b>09.272.0009.6051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	43.213,42	28.878,64	72.092,06	43.213,42	28.878,64	72.092,06	26.889,14	34.998,34	61.887,48	10.204,58
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	76.024,77	0,00	76.024,77	76.024,77	0,00	76.024,77	76.024,77	0,00	76.024,77	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	550,00	1.650,00	2.200,00	550,00	1.650,00	2.200,00	550,00	1.650,00	2.200,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	19.217,05	20,90	19.237,95	1.005,85	1.489,22	2.495,07	1.005,85	1.489,22	2.495,07	16.742,88
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	2.023,60	5.000,00	7.023,60	2.023,60	5.000,00	7.023,60	2.023,60	5.000,00	7.023,60	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			141.028,84	35.549,54	176.578,38	122.817,64	37.017,86	159.835,50	106.493,36	43.137,56	149.630,92	26.947,46
<b>09.272.0009.6052 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPASMV</b>												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORÇO	0050.00.000	1.291.185,56	675.531,42	1.966.716,98	1.291.185,56	675.531,42	1.966.716,98	1.288.795,86	677.921,12	1.966.716,98	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	235.676,82	120.637,03	356.313,85	235.676,82	120.637,03	356.313,85	235.676,82	120.637,03	356.313,85	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	73.396,28	38.980,70	112.376,98	73.396,28	38.980,70	112.376,98	61.560,85	48.926,36	110.487,21	1.889,77
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.600.258,66	835.149,15	2.435.407,81	1.600.258,66	835.149,15	2.435.407,81	1.586.033,53	847.484,51	2.433.518,04	1.889,77
<b>99.999.0010.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>												
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			1.741.287,50	870.698,69	2.611.986,19	1.723.076,30	872.167,01	2.595.243,31	1.692.526,89	890.622,07	2.583.148,96	28.837,23
Total da Secretaria			1.741.287,50	870.698,69	2.611.986,19	1.723.076,30	872.167,01	2.595.243,31	1.692.526,89	890.622,07	2.583.148,96	28.837,23
Total do Órgão			1.741.287,50	870.698,69	2.611.986,19	1.723.076,30	872.167,01	2.595.243,31	1.692.526,89	890.622,07	2.583.148,96	28.837,23

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29  
Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN  
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2020  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>1.741.287,50</b>	<b>870.698,69</b>	<b>2.611.986,19</b>	<b>1.723.076,30</b>	<b>872.167,01</b>	<b>2.595.243,31</b>	<b>1.692.526,89</b>	<b>890.622,07</b>	<b>2.583.148,96</b>	<b>28.837,23</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	1.741.287,50	870.698,69	2.611.986,19	1.723.076,30	872.167,01	2.595.243,31	1.692.526,89	890.622,07	2.583.148,96	28.837,23
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

WAGNER ACCIOLY VILELA  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA  
CONTADOR  
016.667/O-T-3-AL

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Fevereiro/2020

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Balço Orçamentário - Receitas / Despesas

Lei Nº 4.320/64

RECEITA						DESPESA				
Código	Especificação	Previsão	Realizada	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos	Especificação	Autorizada	Executada	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
4.0.0.0.0.0.0	RECEITA	10.365.600,00	2.597.487,02	0,00	7.768.112,98	Créditos Orçamentário e Suplementa	10.365.600,00	2.583.148,96	0,00	7.782.451,04
4.1.0.0.0.0.0	Receitas Correntes	2.349.234,80	428.949,19	0,00	1.920.285,61	Créditos Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.0.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	Créditos Extraordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.0.0.0.0	Contribuições	2.348.826,70	428.849,92	0,00	1.919.976,78					
4.1.3.0.0.0.0	Receita Patrimonial	408,10	99,27	0,00	308,83					
4.1.4.0.0.0.0	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.5.0.0.0.0	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.6.0.0.0.0	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.7.0.0.0.0	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.9.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.0.0.0.0.0	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.1.0.0.0.0	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.2.0.0.0.0	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.3.0.0.0.0	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.4.0.0.0.0	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.5.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.9.0.0.0.0	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.7.0.0.0.0.0	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	8.016.365,20	2.168.537,83	0,00	5.847.827,37					
4.7.2.0.0.0.0	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	8.016.365,20	2.168.477,33	0,00	5.847.887,87					
4.7.3.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.7.9.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentária	0,00	60,50	60,50	0,00					
4.8.0.0.0.0.0	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.2.0.0.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.3.0.0.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.4.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.5.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
9.0.0.0.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>SOMA</b>		<b>10.365.600,00</b>	<b>2.597.487,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7.768.112,98</b>	<b>SOMA</b>	<b>10.365.600,00</b>	<b>2.583.148,96</b>	<b>0,00</b>	<b>7.782.451,04</b>

<b>DEFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>SUPERAVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>14.338,06</b>	<b>14.338,06</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10.365.600,00</b>	<b>2.597.487,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7.768.112,98</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.365.600,00</b>	<b>2.597.487,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7.768.112,98</b>

---

**WAGNER ACCIOLY VILELA**  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

---

**JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR**  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

---

**JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA**  
CONTADOR  
016.667/O-T-3-AL

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Fevereiro/2020

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Balço Orçamentário - Receitas / Despesas

