



Estado de Alagoas

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

BALANCETE MENSAL

Novembro 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

Novembro/2019
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| Saldo do mês Anterior | 71.508,35 | Despesa Orçamentária | 910.142,69 |
| Receita Orçamentária | 260.202,02 | Despesas Correntes | 910.142,69 |
| Receitas Correntes | 260.202,02 | Despesas de Capital | 0,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Reserva de Contigência | 0,00 |
| Receita Intra-Orçamentária | 624.736,28 | Despesas Extra-Orçamentária | 138.537,14 |
| Receitas Correntes | 624.736,28 | Transferência Contábil | 0,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Interferência Passiva | 0,00 |
| Dedução da Receita | -4,27 | Orçamentária | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 119.941,08 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 0,00 | | |
| Interferência Ativa | 0,00 | | |
| Orçamentária | 0,00 | | |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | Saldo para o mês seguinte | 27.703,63 |
| Total: | 1.076.383,46 | Total: | 1.076.383,46 |

MOVIMENTO DO ANO

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| Saldo do Exercício Anterior | 24.587,30 | Despesa Orçamentária | 8.420.512,05 |
| Receita Orçamentária | 2.204.389,91 | Despesas Correntes | 8.420.512,05 |
| Receitas Correntes | 2.204.389,91 | Despesas de Capital | 0,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Reserva de Contigência | 0,00 |
| Receita Intra-Orçamentária | 6.741.173,87 | Despesas Extra-Orçamentária | 1.775.888,39 |
| Receitas Correntes | 6.741.173,87 | Transferência Contábil | 0,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Interferência Passiva | 0,00 |
| Dedução da Receita | -4,27 | Orçamentária | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 1.253.957,26 | 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 | 27.703,63 |
| Total: | 10.224.104,07 | Total: | 10.224.104,07 |

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

| | Aprovado | Aberto | Disponível |
|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Suplementares | 2.963.997,20 | 1.655.469,26 | 1.308.527,94 |
| Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub Total | 2.963.997,20 | 1.655.469,26 | 1.308.527,94 |
| Extraordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 2.963.997,20 | 1.655.469,26 | 1.308.527,94 |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| | Débito | Crédito |
|-------------------|---------------------|---------------------|
| Saldo Anterior | 71.508,35 | R\$ 0,00 |
| Retirado no mês | R\$ 0,00 | 1.229.502,57 |
| Depositado no mês | 1.185.697,85 | R\$ 0,00 |
| Saldo nesta Data | R\$ 0,00 | 27.703,63 |
| Total | 1.257.206,20 | 1.257.206,20 |

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

Novembro/2019

Listagem de Lançamento de Receitas

| Data | Conhecimento | Ret. | Empenho | Receita | Descrição | Fornecedor | Valor |
|----------------------|---------------|------|---------|----------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| Orçamentária | | | | | | | |
| 01/11/2019 | 2019110000423 | N | | 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4.763,43 |
| 01/11/2019 | 2019110000424 | N | | 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7.314,54 |
| 01/11/2019 | 2019110000425 | N | | 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 923,80 |
| 01/11/2019 | 2019110000426 | N | | 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 9.026,88 |
| 01/11/2019 | 2019110000427 | 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 |
| 01/11/2019 | 2019110000428 | N | | 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 218,49 |
| 01/11/2019 | 2019110000429 | N | | 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 260,78 |
| 01/11/2019 | 2019110000430 | N | | 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.773,44 |
| 01/11/2019 | 2019110000431 | N | | 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 830,54 |
| 01/11/2019 | 2019110000432 | N | | 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.040,07 |
| 01/11/2019 | 2019110000433 | N | | 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.656,88 |
| 01/11/2019 | 2019110000434 | N | | 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7.753,63 |
| Total do Dia: | | | | | | | R\$ 36.690,30 |
| 04/11/2019 | 2019110000435 | N | | 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2.309,14 |
| 04/11/2019 | 2019110000436 | N | | 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6.623,03 |
| 04/11/2019 | 2019110000437 | N | | 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2.837,55 |
| 04/11/2019 | 2019110000438 | N | | 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 8.138,61 |
| Total do Dia: | | | | | | | R\$ 19.908,33 |
| 08/11/2019 | 2019110000439 | N | | 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2.554,31 |
| 08/11/2019 | 2019110000440 | N | | 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 25.956,57 |
| 08/11/2019 | 2019110000441 | N | | 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 72.892,82 |
| 08/11/2019 | 2019110000442 | 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 |
| 08/11/2019 | 2019110000443 | N | | 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6.108,92 |
| 08/11/2019 | 2019110000444 | N | | 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2.462,76 |
| 08/11/2019 | 2019110000445 | N | | 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 395,67 |
| 08/11/2019 | 2019110000446 | N | | 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1.134,85 |
| 08/11/2019 | 2019110000447 | 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 |
| 08/11/2019 | 2019110000448 | N | | 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1.780,00 |
| 08/11/2019 | 2019110000449 | N | | 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 47.382,61 |

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/2019

Listagem de Lançamento de Receitas

| Data | Conhecimento | Ret. | Empenho | Receita | Descrição | Fornecedor | Valor |
|----------------------|---------------|------|---------|----------------------------|---|--|-----------------------|
| 08/11/2019 | 2019110000450 | N | | 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 135.901,93 |
| 08/11/2019 | 2019110000451 | 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 |
| 08/11/2019 | 2019110000452 | 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 |
| 08/11/2019 | 2019110000453 | 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 | 692,65 |
| 08/11/2019 | 2019110000454 | 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 | 1.986,65 |
| 08/11/2019 | 2019110000455 | N | | 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA | 50.000,00 |
| 08/11/2019 | 2019110000456 | N | | 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 637,28 |
| 08/11/2019 | 2019110000457 | N | | 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 381,89 |
| 08/11/2019 | 2019110000458 | N | | 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 982,53 |
| 08/11/2019 | 2019110000459 | N | | 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.210,00 |
| 08/11/2019 | 2019110000460 | N | | 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 151,25 |
| 08/11/2019 | 2019110000461 | N | | 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 142,71 |
| 08/11/2019 | 2019110000462 | N | | 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 495,59 |
| 08/11/2019 | 2019110000463 | N | | 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚD | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 104.490,68 |
| 08/11/2019 | 2019110000464 | N | | 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA | 40.000,00 |
| Total do Dia: | | | | | | | R\$ 510.580,01 |
| 12/11/2019 | 2019110000465 | N | | 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA | 65.000,00 |
| Total do Dia: | | | | | | | R\$ 65.000,00 |
| 22/11/2019 | 2019110000466 | N | | 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA | CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA | 334,80 |
| 22/11/2019 | 2019110000467 | N | | 4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA | CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA | 960,26 |
| Total do Dia: | | | | | | | R\$ 1.295,06 |
| 29/11/2019 | 2019110000468 | N | | 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 943,57 |
| 29/11/2019 | 2019110000469 | N | | 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2.706,34 |
| 29/11/2019 | 2019110000470 | N | | 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2.063,44 |
| 29/11/2019 | 2019110000471 | N | | 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 5.918,32 |
| 29/11/2019 | 2019110000472 | N | | 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 47.617,04 |
| 29/11/2019 | 2019110000473 | 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 |
| 29/11/2019 | 2019110000474 | 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 |
| 29/11/2019 | 2019110000475 | 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 | 1.056,82 |
| 29/11/2019 | 2019110000476 | 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 | 3.031,16 |

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/2019

Listagem de Lançamento de Receitas

| Data | Conhecimento | Ret. | Empenho | Receita | Descrição | Fornecedor | Valor |
|------------|---------------|------|---------|----------------------------|---|---|-----------|
| 29/11/2019 | 2019110000477 | N | | 4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA | 35.003,99 |
| 29/11/2019 | 2019110000478 | N | | 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA | 97.621,68 |
| 29/11/2019 | 2019110000479 | N | | 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 399,01 |
| 29/11/2019 | 2019110000480 | N | | 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4.564,86 |
| 29/11/2019 | 2019110000481 | N | | 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7.552,85 |
| 29/11/2019 | 2019110000482 | N | | 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 748,41 |
| 29/11/2019 | 2019110000483 | N | | 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 394,07 |
| 29/11/2019 | 2019110000484 | N | | 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.474,69 |
| 29/11/2019 | 2019110000485 | N | | 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.517,80 |
| 29/11/2019 | 2019110000486 | N | | 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 256,09 |
| 29/11/2019 | 2019110000487 | 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 |
| 29/11/2019 | 2019110000488 | 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 |
| 29/11/2019 | 2019110000489 | N | | 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 88,56 |
| 29/11/2019 | 2019110000490 | N | | 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.656,88 |
| 29/11/2019 | 2019110000491 | N | | 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8.916,88 |
| 29/11/2019 | 2019110000492 | N | | 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 830,54 |
| 29/11/2019 | 2019110000493 | N | | 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.108,50 |
| 29/11/2019 | 2019110000494 | N | | 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 151,25 |
| 29/11/2019 | 2019110000495 | N | | 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7.579,09 |
| 29/11/2019 | 2019110000496 | N | | 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 394,07 |
| 29/11/2019 | 2019110000497 | N | | 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 792,02 |
| 29/11/2019 | 2019110000499 | 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 | 12,37 |
| 29/11/2019 | 2019110000500 | N | | 4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISNTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPA | 5.488,86 |
| 29/11/2019 | 2019110000501 | N | | 4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISNTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPA | 461,32 |

Total do Dia: R\$ 251.464,60

Total do Grupo: R\$ 884.938,30

Redutora

| | | | | | | | |
|------------|---------------|---|--|----------------------------|---|---------------------------------------|-------|
| 29/11/2019 | 2019110000498 | N | | 9.9.1.3.2.08.10.00.00.0000 | (R) DEDUCOES DA REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS - RE | BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4 | -4,27 |
|------------|---------------|---|--|----------------------------|---|---------------------------------------|-------|

