



COMPETENCIA

JULHO 2020

ADMINISTRAÇÃO

MÊS	DEVIDO		REPASSADO				TOTAL DA GUIA		
	PATRONAL	SEGURADO	PATRONAL	data	SEGURADO	data	N° GUIA		
ADM EF	R\$ 9.520,62	R\$ 3.857,86					R\$ 13.378,48	0	
ADM CE	R\$ 7.394,52	R\$ 2.996,34					R\$ 10.390,86	0	
INFRAESTRUTURA	R\$ 53.226,33	R\$ 21.568,09					R\$ 74.794,42	0	
AGRICULTURA	R\$ 6.449,03	R\$ 2.613,24					R\$ 9.062,27	0	
CULTURA E TUR	R\$ 1.323,24	R\$ 536,19					R\$ 1.859,43	0	
PROCURADORIA	R\$ 1.477,28	R\$ 598,61					R\$ 2.075,89	0	
SMTTDS	R\$ 26.970,25	R\$ 10.928,74					R\$ 37.898,99	0	
CONTROLADORIA	R\$ 533,80	R\$ 216,30					R\$ 750,10	0	
0	R\$ 0,00	R\$ 0,00					R\$ 0,00	0	
TOTAL	R\$ 106.895,07	R\$ 43.315,37							
	R\$ 150.210,44		R\$ 0,00						

DÉCIMO	DEVIDO		REPASSADO				TOTAL DA GUIA		
	PATRONAL	SEGURADO	PATRONAL	data	SEGURADO	data	N° GUIA		
ADM	R\$ 0,00	R\$ 0,00					R\$ 0,00	0	
ADM - CE	R\$ 1.725,03	R\$ 699,00					R\$ 2.424,03	0	
INFRA	R\$ 5.758,71	R\$ 2.333,51					R\$ 8.092,22	0	
AGRICULTURA	R\$ 379,10	R\$ 153,62					R\$ 532,72	0	
SMTTDS	R\$ 3.267,48	R\$ 1.324,03					R\$ 4.591,51	0	
CULTURA E TURISMO	R\$ 433,26	R\$ 175,56					R\$ 608,82	0	
PROCURADORIA GERAL	R\$ 1.477,28	R\$ 598,61					R\$ 2.075,89	0	
TOTAL	R\$ 13.040,86	R\$ 5.284,33	R\$ 0,00		R\$ 0,00				
	R\$ 18.325,19		R\$ 0,00						

TOTAL	patronal	segurado	pago EM 30/07	diferença		
	R\$ 119.935,93	R\$ 48.599,70			R\$ 168.535,63	R\$ 0,00
	R\$ 168.535,63					

PAG INTEGRAL EM 30/07/2020



:: 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: 30/07/2020 até: 30/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
30/07/2020	000001	CRED TED	9.132,74C	9.132,74C
30/07/2020	000001	CRED TED	318,76C	9.451,50C
30/07/2020	301148	CRED TEV	28.282,93C	37.734,43C
30/07/2020	301149	CRED TEV	15.549,55C	53.283,98C
30/07/2020	301150	CRED TEV	81.751,36C	135.035,34C
30/07/2020	301159	CRED TEV	168.535,63C	303.570,97C
30/07/2020	990001	APL AUTOM	303.570,97D	0,00
30/07/2020	-	SALDO FINAL		0,00

COMPETENCIA

JULHO 2020

ASSISTENCIA



MÊS	DEVIDO		REPASSADO				TOTAL DA GUIA	N° GUIA
	PATRONAL	SEGURADO	PATRONAL	data	SEGURADO	data		
A. SOCIAL	R\$ 4.754,58	R\$ 1.926,62					R\$ 6.681,20	0
A SOCIAL - CE	R\$ 1.744,61	R\$ 706,93					R\$ 2.451,54	0
A SOCIAL - AG POLIT	R\$ 0,00	R\$ 0,00					R\$ 0,00	0
0							R\$ 0,00	0
TOTAL	R\$ 6.499,19	R\$ 2.633,55	R\$ 0,00		R\$ 0,00			
	R\$ 9.132,74		R\$ 0,00					