Lei Nº 4.320/64

RECEITA						DESPESA				
Código	Especificação	Previsão	Realizada	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos	Especificação	Autorizada	Executada	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
4.0.0.0.0.0.0	RECEITA	10.365.600,00	2.597.487,02	0,00	7.768.112,98	Créditos Orçamentário e Suplementa	10.365.600,00	2.583.148,96	0,00	7.782.451,04
4.1.0.0.0.0.0	Receitas Correntes	2.349.234,80	428.949,19	0,00	1.920.285,61	Créditos Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.0.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	Créditos Extraordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.0.0.0.0	Contribuições	2.348.826,70	428.849,92	0,00	1.919.976,78					
4.1.3.0.0.0.0	Receita Patrimonial	408,10	99,27	0,00	308,83					
4.1.4.0.0.0.0	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.5.0.0.0.0	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.6.0.0.0.0	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.7.0.0.0.0	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.9.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.0.0.0.0.0	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.1.0.0.0.0	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.2.0.0.0.0	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.3.0.0.0.0	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.4.0.0.0.0	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.5.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.9.0.0.0.0	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.7.0.0.0.0.0	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	8.016.365,20	2.168.537,83	0,00	5.847.827,37					
4.7.2.0.0.0.0	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	8.016.365,20	2.168.477,33	0,00	5.847.887,87					
4.7.3.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.7.9.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentária	0,00	60,50	60,50	0,00					
4.8.0.0.0.0.0	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.2.0.0.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.3.0.0.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.4.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.5.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
9.0.0.0.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>SOMA</b>		<b>10.365.600,00</b>	<b>2.597.487,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7.768.112,98</b>	<b>SOMA</b>	<b>10.365.600,00</b>	<b>2.583.148,96</b>	<b>0,00</b>	<b>7.782.451,04</b>

<b>DEFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>SUPERAVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>14.338,06</b>	<b>14.338,06</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10.365.600,00</b>	<b>2.597.487,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7.768.112,98</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.365.600,00</b>	<b>2.597.487,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7.768.112,98</b>

---

**WAGNER ACCIOLY VILELA**  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

---

**JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR**  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

---

**JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA**  
CONTADOR  
016.667/O-T-3-AL



---

**WAGNER ACCIOLY VILELA**  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

---

**JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR**  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

---

**JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA**  
CONTADOR  
016.667/O-T-3-AL

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2020

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL</b>					
<b>Agência: 110</b>					
15.912-3	BB CONTA MOVIMENTO	5.161,99	4.000,00	7.989,58	1.172,41
15.912-3 AP	BB APLICAÇÃO RF IRF-M	910,13	5,76	0,00	915,89
<b>Total Agência:</b>		<b>6.072,12</b>	<b>4.005,76</b>	<b>7.989,58</b>	<b>2.088,30</b>
<b>Agência: 999</b>					
9999	CAIXA	0,00	4.829,07	4.829,07	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.829,07</b>	<b>4.829,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 1133</b>					
201-7	201-7 MOVIMENTO	16.401,30	1.045.657,51	1.045.657,51	16.401,30
201-7 APLI	201-7 RENDA FIXA CURTO	156.642,63	162.738,25	193.431,67	125.949,21
<b>Total Agência:</b>		<b>173.043,93</b>	<b>1.208.395,76</b>	<b>1.239.089,18</b>	<b>142.350,51</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>179.116,05</b>	<b>1.217.230,59</b>	<b>1.251.907,83</b>	<b>144.438,81</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>179.116,05</b>	<b>1.217.230,59</b>	<b>1.251.907,83</b>	<b>144.438,81</b>

WAGNER ACCIOLY VILELA  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA  
CONTADOR  
016.667/O-T-3-AL

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29  
Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN  
Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2020**  
Conciliação Bancária

Número da Conta: **201-7** Agência: **1133**  
Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

SALDO DO BANCO.....	R\$	32.996,60
( + ) Cheques Emitidos e Não Descontados .....	R\$	97,00
( + ) Ordens Bancárias Emitidas e Não Apresentadas .....	R\$	0,00
( + ) Documentos de Débito Não Registrados .....	R\$	0,00
( - ) Documentos de Crédito Não Registrados .....	R\$	-16.498,30
( = ) SALDO DO RAZÃO .....	R\$	16.401,30

Data	Documento	Credor	Valor
14/09/2009	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	47,00
04/01/2010	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-226,96
27/01/2010	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-571,87
01/03/2010	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-571,87
07/04/2010	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-642,53
28/04/2010	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-642,53
27/05/2010	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-444,87
28/06/2010	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-519,37
02/08/2010	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-642,54
30/08/2010	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-970,53
27/09/2010	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-687,40
27/10/2010	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-687,40
20/11/2010	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-0,01
27/08/2012	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-2.172,64
28/09/2012	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-591,45
30/10/2012	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-882,14
23/11/2012	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-235,60
16/01/2013	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-150,00
17/01/2013	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	20,00
28/01/2013	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-0,02
27/02/2013	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-0,02
19/07/2013	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	30,00
29/08/2013	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-160,15
27/11/2013	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-2.849,20
23/12/2013	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-2.849,20
<b>25</b>	<b>Registro(s)</b>	<b>Total de Débitos:</b>	<b>-16.401,30</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29  
Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN  
Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2020**  
Conciliação Bancária

---

**WAGNER ACCIOLY VILELA**  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

---

**JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR**  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

---

**JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA**  
CONTADOR  
016.667/O-T-3-AL

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2020**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.912-3 APL**

Agência: **110**

Nome da Conta: **BB APLICAÇÃO RF IRF-M**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>910,13</b>
28/02/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4/Conhec.: 2020020000106/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR	REC.APLI	5,76	0,00	915,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5,76</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>5,76</b>	<b>0,00</b>	<b>915,89</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2020**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.912-3**

Agência: **110**

Nome da Conta: **BB CONTA MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>5.161,99</b>
04/02/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4\Emp.: 2020020400001\Ordem: 2020020400003	156.171	0,00	10,45	5.151,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
04/02/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4\Emp.: 2020020400001\Ordem: 2020020400003	156.172	0,00	10,45	5.141,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
04/02/2020	Pago a: JOSÉ AILTON DO NASCIMENTO\Emp.: 2020020300001\Ordem: 2020020400002	20.401	0,00	489,50	4.651,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>489,50</b>	
04/02/2020	Pago a: JOSÉ AILTON DO NASCIMENTO\Emp.: 2020020300001\Ordem: 2020020400001	20.402	0,00	489,50	4.162,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>489,50</b>	
10/02/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 - EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS/Número: 2020020000032	015.351	0,00	744,11	3.417,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>744,11</b>	
28/02/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3\Número: 40	150228	4.000,00	0,00	7.417,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	
28/02/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020022100007\Ordem: 2020022800014	007.333	0,00	728,21	6.689,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>728,21</b>	
28/02/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020022100007\Ordem: 2020022800014	009.391	0,00	690,97	5.998,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>690,97</b>	
28/02/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020022100008\Ordem: 2020022800015	018.741	0,00	915,70	5.083,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>915,70</b>	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2020**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.912-3**