Total do Dia: -R\$ 4,27

Total do Grupo: -R\$ 4,27

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/2019

Listagem de Lançamento de Receitas

| Data | Conhecimento | Ret. | Empenho | Receita | Descrição | Fornecedor | Valor |
|---------------------------|--------------|------|---------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Extra-Orçamentária | | | | | | | |
| 01/11/2019 | | S | 2019110100001 | 2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 | RPPS - RPPS | FOLHA DE PAGAMENTO | 175,11 |
| 01/11/2019 | | S | 2019110100001 | 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 | IRRF - RPPS | FOLHA DE PAGAMENTO | 17,85 |
| Total do Dia: | | | | | | | R\$ 192,96 |
| 29/11/2019 | | S | 2019112900005 | 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 | IRRF - RPPS | FOLHA DE PAGAMENTO | 909,50 |
| 29/11/2019 | | S | 2019112900004 | 2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 | RPPS - RPPS | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.521,92 |
| 29/11/2019 | | S | 2019112900003 | 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 | IRRF - RPPS | FOLHA DE PAGAMENTO | 405,47 |
| 29/11/2019 | | S | 2019112900005 | 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 | EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.084,38 |
| 29/11/2019 | | S | 2019112900004 | 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS | FOLHA DE PAGAMENTO | 447,19 |
| 29/11/2019 | | S | 2019112900002 | 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 | IRRF - RPPS | FOLHA DE PAGAMENTO | 15.027,33 |
| 29/11/2019 | | S | 2019112900001 | 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.034,97 |
| 29/11/2019 | | S | 2019112900001 | 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 | IRRF - RPPS | FOLHA DE PAGAMENTO | 505,64 |
| 29/11/2019 | | S | 2019112900002 | 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 | SINTEAL - RPPS | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.105,31 |
| 29/11/2019 | | S | 2019112900001 | 2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 | RPPS - RPPS | FOLHA DE PAGAMENTO | 118,53 |
| 29/11/2019 | | S | 2019112900005 | 2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 | RPPS - RPPS | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.329,96 |
| 29/11/2019 | | S | 2019112900002 | 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS | FOLHA DE PAGAMENTO | 457,11 |
| 29/11/2019 | | S | 2019112900003 | 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS | FOLHA DE PAGAMENTO | 12.680,95 |
| 29/11/2019 | | S | 2019112900002 | 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS | FOLHA DE PAGAMENTO | 76.028,10 |
| 29/11/2019 | | S | 2019112900006 | 2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 | RPPS - RPPS | FOLHA DE PAGAMENTO | 343,34 |
| 29/11/2019 | | S | 2019112900002 | 2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 | DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS | FOLHA DE PAGAMENTO | 461,32 |
| 29/11/2019 | | S | 2019112900001 | 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 | INSS - RPPS | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.724,70 |
| 29/11/2019 | | S | 2019112900004 | 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 | EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.562,40 |
| Total do Dia: | | | | | | | R\$ 119.748,12 |
| Total do Grupo: | | | | | | | R\$ 119.941,08 |
| Total Geral: | | | | | | | R\$ 1.004.875,11 |

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

Novembro/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 | 260.202,02 | 2.204.389,91 | 0,00 | 321.792,16 |
| 4.1.2.0.00.00.00.00.0000 | Contribuições | 2.525.543,50 | 260.189,65 | 2.204.127,14 | 0,00 | 321.416,36 |
| 4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000 | Contribuições Sociais | 2.525.543,50 | 260.189,65 | 2.204.127,14 | 0,00 | 321.416,36 |
| 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 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRIO | 2.475.543,50 | 260.189,65 | 2.204.127,14 | 0,00 | 271.416,36 |
| 4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA | 439.078,38 | 35.003,99 | 380.048,37 | 0,00 | 59.030,01 |
| 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE | 517.712,26 | 80.372,76 | 437.875,20 | 0,00 | 79.837,06 |
| 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO | 1.424.225,01 | 131.681,23 | 1.243.740,92 | 0,00 | 180.484,09 |
| 4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 40.349,01 | 6.846,69 | 33.335,39 | 0,00 | 7.013,62 |
| 4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS | 50.816,00 | 5.950,18 | 105.248,97 | 54.432,97 | 0,00 |
| 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA | 3.362,84 | 334,80 | 3.878,29 | 515,45 | 0,00 |
| 4.1.3.0.00.00.00.00.0000 | Receita Patrimonial | 638,57 | 12,37 | 262,77 | 0,00 | 375,80 |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000 | Valores Mobiliários | 638,57 | 12,37 | 262,77 | 0,00 | 375,80 |
| 4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 638,57 | 12,37 | 262,77 | 0,00 | 375,80 |
| 4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 638,57 | 12,37 | 262,77 | 0,00 | 375,80 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI | 638,57 | 12,37 | 262,77 | 0,00 | 375,80 |
| 4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000 | RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNC | 638,57 | 12,37 | 262,77 | 0,00 | 375,80 |
| 4.7.0.0.00.00.00.00.0000 | Receitas Correntes Intra-Orçamentária | 7.197.321,85 | 624.736,28 | 6.741.173,87 | 0,00 | 456.147,98 |
| 4.7.2.0.00.00.00.00.0000 | Receita de Contribuição Intra-Orçamentária | 7.197.321,85 | 624.736,28 | 6.741.173,87 | 0,00 | 456.147,98 |
| 4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000 | Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária | 7.197.321,85 | 624.736,28 | 6.741.173,87 | 0,00 | 456.147,98 |
| 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 | 0,00 | 29.487,59 | 0,00 | 130.512,41 |
| 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 | 0,00 | 29.487,59 | 0,00 | 130.512,41 |
| 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 | 0,00 | 29.487,59 | 0,00 | 130.512,41 |
| 4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 7.037.321,85 | 624.736,28 | 6.711.686,28 | 0,00 | 325.635,57 |
| 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA | 1.251.369,08 | 252.621,68 | 1.777.406,11 | 526.037,03 | 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 | 104.490,68 | 1.348.372,90 | 0,00 | 196.865,73 |
| 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO | 4.115.340,58 | 247.026,11 | 3.464.246,13 | 0,00 | 651.094,45 |
| 4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIA | 115.728,34 | 19.637,55 | 108.971,74 | 0,00 | 6.756,60 |
| 4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA | 9.645,22 | 960,26 | 12.689,40 | 3.044,18 | 0,00 |

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Novembro/2019
Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|--|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------|-------------------|
| 9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | -4,27 | -4,27 | 0,00 | 4,27 |
| 9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | 0,00 | -4,27 | -4,27 | 0,00 | 4,27 |
| 9.9.1.3.0.00.00.00.00.0000 | (R) DEDUCOES DA RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | -4,27 | -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 | -4,27 | -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 | -4,27 | -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 | -4,27 | -4,27 | 0,00 | 4,27 |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 9.723.503,92 | 884.934,03 | 8.945.559,51 | 0,00 | 777.944,41 |
| 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 | INSS - RPPS | 0,00 | 1.724,70 | 20.708,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 | IRRF - RPPS | 0,00 | 16.865,79 | 176.884,71 | 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 | 457,11 | 6.066,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 | RPPS - RPPS | 0,00 | 5.488,86 | 50.437,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 | DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS | 0,00 | 461,32 | 5.074,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000 | SINDPREV - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 | SINTEAL - RPPS | 0,00 | 1.105,31 | 9.599,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS | 0,00 | 90.191,21 | 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 | 3.646,78 | 36.676,55 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 119.941,08 | 1.253.957,26 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS | | 9.723.503,92 | 1.004.875,11 | 10.199.516,77 | 0,00 | 777.944,41 |

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

Novembro/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 | 1.724,70 | 20.708,82 |
| 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 | IRRF - RPPS | 16.865,79 | 176.884,71 |
| 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 | 457,11 | 6.066,66 |
| 2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 | RPPS - RPPS | 5.488,86 | 50.437,19 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 | DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS | 461,32 | 5.074,52 |
| 2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000 | SINDPREV - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 | SINTEAL - RPPS | 1.105,31 | 9.599,62 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS | 90.191,21 | 948.509,19 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 | EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS | 3.646,78 | 36.676,55 |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 119.941,08 | 1.253.957,26 |

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

Novembro/2019
Balancete da Despesa Extra

| Código | Descrição | Neste mês | Até este mês |
|----------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 | INSS - RPPS | 3.264,34 | 10.457,12 |
| 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 | IRRF - RPPS | 33.072,04 | 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 | 813,40 | 6.543,16 |
| 2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 | RPPS - RPPS | 5.488,86 | 96.574,79 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 | DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS | 461,32 | 8.512,65 |
| 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 | 2.083,46 | 9.514,60 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS | 90.395,53 | 937.581,51 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 | EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS | 2.958,19 | 36.577,97 |
| 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 |
| 13 Registros | | Total | R\$ 1.775.888,39 |

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

Novembro/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 | |
| 11 - IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP | | | | | | | | | | | | |
| 11 - IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP | | | | | | | | | | | | |
| 0000 - IPASMV - INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAIS DE VIÇOSA | | | | | | | | | | | | |
| 09.272.0009.6051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0050.00.000 | 242.418,64 | 21.822,42 | 264.241,06 | 242.418,64 | 21.822,42 | 264.241,06 | 227.467,18 | 22.269,60 | 249.736,78 | 14.504,28 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0050.00.000 | 21.511,66 | 12.167,51 | 33.679,17 | 21.511,66 | 12.167,51 | 33.679,17 | 21.511,66 | 12.167,51 | 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 | 2.660,11 | 144,62 | 2.804,73 | 2.660,11 | 144,62 | 2.804,73 | 2.660,11 | 144,62 | 2.804,73 | 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 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0050.00.000 | 46.419,63 | 3.137,58 | 49.557,21 | 36.739,06 | 5.039,64 | 41.778,70 | 36.739,06 | 5.039,64 | 41.778,70 | 7.778,51 |
| 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 | | | 315.997,69 | 37.822,13 | 353.819,82 | 306.317,12 | 39.724,19 | 346.041,31 | 291.365,66 | 40.171,37 | 331.537,03 | 22.282,79 |
| 09.272.0009.6052 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPASMV | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 | APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORÇO | 0050.00.000 | 6.169.902,61 | 625.855,01 | 6.795.757,62 | 6.169.902,61 | 625.855,01 | 6.795.757,62 | 5.731.165,65 | 661.493,64 | 6.392.659,29 | 403.098,33 |
| 3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000 | PENSÕES | 0050.00.000 | 1.172.354,72 | 117.486,95 | 1.289.841,67 | 1.172.354,72 | 117.486,95 | 1.289.841,67 | 1.113.326,28 | 146.531,57 | 1.259.857,85 | 29.983,82 |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0050.00.000 | 394.952,36 | 48.986,61 | 443.938,97 | 394.952,36 | 48.986,61 | 443.938,97 | 374.511,77 | 61.946,11 | 436.457,88 | 7.481,09 |
| 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 | | | 7.737.209,69 | 792.328,57 | 8.529.538,26 | 7.737.209,69 | 792.328,57 | 8.529.538,26 | 7.219.003,70 | 869.971,32 | 8.088.975,02 | 440.563,24 |
| 99.999.0010.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 8.053.207,38 | 830.150,70 | 8.883.358,08 | 8.043.526,81 | 832.052,76 | 8.875.579,57 | 7.510.369,36 | 910.142,69 | 8.420.512,05 | 462.846,03 |
| Total da Secretaria | | | 8.053.207,38 | 830.150,70 | 8.883.358,08 | 8.043.526,81 | 832.052,76 | 8.875.579,57 | 7.510.369,36 | 910.142,69 | 8.420.512,05 | 462.846,03 |
| Total do Órgão | | | 8.053.207,38 | 830.150,70 | 8.883.358,08 | 8.043.526,81 | 832.052,76 | 8.875.579,57 | 7.510.369,36 | 910.142,69 | 8.420.512,05 | 462.846,03 |

