



**Estado de Alagoas**

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

**BALANCETE MENSAL**

**Dezembro 2019**

*Wagner Accioly Vilela  
Presidente*



*Rua: Major Cícero de Goes Monteiro, Ed.: JB nº139 - 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

Dezembro/2019  
Demonstrativo de Movimento do Mês

## MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	27.703,63	Despesa Orçamentária	1.164.829,29
Receita Orçamentária	215.901,98	Despesas Correntes	1.164.829,29
Receitas Correntes	215.901,98	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	1.067.739,40	Despesas Extra-Orçamentária	96.230,37
Receitas Correntes	1.067.739,40	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	18.206,31	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	68.491,66
<b>Total:</b>	<b>1.329.551,32</b>	<b>Total:</b>	<b>1.329.551,32</b>

## MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	24.587,30	Despesa Orçamentária	9.585.341,34
Receita Orçamentária	2.420.291,89	Despesas Correntes	9.585.341,34
Receitas Correntes	2.420.291,89	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	7.808.913,27	Despesas Extra-Orçamentária	1.872.118,76
Receitas Correntes	7.808.913,27	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	-4,27	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.272.163,57	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	68.491,66
<b>Total:</b>	<b>11.525.951,76</b>	<b>Total:</b>	<b>11.525.951,76</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	2.963.997,20	1.839.265,65	1.124.731,55
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>2.963.997,20</b>	<b>1.839.265,65</b>	<b>1.124.731,55</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.963.997,20</b>	<b>1.839.265,65</b>	<b>1.124.731,55</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	27.703,63	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.502.750,13
Depositado no mês	1.543.538,16	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	68.491,66
<b>Total</b>	<b>1.571.241,79</b>	<b>1.571.241,79</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

Dezembro/2019

## Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
<b>Orçamentária</b>							
02/12/2019	2019120000502	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\$ 127,82</b>
03/12/2019	2019120000503	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25.756,02
03/12/2019	2019120000504	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	71.732,12
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 97.488,14</b>
10/12/2019	2019120000505	N		4.7.2.1.0.04.02.02.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	76.266,78
10/12/2019	2019120000506	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18.864,04
10/12/2019	2019120000507	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	54.105,49
10/12/2019	2019120000508	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	409,30
10/12/2019	2019120000509	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.173,94
10/12/2019	2019120000510	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.797,51
10/12/2019	2019120000511	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.023,77
10/12/2019	2019120000512	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.383,03
10/12/2019	2019120000513	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.485,73
10/12/2019	2019120000514	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.433,95
10/12/2019	2019120000515	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9.849,19
10/12/2019	2019120000516	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.127,31
10/12/2019	2019120000517	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	804,22
10/12/2019	2019120000518	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.175,64
10/12/2019	2019120000519	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.053,96
10/12/2019	2019120000520	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	808,99
10/12/2019	2019120000521	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.189,12
10/12/2019	2019120000522	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	163,26
10/12/2019	2019120000523	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	468,26
10/12/2019	2019120000524	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	808,99
10/12/2019	2019120000525	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.134,16
10/12/2019	2019120000526	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	126,25
10/12/2019	2019120000527	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	362,10
10/12/2019	2019120000528	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15.577,13

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019

## Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
10/12/2019	2019120000529	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	117.987,10
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 330.579,22</b>
11/12/2019	2019120000530	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	70.000,00
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 70.000,00</b>
12/12/2019	2019120000531	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.000,00
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 30.000,00</b>
20/12/2019	2019120000532	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	268,40
20/12/2019	2019120000533	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	106.574,32
20/12/2019	2019120000534	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	334,80
20/12/2019	2019120000535	N		4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	960,26
20/12/2019	2019120000536	N		4.7.2.1.0.29.00.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE APORTE PARA ADEQ	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	30.704,09
20/12/2019	2019120000537	N		4.7.2.1.0.04.02.02.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	48.496,00
20/12/2019	2019120000538	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21.000,00
20/12/2019	2019120000539	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	39.366,05
20/12/2019	2019120000540	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	40.633,95
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 288.337,87</b>
23/12/2019	2019120000541	N		4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	35.573,59
23/12/2019	2019120000542	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	98.640,05
23/12/2019	2019120000543	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	2.548,61
23/12/2019	2019120000544	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	7.309,87
23/12/2019	2019120000545	N		4.7.2.1.0.04.02.02.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	5.927,88
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 150.000,00</b>
30/12/2019	2019120000546	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	332,66
30/12/2019	2019120000547	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	954,13
30/12/2019	2019120000548	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	835,47
30/12/2019	2019120000549	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.210,12
30/12/2019	2019120000550	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	804,22
30/12/2019	2019120000551	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	51.204,40
30/12/2019	2019120000552	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	146.863,54
30/12/2019	2019120000553	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.829,91

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019

## Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
30/12/2019	2019120000554	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	78.471,58
30/12/2019	2019120000555	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚD	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.777,22
30/12/2019	2019120000556	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	5,42
30/12/2019	2019120000557	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	6,92
30/12/2019	2019120000558	N		4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISNTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPA	1.889,59
30/12/2019	2019120000559	N		4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISNTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPA	502,79
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 317.687,97</b>
<b>Total do Grupo:</b>							<b>R\$ 1.284.221,02</b>
<b>Extra-Orçamentária</b>							
20/12/2019		S	2019122000002	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	13.601,90
20/12/2019		S	2019122000001	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	413,42
20/12/2019		S	2019122000003	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	425,58
20/12/2019		S	2019122000001	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.373,03
20/12/2019		S	2019122000004	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.699,99
20/12/2019		S	2019122000002	2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	FOLHA DE PAGAMENTO	502,79
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 18.016,71</b>
23/12/2019		S	2019122000005	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	132,19
23/12/2019		S	2019122000006	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	57,41
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 189,60</b>
<b>Total do Grupo:</b>							<b>R\$ 18.206,31</b>
<b>Estorno</b>							
04/12/2019	2019120000002	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	579,64
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 579,64</b>
<b>Total do Grupo:</b>							<b>R\$ 579,64</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>R\$ 1.301.847,69</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