Agência: **110**

Nome da Conta: **BB CONTA MOVIMENTO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
28/02/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020022100007\Ordem: 2020022800014	038.859	0,00	1.034,22	4.048,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.034,22</b>	
28/02/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020022100002\Ordem: 2020022800006	130.215	0,00	2.043,14	2.005,74
28/02/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020022100003\Ordem: 2020022800007	130.215	0,00	833,33	1.172,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.876,47</b>	
<b>Total de Registros: 12</b>		<b>Total:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>7.989,58</b>	<b>1.172,41</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2020**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

Nome da Conta: **201-7 MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>16.401,30</b>
03/02/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 27	727220	14.760,17	0,00	31.161,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>14.760,17</b>	<b>0,00</b>	
03/02/2020	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2020020000055/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	000001	330,00	0,00	31.491,47
03/02/2020	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2020020000056/Receita: 4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	000001	965,06	0,00	32.456,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.295,06</b>	<b>0,00</b>	
03/02/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020010200018\Ordem: 2020020300001	031205	0,00	1.820,00	30.636,53
03/02/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020013000004\Ordem: 2020020300002	031205	0,00	504,75	30.131,78
03/02/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020013000004\Ordem: 2020020300002	031205	0,00	325,68	29.806,10
03/02/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020013000004\Ordem: 2020020300002	031205	0,00	816,26	28.989,84
03/02/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020013000004\Ordem: 2020020300002	031205	0,00	712,43	28.277,41
03/02/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020013000004\Ordem: 2020020300002	031205	0,00	753,64	27.523,77
03/02/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020013000004\Ordem: 2020020300002	031205	0,00	739,83	26.783,94
03/02/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020013000005\Ordem: 2020020300003	031205	0,00	1.924,76	24.859,18
03/02/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020013000005\Ordem: 2020020300003	031205	0,00	737,28	24.121,90

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2020**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

Nome da Conta: **201-7 MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020013000005\Ordem: 2020020300003	031205	0,00	4.728,23	19.393,67
03/02/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020013000002\Ordem: 2020020300004	031205	0,00	1.350,70	18.042,97
03/02/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020020300002\Ordem: 2020020300005	031205	0,00	1.350,70	16.692,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>15.764,26</b>	
03/02/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2020010200001\Ordem: 2020020300006	284813	0,00	290,97	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>290,97</b>	
04/02/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020020000057/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	041043	942,97	0,00	17.344,27
04/02/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020020000058/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	041043	4.804,11	0,00	22.148,38
04/02/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020020000059/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	041043	7.666,82	0,00	29.815,20
04/02/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020020000060/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	041043	3.364,15	0,00	33.179,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>16.778,05</b>	<b>0,00</b>	
04/02/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020020000061/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	041044	9.986,90	0,00	43.166,25
04/02/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020020000062/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	041044	265,72	0,00	43.431,97
04/02/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020020000063/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	041044	1.855,70	0,00	45.287,67
04/02/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020020000064/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	041044	1.537,64	0,00	46.825,31

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2020**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

Nome da Conta: **201-7 MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/02/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020020000065/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	041044	835,51	0,00	47.660,82
04/02/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020020000066/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	041044	2.134,21	0,00	49.795,03
04/02/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020020000067/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	041044	7.899,69	0,00	57.694,72
04/02/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020020000068/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	041044	127,82	0,00	57.822,54
04/02/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020020000069/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	041044	127,82	0,00	57.950,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>24.771,01</b>	<b>0,00</b>	
04/02/2020	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020020300002\Ordem: 2020020300005	041236	1.350,70	0,00	59.301,06
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.350,70</b>	<b>0,00</b>	
04/02/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO\Número: 28	990001	0,00	17.389,06	41.912,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>17.389,06</b>	
04/02/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020013000004\Ordem: 2020020400007	040946	0,00	442,64	41.469,36
04/02/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020013000004\Ordem: 2020020400007	040946	0,00	149,93	41.319,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>592,57</b>	
04/02/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2020010200001\Ordem: 2020020400004	284813	0,00	386,37	40.933,06
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>386,37</b>	
04/02/2020	Pago a: EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET\Emp.: 2020010200005\Ordem: 2020020400005	316973	0,00	105,00	40.828,06

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2020**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

Nome da Conta: **201-7 MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/02/2020	Pago a: EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET\Emp.: 2020010200006\Ordem: 2020020400006	316973	0,00	2,52	40.825,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>107,52</b>	
04/02/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINTEAL - RPPS/Número: 2020020000028	041136	0,00	1.184,36	39.641,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.184,36</b>	
04/02/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 - EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS/Número: 2020020000029	041141	0,00	2.791,64	36.849,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.791,64</b>	
04/02/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS/Número: 2020020000030	041216	0,00	20.448,24	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>20.448,24</b>	
06/02/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 29	727220	99.498,82	0,00	115.900,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>99.498,82</b>	<b>0,00</b>	
06/02/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020010200018\Ordem: 2020020600001	060856	0,00	2.499,70	113.400,42
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.499,70</b>	
06/02/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020010200018\Ordem: 2020020600001	060902	0,00	1.800,00	111.600,42
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	
06/02/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2020020000031	011339	0,00	95.199,12	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>95.199,12</b>	
07/02/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 30	727220	26.505,65	0,00	42.906,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>26.505,65</b>	<b>0,00</b>	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2020**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