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Novembro/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 | | 8.053.207,38 | 830.150,70 | 8.883.358,08 | 8.043.526,81 | 832.052,76 | 8.875.579,57 | 7.510.369,36 | 910.142,69 | 8.420.512,05 | 462.846,03 |

Resumo:

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|
| Despesa Correntes | 8.053.207,38 | 830.150,70 | 8.883.358,08 | 8.043.526,81 | 832.052,76 | 8.875.579,57 | 7.510.369,36 | 910.142,69 | 8.420.512,05 | 462.846,03 |
| 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

Novembro/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 | | |
| 11 | IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP | | | | | | | | | | |
| 11 | IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP | | | | | | | | | | |
| 0000 | IPASMV - INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAIS DE VIÇOSA | | | | | | | | | | |
| 09.272.0009.6051 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0050.00.000 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 21.822,42 | 0,00 | 5.758,94 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 264.241,06 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0050.00.000 | 8.000,00 | 0,00 | 12.167,51 | 0,00 | 0,00 | 33.679,17 | 12.167,51 | 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 | 144,62 | 0,00 | 0,00 | 2.804,73 | 144,62 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 144,62 | 0,00 | 1.339,89 | | 3.334,73 | 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 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 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 | 3.137,58 | 0,00 | 0,00 | 49.557,21 | 3.137,58 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 9.557,21 | 0,00 | 0,00 | | 50.055,60 | 498,39 | |
| 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 | 15.999,71 | 0,00 | 0,00 | 359.578,76 | 37.822,13 | 0,00 | 5.758,94 |
| | | | | 0,00 | 35.931,00 | 0,00 | 75.352,24 | | 354.848,21 | 1.028,39 | |

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

Novembro/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 | 625.855,01 | 0,00 | 6.795.757,62 | 625.855,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 1.295.757,62 | 0,00 | | 6.795.757,62 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000 | PENSÕES | 0050.00.000 | 1.150.000,00 | 0,00 | 117.486,95 | 0,00 | 1.289.841,67 | 117.486,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 139.841,67 | 0,00 | | 1.289.841,67 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0050.00.000 | 260.000,00 | 0,00 | 48.986,61 | 0,00 | 443.938,97 | 48.986,61 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 183.938,97 | 0,00 | | 443.938,97 | 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 | 10.000,00 | 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 6.930.000,00 | 0,00 | 792.328,57 | 0,00 | 8.529.538,26 | 792.328,57 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 1.619.538,26 | 0,00 | | 8.529.539,26 | 1,00 | |
| 99.999.0010.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS | | | | | | | | | | |
| 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 | 80.993,00 | 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 | 80.993,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Unidade | | | 7.409.993,00 | 0,00 | 808.328,28 | 0,00 | 8.889.117,02 | 830.150,70 | 0,00 | 5.758,94 |
| | | | | 0,00 | 1.655.469,26 | 0,00 | 176.345,24 | 8.884.387,47 | 1.029,39 | |
| Total da Secretaria | | | 7.409.993,00 | 0,00 | 808.328,28 | 0,00 | 8.889.117,02 | 830.150,70 | 0,00 | 5.758,94 |
| | | | | 0,00 | 1.655.469,26 | 0,00 | 176.345,24 | 8.884.387,47 | 1.029,39 | |
| Total do Órgão | | | 7.409.993,00 | 0,00 | 808.328,28 | 0,00 | 8.889.117,02 | 830.150,70 | 0,00 | 5.758,94 |
| | | | | 0,00 | 1.655.469,26 | 0,00 | 176.345,24 | 8.884.387,47 | 1.029,39 | |
| Total da Despesa Orçamentária | | | 7.409.993,00 | 0,00 | 808.328,28 | 0,00 | 8.889.117,02 | 830.150,70 | 0,00 | 5.758,94 |
| | | | | 0,00 | 1.655.469,26 | 0,00 | 176.345,24 | 8.884.387,47 | 1.029,39 | |
| Resumo: | | | | | | | | | | |
| Despesa Correntes | | | 7.326.000,00 | 0,00 | 808.328,28 | 0,00 | 8.889.117,02 | 830.150,70 | 0,00 | 5.758,94 |
| | | | | 0,00 | 1.655.469,26 | 0,00 | 92.352,24 | 8.884.387,47 | 1.029,39 | |
| 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 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Novembro/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

Novembro/2019

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Balço Orçamentário - Receitas / Despesas

Lei Nº 4.320/64

| RECEITA | | | | | | DESPESA | | | | |
|---------------|--|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Código | Especificação | Previsão | Realizada | Dif. p/ Mais | Dif. p/ Menos | Especificação | Autorizada | Executada | Dif. p/ Mais | Dif. p/ Menos |
| 4.0.0.0.0.0.0 | RECEITA | 9.723.503,92 | 8.945.563,78 | 0,00 | 777.940,14 | Créditos Orçamentário e Suplementa | 7.409.993,00 | 8.420.512,05 | 1.010.519,05 | 0,00 |
| 4.1.0.0.0.0.0 | Receitas Correntes | 2.526.182,07 | 2.204.389,91 | 0,00 | 321.792,16 | 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 | 2.204.127,14 | 0,00 | 321.416,36 | | | | | |
| 4.1.3.0.0.0.0 | Receita Patrimonial | 638,57 | 262,77 | 0,00 | 375,80 | | | | | |
| 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 | 6.741.173,87 | 0,00 | 456.147,98 | | | | | |
| 4.7.2.0.0.0.0 | Receita de Contribuição Intra-Orçamentária | 7.197.321,85 | 6.741.173,87 | 0,00 | 456.147,98 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| SOMA | | 9.723.503,92 | 8.945.559,51 | 0,00 | 777.944,41 | SOMA | 7.409.993,00 | 8.420.512,05 | 1.010.519,05 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| DEFICIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SUPERAVIT | 2.313.510,92 | 525.047,46 | 0,00 | 1.788.463,46 |
| TOTAL | 9.723.503,92 | 8.945.559,51 | 0,00 | 777.944,41 | TOTAL | 9.723.503,92 | 8.945.559,51 | 0,00 | 777.944,41 |

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
625.048.604-63

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

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
625.048.604-63

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Novembro/2019
Resumo das Contas Bancárias

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Banco: BANCO DO BRASIL | | | | | |
| Agência: 110 | | | | | |
| 15.912-3 | BB CONTA MOVIMENTO | 11.193,71 | 9.500,00 | 18.845,93 | 1.847,78 |
| 15.912-3 AP | BB APLICAÇÃO RF IRF-M | 901,27 | 0,00 | 4,27 | 897,00 |
| Total Agência: | | 12.094,98 | 9.500,00 | 18.850,20 | 2.744,78 |
| Agência: 999 | | | | | |
| 9999 | CAIXA | 0,00 | 5.950,18 | 5.950,18 | 0,00 |
| Total Agência: | | 0,00 | 5.950,18 | 5.950,18 | 0,00 |
| Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | | | |
| Agência: 1133 | | | | | |
| 201-7 | 201-7 MOVIMENTO | 16.401,30 | 1.044.814,06 | 1.044.814,06 | 16.401,30 |
| 201-7 APLI | 201-7 RENDA FIXA CURTO | 43.012,07 | 131.383,79 | 165.838,31 | 8.557,55 |
| Total Agência: | | 59.413,37 | 1.176.197,85 | 1.210.652,37 | 24.958,85 |
| Total Banco: | | 71.508,35 | 1.191.648,03 | 1.235.452,75 | 27.703,63 |
| Total Geral: | | 71.508,35 | 1.191.648,03 | 1.235.452,75 | 27.703,63 |

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

Novembro/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

Novembro/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

Novembro/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 |
|------------------------------|--|----------------------------|---------------|----------------|---------------|
| | Saldo Anterior | | | | 901,27 |
| 29/11/2019 | Ded. de Receita: 9.9.1.3.2.08.10.00.00.0000/Conhec.: 2019110000498 | DED.APLI | 0,00 | 4,27 | 897,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4,27 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 0,00 | 4,27 | 897,00 |

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/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 |
|------------|---|----------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 11.193,71 |
| 01/11/2019 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019103100005\Ordem: 2019110100005 | 006.623 | 0,00 | 1.421,42 | 9.772,29 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.421,42 | |
| 01/11/2019 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019103100002\Ordem: 2019110100004 | 007.187 | 0,00 | 1.297,40 | 8.474,89 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.297,40 | |
| 01/11/2019 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019103100004\Ordem: 2019110100001 | 009.391 | 0,00 | 749,07 | 7.725,82 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 749,07 | |
| 01/11/2019 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019103100004\Ordem: 2019110100001 | 009.462 | 0,00 | 1.042,65 | 6.683,17 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.042,65 | |
| 01/11/2019 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019103100004\Ordem: 2019110100001 | 011.842 | 0,00 | 977,05 | 5.706,12 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 977,05 | |
| 01/11/2019 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019103100004\Ordem: 2019110100001 | 012.946 | 0,00 | 553,67 | 5.152,45 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 553,67 | |
| 01/11/2019 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019103100005\Ordem: 2019110100005 | 014.429 | 0,00 | 251,67 | 4.900,78 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 251,67 | |
| 01/11/2019 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019103100004\Ordem: 2019110100001 | 014.515 | 0,00 | 1.154,69 | 3.746,09 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.154,69 | |
| 01/11/2019 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019103100004\Ordem: 2019110100001 | 018.741 | 0,00 | 915,70 | 2.830,39 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 915,70 | |