Dezembro/2019  
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	2.526.182,07	215.901,98	2.420.291,89	0,00	105.890,18
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	2.525.543,50	215.889,64	2.420.016,78	0,00	105.526,72
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	2.525.543,50	215.889,64	2.420.016,78	0,00	105.526,72
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.1.2.1.0.04.02.02.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.1.2.1.0.29.00.00.00.0000	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRIO</b>	<b>2.475.543,50</b>	<b>215.889,64</b>	<b>2.420.016,78</b>	<b>0,00</b>	<b>55.526,72</b>
4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	439.078,38	35.573,59	415.621,96	0,00	23.456,42
4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	517.712,26	39.493,87	477.369,07	0,00	40.343,19
4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	1.424.225,01	135.546,39	1.379.287,31	0,00	44.937,70
4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.349,01	2.548,61	35.884,00	0,00	4.465,01
4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	50.816,00	2.392,38	107.641,35	56.825,35	0,00
4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	3.362,84	334,80	4.213,09	850,25	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	638,57	12,34	275,11	0,00	363,46
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	638,57	12,34	275,11	0,00	363,46
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	638,57	12,34	275,11	0,00	363,46
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	638,57	12,34	275,11	0,00	363,46
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	638,57	12,34	275,11	0,00	363,46
4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNC	638,57	12,34	275,11	0,00	363,46
4.7.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	7.197.321,85	1.067.739,40	7.808.913,27	611.591,42	0,00
4.7.2.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	7.197.321,85	1.067.739,40	7.808.913,27	611.591,42	0,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	7.197.321,85	1.067.739,40	7.808.913,27	611.591,42	0,00
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Receita de Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Intra-Orça	160.000,00	130.690,66	160.178,25	178,25	0,00
4.7.2.1.0.04.02.00.00.0000	Receita de Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS Intra-Orçamentária	160.000,00	130.690,66	160.178,25	178,25	0,00
4.7.2.1.0.04.02.02.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	160.000,00	130.690,66	160.178,25	178,25	0,00
4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>7.037.321,85</b>	<b>937.048,74</b>	<b>7.648.735,02</b>	<b>611.413,17</b>	<b>0,00</b>
4.7.2.1.0.29.00.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE APORTE PARA ADEQUAÇÃO DE D	0,00	30.704,09	30.704,09	30.704,09	0,00
4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	1.251.369,08	98.060,41	1.875.466,52	624.097,44	0,00
4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	1.545.238,63	249.975,40	1.598.348,30	53.109,67	0,00
4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	4.115.340,58	550.038,71	4.014.284,84	0,00	101.055,74
4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIA	115.728,34	7.309,87	116.281,61	553,27	0,00

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Dezembro/2019

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	9.645,22	960,26	13.649,66	4.004,44	0,00
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	-4,27	0,00	4,27
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	-4,27	0,00	4,27
9.9.1.3.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	-4,27	0,00	4,27
9.9.1.3.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	-4,27	0,00	4,27
9.9.1.3.2.08.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	-4,27	0,00	4,27
9.9.1.3.2.08.10.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	0,00	-4,27	0,00	4,27
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>9.723.503,92</b>	<b>1.283.641,38</b>	<b>10.229.200,89</b>	<b>505.696,97</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	1.373,03	22.081,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	14.440,90	191.325,61	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	0,00	6.066,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	1.889,59	52.326,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	0,00	502,79	5.577,31	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	0,00	9.599,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	0,00	948.509,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	0,00	0,00	36.676,55	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>18.206,31</b>	<b>1.272.163,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>9.723.503,92</b>	<b>1.301.847,69</b>	<b>11.501.364,46</b>	<b>505.696,97</b>	<b>0,00</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

Dezembro/2019

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	1.373,03	22.081,85
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	14.440,90	191.325,61
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	0,00	6.066,66
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	1.889,59	52.326,78
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	502,79	5.577,31
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	0,00	9.599,62
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	948.509,19
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	0,00	36.676,55
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>18.206,31</b>	<b>1.272.163,57</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

Dezembro/2019  
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	10.457,12	
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	190.534,68	
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	0,00	6.543,16	
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	1.889,59	98.464,38	
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	502,79	9.015,44	
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	0,00	9.514,60	
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	90.191,21	1.027.772,72	
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	3.646,78	40.224,75	
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	479.591,91	
<b>13 Registros</b>		<b>Total</b>	<b>R\$ 96.230,37</b>	<b>R\$ 1.872.118,76</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

Dezembro/2019  
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. MUNICIPAL</b>												
<b>11 - IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAL</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	264.241,06	18.492,79	282.733,85	264.241,06	18.492,79	282.733,85	249.736,78	22.792,49	272.529,27	10.204,58
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	33.679,17	0,00	33.679,17	33.679,17	0,00	33.679,17	33.679,17	0,00	33.679,17	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	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	2.804,73	195,45	3.000,18	2.804,73	195,45	3.000,18	2.804,73	195,45	3.000,18	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	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	49.557,21	-5.366,60	44.190,61	41.778,70	2.411,91	44.190,61	41.778,70	2.411,91	44.190,61	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	1.791,46	0,00	1.791,46	1.791,46	0,00	1.791,46	1.791,46	0,00	1.791,46	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	1.036,19	0,00	1.036,19	1.036,19	0,00	1.036,19	1.036,19	0,00	1.036,19	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			353.819,82	13.321,64	367.141,46	346.041,31	21.100,15	367.141,46	331.537,03	25.399,85	356.936,88	10.204,58
<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	6.795.757,62	569.982,33	7.365.739,95	6.795.757,62	569.982,33	7.365.739,95	6.392.659,29	973.080,66	7.365.739,95	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	1.289.841,67	112.815,58	1.402.657,25	1.289.841,67	112.815,58	1.402.657,25	1.259.857,85	142.074,85	1.401.932,70	724,55
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	443.938,97	17.179,14	461.118,11	443.938,97	17.179,14	461.118,11	436.457,88	24.273,93	460.731,81	386,30
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			8.529.538,26	699.977,05	9.229.515,31	8.529.538,26	699.977,05	9.229.515,31	8.088.975,02	1.139.429,44	9.228.404,46	1.110,85
<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			8.883.358,08	713.298,69	9.596.656,77	8.875.579,57	721.077,20	9.596.656,77	8.420.512,05	1.164.829,29	9.585.341,34	11.315,43
Total da Secretaria			8.883.358,08	713.298,69	9.596.656,77	8.875.579,57	721.077,20	9.596.656,77	8.420.512,05	1.164.829,29	9.585.341,34	11.315,43
Total do Órgão			8.883.358,08	713.298,69	9.596.656,77	8.875.579,57	721.077,20	9.596.656,77	8.420.512,05	1.164.829,29	9.585.341,34	11.315,43

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Dezembro/2019  
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	
	Total da Despesa Orçamentária		8.883.358,08	713.298,69	9.596.656,77	8.875.579,57	721.077,20	9.596.656,77	8.420.512,05	1.164.829,29	9.585.341,34	11.315,43

## Resumo:

Despesa Correntes	8.883.358,08	713.298,69	9.596.656,77	8.875.579,57	721.077,20	9.596.656,77	8.420.512,05	1.164.829,29	9.585.341,34	11.315,43
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