DÉCIMO	DEVIDO		REPASSADO				TOTAL DA GUIA	N° GUIA
	PATRONAL	SEGURADO	PATRONAL	data	SEGURADO	data		
ASSIST SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00					R\$ 0,00	0
0							R\$ 0,00	0
0							R\$ 0,00	0
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00			
	R\$ 0,00		R\$ 0,00					

TOTAL	R\$ 6.499,19	R\$ 2.633,55	pago EM 30/07	diferença
	R\$ 9.132,74		R\$ 9.132,74	R\$ 0,00



:: 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: 30/07/2020 até: 30/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
30/07/2020	000001	CRED TED	9.132,74C	9.132,74C
30/07/2020	000001	CRED TED	318,76C	9.451,50C
30/07/2020	301148	CRED TEV	28.282,93C	37.734,43C
30/07/2020	301149	CRED TEV	15.549,55C	53.283,98C
30/07/2020	301150	CRED TEV	81.751,36C	135.035,34C
30/07/2020	301159	CRED TEV	168.535,63C	303.570,97C
30/07/2020	990001	APL AUTOM	303.570,97D	0,00
30/07/2020	-	SALDO FINAL		0,00

COMPETENCIA JULHO 2020

EDUCAÇÃO



MÊS	DEVIDO		REPASSADO				TOTAL DA GUIA	
	PATRONAL	SEGURADO	PATRONAL	data	SEGURADO	data	N° GUIA	
MANUTEN 10	R\$ 2.655,00	R\$ 1.075,84	R\$ 2.655,00	31.07	R\$ 1.075,84	31.07	R\$ 3.730,84	0
FUNDEB 40	R\$ 90.048,43	R\$ 36.488,45	R\$ 90.048,43	31.07	R\$ 36.488,45	31.07	R\$ 126.536,88	0
FUNDEB 40 CRECHE	R\$ 8.039,07	R\$ 3.257,49	R\$ 8.039,07	31.07	R\$ 3.257,49	31.07	R\$ 11.296,56	0
0	R\$ 0,00	R\$ 0,00					R\$ 0,00	0
FUNDEB 60	R\$ 157.520,85	R\$ 63.829,00	R\$ 157.520,85	31.07	R\$ 63.829,00	31.07	R\$ 221.349,85	0
FUNDEB 60 CRECHE	R\$ 9.237,76	R\$ 3.743,28	R\$ 9.237,76	31.07	R\$ 3.743,28	31.07	R\$ 12.981,04	0
FUNDEB 60 INFANTIL	R\$ 63.512,15	R\$ 25.735,75	R\$ 63.512,15	31.07	R\$ 25.735,75	31.07	R\$ 89.247,90	0
TOTAL	R\$ 331.013,26	R\$ 134.129,81	R\$ 331.013,26		R\$ 134.129,81			
	R\$ 465.143,07				R\$ 465.143,07			

DÉCIMO	DEVIDO		REPASSADO				N° GUIA	
	PATRONAL	SEGURADO	PATRONAL	data	SEGURADO	data		
EDUC 10%	R\$ 0,00	R\$ 0,00					R\$ 0,00	0
FUNDEB 40	R\$ 7.278,28	R\$ 2.949,22	R\$ 7.278,28	31.07	R\$ 2.949,22	31.07	R\$ 10.227,50	0
0	R\$ 0,00	R\$ 0,00					R\$ 0,00	0
FUNDEB 40 CRECHE	R\$ 974,76	R\$ 394,98	R\$ 974,76	31.07	R\$ 394,98	31.07	R\$ 1.369,74	0
FUNDEB 60	R\$ 13.319,69	R\$ 5.397,27	R\$ 13.319,69	31.07	R\$ 5.397,27	31.07	R\$ 18.716,96	0
FUNDEB 60 CRECHE	R\$ 0,00	R\$ 0,00					R\$ 0,00	0
FUNDEB 60 INFANTIL	R\$ 5.579,33	R\$ 2.260,79	R\$ 5.579,33	31.07	R\$ 2.260,79	31.07	R\$ 7.840,12	0
TOTAL	R\$ 27.152,06	R\$ 11.002,26	R\$ 27.152,06		R\$ 11.002,26			
	R\$ 38.154,32				R\$ 38.154,32			