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/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 |
|----------------------------|--|---------|-----------------|-----------------|----------|
| 01/11/2019 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019103100001\Ordem: 2019110100003 | 130.215 | 0,00 | 2.247,18 | 583,21 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.247,18 | |
| 04/11/2019 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019103100004\Ordem: 2019110400001 | 007.352 | 0,00 | 476,68 | 106,53 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 476,68 | |
| 08/11/2019 | Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3\Número: 167 | 100573 | 1.000,00 | 0,00 | 1.106,53 |
| Total do Documento: | | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 08/11/2019 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 - EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS/Número: 2019110000116 | 015.351 | 0,00 | 558,44 | 548,09 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 558,44 | |
| 27/11/2019 | Pago a: ANDRÉ MISAEL VILELA DOS SANTOS\Emp.: 2019112700001\Ordem: 2019112700001 | 021.637 | 0,00 | 22,00 | 526,09 |
| 27/11/2019 | Pago a: ANDRÉ MISAEL VILELA DOS SANTOS\Emp.: 2019112700002\Ordem: 2019112700002 | 021.637 | 0,00 | 40,15 | 485,94 |
| 27/11/2019 | Pago a: ANDRÉ MISAEL VILELA DOS SANTOS\Emp.: 2019112700003\Ordem: 2019112700003 | 021.637 | 0,00 | 82,47 | 403,47 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 144,62 | |
| 29/11/2019 | Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3\Número: 177 | 168188 | 8.500,00 | 0,00 | 8.903,47 |
| Total do Documento: | | | 8.500,00 | 0,00 | |
| 29/11/2019 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019112900005\Ordem: 2019112900005 | 006.623 | 0,00 | 1.137,14 | 7.766,33 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.137,14 | |
| 29/11/2019 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019112900002\Ordem: 2019112900002 | 007.187 | 0,00 | 1.297,40 | 6.468,93 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.297,40 | |

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/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 |
|-------------------------------|---|---------------|----------------------------|------------------|-----------------|
| 29/11/2019 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019112900004\Ordem: 2019112900004 | 009.391 | 0,00 | 690,97 | 5.777,96 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 690,97 |
| 29/11/2019 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019112900004\Ordem: 2019112900004 | 009.462 | 0,00 | 456,42 | 5.321,54 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 456,42 |
| 29/11/2019 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019112900004\Ordem: 2019112900004 | 011.842 | 0,00 | 195,41 | 5.126,13 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 195,41 |
| 29/11/2019 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019112900004\Ordem: 2019112900004 | 014.515 | 0,00 | 115,47 | 5.010,66 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 115,47 |
| 29/11/2019 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019112900004\Ordem: 2019112900004 | 018.741 | 0,00 | 915,70 | 4.094,96 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 915,70 |
| 29/11/2019 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019112900001\Ordem: 2019112900001 | 130.215 | 0,00 | 2.247,18 | 1.847,78 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 2.247,18 |
| Total de Registros: 25 | | Total: | 9.500,00 | 18.845,93 | 1.847,78 |

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/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 |
|------------|---|----------------------------|------------------|-------------|------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 16.401,30 |
| 01/11/2019 | Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 163 | 727220 | 42.085,16 | 0,00 | 58.486,46 |
| | | Total do Documento: | 42.085,16 | 0,00 | |
| 01/11/2019 | Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019110000423/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE | 008024 | 4.763,43 | 0,00 | 63.249,89 |
| | | Total do Documento: | 4.763,43 | 0,00 | |
| 01/11/2019 | Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019110000424/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE | 008058 | 7.314,54 | 0,00 | 70.564,43 |
| | | Total do Documento: | 7.314,54 | 0,00 | |
| 01/11/2019 | Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019110000425/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE | 008062 | 923,80 | 0,00 | 71.488,23 |
| | | Total do Documento: | 923,80 | 0,00 | |
| 01/11/2019 | Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019110000426/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE | 008108 | 9.026,88 | 0,00 | 80.515,11 |
| | | Total do Documento: | 9.026,88 | 0,00 | |
| 01/11/2019 | Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019110000427/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE | 008110 | 127,82 | 0,00 | 80.642,93 |
| | | Total do Documento: | 127,82 | 0,00 | |
| 01/11/2019 | Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019110000428/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE | 008111 | 218,49 | 0,00 | 80.861,42 |
| | | Total do Documento: | 218,49 | 0,00 | |
| 01/11/2019 | Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019110000429/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE | 008112 | 260,78 | 0,00 | 81.122,20 |
| | | Total do Documento: | 260,78 | 0,00 | |
| 01/11/2019 | Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019110000430/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE | 008114 | 1.773,44 | 0,00 | 82.895,64 |
| | | Total do Documento: | 1.773,44 | 0,00 | |

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/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 |
|----------------------------|---|---------|-----------------|---------------|-----------|
| 01/11/2019 | Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019110000431/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE | 008117 | 830,54 | 0,00 | 83.726,18 |
| Total do Documento: | | | 830,54 | 0,00 | |
| 01/11/2019 | Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019110000432/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE | 008119 | 2.040,07 | 0,00 | 85.766,25 |
| Total do Documento: | | | 2.040,07 | 0,00 | |
| 01/11/2019 | Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019110000433/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE | 008121 | 1.656,88 | 0,00 | 87.423,13 |
| Total do Documento: | | | 1.656,88 | 0,00 | |
| 01/11/2019 | Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019110000434/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE | 008122 | 7.753,63 | 0,00 | 95.176,76 |
| Total do Documento: | | | 7.753,63 | 0,00 | |
| 01/11/2019 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019110100008 | 000000 | 0,00 | 3,55 | 95.173,21 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3,55 | |
| 01/11/2019 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019103100004\Ordem: 2019110100001 | 009087 | 0,00 | 726,65 | 94.446,56 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 726,65 | |
| 01/11/2019 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019103100004\Ordem: 2019110100001 | 009125 | 0,00 | 810,47 | 93.636,09 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 810,47 | |
| 01/11/2019 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019103100004\Ordem: 2019110100001 | 009159 | 0,00 | 816,26 | 92.819,83 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 816,26 | |
| 01/11/2019 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019103100004\Ordem: 2019110100001 | 009198 | 0,00 | 860,69 | 91.959,14 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 860,69 | |

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/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 |
|----------------------------|---|---------|-------------|-----------------|-----------|
| 01/11/2019 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019103100006\Ordem: 2019110100002 | 009227 | 0,00 | 888,22 | 91.070,92 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 888,22 | |
| 01/11/2019 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019103100004\Ordem: 2019110100001 | 019350 | 0,00 | 1.075,85 | 89.995,07 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.075,85 | |
| 01/11/2019 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019103100002\Ordem: 2019110100004 | 019372 | 0,00 | 998,00 | 88.997,07 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 998,00 | |
| 01/11/2019 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019103100002\Ordem: 2019110100004 | 019387 | 0,00 | 998,00 | 87.999,07 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 998,00 | |
| 01/11/2019 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019103100005\Ordem: 2019110100005 | 019411 | 0,00 | 934,50 | 87.064,57 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 934,50 | |
| 01/11/2019 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019103100005\Ordem: 2019110100005 | 019454 | 0,00 | 1.924,76 | 85.139,81 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.924,76 | |
| 01/11/2019 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019103100005\Ordem: 2019110100005 | 019480 | 0,00 | 2.212,07 | 82.927,74 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.212,07 | |
| 01/11/2019 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019103100005\Ordem: 2019110100005 | 020986 | 0,00 | 1.220,29 | 81.707,45 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.220,29 | |
| 01/11/2019 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019103100001\Ordem: 2019110100003 | 021011 | 0,00 | 1.820,00 | 79.887,45 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.820,00 | |

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/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 |
|------------|--|----------------------------|---------------|------------------|-----------|
| 01/11/2019 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019110100001\Ordem: 2019110100009 | 021130 | 0,00 | 729,85 | 79.157,60 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 729,85 | |
| 01/11/2019 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019110100001\Ordem: 2019110100009 | 021161 | 0,00 | 669,18 | 78.488,42 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 669,18 | |
| 01/11/2019 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019103100005\Ordem: 2019110100005 | 027469 | 0,00 | 1.041,93 | 77.446,49 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.041,93 | |
| 01/11/2019 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019091200004\Ordem: 2019110100006 | 031405 | 0,00 | 2.299,75 | 75.146,74 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.299,75 | |
| 01/11/2019 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019103100002\Ordem: 2019110100004 | 284813 | 0,00 | 42.752,13 | 32.394,61 |
| 01/11/2019 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019103100003\Ordem: 2019110100007 | 284813 | 0,00 | 15.793,71 | 16.600,90 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 58.545,84 | |
| 01/11/2019 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2019110000114 | 009066 | 0,00 | 199,60 | 16.401,30 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 199,60 | |
| 04/11/2019 | Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 164 | 727220 | 597,16 | 0,00 | 16.998,46 |
| | | Total do Documento: | 597,16 | 0,00 | |
| 04/11/2019 | Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019110000435/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO | 000001 | 2.309,14 | 0,00 | 19.307,60 |
| 04/11/2019 | Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019110000436/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO | 000001 | 6.623,03 | 0,00 | 25.930,63 |

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/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 |
|----------------------------|--|---------|------------------|------------------|-----------|
| 04/11/2019 | Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019110000437/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO | 000001 | 2.837,55 | 0,00 | 28.768,18 |
| 04/11/2019 | Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019110000438/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO | 000001 | 8.138,61 | 0,00 | 36.906,79 |
| Total do Documento: | | | 19.908,33 | 0,00 | |
| 04/11/2019 | Pago a: JOSÉ AILTON DO NASCIMENTO\Emp.: 2019110400001\Ordem: 2019110400002 | 007400 | 0,00 | 550,00 | 36.356,79 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 550,00 | |
| 04/11/2019 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019103100002\Ordem: 2019110400003 | 284813 | 0,00 | 11.227,50 | 25.129,29 |
| 04/11/2019 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019103100003\Ordem: 2019110400004 | 284813 | 0,00 | 8.443,38 | 16.685,91 |
| 04/11/2019 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019110400005 | 284813 | 0,00 | 284,61 | 16.401,30 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 19.955,49 | |
| 05/11/2019 | Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 165 | 727220 | 79,50 | 0,00 | 16.480,80 |
| Total do Documento: | | | 79,50 | 0,00 | |
| 05/11/2019 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019110500001 | 284813 | 0,00 | 79,50 | 16.401,30 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 79,50 | |
| 06/11/2019 | Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 166 | 727220 | 25,44 | 0,00 | 16.426,74 |
| Total do Documento: | | | 25,44 | 0,00 | |
| 06/11/2019 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019110600001 | 284813 | 0,00 | 25,44 | 16.401,30 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 25,44 | |