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

**Dezembro/2019**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<b>11</b>	<b>IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP</b>										
<b>11</b>	<b>IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP</b>										
<b>0000</b>	<b>IPASMV - INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAIS DE VIÇOSA</b>										
<b>09.272.0009.6051</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV</b>										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	270.000,00	0,00	12.733,85	0,00	0,00	282.733,85	18.492,79	0,00	0,00
				0,00	12.733,85	0,00	0,00		282.733,85	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.679,17	0,00	0,00	0,00
				0,00	25.679,17	0,00	0,00		33.679,17	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	48.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.840,00		160,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	4.000,00	0,00	195,45	0,00	0,00	3.000,18	195,45	0,00	0,00
				0,00	340,07	0,00	1.339,89		3.530,18	530,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	550,00	0,00	8.000,00		550,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	40.000,00	0,00	1.174,31	0,00	6.540,91	44.190,61	1.174,31	6.540,91	0,00
				0,00	10.731,52	0,00	6.540,91		51.229,91	7.039,30	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,46	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.208,54		1.791,46	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,19	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.963,81		1.036,19	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		399.000,00	0,00	14.103,61	0,00	6.540,91	367.141,46	19.862,55	6.540,91	0,00
				0,00	50.034,61	0,00	81.893,15		374.710,76	7.569,30	

**09.272.0009.6052 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPASMV**

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

**Dezembro/2019**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	5.500.000,00	0,00	569.982,33	0,00	7.365.739,95	569.982,33	0,00	0,00
				0,00	1.865.739,95	0,00		7.365.739,95	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	1.150.000,00	0,00	112.815,58	0,00	1.402.657,25	112.815,58	0,00	0,00
				0,00	252.657,25	0,00		1.402.657,25	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	260.000,00	0,00	17.179,14	0,00	461.118,11	17.179,14	0,00	0,00
				0,00	201.118,11	0,00		461.119,11	1,00	
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	10.000,00	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			6.930.000,00	0,00	699.977,05	0,00	9.229.515,31	699.977,05	0,00	0,00
				0,00	2.319.515,31	0,00		9.229.516,31	1,00	
<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	80.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			80.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			7.409.993,00	0,00	714.080,66	0,00	9.596.656,77	719.839,60	6.540,91	0,00
				0,00	2.369.549,92	0,00		9.604.227,07	7.570,30	
Total da Secretaria			7.409.993,00	0,00	714.080,66	0,00	9.596.656,77	719.839,60	6.540,91	0,00
				0,00	2.369.549,92	0,00		9.604.227,07	7.570,30	
Total do Órgão			7.409.993,00	0,00	714.080,66	0,00	9.596.656,77	719.839,60	6.540,91	0,00
				0,00	2.369.549,92	0,00		9.604.227,07	7.570,30	
Total da Despesa Orçamentária			7.409.993,00	0,00	714.080,66	0,00	9.596.656,77	719.839,60	6.540,91	0,00
				0,00	2.369.549,92	0,00		9.604.227,07	7.570,30	
<b>Resumo:</b>										
Despesa Correntes			7.326.000,00	0,00	714.080,66	0,00	9.596.656,77	719.839,60	6.540,91	0,00
				0,00	2.369.549,92	0,00		9.604.227,07	7.570,30	
Despesa de Capital			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Dezembro/2019  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
	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

Dezembro/2019

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Balanco 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	9.723.503,92	10.229.205,16	505.701,24	0,00	Créditos Orçamentário e Suplementa	7.409.993,00	9.585.341,34	2.175.348,34	0,00
4.1.0.0.0.0.0	Receitas Correntes	2.526.182,07	2.420.291,89	0,00	105.890,18	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	2.525.543,50	2.420.016,78	0,00	105.526,72					
4.1.3.0.0.0.0	Receita Patrimonial	638,57	275,11	0,00	363,46					
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	7.197.321,85	7.808.913,27	611.591,42	0,00					
4.7.2.0.0.0.0	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	7.197.321,85	7.808.913,27	611.591,42	0,00					
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	0,00	0,00	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	-4,27	0,00	4,27					
<b>SOMA</b>		<b>9.723.503,92</b>	<b>10.229.200,89</b>	<b>505.696,97</b>	<b>0,00</b>	<b>SOMA</b>	<b>7.409.993,00</b>	<b>9.585.341,34</b>	<b>2.175.348,34</b>	<b>0,00</b>



<b>DEFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>SUPERAVIT</b>	<b>2.313.510,92</b>	<b>643.859,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.669.651,37</b>
<b>TOTAL</b>	<b>9.723.503,92</b>	<b>10.229.200,89</b>	<b>505.696,97</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9.723.503,92</b>	<b>10.229.200,89</b>	<b>505.696,97</b>	<b>0,00</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

Dezembro/2019

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Orçado	No Mês	Até o Mês
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	7.326.000,00	1.164.829,29	9.585.341,34
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.191.000,00	1.162.221,93	9.534.612,90
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.191.000,00	1.162.221,93	9.534.612,90
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00.000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	5.500.000,00	973.080,66	7.365.739,95
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00.000	PENSÕES	1.150.000,00	142.074,85	1.401.932,70
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	260.000,00	24.273,93	460.731,81
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00	22.792,49	272.529,27
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	33.679,17
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.000,00	2.607,36	50.728,44
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	135.000,00	2.607,36	50.728,44
3.3.3.9.0.05.00.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	160,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	195,45	3.000,18
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	550,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	2.411,91	44.190,61
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.000,00	0,00	1.791,46
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	1.036,19
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.993,00	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.993,00	0,00	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.993,00	0,00	0,00
3.9.9.9.9.00.00.00.00.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.993,00	0,00	0,00
3.9.9.9.9.99.00.00.00.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.993,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		7409993	1.164.829,29	9.585.341,34

---

**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

Dezembro/2019  
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	1.847,78	1.700,00	3.326,31	221,47
15.912-3 AP	BB APLICAÇÃO RF IRF-M	897,00	5,42	0,00	902,42
<b>Total Agência:</b>		<b>2.744,78</b>	<b>1.705,42</b>	<b>3.326,31</b>	<b>1.123,89</b>
<b>Agência: 999</b>					
9999	CAIXA	0,00	2.392,38	2.392,38	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.392,38</b>	<b>2.392,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 1133</b>					
201-7	201-7 MOVIMENTO	16.401,30	1.391.145,06	1.391.145,06	16.401,30
201-7 APLI	201-7 RENDA FIXA CURTO	8.557,55	150.687,68	108.278,76	50.966,47
<b>Total Agência:</b>		<b>24.958,85</b>	<b>1.541.832,74</b>	<b>1.499.423,82</b>	<b>67.367,77</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>27.703,63</b>	<b>1.545.930,54</b>	<b>1.505.142,51</b>	<b>68.491,66</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>27.703,63</b>	<b>1.545.930,54</b>	<b>1.505.142,51</b>	<b>68.491,66</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