Nome da Conta: **201-7 MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/02/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020020700001\Ordem: 2020020700001	284813	0,00	26.505,65	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>26.505,65</b>	
10/02/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020020000070/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	101049	134.481,50	0,00	150.882,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>134.481,50</b>	<b>0,00</b>	
10/02/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO\Número: 31	990001	0,00	134.481,50	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>134.481,50</b>	
11/02/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 32	727220	15,90	0,00	16.417,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>15,90</b>	<b>0,00</b>	
11/02/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2020010200001\Ordem: 2020021100001	284813	0,00	15,90	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>15,90</b>	
12/02/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 33	727220	489,50	0,00	16.890,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>489,50</b>	<b>0,00</b>	
12/02/2020	Pago a: JOSÉ AILTON DO NASCIMENTO\Emp.: 2020021200001\Ordem: 2020021200001	121259	0,00	489,50	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>489,50</b>	
17/02/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 34	727220	5.000,00	0,00	21.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	
17/02/2020	Pago a: FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME\Emp.: 2020021700001\Ordem: 2020021700001	568929	0,00	1.250,00	20.151,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/02/2020	Pago a: FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME\Emp.: 2020021700001\Ordem: 2020021700002	568972	0,00	1.250,00	18.901,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	
17/02/2020	Pago a: FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME\Emp.: 2020021700001\Ordem: 2020021700003	569008	0,00	1.250,00	17.651,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	
17/02/2020	Pago a: FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME\Emp.: 2020021700001\Ordem: 2020021700004	569039	0,00	1.250,00	16.401,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	
18/02/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 35	727220	132,83	0,00	16.534,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>132,83</b>	<b>0,00</b>	
18/02/2020	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO \Emp.: 2020010200004\Ordem: 2020021800001	174423	0,00	132,83	16.401,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>132,83</b>	
19/02/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2020020000071/Receita: 4.7.2.1.0.29.00.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE APORTE PARA ADEQUAÇÃO DE DESPESAS	191035	11.864,83	0,00	28.266,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>11.864,83</b>	<b>0,00</b>	
19/02/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO\Número: 36	990001	0,00	10.825,83	17.440,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.825,83</b>	
19/02/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020013000002\Ordem: 2020021900001	284813	0,00	1.039,00	16.401,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039,00</b>	
21/02/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 37	727220	1.388,16	0,00	17.789,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.388,16</b>	<b>0,00</b>	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2020**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

Nome da Conta: **201-7 MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/02/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020022100001\Ordem: 2020022100001	211016	0,00	122,12	17.667,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>122,12</b>	
21/02/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020022100003\Ordem: 2020022100002	211039	0,00	1.111,11	16.556,23
21/02/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020022100004\Ordem: 2020022100003	211039	0,00	153,34	16.402,89
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.264,45</b>	
21/02/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2020010200001\Ordem: 2020022100004	284813	0,00	1,59	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1,59</b>	
26/02/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 38	727220	42,00	0,00	16.443,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	
26/02/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2020010200001\Ordem: 2020022600001	000000	0,00	42,00	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	
27/02/2020	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2020020000072/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	000001	330,00	0,00	16.731,30
27/02/2020	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2020020000073/Receita: 4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	000001	965,06	0,00	17.696,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.295,06</b>	<b>0,00</b>	
27/02/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO\Número: 39	990001	0,00	20,56	17.675,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>20,56</b>	
27/02/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020022100003\Ordem: 2020022700001	284813	0,00	1.274,50	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.274,50</b>	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2020**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

Nome da Conta: **201-7 MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 41	727220	45.598,64	0,00	61.999,94
<b>Total do Documento:</b>			<b>45.598,64</b>	<b>0,00</b>	
28/02/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2020020000074/Receita: 4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	2.735,03	0,00	64.734,97
28/02/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2020020000075/Receita: 4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	8.590,49	0,00	73.325,46
28/02/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020020000076/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.119,53	0,00	75.444,99
28/02/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020020000077/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	6.657,25	0,00	82.102,24
28/02/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020020000078/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	1.967,27	0,00	84.069,51
28/02/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020020000079/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	256,83	0,00	84.326,34
28/02/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020020000080/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	806,67	0,00	85.133,01
28/02/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020020000081/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	49.385,88	0,00	134.518,89
28/02/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020020000082/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	155.116,57	0,00	289.635,46
28/02/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020020000083/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	19.916,43	0,00	309.551,89
28/02/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020020000084/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	62.555,69	0,00	372.107,58
28/02/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020020000085/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	1.062,43	0,00	373.170,01

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2020**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

Nome da Conta: **201-7 MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020020000086/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	3.337,00	0,00	376.507,01
28/02/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020020000087/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.913,21	0,00	379.420,22
28/02/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020020000088/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	9.150,13	0,00	388.570,35
28/02/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020020000089/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	5.006,93	0,00	393.577,28
28/02/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020020000090/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	15.726,30	0,00	409.303,58
28/02/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020020000091/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.464,63	0,00	411.768,21
28/02/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020020000092/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	7.546,70	0,00	419.314,91
28/02/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020020000093/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	26.888,34	0,00	446.203,25
28/02/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020020000094/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	82.265,93	0,00	528.469,18
28/02/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020020000095/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.261,64	0,00	530.730,82
28/02/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020020000096/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	1.753,74	0,00	532.484,56
28/02/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020020000097/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	839,55	0,00	533.324,11
28/02/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020020000098/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.442,47	0,00	535.766,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>473.766,64</b>	<b>0,00</b>	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2020**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