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/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 |
|------------|--|---------|------------|---------|------------|
| 08/11/2019 | Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019110000439/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO | 000001 | 2.554,31 | 0,00 | 18.955,61 |
| 08/11/2019 | Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019110000440/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO | 000001 | 25.956,57 | 0,00 | 44.912,18 |
| 08/11/2019 | Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019110000441/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO | 000001 | 72.892,82 | 0,00 | 117.805,00 |
| 08/11/2019 | Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019110000442/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 | 119.980,64 |
| 08/11/2019 | Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019110000443/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO | 000001 | 6.108,92 | 0,00 | 126.089,56 |
| 08/11/2019 | Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019110000444/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO | 000001 | 2.462,76 | 0,00 | 128.552,32 |
| 08/11/2019 | Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019110000445/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO | 000001 | 395,67 | 0,00 | 128.947,99 |
| 08/11/2019 | Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019110000446/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO | 000001 | 1.134,85 | 0,00 | 130.082,84 |
| 08/11/2019 | Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019110000447/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 | 130.887,06 |
| 08/11/2019 | Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019110000448/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO | 000001 | 1.780,00 | 0,00 | 132.667,06 |
| 08/11/2019 | Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019110000449/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO | 000001 | 47.382,61 | 0,00 | 180.049,67 |
| 08/11/2019 | Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019110000450/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO | 000001 | 135.901,93 | 0,00 | 315.951,60 |
| 08/11/2019 | Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2019110000451/Receita: 4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 000001 | 2.548,61 | 0,00 | 318.500,21 |
| 08/11/2019 | Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2019110000452/Receita: 4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 000001 | 7.309,87 | 0,00 | 325.810,08 |

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/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 |
|----------------------------|--|---------|-------------------|-------------|------------|
| 08/11/2019 | Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2019110000453/Receita: 4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 000001 | 692,65 | 0,00 | 326.502,73 |
| 08/11/2019 | Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2019110000454/Receita: 4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 000001 | 1.986,65 | 0,00 | 328.489,38 |
| 08/11/2019 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2019110000455/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA | 000001 | 50.000,00 | 0,00 | 378.489,38 |
| Total do Documento: | | | 362.088,08 | 0,00 | |
| 08/11/2019 | Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019110000456/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE | 013344 | 637,28 | 0,00 | 379.126,66 |
| Total do Documento: | | | 637,28 | 0,00 | |
| 08/11/2019 | Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019110000457/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE | 013386 | 381,89 | 0,00 | 379.508,55 |
| Total do Documento: | | | 381,89 | 0,00 | |
| 08/11/2019 | Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019110000458/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE | 013389 | 982,53 | 0,00 | 380.491,08 |
| Total do Documento: | | | 982,53 | 0,00 | |
| 08/11/2019 | Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019110000459/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE | 013391 | 1.210,00 | 0,00 | 381.701,08 |
| Total do Documento: | | | 1.210,00 | 0,00 | |
| 08/11/2019 | Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019110000460/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE | 013393 | 151,25 | 0,00 | 381.852,33 |
| Total do Documento: | | | 151,25 | 0,00 | |
| 08/11/2019 | Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019110000461/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE | 013396 | 142,71 | 0,00 | 381.995,04 |
| Total do Documento: | | | 142,71 | 0,00 | |
| 08/11/2019 | Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019110000462/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE | 015519 | 495,59 | 0,00 | 382.490,63 |
| Total do Documento: | | | 495,59 | 0,00 | |

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/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 |
|------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 08/11/2019 | Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019110000463/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE | 015521 | 104.490,68 | 0,00 | 486.981,31 |
| | | Total do Documento: | 104.490,68 | 0,00 | |
| 08/11/2019 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2019110000464/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA | 015669 | 40.000,00 | 0,00 | 526.981,31 |
| | | Total do Documento: | 40.000,00 | 0,00 | |
| 08/11/2019 | Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3\Número: 167 | 100573 | 0,00 | 1.000,00 | 525.981,31 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.000,00 | |
| 08/11/2019 | Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO\Número: 168 | 990001 | 0,00 | 96.701,57 | 429.279,74 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 96.701,57 | |
| 08/11/2019 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019103100003\Ordem: 2019110800002 | 023327 | 0,00 | 1.746,65 | 427.533,09 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.746,65 | |
| 08/11/2019 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019110800003 | 100573 | 0,00 | 9,50 | 427.523,59 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 9,50 | |
| 08/11/2019 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019103100002\Ordem: 2019110800001 | 284813 | 0,00 | 376.402,39 | 51.121,20 |
| 08/11/2019 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019103100003\Ordem: 2019110800002 | 284813 | 0,00 | 32.320,15 | 18.801,05 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 408.722,54 | |
| 08/11/2019 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 - EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS/Número: 2019110000115 | 024979 | 0,00 | 2.399,75 | 16.401,30 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.399,75 | |
| 11/11/2019 | Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 169 | 727220 | 96.704,65 | 0,00 | 113.105,95 |

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/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 |
|------------|--|----------------------------|------------------|------------------|------------|
| | | Total do Documento: | 96.704,65 | 0,00 | |
| 11/11/2019 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019111100002\Ordem: 2019111100004 | 011331 | 0,00 | 3.134,31 | 109.971,64 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.134,31 | |
| 11/11/2019 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019103100002\Ordem: 2019111100005 | 110928 | 0,00 | 2.761,79 | 107.209,85 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.761,79 | |
| 11/11/2019 | Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019010200002\Ordem: 2019111100001 | 380817 | 0,00 | 304,75 | 106.905,10 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 304,75 | |
| 11/11/2019 | Pago a: EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET\Emp.: 2019111100001\Ordem: 2019111100002 | 585160 | 0,00 | 3,27 | 106.901,83 |
| 11/11/2019 | Pago a: EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET\Emp.: 2019010200005\Ordem: 2019111100003 | 585160 | 0,00 | 105,00 | 106.796,83 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 108,27 | |
| 11/11/2019 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2019110000117 | 011331 | 0,00 | 90.395,53 | 16.401,30 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 90.395,53 | |
| 12/11/2019 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2019110000465/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA | 000001 | 65.000,00 | 0,00 | 81.401,30 |
| | | Total do Documento: | 65.000,00 | 0,00 | |
| 12/11/2019 | Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO\Número: 170 | 990001 | 0,00 | 31.640,17 | 49.761,13 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 31.640,17 | |
| 12/11/2019 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019111200001 | 284813 | 0,00 | 287,79 | 49.473,34 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 287,79 | |

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/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 |
|----------------------------|--|---------|-----------------|------------------|-----------|
| 12/11/2019 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS/Número: 2019110000119 | 121220 | 0,00 | 16.544,35 | 32.928,99 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 16.544,35 | |
| 12/11/2019 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS/Número: 2019110000118 | 121221 | 0,00 | 16.527,69 | 16.401,30 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 16.527,69 | |
| 13/11/2019 | Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 171 | 727220 | 2.335,65 | 0,00 | 18.736,95 |
| Total do Documento: | | | 2.335,65 | 0,00 | |
| 13/11/2019 | Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A Emp.: 2019010200003\Ordem: 2019111300001 | 149461 | 0,00 | 252,19 | 18.484,76 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 252,19 | |
| 13/11/2019 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINTEAL - RPPS/Número: 2019110000120 | 131032 | 0,00 | 1.041,73 | 17.443,03 |
| 13/11/2019 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINTEAL - RPPS/Número: 2019110000121 | 131032 | 0,00 | 1.041,73 | 16.401,30 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.083,46 | |
| 14/11/2019 | Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 172 | 727220 | 8.038,67 | 0,00 | 24.439,97 |
| Total do Documento: | | | 8.038,67 | 0,00 | |
| 14/11/2019 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO Emp.: 2019091200003\Ordem: 2019111400001 | 141357 | 0,00 | 2.499,70 | 21.940,27 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.499,70 | |
| 14/11/2019 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO Emp.: 2019103100001\Ordem: 2019111400002 | 284813 | 0,00 | 4.084,88 | 17.855,39 |
| 14/11/2019 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO Emp.: 2019111400001\Ordem: 2019111400003 | 284813 | 0,00 | 1.297,40 | 16.557,99 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 5.382,28 | |

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/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 |
|----------------------------|---|---------|------------------|-----------------|-----------|
| 14/11/2019 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2019110000122 | 141435 | 0,00 | 156,69 | 16.401,30 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 156,69 | |
| 19/11/2019 | Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 173 | 727220 | 3,18 | 0,00 | 16.404,48 |
| Total do Documento: | | | 3,18 | 0,00 | |
| 19/11/2019 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019111900001 | 284813 | 0,00 | 3,18 | 16.401,30 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3,18 | |
| 21/11/2019 | Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 174 | 727220 | 132,83 | 0,00 | 16.534,13 |
| Total do Documento: | | | 132,83 | 0,00 | |
| 21/11/2019 | Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO \Emp.: 2019010200004\Ordem: 2019112100001 | 332036 | 0,00 | 132,83 | 16.401,30 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 132,83 | |
| 22/11/2019 | Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2019110000466/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA | 000001 | 334,80 | 0,00 | 16.736,10 |
| 22/11/2019 | Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2019110000467/Receita: 4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA | 000001 | 960,26 | 0,00 | 17.696,36 |
| Total do Documento: | | | 1.295,06 | 0,00 | |
| 22/11/2019 | Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 175 | 990001 | 0,00 | 1.295,06 | 16.401,30 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.295,06 | |
| 25/11/2019 | Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 176 | 727220 | 15.836,07 | 0,00 | 32.237,37 |
| Total do Documento: | | | 15.836,07 | 0,00 | |
| 25/11/2019 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019112500006 | 000000 | 0,00 | 42,00 | 32.195,37 |

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/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 |
|------------|--|----------------------------|-------------|-----------------|-----------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 42,00 | |
| 25/11/2019 | Pago a: EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET\Emp.: 2019010200005\Ordem: 2019112500001 | 172518 | 0,00 | 105,00 | 32.090,37 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 105,00 | |
| 25/11/2019 | Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2019010200003\Ordem: 2019112500002 | 476122 | 0,00 | 257,22 | 31.833,15 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 257,22 | |
| 25/11/2019 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2019112500001\Ordem: 2019112500003 | 851686 | 0,00 | 3.691,38 | 28.141,77 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.691,38 | |
| 25/11/2019 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2019112500002\Ordem: 2019112500004 | 851705 | 0,00 | 6.376,10 | 21.765,67 |
| 25/11/2019 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2019112500003\Ordem: 2019112500005 | 851705 | 0,00 | 2.100,03 | 19.665,64 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 8.476,13 | |
| 25/11/2019 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2019110000123 | 851686 | 0,00 | 1.724,70 | 17.940,94 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.724,70 | |
| 25/11/2019 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2019110000124 | 851705 | 0,00 | 1.539,64 | 16.401,30 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.539,64 | |
| 29/11/2019 | Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019110000468/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO | 000001 | 943,57 | 0,00 | 17.344,87 |
| 29/11/2019 | Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019110000469/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO | 000001 | 2.706,34 | 0,00 | 20.051,21 |
| 29/11/2019 | Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019110000470/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO | 000001 | 2.063,44 | 0,00 | 22.114,65 |