Dezembro/2019  
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

25 Registro(s)

Total de Débitos:

-16.401,30

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

**Dezembro/2019**  
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

Dezembro/2019  
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**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>897,00</b>
30/12/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4/Conhec.: 2019120000556/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	5,42	0,00	902,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5,42</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>5,42</b>	<b>0,00</b>	<b>902,42</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019  
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>1.847,78</b>
06/12/2019	Pago a: ANDRÉ MISAEL VILELA DOS SANTOS\Emp.: 2019120600001\Ordem: 2019120600003	021.637	0,00	120,00	1.727,78
06/12/2019	Pago a: ANDRÉ MISAEL VILELA DOS SANTOS\Emp.: 2019120600002\Ordem: 2019120600004	021.637	0,00	75,45	1.652,33
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>195,45</b>	
10/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 - EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS/Número: 2019120000131	015.351	0,00	558,44	1.093,89
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>558,44</b>	
12/12/2019	Transferência da Conta 15.912-3 para a Conta 201-7\Número: 185	121.202	0,00	1.000,00	93,89
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
12/12/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4\Emp.: 2019121200001\Ordem: 2019121200001	354.103	0,00	10,45	83,44
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
12/12/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4\Emp.: 2019121200001\Ordem: 2019121200001	354.104	0,00	10,45	72,99
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
13/12/2019	Transferência da Conta 15.912-3 para a Conta 201-7\Número: 187	121.301	0,00	50,00	22,99
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	
13/12/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4\Emp.: 2019121200001\Ordem: 2019121300001	412.391	0,00	10,45	12,54
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
26/12/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3\Número: 193	170324	1.100,00	0,00	1.112,54
	<b>Total do Documento:</b>		<b>1.100,00</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

Dezembro/2019  
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
27/12/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3\Número: 195	135767	600,00	0,00	1.712,54
			<b>Total do Documento:</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
27/12/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019122000004\Ordem: 2019122700004	007.040	0,00	94,96	1.617,58
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>94,96</b>
27/12/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019122000002\Ordem: 2019122700003	007.187	0,00	324,35	1.293,23
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>324,35</b>
27/12/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019122000004\Ordem: 2019122700004	007.354	0,00	129,54	1.163,69
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>129,54</b>
27/12/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019122000004\Ordem: 2019122700004	007.824	0,00	92,53	1.071,16
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>92,53</b>
27/12/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019122000004\Ordem: 2019122700004	009.462	0,00	488,53	582,63
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>488,53</b>
27/12/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019122000004\Ordem: 2019122700004	074.687	0,00	361,16	221,47
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>361,16</b>
<b>Total de Registros: 16</b>		<b>Total:</b>	<b>1.700,00</b>	<b>3.326,31</b>	<b>221,47</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019  
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>
02/12/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019120000502/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	021046	127,82	0,00	16.529,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>127,82</b>	<b>0,00</b>	
02/12/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 179	990001	0,00	127,82	16.401,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>127,82</b>	
03/12/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019120000503/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	25.756,02	0,00	42.157,32
03/12/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019120000504/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	71.732,12	0,00	113.889,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>97.488,14</b>	<b>0,00</b>	
03/12/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 180	990001	0,00	92.939,06	20.950,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>92.939,06</b>	
03/12/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019112900004\Ordem: 2019120300002	030947	0,00	739,83	20.210,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>739,83</b>	
03/12/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019112900004\Ordem: 2019120300002	030948	0,00	810,47	19.400,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>810,47</b>	
03/12/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019112900004\Ordem: 2019120300002	030957	0,00	816,26	18.583,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>816,26</b>	
03/12/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019112900001\Ordem: 2019120300003	030958	0,00	1.820,00	16.763,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019  
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
03/12/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019120300004	284813	0,00	362,52	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>362,52</b>	
04/12/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 181	727220	99.312,27	0,00	115.713,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>99.312,27</b>	<b>0,00</b>	
04/12/2019	Estorno de Receita de: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA		0,00	579,64	115.133,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>579,64</b>	
04/12/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019112900002\Ordem: 2019120400002	284813	0,00	87.327,71	27.806,22
04/12/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019112900003\Ordem: 2019120400003	284813	0,00	11.404,92	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>98.732,63</b>	
06/12/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 182	727220	1.320,47	0,00	17.721,77
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.320,47</b>	<b>0,00</b>	
06/12/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019112900003\Ordem: 2019120600001	061034	0,00	1.207,58	16.514,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.207,58</b>	
06/12/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019120600002	284813	0,00	112,89	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>112,89</b>	
10/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2019120000505/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.02.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	000001	76.266,78	0,00	92.668,08
10/12/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019120000506/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	18.864,04	0,00	111.532,12

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019  
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
10/12/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019120000507/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	54.105,49	0,00	165.637,61
10/12/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019120000508/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	409,30	0,00	166.046,91
10/12/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019120000509/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	1.173,94	0,00	167.220,85
10/12/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019120000510/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.797,51	0,00	170.018,36
10/12/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019120000511/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	8.023,77	0,00	178.042,13
10/12/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019120000512/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.383,03	0,00	180.425,16
10/12/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019120000513/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.485,73	0,00	182.910,89
10/12/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019120000514/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	3.433,95	0,00	186.344,84
10/12/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019120000515/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	9.849,19	0,00	196.194,03
10/12/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019120000516/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	1.127,31	0,00	197.321,34
10/12/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019120000517/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	804,22	0,00	198.125,56
10/12/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019120000518/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.175,64	0,00	200.301,20
10/12/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019120000519/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	6.053,96	0,00	206.355,16
10/12/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019120000520/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	808,99	0,00	207.164,15

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019  
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
10/12/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019120000521/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.189,12	0,00	209.353,27
10/12/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019120000522/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	163,26	0,00	209.516,53
10/12/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019120000523/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	468,26	0,00	209.984,79
10/12/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019120000524/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	808,99	0,00	210.793,78
10/12/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019120000525/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.134,16	0,00	212.927,94
10/12/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019120000526/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	126,25	0,00	213.054,19
10/12/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019120000527/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	362,10	0,00	213.416,29
<b>Total do Documento:</b>			<b>197.014,99</b>	<b>0,00</b>	
10/12/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019120000528/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	101326	15.577,13	0,00	228.993,42
10/12/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019120000529/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	101326	117.987,10	0,00	346.980,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>133.564,23</b>	<b>0,00</b>	
10/12/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO\Número: 183	990001	0,00	186,49	346.794,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>186,49</b>	
10/12/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019121000001\Ordem: 2019121000001	011339	0,00	1.142,96	345.651,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.142,96</b>	
10/12/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019112900003\Ordem: 2019121000002	284813	0,00	14.900,12	330.750,95