Nome da Conta: **201-7 MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2020020000099/Receita: 4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	280917	33.731,86	0,00	569.498,44
28/02/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2020020000100/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	280917	102.545,32	0,00	672.043,76
28/02/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2020020000101/Receita: 4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	280917	2.063,36	0,00	674.107,12
28/02/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2020020000102/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	280917	6.480,81	0,00	680.587,93
28/02/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2020020000103/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	280917	1.337,62	0,00	681.925,55
28/02/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2020020000104/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	280917	431,02	0,00	682.356,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>146.589,99</b>	<b>0,00</b>	
28/02/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020020000105/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	281041	40.033,00	0,00	722.389,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>40.033,00</b>	<b>0,00</b>	
28/02/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3\Número: 40	150228	0,00	4.000,00	718.389,57
28/02/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2020010200001\Ordem: 2020022800017	150228	0,00	9,50	718.380,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.009,50</b>	
28/02/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020022100007\Ordem: 2020022800014	281251	0,00	276,83	718.103,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>276,83</b>	
28/02/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020022100007\Ordem: 2020022800014	281252	0,00	739,83	717.363,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>739,83</b>	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020022100007\Ordem: 2020022800014	281254	0,00	753,64	716.609,77
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>753,64</b>
28/02/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020022100007\Ordem: 2020022800014	281255	0,00	799,10	715.810,67
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>799,10</b>
28/02/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020022100007\Ordem: 2020022800014	281256	0,00	816,26	714.994,41
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>816,26</b>
28/02/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020022100003\Ordem: 2020022800002	281258	0,00	659,34	714.335,07
28/02/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020022100002\Ordem: 2020022800003	281258	0,00	1.703,46	712.631,61
28/02/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020022100002\Ordem: 2020022800004	281258	0,00	2.245,74	710.385,87
28/02/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020022100003\Ordem: 2020022800005	281258	0,00	933,33	709.452,54
28/02/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020022100008\Ordem: 2020022800015	281258	0,00	1.924,76	707.527,78
28/02/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020022100008\Ordem: 2020022800015	281258	0,00	4.728,23	702.799,55
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.194,86</b>
28/02/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020022100002\Ordem: 2020022800008	284813	0,00	3.549,48	699.250,07
28/02/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020022100003\Ordem: 2020022800009	284813	0,00	1.666,66	697.583,41
28/02/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020022100005\Ordem: 2020022800010	284813	0,00	200.128,50	497.454,91

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020022100005\Ordem: 2020022800010	284813	0,00	351.125,60	146.329,31
28/02/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020022100002\Ordem: 2020022800011	284813	0,00	5.710,33	140.618,98
28/02/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020022100003\Ordem: 2020022800012	284813	0,00	2.164,99	138.453,99
28/02/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020022100006\Ordem: 2020022800013	284813	0,00	106.745,16	31.708,83
28/02/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020022100007\Ordem: 2020022800014	284813	0,00	10.542,44	21.166,39
28/02/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020022100008\Ordem: 2020022800015	284813	0,00	2.794,21	18.372,18
28/02/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020022100009\Ordem: 2020022800016	284813	0,00	930,05	17.442,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>685.357,42</b>	
28/02/2020	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2020010200002\Ordem: 2020022800001	394841	0,00	481,64	16.960,49
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>481,64</b>	
28/02/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2020020000033	284813	0,00	203,90	16.756,59
28/02/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2020020000034	284813	0,00	205,08	16.551,51
28/02/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2020020000035	284813	0,00	150,21	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>559,19</b>	
<b>Total de Registros: 132</b>		<b>Total:</b>	<b>1.045.657,51</b>	<b>1.045.657,51</b>	<b>16.401,30</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2020**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7 APLI**

Agência: **1133**

Nome da Conta: **201-7 RENDA FIXA CURTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>156.642,63</b>
03/02/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 27	727220	0,00	14.760,17	141.882,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.760,17</b>	
04/02/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃONúmero: 28	990001	17.389,06	0,00	159.271,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>17.389,06</b>	<b>0,00</b>	
06/02/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 29	727220	0,00	99.498,82	59.772,70
07/02/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 30	727220	0,00	26.505,65	33.267,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>126.004,47</b>	
10/02/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃONúmero: 31	990001	134.481,50	0,00	167.748,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>134.481,50</b>	<b>0,00</b>	
11/02/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 32	727220	0,00	15,90	167.732,65
12/02/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 33	727220	0,00	489,50	167.243,15
17/02/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 34	727220	0,00	5.000,00	162.243,15
18/02/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 35	727220	0,00	132,83	162.110,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.638,23</b>	
19/02/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃONúmero: 36	990001	10.825,83	0,00	172.936,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>10.825,83</b>	<b>0,00</b>	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2020**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7 APLI**

Agência: **1133**

Nome da Conta: **201-7 RENDA FIXA CURTO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
21/02/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 37	727220	0,00	1.388,16	171.547,99
26/02/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 38	727220	0,00	42,00	171.505,99
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430,16</b>
27/02/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 39	990001	20,56	0,00	171.526,55
			<b>Total do Documento:</b>	<b>20,56</b>	<b>0,00</b>
28/02/2020	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9/Conhec.: 2020020000107/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000 - RECEITA REC.APLI DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR		21,30	0,00	171.547,85
			<b>Total do Documento:</b>	<b>21,30</b>	<b>0,00</b>
28/02/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 41	727220	0,00	45.598,64	125.949,21
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>45.598,64</b>
<b>Total de Registros: 15</b>		<b>Total:</b>	<b>162.738,25</b>	<b>193.431,67</b>	<b>125.949,21</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2020**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **9999**

Agência: **999**

Nome da Conta: **CAIXA**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
28/02/2020	Rec. De: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISNTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VIÇOSA/Conhec.: 2020020000108/Receita: 4.1.2.1.0.29.05.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	CONCILIA	4.527,47	0,00	4.527,47
28/02/2020	Rec. De: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISNTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VIÇOSA/Conhec.: 2020020000109/Receita: 4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA E APOSENTADOS CIVIL - RPPS	CONCILIA	301,60	0,00	4.829,07
28/02/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 - DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS/Número: 2020020000036	CONCILIA	0,00	301,60	4.527,47
28/02/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 - RPPS - RPPS/Número: 2020020000037	CONCILIA	0,00	4.527,47	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.829,07</b>	<b>4.829,07</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>4.829,07</b>	<b>4.829,07</b>	<b>0,00</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2020**  
**Extrato das Contas Bancárias**