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/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 |
|----------------------------|--|---------|-------------------|-------------|------------|
| 29/11/2019 | Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019110000471/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO | 000001 | 5.918,32 | 0,00 | 28.032,97 |
| 29/11/2019 | Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019110000472/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO | 000001 | 47.617,04 | 0,00 | 75.650,01 |
| 29/11/2019 | Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2019110000473/Receita: 4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 000001 | 2.548,61 | 0,00 | 78.198,62 |
| 29/11/2019 | Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2019110000474/Receita: 4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 000001 | 7.309,87 | 0,00 | 85.508,49 |
| 29/11/2019 | Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2019110000475/Receita: 4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 000001 | 1.056,82 | 0,00 | 86.565,31 |
| 29/11/2019 | Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2019110000476/Receita: 4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 000001 | 3.031,16 | 0,00 | 89.596,47 |
| Total do Documento: | | | 73.195,17 | 0,00 | |
| 29/11/2019 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2019110000477/Receita: 4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA | 291234 | 35.003,99 | 0,00 | 124.600,46 |
| 29/11/2019 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2019110000478/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA | 291234 | 97.621,68 | 0,00 | 222.222,14 |
| Total do Documento: | | | 132.625,67 | 0,00 | |
| 29/11/2019 | Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019110000479/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE | 291402 | 399,01 | 0,00 | 222.621,15 |
| 29/11/2019 | Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019110000480/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE | 291402 | 4.564,86 | 0,00 | 227.186,01 |
| Total do Documento: | | | 4.963,87 | 0,00 | |
| 29/11/2019 | Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019110000481/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE | 291404 | 7.552,85 | 0,00 | 234.738,86 |
| 29/11/2019 | Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019110000482/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE | 291404 | 748,41 | 0,00 | 235.487,27 |

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/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 |
|----------------------------|---|---------|------------------|-------------|------------|
| 29/11/2019 | Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019110000483/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE | 291404 | 394,07 | 0,00 | 235.881,34 |
| 29/11/2019 | Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019110000484/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE | 291404 | 1.474,69 | 0,00 | 237.356,03 |
| 29/11/2019 | Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019110000485/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE | 291404 | 1.517,80 | 0,00 | 238.873,83 |
| 29/11/2019 | Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019110000486/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE | 291404 | 256,09 | 0,00 | 239.129,92 |
| 29/11/2019 | Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019110000487/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE | 291404 | 127,82 | 0,00 | 239.257,74 |
| 29/11/2019 | Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019110000488/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE | 291404 | 127,82 | 0,00 | 239.385,56 |
| 29/11/2019 | Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019110000489/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE | 291404 | 88,56 | 0,00 | 239.474,12 |
| 29/11/2019 | Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019110000490/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE | 291404 | 1.656,88 | 0,00 | 241.131,00 |
| 29/11/2019 | Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019110000491/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE | 291404 | 8.916,88 | 0,00 | 250.047,88 |
| 29/11/2019 | Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019110000492/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE | 291404 | 830,54 | 0,00 | 250.878,42 |
| 29/11/2019 | Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019110000493/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE | 291404 | 2.108,50 | 0,00 | 252.986,92 |
| 29/11/2019 | Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019110000494/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE | 291404 | 151,25 | 0,00 | 253.138,17 |
| Total do Documento: | | | 25.952,16 | 0,00 | |
| 29/11/2019 | Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019110000495/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE | 291407 | 7.579,09 | 0,00 | 260.717,26 |

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/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 |
|----------------------------|---|---------|-----------------|-------------------|------------|
| 29/11/2019 | Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019110000496/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE | 291407 | 394,07 | 0,00 | 261.111,33 |
| 29/11/2019 | Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019110000497/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE | 291407 | 792,02 | 0,00 | 261.903,35 |
| Total do Documento: | | | 8.765,18 | 0,00 | |
| 29/11/2019 | Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3\Número: 177 | 168188 | 0,00 | 8.500,00 | 253.403,35 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 8.500,00 | |
| 29/11/2019 | Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO\Número: 178 | 990001 | 0,00 | 1.734,62 | 251.668,73 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.734,62 | |
| 29/11/2019 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019112900007 | 168188 | 0,00 | 9,50 | 251.659,23 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 9,50 | |
| 29/11/2019 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019112900001\Ordem: 2019112900001 | 284813 | 0,00 | 5.986,82 | 245.672,41 |
| 29/11/2019 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019112900002\Ordem: 2019112900002 | 284813 | 0,00 | 125.086,71 | 120.585,70 |
| 29/11/2019 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019112900003\Ordem: 2019112900003 | 284813 | 0,00 | 75.141,26 | 45.444,44 |
| 29/11/2019 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019112900004\Ordem: 2019112900004 | 284813 | 0,00 | 10.428,75 | 35.015,69 |
| 29/11/2019 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019112900005\Ordem: 2019112900005 | 284813 | 0,00 | 3.911,85 | 31.103,84 |
| 29/11/2019 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019112900006\Ordem: 2019112900006 | 284813 | 0,00 | 1.889,85 | 29.213,99 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 222.445,24 | |

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/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 |
|------------|---|----------------------------|-------------|-----------------|-----------|
| 29/11/2019 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019112900002\Ordem: 2019112900002 | 291533 | 0,00 | 998,00 | 28.215,99 |
| 29/11/2019 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019112900002\Ordem: 2019112900002 | 291533 | 0,00 | 998,00 | 27.217,99 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.996,00 | |
| 29/11/2019 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019112900004\Ordem: 2019112900004 | 291539 | 0,00 | 325,68 | 26.892,31 |
| 29/11/2019 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019112900006\Ordem: 2019112900006 | 291539 | 0,00 | 888,22 | 26.004,09 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.213,90 | |
| 29/11/2019 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019112900004\Ordem: 2019112900004 | 291542 | 0,00 | 757,13 | 25.246,96 |
| 29/11/2019 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019112900004\Ordem: 2019112900004 | 291542 | 0,00 | 488,53 | 24.758,43 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.245,66 | |
| 29/11/2019 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019112900004\Ordem: 2019112900004 | 291544 | 0,00 | 753,64 | 24.004,79 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 753,64 | |
| 29/11/2019 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019112900005\Ordem: 2019112900005 | 291548 | 0,00 | 1.924,76 | 22.080,03 |
| 29/11/2019 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019112900005\Ordem: 2019112900005 | 291548 | 0,00 | 1.041,93 | 21.038,10 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.966,69 | |
| 29/11/2019 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019112900005\Ordem: 2019112900005 | 291550 | 0,00 | 1.639,63 | 19.398,47 |
| 29/11/2019 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019112900005\Ordem: 2019112900005 | 291550 | 0,00 | 1.319,77 | 18.078,70 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.959,40 | |

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/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 |
|--------------------------------|---|---------------|----------------------------|---------------------|------------------|
| 29/11/2019 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019112900005\Ordem: 2019112900005 | 291558 | 0,00 | 1.220,29 | 16.858,41 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 1.220,29 |
| 29/11/2019 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2019110000127 | 284813 | 0,00 | 100,82 | 16.757,59 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 100,82 |
| 29/11/2019 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2019110000126 | 291539 | 0,00 | 199,60 | 16.557,99 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 199,60 |
| 29/11/2019 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2019110000125 | 291540 | 0,00 | 156,69 | 16.401,30 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 156,69 |
| Total de Registros: 171 | | Total: | 1.044.814,06 | 1.044.814,06 | 16.401,30 |

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/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 |
|------------|--|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 43.012,07 |
| 01/11/2019 | Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 163 | 727220 | 0,00 | 42.085,16 | 926,91 |
| 04/11/2019 | Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 164 | 727220 | 0,00 | 597,16 | 329,75 |
| 05/11/2019 | Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 165 | 727220 | 0,00 | 79,50 | 250,25 |
| 06/11/2019 | Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 166 | 727220 | 0,00 | 25,44 | 224,81 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 42.787,26 | |
| 08/11/2019 | Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃONúmero: 168 | 990001 | 96.701,57 | 0,00 | 96.926,38 |
| | | Total do Documento: | 96.701,57 | 0,00 | |
| 11/11/2019 | Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 169 | 727220 | 0,00 | 96.704,65 | 221,73 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 96.704,65 | |
| 12/11/2019 | Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃONúmero: 170 | 990001 | 31.640,17 | 0,00 | 31.861,90 |
| | | Total do Documento: | 31.640,17 | 0,00 | |
| 13/11/2019 | Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 171 | 727220 | 0,00 | 2.335,65 | 29.526,25 |
| 14/11/2019 | Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 172 | 727220 | 0,00 | 8.038,67 | 21.487,58 |
| 19/11/2019 | Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 173 | 727220 | 0,00 | 3,18 | 21.484,40 |
| 21/11/2019 | Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 174 | 727220 | 0,00 | 132,83 | 21.351,57 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 10.510,33 | |

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/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 |
|-------------------------------|--|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 22/11/2019 | Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 175 | 990001 | 1.295,06 | 0,00 | 22.646,63 |
| Total do Documento: | | | 1.295,06 | 0,00 | |
| 25/11/2019 | Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 176 | 727220 | 0,00 | 15.836,07 | 6.810,56 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 15.836,07 | |
| 29/11/2019 | Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 178 | 990001 | 1.734,62 | 0,00 | 8.545,18 |
| Total do Documento: | | | 1.734,62 | 0,00 | |
| 29/11/2019 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9/Conhec.: 2019110000499/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 | | 12,37 | 0,00 | 8.557,55 |
| Total do Documento: | | | 12,37 | 0,00 | |
| Total de Registros: 15 | | Total: | 131.383,79 | 165.838,31 | 8.557,55 |