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019  
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
10/12/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019112900002\Ordem: 2019121000003	284813	0,00	108.869,13	221.881,82
10/12/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019112900002\Ordem: 2019121000003	284813	0,00	112.200,97	109.680,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>235.970,22</b>	
10/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2019120000132	011339	0,00	90.191,21	19.489,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>90.191,21</b>	
10/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 - EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS/Número: 2019120000130	101506	0,00	3.088,34	16.401,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.088,34</b>	
11/12/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019120000530/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	111005	70.000,00	0,00	86.401,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	
11/12/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO\Número: 184	990001	0,00	2.003,84	84.397,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.003,84</b>	
11/12/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019112900002\Ordem: 2019121100001	284813	0,00	67.996,16	16.401,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>67.996,16</b>	
12/12/2019	Transferência da Conta 15.912-3 para a Conta 201-7\Número: 185	121.202	1.000,00	0,00	17.401,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
12/12/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019120000531/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	30.000,00	0,00	47.401,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	
12/12/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO\Número: 186	990001	0,00	1.537,07	45.864,23

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019  
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>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.537,07</b>	
12/12/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019112900002\Ordem: 2019121200002	284813	0,00	26.704,36	19.159,87
12/12/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019121200002\Ordem: 2019121200003	284813	0,00	2.594,80	16.565,07
12/12/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019121200004	284813	0,00	163,77	16.401,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>29.462,93</b>	
13/12/2019	Transferência da Conta 15.912-3 para a Conta 201-7\Número: 187	121.301	50,00	0,00	16.451,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	
13/12/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 188	727220	4.708,44	0,00	21.159,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.708,44</b>	<b>0,00</b>	
13/12/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019112900005\Ordem: 2019121300002	131142	0,00	4.728,23	16.431,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.728,23</b>	
13/12/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019121300003	284813	0,00	30,21	16.401,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30,21</b>	
16/12/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 189	727220	9,54	0,00	16.410,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>9,54</b>	<b>0,00</b>	
16/12/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019121600001	284813	0,00	9,54	16.401,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,54</b>	
20/12/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019120000532/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	268,40	0,00	16.669,70

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019  
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
20/12/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019120000533/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	106.574,32	0,00	123.244,02
20/12/2019	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2019120000534/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	000001	334,80	0,00	123.578,82
20/12/2019	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2019120000535/Receita: 4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	000001	960,26	0,00	124.539,08
20/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2019120000536/Receita: 4.7.2.1.0.29.00.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE APORTE PARA ADEQUAÇÃO DE DESPESAS	000001	30.704,09	0,00	155.243,17
20/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2019120000537/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.02.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	000001	48.496,00	0,00	203.739,17
20/12/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019120000538/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	21.000,00	0,00	224.739,17
<b>Total do Documento:</b>			<b>208.337,87</b>	<b>0,00</b>	
20/12/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019120000539/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	201045	39.366,05	0,00	264.105,22
20/12/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019120000540/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	201045	40.633,95	0,00	304.739,17
<b>Total do Documento:</b>			<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	
20/12/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 190	990001	0,00	17.291,82	287.447,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>17.291,82</b>	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019122000001\Ordem: 2019122000001	284813	0,00	1.836,32	285.611,03
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019122000002\Ordem: 2019122000002	284813	0,00	189.539,16	96.071,87
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019122000003\Ordem: 2019122000003	284813	0,00	76.850,45	19.221,42



# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019  
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
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019122000004\Ordem: 2019122000004	284813	0,00	2.820,12	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>271.046,05</b>	
23/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2019120000541/Receita: 4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	230926	35.573,59	0,00	51.974,89
23/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2019120000542/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	230926	98.640,05	0,00	150.614,94
23/12/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2019120000543/Receita: 4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	230926	2.548,61	0,00	153.163,55
23/12/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2019120000544/Receita: 4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	230926	7.309,87	0,00	160.473,42
23/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2019120000545/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.02.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	230926	5.927,88	0,00	166.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	
23/12/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO\Número: 191	990001	0,00	7.595,73	158.805,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.595,73</b>	
23/12/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019112900003\Ordem: 2019122300001	2300935	0,00	1.746,65	157.058,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.746,65</b>	
23/12/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019122000002\Ordem: 2019122300003	230935	0,00	998,00	156.060,92
23/12/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019122300001\Ordem: 2019122300008	230935	0,00	465,77	155.595,15
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.463,77</b>	
23/12/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019122000001\Ordem: 2019122300002	230944	0,00	613,34	154.981,81

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019  
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
23/12/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019122000004\Ordem: 2019122300005	230944	0,00	806,90	154.174,91
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.420,24</b>	
23/12/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019122000004\Ordem: 2019122300005	231603	0,00	448,28	153.726,63
23/12/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019122000005\Ordem: 2019122300006	231603	0,00	288,68	153.437,95
23/12/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019122000005\Ordem: 2019122300006	231603	0,00	447,26	152.990,69
23/12/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019122000006\Ordem: 2019122300007	231603	0,00	296,08	152.694,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.480,30</b>	
23/12/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019122000002\Ordem: 2019122300003	284813	0,00	109.145,14	43.549,47
23/12/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019122000003\Ordem: 2019122300004	284813	0,00	24.710,99	18.838,48
23/12/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019122000004\Ordem: 2019122300005	284813	0,00	2.268,65	16.569,83
23/12/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019122000006\Ordem: 2019122300007	284813	0,00	168,53	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>136.293,31</b>	
24/12/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 192	727220	372,06	0,00	16.773,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>372,06</b>	<b>0,00</b>	
24/12/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019122400001	284813	0,00	372,06	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>372,06</b>	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019  
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
26/12/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 194	727220	1.277,11	0,00	17.678,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.277,11</b>	<b>0,00</b>	
26/12/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3Número: 193	170324	0,00	1.100,00	16.578,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	
26/12/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9Emp.: 2019010200001Ordem: 2019122600003	000000	0,00	42,00	16.536,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	
26/12/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9Emp.: 2019010200001Ordem: 2019122600003	170324	0,00	9,50	16.526,91
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9,50</b>	
26/12/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9Emp.: 2019010200001Ordem: 2019122600003	284813	0,00	125,61	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>125,61</b>	
27/12/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 196	727220	1.278,87	0,00	17.680,17
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.278,87</b>	<b>0,00</b>	
27/12/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3Número: 195	135767	0,00	600,00	17.080,17
27/12/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9Emp.: 2019010200001Ordem: 2019122700002	135767	0,00	9,50	17.070,67
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>609,50</b>	
27/12/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTOEmp.: 2019122000002Ordem: 2019122700003	271034	0,00	335,62	16.735,05
27/12/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTOEmp.: 2019122000005Ordem: 2019122700005	271034	0,00	333,75	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>669,37</b>	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019  
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
30/12/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019120000546/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	332,66	0,00	16.733,96
30/12/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019120000547/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	954,13	0,00	17.688,09
30/12/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019120000548/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	835,47	0,00	18.523,56
30/12/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019120000549/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.210,12	0,00	20.733,68
30/12/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019120000550/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	804,22	0,00	21.537,90
30/12/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019120000551/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	51.204,40	0,00	72.742,30
30/12/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019120000552/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	146.863,54	0,00	219.605,84
30/12/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019120000553/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	27.829,91	0,00	247.435,75
30/12/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019120000554/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	78.471,58	0,00	325.907,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>309.506,03</b>	<b>0,00</b>	
30/12/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019120000555/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	300941	5.777,22	0,00	331.684,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>5.777,22</b>	<b>0,00</b>	
30/12/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO\Número: 197	990001	0,00	28.998,93	302.685,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>28.998,93</b>	
30/12/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019112900001\Ordem: 2019123000002	284813	0,00	4.084,88	298.600,74