---

**WAGNER ACCIOLY VILELA**  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

---

**JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR**  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

---

**JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA**  
CONTADOR  
016.667/O-T-3-AL

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2020

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>			<b>Data</b>	<b>Tipo de Nota</b>	
2020010200001	0000 6051 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	0,00	8.386,54	8.386,54
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA SUPRIR OS VALORES DAS TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS QUE FOREM DEBITADAS DA CONTA CORRENTE DESTE INSTITUTO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO D					
Inexigibilidade			02/01/2020	Estimativa	
2020010200002	0000 6051 333903900000000000 005000000	ELETRONBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	3.018,36	3.018,36
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE INSTITUTO, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.					
Inexigibilidade			02/01/2020	Estimativa	
2020010200003	0000 6051 333903900000000000 005000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	2.750,00	2.750,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DO TELEFONE FIXO DESTE INSTITUTO, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.					
Inexigibilidade			02/01/2020	Estimativa	
2020010200004	0000 6051 333903900000000000 005000000	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.411,50	1.411,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DE ÁGUA DESTE INSTITUTO, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.					
Inexigibilidade			02/01/2020	Estimativa	
2020010200005	0000 6051 333903900000000000 005000000	EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET	0,00	1.155,00	1.155,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET A INSTITUTO, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2					
Dispensa			02/01/2020	Global	
2020010200006	0000 6051 333903900000000000 005000000	EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET	0,00	21,48	21,48
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS MULTAS E JUROS PROVENIENTES DE POSSÍVEIS E PROVÁVEIS ATRASOS DOS PAGAMENTOS DAS CONTAS DO SERVIÇO DE FOR					
Dispensa			02/01/2020	Estimativa	
2020013000001	0000 6051 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	10.204,58	0,00	10.204,58
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.					
Não Aplicado			30/01/2020	Ordinário	
2020022100007	0000 6052 331900500000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.889,77	0,00	1.889,77
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS DOENÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.					
Não Aplicado			21/02/2020	Ordinário	
<b>8 Registro(s)</b>			<b>Total Geral R\$ 12.094,35</b>	<b>16.742,88</b>	<b>28.837,23</b>

WAGNER ACCIOLY VILELA  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA  
CONTADOR  
016.667/O-T-3-AL

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29  
Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN  
Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2020**  
**Demonstrativo da Dívida Flutuante**

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 INSS - RPPS	18.685,99	2.426,02	5.982,08	0,00	20.410,69	4.257,38
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	31.306,69	18.688,97	55.803,36	20.448,24	68.338,83	18.771,22
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	564,29	1.582,45	559,19	1.165,65	416,80
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 RPPS - RPPS	0,00	4.527,47	12.934,65	4.527,47	12.934,65	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	0,00	301,60	1.268,48	301,60	1.268,48	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000 SINDPREV - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 SINTEAL - RPPS	1.105,31	1.160,27	3.459,92	1.184,36	3.404,96	1.160,27
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	94.396,30	282.094,72	95.199,12	187.693,10	94.401,62
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	0,00	3.904,37	11.917,58	3.535,75	8.013,21	3.904,37
<b>Total</b>	<b>51.097,99</b>	<b>125.969,29</b>	<b>375.043,24</b>	<b>125.755,73</b>	<b>303.229,57</b>	<b>122.911,66</b>

WAGNER ACCIOLY VILELA  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA  
CONTADOR  
016.667/O-T-3-AL

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2020

Quadro Decreto

Mês	CRÉDITOS ADICIONAIS				ORIGENS DOS RECURSOS				
	Suplementar	Especial	Extraordinário	Total	Anulação	Sup. Financeiro	Exc. de Arrecadação	Op. de Crédito	Total
Janeiro	13.648,37	0,00	0,00	13.648,37	13.648,37	0,00	0,00	0,00	13.648,37
Fevereiro	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maiο	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18.648,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.648,37</b>	<b>18.648,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.648,37</b>

WAGNER ACCIOLY VILELA  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA  
CONTADOR  
016.667/O-T-3-AL

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29  
Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN  
Bairro: CENTRO

Decreto No. de 5 de Fevereiro de 2020

Abre Crédito Suplementar no valor total de 5.000,00 (Cinco Mil Reais), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

## Dotações Suplementadas

### 0000 - IPASMV - INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAIS DE VIÇ

#### 6051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV

0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade R\$</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Total da Unidade R\$</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Valor Total R\$</b>	<b>5.000,00</b>

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Inciso III.

Inciso :

- I - Excesso de Arrecadação 0,00
- II - Anulação de Dotação 5.000,00
- III - Superávit Financeiro 0,00

## Dotações Anuladas

### 0000 - IPASMV - INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAIS DE VIÇ

#### 6051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV

0050.00.000 - RPPS	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade R\$</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Total da Unidade R\$</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Valor Total R\$</b>	<b>5.000,00</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Artigo 3o. Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