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/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 |
|------------------------------|---|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 29/11/2019 | Rec. De: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISNTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VIÇOSA/Conhec.: 2019110000500/Receita: 4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS | CONCILIA | 5.488,86 | 0,00 | 5.488,86 |
| 29/11/2019 | Rec. De: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISNTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VIÇOSA/Conhec.: 2019110000501/Receita: 4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS | CONCILIA | 461,32 | 0,00 | 5.950,18 |
| 29/11/2019 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 - RPPS - RPPS/Número: 2019110000128 | CONCILIA | 0,00 | 5.488,86 | 461,32 |
| 29/11/2019 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 - DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS/Número: 2019110000129 | CONCILIA | 0,00 | 461,32 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 5.950,18 | 5.950,18 | |
| Total de Registros: 4 | | Total: | 5.950,18 | 5.950,18 | 0,00 |

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/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

Novembro/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | Total a Pagar |
|---|--|--|------------|----------------|---------------|
| Histórico | | | | | |
| Modalidade de Licitação | | | Data | Tipo de Nota | |
| 2019010200001 | 0000 6051 333903900000000000 005000000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9 | 0,00 | 1.689,99 | 1.689,99 |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA SUPRIR OS VALORES DAS TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS QUE FOREM DEBITADAS DA CONTA CORRENTE DESTA INSTITUIÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO D | | | | | |
| Inexigibilidade | | | 02/01/2019 | Estimativa | |
| 2019010200002 | 0000 6051 333903900000000000 005000000 | ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS | 0,00 | 650,24 | 650,24 |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA INSTITUIÇÃO, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. | | | | | |
| Inexigibilidade | | | 02/01/2019 | Estimativa | |
| 2019010200003 | 0000 6051 333903900000000000 005000000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 0,00 | 121,00 | 121,00 |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DO TELEFONE FIXO DESTA INSTITUIÇÃO, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. | | | | | |
| Inexigibilidade | | | 02/01/2019 | Estimativa | |
| 2019010200004 | 0000 6051 333903900000000000 005000000 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 212,28 | 212,28 |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DE ÁGUA DESTA INSTITUIÇÃO, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. | | | | | |
| Inexigibilidade | | | 02/01/2019 | Estimativa | |
| 2019010200005 | 0000 6051 333903900000000000 005000000 | EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET | 0,00 | 105,00 | 105,00 |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET A INSTITUIÇÃO, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2 | | | | | |
| Dispensa | | | 02/01/2019 | Global | |
| 2019091100001 | 0000 6051 333903900000000000 005000000 | FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARES, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME O CO | | | | | |
| Pregão Presencial Registro de Preço | | | 11/09/2019 | Global | |
| 2019103100001 | 0000 6051 331901100000000000 005000000 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.299,70 | 0,00 | 4.299,70 |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA 10/2019. | | | | | |
| Não Aplicado | | | 31/10/2019 | Ordinário | |
| 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 | |
| 2019112900001 | 0000 6051 331901100000000000 005000000 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10.204,58 | 0,00 | 10.204,58 |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA 11/2019. | | | | | |
| Não Aplicado | | | 29/11/2019 | Ordinário | |
| 2019112900002 | 0000 6052 331900100000000000 005000000 | FOLHA DE PAGAMENTO | 403.098,33 | 0,00 | 403.098,33 |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | | | | | |
| Não Aplicado | | | 29/11/2019 | Ordinário | |
| 2019112900003 | 0000 6052 331900300000000000 005000000 | FOLHA DE PAGAMENTO | 29.259,27 | 0,00 | 29.259,27 |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | | | | | |
| Não Aplicado | | | 29/11/2019 | Ordinário | |
| 2019112900004 | 0000 6052 331900500000000000 005000000 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.366,56 | 0,00 | 2.366,56 |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS DOENÇAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | | | | | |
| Não Aplicado | | | 29/11/2019 | Ordinário | |

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | Total a Pagar |
|---|--|--------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|
| Histórico | | | | | |
| Modalidade de Licitação | | | Data | Tipo de Nota | |
| 2019112900005 | 0000 6052 331900500000000000 005000000 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.728,23 | 0,00 | 4.728,23 |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALÁRIOS MATERNIDADE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | | | | | |
| Não Aplicado | | | 29/11/2019 | Ordinário | |
| 14 Registro(s) | | | Total Geral R\$ 455.067,52 | 7.778,51 | 462.846,03 |

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

Novembro/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 | 1.724,70 | 20.708,82 | 3.264,34 | 10.457,12 | 17.312,96 |
| 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS | 30.515,76 | 16.865,79 | 176.884,71 | 33.072,04 | 190.534,68 | 16.865,79 |
| 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 | 457,11 | 6.066,66 | 813,40 | 6.543,16 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 RPPS - RPPS | 46.137,60 | 5.488,86 | 50.437,19 | 5.488,86 | 96.574,79 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS | 3.438,13 | 461,32 | 5.074,52 | 461,32 | 8.512,65 | 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 | 1.105,31 | 9.599,62 | 2.083,46 | 9.514,60 | 1.105,31 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS | 79.263,53 | 90.191,21 | 948.509,19 | 90.395,53 | 937.581,51 | 90.191,21 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS | 3.548,20 | 3.646,78 | 36.676,55 | 2.958,19 | 36.577,97 | 3.646,78 |
| Total | 171.461,27 | 119.941,08 | 1.253.957,26 | 138.537,14 | 1.296.296,48 | 129.122,05 |

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

Novembro/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 |
| Mai | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.655.469,26 | 0,00 | 0,00 | 1.655.469,26 | 176.345,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.345,24 |

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 Novembro de 2019

Abre Crédito Suplementar no valor total de 808.328,28 (Oitocentos e Oito Mil e Trezentos e Vinte e Oito Reais e Vinte e Oito 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 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 12.167,51 |
| 0050.00.000 - RPPS | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 144,62 |
| 0050.00.000 - RPPS | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 550,00 |
| 0050.00.000 - RPPS | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.137,58 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 15.999,71 |

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 MUNEERADA E REFORMAS | 625.855,01 |
| 0050.00.000 - RPPS | |
| 3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000 - PENSÕES | 117.486,95 |
| 0050.00.000 - RPPS | |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 48.986,61 |
| Total do Projeto/Atividade R\$ | 792.328,57 |

Total da Unidade R\$ 808.328,28

Valor Total R\$ 808.328,28

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

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 0,00

II - Anulação de Dotação 0,00

III - Superávit Financeiro 0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

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

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1133600023
 Conta Referência: 1133/006/00000201-7
 Nome: IPASMV INST PREV ASS SER
 Período: de: 01/11/2019 até: 30/11/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 01/11/2019 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/11/2019 | 008024 | CRED TEV | 4.763,43C | 4.763,43C |
| 01/11/2019 | 008058 | CRED TEV | 7.314,54C | 12.077,97C |
| 01/11/2019 | 008062 | CRED TEV | 923,80C | 13.001,77C |
| 01/11/2019 | 008108 | CRED TEV | 9.026,88C | 22.028,65C |
| 01/11/2019 | 008110 | CRED TEV | 127,82C | 22.156,47C |
| 01/11/2019 | 008111 | CRED TEV | 218,49C | 22.374,96C |
| 01/11/2019 | 008112 | CRED TEV | 260,78C | 22.635,74C |
| 01/11/2019 | 008114 | CRED TEV | 1.773,44C | 24.409,18C |
| 01/11/2019 | 008117 | CRED TEV | 830,54C | 25.239,72C |
| 01/11/2019 | 008119 | CRED TEV | 2.040,07C | 27.279,79C |
| 01/11/2019 | 008121 | CRED TEV | 1.656,88C | 28.936,67C |
| 01/11/2019 | 008122 | CRED TEV | 7.753,63C | 36.690,30C |
| 01/11/2019 | 009066 | ENVIO TEV | 199,60D | 36.490,70C |
| 01/11/2019 | 009087 | ENVIO TEV | 726,65D | 35.764,05C |
| 01/11/2019 | 009125 | ENVIO TEV | 810,47D | 34.953,58C |
| 01/11/2019 | 009159 | ENVIO TEV | 816,26D | 34.137,32C |
| 01/11/2019 | 009198 | ENVIO TEV | 860,69D | 33.276,63C |
| 01/11/2019 | 009227 | ENVIO TEV | 888,22D | 32.388,41C |
| 01/11/2019 | 019350 | ENVIO TEV | 1.075,85D | 31.312,56C |
| 01/11/2019 | 019372 | ENVIO TEV | 998,00D | 30.314,56C |
| 01/11/2019 | 019387 | ENVIO TEV | 998,00D | 29.316,56C |
| 01/11/2019 | 019411 | ENVIO TEV | 934,50D | 28.382,06C |
| 01/11/2019 | 019454 | ENVIO TEV | 1.924,76D | 26.457,30C |
| 01/11/2019 | 019480 | ENVIO TEV | 2.212,07D | 24.245,23C |
| 01/11/2019 | 020986 | ENVIO TEV | 1.220,29D | 23.024,94C |
| 01/11/2019 | 021011 | ENVIO TEV | 1.820,00D | 21.204,94C |
| 01/11/2019 | 021130 | ENVIO TEV | 729,85D | 20.475,09C |
| 01/11/2019 | 021161 | ENVIO TEV | 669,18D | 19.805,91C |
| 01/11/2019 | 027469 | ENVIO TEV | 1.041,93D | 18.763,98C |
| 01/11/2019 | 031405 | ENVIO TEV | 2.299,75D | 16.464,23C |
| 01/11/2019 | 000000 | DEB.JUROS | 3,55D | 16.460,68C |
| 01/11/2019 | 284813 | FOL PAGTO | 47.433,69D | 30.973,01D |
| 01/11/2019 | 284813 | FOL PAGTO | 11.112,15D | 42.085,16D |
| 01/11/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 42.085,16C | 0,00 |
| 04/11/2019 | 000001 | CRED TED | 8.932,17C | 8.932,17C |
| 04/11/2019 | 000001 | CRED TED | 10.976,16C | 19.908,33C |
| 04/11/2019 | 007400 | ENVIO TEV | 550,00D | 19.358,33C |
| 04/11/2019 | 284813 | FOL PAGTO | 19.670,88D | 312,55D |
| 04/11/2019 | 284813 | DEB TARIFA | 284,61D | 597,16D |
| 04/11/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 597,16C | 0,00 |
| 05/11/2019 | 284813 | DEB TARIFA | 79,50D | 79,50D |
| 05/11/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 79,50C | 0,00 |
| 06/11/2019 | 284813 | DEB TARIFA | 25,44D | 25,44D |
| 06/11/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 25,44C | 0,00 |
| 08/11/2019 | 000001 | CRED TED | 2.554,31C | 2.554,31C |