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019  
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
30/12/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019122000002\Ordem: 2019123000003	284813	0,00	252.940,57	45.660,17
30/12/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019122000003\Ordem: 2019123000004	284813	0,00	9.005,51	36.654,66
30/12/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019122000004\Ordem: 2019123000005	284813	0,00	6.244,58	30.410,08
30/12/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019123000001\Ordem: 2019123000007	284813	0,00	2.232,10	28.177,98
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>274.507,64</b>
30/12/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019122300001\Ordem: 2019123000006	301502	0,00	209,58	27.968,40
30/12/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019122300001\Ordem: 2019123000006	301502	0,00	1.147,70	26.820,70
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357,28</b>
30/12/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019123000001\Ordem: 2019123000007	301544	0,00	1.820,00	25.000,70
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>
30/12/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019103100001\Ordem: 2019123000001	301622	0,00	2.499,70	22.501,00
30/12/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019103100001\Ordem: 2019123000001	301622	0,00	1.800,00	20.701,00
30/12/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019112900001\Ordem: 2019123000002	301622	0,00	2.499,70	18.201,30
30/12/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019112900001\Ordem: 2019123000002	301622	0,00	1.800,00	16.401,30
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.599,40</b>
<b>Total de Registros: 132</b>		<b>Total:</b>	<b>1.391.145,06</b>	<b>1.391.145,06</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

Dezembro/2019  
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>8.557,55</b>
02/12/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 179	990001	127,82	0,00	8.685,37
03/12/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 180	990001	92.939,06	0,00	101.624,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>93.066,88</b>	<b>0,00</b>	
04/12/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 181	727220	0,00	99.312,27	2.312,16
06/12/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 182	727220	0,00	1.320,47	991,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100.632,74</b>	
10/12/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 183	990001	186,49	0,00	1.178,18
11/12/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 184	990001	2.003,84	0,00	3.182,02
12/12/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 186	990001	1.537,07	0,00	4.719,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.727,40</b>	<b>0,00</b>	
13/12/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 188	727220	0,00	4.708,44	10,65
16/12/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 189	727220	0,00	9,54	1,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.717,98</b>	
20/12/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 190	990001	17.291,82	0,00	17.292,93
23/12/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 191	990001	7.595,73	0,00	24.888,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>24.887,55</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

Dezembro/2019  
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
24/12/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 192	727220	0,00	372,06	24.516,60
26/12/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 194	727220	0,00	1.277,11	23.239,49
27/12/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 196	727220	0,00	1.278,87	21.960,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.928,04</b>	
30/12/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 197	990001	28.998,93	0,00	50.959,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>28.998,93</b>	<b>0,00</b>	
30/12/2019	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9/Conhec.: 2019120000557/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		6,92	0,00	50.966,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>6,92</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 16</b>		<b>Total:</b>	<b>150.687,68</b>	<b>108.278,76</b>	<b>50.966,47</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **9999**

Agência: **999**

Nome da Conta: **CAIXA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
30/12/2019	Rec. De: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISNTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VIÇOSA/Conhec.: 2019120000558/Receita: 4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	CONCILIA	1.889,59	0,00	1.889,59
30/12/2019	Rec. De: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISNTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VIÇOSA/Conhec.: 2019120000559/Receita: 4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	CONCILIA	502,79	0,00	2.392,38
30/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 - RPPS - RPPS/Número: 2019120000133	CONCILIA	0,00	1.889,59	502,79
30/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 - DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS/Número: 2019120000134	CONCILIA	0,00	502,79	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.392,38</b>	<b>2.392,38</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>2.392,38</b>	<b>2.392,38</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

Dezembro/2019  
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

Dezembro/2019

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>					
2019103100003	0000 6052 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	724,55	0,00	724,55
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019.					
Não Aplicado			31/10/2019	Ordinário	
2019103100004	0000 6052 331900500000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	386,30	0,00	386,30
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS DOENÇAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.					
Não Aplicado			31/10/2019	Ordinário	
2019122000001	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 13º SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE 2019.					
Não Aplicado			20/12/2019	Ordinário	
<b>3 Registro(s)</b>			<b>Total Geral R\$ 11.315,43</b>	<b>0,00</b>	<b>11.315,43</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

Dezembro/2019  
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	7.061,26	1.373,03	22.081,85	0,00	10.457,12	18.685,99
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	30.515,76	14.440,90	191.325,61	0,00	190.534,68	31.306,69
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	476,50	0,00	6.066,66	0,00	6.543,16	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 RPPS - RPPS	46.137,60	1.889,59	52.326,78	1.889,59	98.464,38	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	3.438,13	502,79	5.577,31	502,79	9.015,44	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	1.020,29	0,00	9.599,62	0,00	9.514,60	1.105,31
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	79.263,53	0,00	948.509,19	90.191,21	1.027.772,72	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	3.548,20	0,00	36.676,55	3.646,78	40.224,75	0,00
<b>Total</b>	<b>171.461,27</b>	<b>18.206,31</b>	<b>1.272.163,57</b>	<b>96.230,37</b>	<b>1.392.526,85</b>	<b>51.097,99</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