---

**WAGNER ACCIOLY VILELA**  
DIRETOR PRESIDENTE



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 1133600023  
 Conta Referência: 1133/006/00000201-7  
 Nome: IPASMV INST PREV ASS SER  
 Período: de: 01/02/2020 até: 29/02/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/02/2020	000001	CRED TED	1.295,06C	1.295,06C
03/02/2020	031205	ENVIO TEV	1.924,76D	629,70D
03/02/2020	031205	ENVIO TEV	753,64D	1.383,34D
03/02/2020	031205	ENVIO TEV	325,68D	1.709,02D
03/02/2020	031205	ENVIO TEV	504,75D	2.213,77D
03/02/2020	031205	ENVIO TEV	739,83D	2.953,60D
03/02/2020	031205	ENVIO TEV	1.820,00D	4.773,60D
03/02/2020	031205	ENVIO TEV	1.350,70D	6.124,30D
03/02/2020	031205	ENVIO TEV	712,43D	6.836,73D
03/02/2020	031205	ENVIO TEV	816,26D	7.652,99D
03/02/2020	031205	ENVIO TEV	737,28D	8.390,27D
03/02/2020	031205	ENVIO TEV	1.350,70D	9.740,97D
03/02/2020	031205	ENVIO TEV	4.728,23D	14.469,20D
03/02/2020	284813	DEB TARIFA	290,97D	14.760,17D
03/02/2020	727220	RESG AUTOM	14.760,17C	0,00
04/02/2020	041043	CRED TEV	942,97C	942,97C
04/02/2020	041043	CRED TEV	4.804,11C	5.747,08C
04/02/2020	041043	CRED TEV	7.666,82C	13.413,90C
04/02/2020	041043	CRED TEV	3.364,15C	16.778,05C
04/02/2020	041044	CRED TEV	9.986,90C	26.764,95C
04/02/2020	041044	CRED TEV	265,72C	27.030,67C
04/02/2020	041044	CRED TEV	1.855,70C	28.886,37C
04/02/2020	041044	CRED TEV	1.537,64C	30.424,01C
04/02/2020	041044	CRED TEV	835,51C	31.259,52C
04/02/2020	041044	CRED TEV	2.134,21C	33.393,73C
04/02/2020	041044	CRED TEV	7.899,69C	41.293,42C
04/02/2020	041044	CRED TEV	127,82C	41.421,24C
04/02/2020	041044	CRED TEV	127,82C	41.549,06C
04/02/2020	041236	DP DIN LOT	1.350,70C	42.899,76C
04/02/2020	316973	PAG BOLETO	107,52D	42.792,24C
04/02/2020	040946	ENVIO TEV	442,64D	42.349,60C
04/02/2020	040946	ENVIO TEV	149,93D	42.199,67C
04/02/2020	041136	ENVIO TEV	1.184,36D	41.015,31C
04/02/2020	041141	ENVIO TEV	2.791,64D	38.223,67C
04/02/2020	041216	ENVIO TEV	20.448,24D	17.775,43C
04/02/2020	284813	DEB TARIFA	386,37D	17.389,06C
04/02/2020	990001	APL AUTOM	17.389,06D	0,00
06/02/2020	011339	DEB.AUTOR.	95.199,12D	95.199,12D
06/02/2020	060856	ENVIO TEV	2.499,70D	97.698,82D
06/02/2020	060902	ENVIO TEV	1.800,00D	99.498,82D
06/02/2020	727220	RESG AUTOM	99.498,82C	0,00
07/02/2020	284813	FOL PAGTO	26.505,65D	26.505,65D
07/02/2020	727220	RESG AUTOM	26.505,65C	0,00
10/02/2020	101049	CRED TEV	134.481,50C	134.481,50C
10/02/2020	990001	APL AUTOM	134.481,50D	0,00

11/02/2020	284813	DEB TARIFA	15,90D	15,90D
11/02/2020	727220	RESG AUTOM	15,90C	0,00
12/02/2020	121259	ENVIO TEV	489,50D	489,50D
12/02/2020	727220	RESG AUTOM	489,50C	0,00
17/02/2020	568929	PAG BOLETO	1.250,00D	1.250,00D
17/02/2020	568972	PAG BOLETO	1.250,00D	2.500,00D
17/02/2020	569008	PAG BOLETO	1.250,00D	3.750,00D
17/02/2020	569039	PAG BOLETO	1.250,00D	5.000,00D
17/02/2020	727220	RESG AUTOM	5.000,00C	0,00
18/02/2020	174423	PAG AGUA	132,83D	132,83D
18/02/2020	727220	RESG AUTOM	132,83C	0,00
19/02/2020	191035	CRED TEV	11.864,83C	11.864,83C
19/02/2020	284813	FOL PAGTO	1.039,00D	10.825,83C
19/02/2020	990001	APL AUTOM	10.825,83D	0,00
21/02/2020	211016	ENVIO TEV	122,12D	122,12D
21/02/2020	211039	ENVIO TEV	1.264,45D	1.386,57D
21/02/2020	284813	DEB TARIFA	1,59D	1.388,16D
21/02/2020	727220	RESG AUTOM	1.388,16C	0,00
26/02/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/02/2020	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/02/2020	000001	CRED TED	1.295,06C	1.295,06C
27/02/2020	284813	FOL PAGTO	1.274,50D	20,56C
27/02/2020	990001	APL AUTOM	20,56D	0,00
28/02/2020	000001	CRED TED	11.325,52C	11.325,52C
28/02/2020	000001	CRED TED	8.776,78C	20.102,30C
28/02/2020	000001	CRED TED	1.967,27C	22.069,57C
28/02/2020	000001	CRED TED	1.063,50C	23.133,07C
28/02/2020	000001	CRED TED	204.502,45C	227.635,52C
28/02/2020	000001	CRED TED	82.472,12C	310.107,64C
28/02/2020	000001	CRED TED	4.399,43C	314.507,07C
28/02/2020	000001	CRED TED	12.063,34C	326.570,41C
28/02/2020	000001	CRED TED	20.733,23C	347.303,64C
28/02/2020	000001	CRED TED	10.011,33C	357.314,97C
28/02/2020	000001	CRED TED	109.154,27C	466.469,24C
28/02/2020	000001	CRED TED	2.261,64C	468.730,88C
28/02/2020	000001	CRED TED	1.753,74C	470.484,62C
28/02/2020	000001	CRED TED	3.282,02C	473.766,64C
28/02/2020	280917	CRED TEV	146.589,99C	620.356,63C
28/02/2020	281041	CRED TEV	40.033,00C	660.389,63C
28/02/2020	394841	PG LUZ/GAS	481,64D	659.907,99C
28/02/2020	150228	ENVIO TED	4.000,00D	655.907,99C
28/02/2020	281251	ENVIO TEV	276,83D	655.631,16C
28/02/2020	281252	ENVIO TEV	739,83D	654.891,33C
28/02/2020	281254	ENVIO TEV	753,64D	654.137,69C
28/02/2020	281255	ENVIO TEV	799,10D	653.338,59C
28/02/2020	281256	ENVIO TEV	816,26D	652.522,33C
28/02/2020	281258	ENVIO TEV	1.924,76D	650.597,57C
28/02/2020	281258	ENVIO TEV	4.728,23D	645.869,34C
28/02/2020	281258	ENVIO TEV	2.362,80D	643.506,54C
28/02/2020	281258	ENVIO TEV	3.179,07D	640.327,47C
28/02/2020	150228	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	640.317,97C
28/02/2020	284813	FOL PAGTO	129.446,37D	510.871,60C
28/02/2020	284813	FOL PAGTO	205.344,64D	305.526,96C
28/02/2020	284813	FOL PAGTO	351.125,60D	45.598,64D
28/02/2020	727220	RESG AUTOM	45.598,64C	0,00
29/02/2020	-	SALDO FINAL		0,00