TOTAL	R\$ 358.165,32	R\$ 145.132,07	PAGO	R\$ 503.297,39	DIFERENÇA	R\$ 0,00
	R\$ 503.297,39					

--	--



:: 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: 31/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
31/07/2020	000001	CRED TED	11.296,56C	11.296,56C
31/07/2020	000001	CRED TED	126.536,88C	137.833,44C
31/07/2020	000001	CRED TED	221.349,85C	359.183,29C
31/07/2020	000001	CRED TED	10.227,50C	369.410,79C
31/07/2020	000001	CRED TED	7.840,12C	377.250,91C
31/07/2020	000001	CRED TED	12.981,04C	390.231,95C
31/07/2020	000001	CRED TED	89.247,90C	479.479,85C
31/07/2020	000001	CRED TED	1.369,74C	480.849,59C
31/07/2020	000001	CRED TED	18.716,96C	499.566,55C
31/07/2020	000001	CRED TED	3.730,84C	503.297,39C
31/07/2020	001133	DEB.AUTOR.	91.963,48D	411.333,91C
31/07/2020	311453	ENVIO TEV	1.909,75D	409.424,16C
31/07/2020	311455	ENVIO TEV	2.657,31D	406.766,85C
31/07/2020	311456	ENVIO TEV	1.815,68D	404.951,17C
31/07/2020	284813	FOL PAGTO	14.730,23D	390.220,94C
31/07/2020	284813	FOL PAGTO	112.015,98D	278.204,96C
31/07/2020	284813	FOL PAGTO	557.379,14D	279.174,18D
31/07/2020	727220	RESG AUTOM	279.174,18C	0,00
31/07/2020	-	SALDO FINAL		0,00



:: 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: 07/08/2020 até: 07/08/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/08/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
07/08/2020	071115	CRED TEV	81.700,04C	81.700,04C
07/08/2020	071115	CRED TEV	1.095,72C	82.795,76C
07/08/2020	071115	CRED TEV	162,69C	82.958,45C
07/08/2020	071115	CRED TEV	162,69C	83.121,14C
07/08/2020	071115	CRED TEV	6.426,65C	89.547,79C
07/08/2020	071115	CRED TEV	334,46C	89.882,25C
07/08/2020	071115	CRED TEV	2.484,43C	92.366,68C
07/08/2020	071115	CRED TEV	1.023,62C	93.390,30C
07/08/2020	071115	CRED TEV	15.859,91C	109.250,21C
07/08/2020	071115	CRED TEV	321,87C	109.572,08C
07/08/2020	071115	CRED TEV	215,60C	109.787,68C
07/08/2020	071115	CRED TEV	160,93C	109.948,61C
07/08/2020	071115	CRED TEV	2.721,05C	112.669,66C
07/08/2020	071115	CRED TEV	2.371,60C	115.041,26C
07/08/2020	071115	CRED TEV	646,80C	115.688,06C
07/08/2020	071115	CRED TEV	11.046,49C	126.734,55C
07/08/2020	071115	CRED TEV	168,94C	126.903,49C
07/08/2020	071115	CRED TEV	188,53C	127.092,02C
07/08/2020	071115	CRED TEV	12.720,40C	139.812,42C
07/08/2020	732451	PAG AGUA	132,83D	139.679,59C
07/08/2020	071002	ENVIO TEV	489,50D	139.190,09C
07/08/2020	284813	DEB TARIFA	3,18D	139.186,91C
07/08/2020	990001	APL AUTOM	139.186,91D	0,00
07/08/2020	-	SALDO FINAL		0,00



:: 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: 14/08/2020 até: 14/08/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/08/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
14/08/2020	141001	CRED TEV	397,15C	397,15C
14/08/2020	141001	CRED TEV	532,07C	929,22C
14/08/2020	141001	CRED TEV	465,26C	1.394,48C
14/08/2020	141001	CRED TEV	1.596,21C	2.990,69C
14/08/2020	141001	CRED TEV	401,49C	3.392,18C
14/08/2020	141001	CRED TEV	2.526,12C	5.918,30C
14/08/2020	141003	CRED TEV	43.681,39C	49.599,69C
14/08/2020	141004	CRED TEV	794,30C	50.393,99C
14/08/2020	990001	APL AUTOM	50.393,99D	0,00
14/08/2020	-	SALDO FINAL		0,00