Dezembro/2019

Quadro Decreto

Mês	CRÉDITOS ADICIONAIS				ORIGENS DOS RECURSOS				
	Suplementar	Especial	Extraordinário	Total	Anulação	Sup. Financeiro	Exc. de Arrecadação	Op. de Crédito	Total
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	37.361,67	0,00	0,00	37.361,67	37.361,67	0,00	0,00	0,00	37.361,67
Setembro	109.994,07	0,00	0,00	109.994,07	109.994,07	0,00	0,00	0,00	109.994,07
Outubro	699.785,24	0,00	0,00	699.785,24	28.989,50	0,00	0,00	0,00	28.989,50
Novembro	808.328,28	0,00	0,00	808.328,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezembro	714.080,66	0,00	0,00	714.080,66	6.540,91	24.587,30	505.696,97	0,00	536.825,18
	<b>2.369.549,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.369.549,92</b>	<b>182.886,15</b>	<b>24.587,30</b>	<b>505.696,97</b>	<b>0,00</b>	<b>713.170,42</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 1 de Dezembro de 2019

Abre Crédito Suplementar no valor total de 714.080,66 (Setecentos e Quatoze Mil e e Oitenta Reais e Sessenta e Seis Centavos), 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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.733,85
0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	195,45
0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.174,31
<b>Total do Projeto/Atividade R\$</b>	<b>14.103,61</b>

#### 6052 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPASMV

0050.00.000 - RPPS	
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	569.982,33
0050.00.000 - RPPS	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000 - PENSÕES	112.815,58
0050.00.000 - RPPS	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	17.179,14
<b>Total do Projeto/Atividade R\$</b>	<b>699.977,05</b>

**Total da Unidade R\$ 714.080,66**

**Valor Total R\$ 714.080,66**

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 505.696,97

II - Anulação de Dotação 6.540,91

III - Superávit Financeiro 24.587,30

## Dotações Anuladas

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

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

## 6051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV

0050.00.000 - RPPS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

6.540,91

**Total do Projeto/Atividade R\$**

**6.540,91**

**Total da Unidade R\$**

**6.540,91**

**Valor Total R\$**

**6.540,91**

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: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2019	021046	CRED TEV	127,82C	127,82C
02/12/2019	990001	APL AUTOM	127,82D	0,00
03/12/2019	000001	CRED TED	97.488,14C	97.488,14C
03/12/2019	030947	ENVIO TEV	739,83D	96.748,31C
03/12/2019	030948	ENVIO TEV	810,47D	95.937,84C
03/12/2019	030957	ENVIO TEV	816,26D	95.121,58C
03/12/2019	030958	ENVIO TEV	1.820,00D	93.301,58C
03/12/2019	284813	DEB TARIFA	362,52D	92.939,06C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	92.939,06D	0,00
04/12/2019	041106	ENVIO TEV	579,64D	579,64D
04/12/2019	284813	FOL PAGTO	87.327,71D	87.907,35D
04/12/2019	284813	FOL PAGTO	11.404,92D	99.312,27D
04/12/2019	727220	RESG AUTOM	99.312,27C	0,00
06/12/2019	061034	ENVIO TEV	1.207,58D	1.207,58D
06/12/2019	284813	DEB TARIFA	112,89D	1.320,47D
06/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.320,47C	0,00
10/12/2019	000001	CRED TED	76.266,78C	76.266,78C
10/12/2019	000001	CRED TED	72.969,53C	149.236,31C
10/12/2019	000001	CRED TED	1.583,24C	150.819,55C
10/12/2019	000001	CRED TED	10.821,28C	161.640,83C
10/12/2019	000001	CRED TED	2.383,03C	164.023,86C
10/12/2019	000001	CRED TED	2.485,73C	166.509,59C
10/12/2019	000001	CRED TED	13.283,14C	179.792,73C
10/12/2019	000001	CRED TED	1.127,31C	180.920,04C
10/12/2019	000001	CRED TED	804,22C	181.724,26C
10/12/2019	000001	CRED TED	8.229,60C	189.953,86C
10/12/2019	000001	CRED TED	2.998,11C	192.951,97C
10/12/2019	000001	CRED TED	631,52C	193.583,49C
10/12/2019	000001	CRED TED	2.943,15C	196.526,64C
10/12/2019	000001	CRED TED	488,35C	197.014,99C
10/12/2019	101326	CRED TEV	15.577,13C	212.592,12C
10/12/2019	101326	CRED TEV	117.987,10C	330.579,22C
10/12/2019	011339	DEB.AUTOR.	91.334,17D	239.245,05C
10/12/2019	101506	ENVIO TEV	3.088,34D	236.156,71C
10/12/2019	284813	FOL PAGTO	14.900,12D	221.256,59C
10/12/2019	284813	FOL PAGTO	108.869,13D	112.387,46C
10/12/2019	284813	FOL PAGTO	112.200,97D	186,49C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	186,49D	0,00
11/12/2019	111005	CRED TEV	70.000,00C	70.000,00C
11/12/2019	284813	FOL PAGTO	67.996,16D	2.003,84C
11/12/2019	990001	APL AUTOM	2.003,84D	0,00
12/12/2019	000001	CRED TED	30.000,00C	30.000,00C
12/12/2019	000001	CRED TED	1.000,00C	31.000,00C
12/12/2019	284813	FOL PAGTO	29.299,16D	1.700,84C
12/12/2019	284813	DEB TARIFA	163,77D	1.537,07C