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MENESTREL DAS ALAGOAS, AL	1133	0055	11/03/2020
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2020	Cota em: 28/02/2020
0,0139	0,0475	0,8291	5,976667	5,977498

**Administradora**

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	Administradora 00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPASMV INST PREV ASS SER Análise do Perfil do Investidor	05.112.485/0001-29	006.00000201-7	02/2020	01/02
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	156.642,63C	26.209,026901
Aplicações	162.716,95C	27.223,468963
Resgates	193.431,67D	32.361,939706
Rendimento Bruto no Mês	21,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	125.949,21C	21.070,556158
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 02	RESGATE	14.760,17D	2.469,594516
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 02	APLICACAO	17.389,06C	2.909,402109
06 / 02	RESGATE	99.498,82D	16.646,861948
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 02	RESGATE	26.505,65D	4.434,559874
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 02	APLICACAO	134.481,50C	22.499,478843
11 / 02	RESGATE	15,90D	2,660136
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 02	RESGATE	489,50D	81,895043

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 02	RESGATE	5.000,00D	836,503782
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 02	RESGATE	132,83D	22,222419
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC:**           **Endereço para Correspondência:****0800 726 0101** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001**Ouvidoria:**   **Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MENESTREL DAS ALAGOAS, AL	1133	0055	11/03/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	<b>Cota em:</b>	<b>Cota em:</b>
0,0139	0,0475	0,8291	31/01/2020	28/02/2020
			5,976667	5,977498

**Administradora**

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	Administradora
		00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPASMV INST PREV ASS SER	05.112.485/0001-29	006.00000201-7	02/2020	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	<b>Valor em R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
Saldo Anterior	156.642,63C	26.209,026901
Aplicações	162.716,95C	27.223,468963
Resgates	193.431,67D	32.361,939706
Rendimento Bruto no Mês	21,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	125.949,21C	21.070,556158
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	<b>Valor R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
19 / 02	APLICACAO	10.825,83C	1.811,148424
21 / 02	RESGATE	1.388,16D	232,234792
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 02	RESGATE	42,00D	7,026415
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 02	APLICACAO	20,56C	3,439585
28 / 02	RESGATE	45.598,64D	7.628,380777
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

<b>Dados de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
	0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
**0800 726 0101** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



## Extrato conta corrente

G337111000276640011  
11/03/2020 10:04:05

### Cliente - Conta atual

Agência 110-4  
Conta corrente 15912-3 FUNDO DE PREVIDENCIA DO M  
Período do extrato 02 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.161,99 C
04/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	489,50 D	
				104 0057 04328654462 JOSE AILTON DO NA			
04/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.402	489,50 D	
				104 0057 04328654462 JOSE AILTON DO NA			
04/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.351.200.156.171	10,45 D	
				Cobrança referente 04/02/2020			
04/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.351.200.156.172	10,45 D	4.162,09 C
				Cobrança referente 04/02/2020			
10/02/2020		0110	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.110.000.015.351	744,11 D	3.417,98 C
				10/02 0110 15351-6 PREF VI OSA CD			
28/02/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.023.968	4.000,00 C	
				104 1133 5112485000129 IPASMV INST PR			
28/02/2020		0110	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.110.000.007.333	728,21 D	
				28/02 0110 7333-4 QUITERIA LOURE			
28/02/2020		0110	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.110.000.009.391	690,97 D	
				28/02 0110 9391-2 MARCOS SERGIO			
28/02/2020		0110	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.110.000.018.741	915,70 D	
				28/02 0110 18741-0 BENEDITA GALDI			
28/02/2020		0110	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.130.215	2.876,47 D	
				28/02 3332 130215-9 DIOGO S ALBUQU			
28/02/2020		0110	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.393.000.038.859	1.034,22 D	1.172,41 C
				28/02 3393 38859-9 SIBELLY BATIST			
29/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			1.172,41 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB540547 WAGNER ACCIOLY VILELA.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G337111000276640012

11/03/2020 10:05:10

### Cliente

Agência 110-4  
 Conta 15912-3 FUNDO P MUNICIPIO VICOSA  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

### BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	910,13			156,174366		
28/02/2020	SALDO ATUAL	915,89			156,174366		156,174366

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	910,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,76
SALDO ATUAL =	915,89

### Valor da Cota

31/01/2020	5,827655176
28/02/2020	5,864531990

### Rentabilidade

No mês	0,6327
No ano	1,4924
Últimos 12 meses	11,6203

Transação efetuada com sucesso por: JB540547 WAGNER ACCIOLY VILELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