12/12/2019	990001	APL AUTOM	1.537,07D	0,00
13/12/2019	000001	CRED TED	50,00C	50,00C
13/12/2019	131142	ENVIO TEV	4.728,23D	4.678,23D
13/12/2019	284813	DEB TARIFA	30,21D	4.708,44D
13/12/2019	727220	RESG AUTOM	4.708,44C	0,00
16/12/2019	284813	DEB TARIFA	9,54D	9,54D
16/12/2019	727220	RESG AUTOM	9,54C	0,00
20/12/2019	000001	CRED TED	268,40C	268,40C
20/12/2019	000001	CRED TED	106.574,32C	106.842,72C
20/12/2019	000001	CRED TED	1.295,06C	108.137,78C
20/12/2019	000001	CRED TED	79.200,09C	187.337,87C
20/12/2019	000001	CRED TED	21.000,00C	208.337,87C
20/12/2019	201045	CRED TEV	80.000,00C	288.337,87C
20/12/2019	284813	FOL PAGTO	271.046,05D	17.291,82C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	17.291,82D	0,00
23/12/2019	230926	CRED TEV	150.000,00C	150.000,00C
23/12/2019	230935	ENVIO TEV	465,77D	149.534,23C
23/12/2019	230935	ENVIO TEV	998,00D	148.536,23C
23/12/2019	230935	ENVIO TEV	1.746,65D	146.789,58C
23/12/2019	230944	ENVIO TEV	613,34D	146.176,24C
23/12/2019	230944	ENVIO TEV	806,90D	145.369,34C
23/12/2019	231603	ENVIO TEV	296,08D	145.073,26C
23/12/2019	231603	ENVIO TEV	447,26D	144.626,00C
23/12/2019	231603	ENVIO TEV	448,28D	144.177,72C
23/12/2019	231603	ENVIO TEV	288,68D	143.889,04C
23/12/2019	284813	FOL PAGTO	131.032,49D	12.856,55C
23/12/2019	284813	FOL PAGTO	5.260,82D	7.595,73C
23/12/2019	990001	APL AUTOM	7.595,73D	0,00
24/12/2019	284813	DEB TARIFA	372,06D	372,06D
24/12/2019	727220	RESG AUTOM	372,06C	0,00
26/12/2019	170324	ENVIO TED	1.100,00D	1.100,00D
26/12/2019	170324	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.109,50D
26/12/2019	284813	DEB TARIFA	125,61D	1.235,11D
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	1.277,11D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.277,11C	0,00
27/12/2019	135767	ENVIO TED	600,00D	600,00D
27/12/2019	271034	ENVIO TEV	333,75D	933,75D
27/12/2019	271034	ENVIO TEV	335,62D	1.269,37D
27/12/2019	135767	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.278,87D
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.278,87C	0,00
30/12/2019	000001	CRED TED	1.286,79C	1.286,79C
30/12/2019	000001	CRED TED	3.045,59C	4.332,38C
30/12/2019	000001	CRED TED	804,22C	5.136,60C
30/12/2019	000001	CRED TED	198.067,94C	203.204,54C
30/12/2019	000001	CRED TED	106.301,49C	309.506,03C
30/12/2019	300941	CRED TEV	5.777,22C	315.283,25C
30/12/2019	301502	ENVIO TEV	209,58D	315.073,67C
30/12/2019	301502	ENVIO TEV	1.147,70D	313.925,97C
30/12/2019	301544	ENVIO TEV	1.820,00D	312.105,97C
30/12/2019	301622	ENVIO TEV	2.499,70D	309.606,27C
30/12/2019	301622	ENVIO TEV	2.499,70D	307.106,57C
30/12/2019	301622	ENVIO TEV	1.800,00D	305.306,57C
30/12/2019	301622	ENVIO TEV	1.800,00D	303.506,57C
30/12/2019	284813	FOL PAGTO	270.918,26D	32.588,31C
30/12/2019	284813	FOL PAGTO	2.232,10D	30.356,21C
30/12/2019	284813	FOL PAGTO	1.357,28D	28.998,93C
30/12/2019	990001	APL AUTOM	28.998,93D	0,00



31/12/2019

-

SALDO FINAL

0,00



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MENESTREL DAS ALAGOAS, AL	1133	0055	07/01/2020
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>	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

**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	12/2019	01/02
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.557,55C	1.433,011258
Aplicações	150.680,76C	25.227,126841
Resgates	108.278,76D	18.129,697376
Rendimento Bruto no Mês	6,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50.966,47C	8.530,440723
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	127,82C	21,403469
03 / 12	APLICACAO	92.939,06C	15.562,119001
04 / 12	RESGATE	99.312,27D	16.628,720432
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	1.320,47D	221,082591
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	186,49C	31,221350
11 / 12	APLICACAO	2.003,84C	335,462788
12 / 12	APLICACAO	1.537,07C	257,312007
13 / 12	RESGATE	4.708,44D	788,200752
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	9,54D	1,597016

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	17.291,82C	2.894,458624
23 / 12	APLICACAO	7.595,73C	1.271,421263
24 / 12	RESGATE	372,06D	62,276901
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	1.277,11D	213,764188
<b>Dados de Tributação</b>		<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
		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	07/01/2020
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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

**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	12/2019	02/02
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.557,55C	1.433,011258
Aplicações	150.680,76C	25.227,126841
Resgates	108.278,76D	18.129,697376
Rendimento Bruto no Mês	6,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50.966,47C	8.530,440723
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	1.278,87D	214,055493
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	28.998,93C	4.853,728336

<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

G338071205573684011  
07/01/2020 12:12:59

### Cliente - Conta atual

Agência 110-4  
Conta corrente 15912-3 FUNDO DE PREVIDENCIA DO M  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.847,78 C
06/12/2019		0110	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.110.000.021.637	120,00 D	
				06/12 0110 21637-2 ANDRE MISAEL V			
06/12/2019		0110	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.110.000.021.637	75,45 D	1.652,33 C
				06/12 0110 21637-2 ANDRE MISAEL V			
10/12/2019		0110	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.110.000.015.351	558,44 D	1.093,89 C
				10/12 0110 15351-6 PREF VI OSA CD			
12/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	2	1.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/12/2019		0000	13105	438 TED	121.201	1.000,00 D	
				104 1133 005112485000129 FUNDO DE PREV			
12/12/2019		0000	13105	438 TED	121.202	1.000,00 D	
				104 1133 005112485000129 FUNDO DE PREV			
12/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.354.103	10,45 D	
				Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.354.104	10,45 D	72,99 C
				Cobrança referente 12/12/2019			
13/12/2019		0000	13105	438 TED	121.301	50,00 D	
				104 1133 005112485000129 FUNDO DE PREV			
13/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.412.391	10,45 D	12,54 C
				Cobrança referente 13/12/2019			
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	199.181	1.100,00 C	1.112,54 C
				104 1133 5112485000129 IPASMV INST PR			
27/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.386.416	600,00 C	
				104 1133 5112485000129 IPASMV INST PR			
27/12/2019		0110	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.110.000.007.040	94,96 D	
				27/12 0110 7040-8 APARECIDA CLAU			
27/12/2019		0110	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.110.000.007.187	324,35 D	
				27/12 0110 7187-0 JOSEFA SILVA D			
27/12/2019		0110	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.110.000.007.354	129,54 D	
				27/12 0110 7354-7 RUTH GOMES SIL			
27/12/2019		0110	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.110.000.007.824	92,53 D	
				27/12 0110 7824-7 JACQUELINE M C			
27/12/2019		0110	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.110.000.009.462	488,53 D	
				27/12 0110 9462-5 PENHA NUBIA SI			
27/12/2019		0110	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.600.000.074.687	361,16 D	221,47 C
				27/12 1600 74687-8 CLAUDIO JORGE			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			221,47 C



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G338071205573684016  
07/01/2020 12:21:41

### Cliente

Agência 110-4  
Conta 15912-3 FUNDO P MUNICIPIO VICOSA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	897,00			156,174366		
31/12/2019	SALDO ATUAL	902,42			156,174366		156,174366

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	897,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,42
SALDO ATUAL =	902,42

### Valor da Cota

29/11/2019	5,743609746
31/12/2019	5,778292827

### Rentabilidade

No mês	0,6038
No ano	11,7875
Últimos 12 meses	11,7875

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