| | | | | |
|------------|--------|--------------------|-------------|-------------|
| 08/11/2019 | 000001 | CRED TED | 98.849,39C | 101.403,70C |
| 08/11/2019 | 000001 | CRED TED | 8.284,56C | 109.688,26C |
| 08/11/2019 | 000001 | CRED TED | 2.462,76C | 112.151,02C |
| 08/11/2019 | 000001 | CRED TED | 1.530,52C | 113.681,54C |
| 08/11/2019 | 000001 | CRED TED | 804,22C | 114.485,76C |
| 08/11/2019 | 000001 | CRED TED | 1.780,00C | 116.265,76C |
| 08/11/2019 | 000001 | CRED TED | 183.284,54C | 299.550,30C |
| 08/11/2019 | 000001 | CRED TED | 12.537,78C | 312.088,08C |
| 08/11/2019 | 000001 | CRED TED | 50.000,00C | 362.088,08C |
| 08/11/2019 | 013344 | CRED TEV | 637,28C | 362.725,36C |
| 08/11/2019 | 013386 | CRED TEV | 381,89C | 363.107,25C |
| 08/11/2019 | 013389 | CRED TEV | 982,53C | 364.089,78C |
| 08/11/2019 | 013391 | CRED TEV | 1.210,00C | 365.299,78C |
| 08/11/2019 | 013393 | CRED TEV | 151,25C | 365.451,03C |
| 08/11/2019 | 013396 | CRED TEV | 142,71C | 365.593,74C |
| 08/11/2019 | 015519 | CRED TEV | 495,59C | 366.089,33C |
| 08/11/2019 | 015521 | CRED TEV | 104.490,68C | 470.580,01C |
| 08/11/2019 | 015669 | CRED TEV | 40.000,00C | 510.580,01C |
| 08/11/2019 | 100573 | ENVIO TED | 1.000,00D | 509.580,01C |
| 08/11/2019 | 023327 | ENVIO TEV | 1.746,65D | 507.833,36C |
| 08/11/2019 | 024979 | ENVIO TEV | 2.399,75D | 505.433,61C |
| 08/11/2019 | 100573 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 505.424,11C |
| 08/11/2019 | 284813 | FOL PAGTO | 33.619,21D | 471.804,90C |
| 08/11/2019 | 284813 | FOL PAGTO | 375.103,33D | 96.701,57C |
| 08/11/2019 | 990001 | APL AUTOM | 96.701,57D | 0,00 |
| 11/11/2019 | 380817 | PG LUZ/GAS | 304,75D | 304,75D |
| 11/11/2019 | 585160 | PAG BOLETO | 108,27D | 413,02D |
| 11/11/2019 | 011331 | DEB.AUTOR. | 93.529,84D | 93.942,86D |
| 11/11/2019 | 110928 | ENVIO TEV | 2.761,79D | 96.704,65D |
| 11/11/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 96.704,65C | 0,00 |
| 12/11/2019 | 000001 | CRED TED | 65.000,00C | 65.000,00C |
| 12/11/2019 | 121220 | ENVIO TEV | 16.544,35D | 48.455,65C |
| 12/11/2019 | 121221 | ENVIO TEV | 16.527,69D | 31.927,96C |
| 12/11/2019 | 284813 | DEB TARIFA | 287,79D | 31.640,17C |
| 12/11/2019 | 990001 | APL AUTOM | 31.640,17D | 0,00 |
| 13/11/2019 | 149461 | PAG FONE | 252,19D | 252,19D |
| 13/11/2019 | 131032 | ENVIO TEV | 1.041,73D | 1.293,92D |
| 13/11/2019 | 131033 | ENVIO TEV | 1.041,73D | 2.335,65D |
| 13/11/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 2.335,65C | 0,00 |
| 14/11/2019 | 141357 | ENVIO TEV | 2.499,70D | 2.499,70D |
| 14/11/2019 | 141435 | ENVIO TEV | 156,69D | 2.656,39D |
| 14/11/2019 | 284813 | FOL PAGTO | 5.382,28D | 8.038,67D |
| 14/11/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 8.038,67C | 0,00 |
| 19/11/2019 | 284813 | DEB TARIFA | 3,18D | 3,18D |
| 19/11/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 3,18C | 0,00 |
| 21/11/2019 | 332036 | PAG AGUA | 132,83D | 132,83D |
| 21/11/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 132,83C | 0,00 |
| 22/11/2019 | 000001 | CRED TED | 1.295,06C | 1.295,06C |
| 22/11/2019 | 990001 | APL AUTOM | 1.295,06D | 0,00 |
| 25/11/2019 | 172518 | PAG BOLETO | 105,00D | 105,00D |
| 25/11/2019 | 476122 | PAG FONE | 257,22D | 362,22D |
| 25/11/2019 | 851686 | PAG GPS | 5.416,08D | 5.778,30D |
| 25/11/2019 | 851705 | PAG GPS | 10.015,77D | 15.794,07D |
| 25/11/2019 | 000000 | MANUT CTA | 42,00D | 15.836,07D |
| 25/11/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 15.836,07C | 0,00 |
| 29/11/2019 | 000001 | CRED TED | 3.649,91C | 3.649,91C |
| 29/11/2019 | 000001 | CRED TED | 7.981,76C | 11.631,67C |

| | | | | |
|------------|--------|--------------------|-------------|-------------|
| 29/11/2019 | 000001 | CRED TED | 47.617,04C | 59.248,71C |
| 29/11/2019 | 000001 | CRED TED | 13.946,46C | 73.195,17C |
| 29/11/2019 | 291234 | CRED TEV | 132.625,67C | 205.820,84C |
| 29/11/2019 | 291402 | CRED TEV | 399,01C | 206.219,85C |
| 29/11/2019 | 291402 | CRED TEV | 4.564,86C | 210.784,71C |
| 29/11/2019 | 291404 | CRED TEV | 7.552,85C | 218.337,56C |
| 29/11/2019 | 291404 | CRED TEV | 748,41C | 219.085,97C |
| 29/11/2019 | 291404 | CRED TEV | 394,07C | 219.480,04C |
| 29/11/2019 | 291404 | CRED TEV | 1.474,69C | 220.954,73C |
| 29/11/2019 | 291404 | CRED TEV | 1.517,80C | 222.472,53C |
| 29/11/2019 | 291404 | CRED TEV | 256,09C | 222.728,62C |
| 29/11/2019 | 291404 | CRED TEV | 127,82C | 222.856,44C |
| 29/11/2019 | 291404 | CRED TEV | 127,82C | 222.984,26C |
| 29/11/2019 | 291404 | CRED TEV | 88,56C | 223.072,82C |
| 29/11/2019 | 291404 | CRED TEV | 1.656,88C | 224.729,70C |
| 29/11/2019 | 291404 | CRED TEV | 8.916,88C | 233.646,58C |
| 29/11/2019 | 291404 | CRED TEV | 151,25C | 233.797,83C |
| 29/11/2019 | 291404 | CRED TEV | 830,54C | 234.628,37C |
| 29/11/2019 | 291404 | CRED TEV | 2.108,50C | 236.736,87C |
| 29/11/2019 | 291407 | CRED TEV | 7.579,09C | 244.315,96C |
| 29/11/2019 | 291407 | CRED TEV | 394,07C | 244.710,03C |
| 29/11/2019 | 291407 | CRED TEV | 792,02C | 245.502,05C |
| 29/11/2019 | 168188 | ENVIO TED | 8.500,00D | 237.002,05C |
| 29/11/2019 | 291533 | ENVIO TEV | 998,00D | 236.004,05C |
| 29/11/2019 | 291533 | ENVIO TEV | 998,00D | 235.006,05C |
| 29/11/2019 | 291539 | ENVIO TEV | 199,60D | 234.806,45C |
| 29/11/2019 | 291539 | ENVIO TEV | 888,22D | 233.918,23C |
| 29/11/2019 | 291539 | ENVIO TEV | 325,68D | 233.592,55C |
| 29/11/2019 | 291540 | ENVIO TEV | 156,69D | 233.435,86C |
| 29/11/2019 | 291542 | ENVIO TEV | 757,13D | 232.678,73C |
| 29/11/2019 | 291542 | ENVIO TEV | 488,53D | 232.190,20C |
| 29/11/2019 | 291544 | ENVIO TEV | 753,64D | 231.436,56C |
| 29/11/2019 | 291548 | ENVIO TEV | 1.041,93D | 230.394,63C |
| 29/11/2019 | 291548 | ENVIO TEV | 1.924,76D | 228.469,87C |
| 29/11/2019 | 291550 | ENVIO TEV | 1.639,63D | 226.830,24C |
| 29/11/2019 | 291550 | ENVIO TEV | 1.319,77D | 225.510,47C |
| 29/11/2019 | 291558 | ENVIO TEV | 1.220,29D | 224.290,18C |
| 29/11/2019 | 168188 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 224.280,68C |
| 29/11/2019 | 284813 | FOL PAGTO | 22.318,09D | 201.962,59C |
| 29/11/2019 | 284813 | FOL PAGTO | 152.936,61D | 49.025,98C |
| 29/11/2019 | 284813 | FOL PAGTO | 25.540,53D | 23.485,45C |
| 29/11/2019 | 284813 | FOL PAGTO | 21.750,83D | 1.734,62C |
| 29/11/2019 | 990001 | APL AUTOM | 1.734,62D | 0,00 |
| 30/11/2019 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

| | | | |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------|
| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
| MENESTREL DAS ALAGOAS, AL | 1133 | 0055 | 20/12/2019 |
| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo | |
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/10/2019 | Cota em: 29/11/2019 |
| 0,0685 | 0,9309 | 1,0259 | 5,967637 | 5,971724 |

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 | 11/2019 | 01/02 |
| | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 43.012,07C | 7.207,554682 |
| Aplicações | 131.371,42C | 22.008,885436 |
| Resgates | 165.838,31D | 27.783,428860 |
| Rendimento Bruto no Mês | 12,37C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 8.557,55C | 1.433,011258 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 01 / 11 | RESGATE | 42.085,16D | 7.051,989237 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 04 / 11 | RESGATE | 597,16D | 100,059736 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 05 / 11 | RESGATE | 79,50D | 13,320565 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 06 / 11 | RESGATE | 25,44D | 4,262411 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 08 / 11 | APLICACAO | 96.701,57C | 16.201,003440 |
| 11 / 11 | RESGATE | 96.704,65D | 16.200,963656 |
| | IRRF | 0,00 | |

| | | | |
|---------|-----------|------------|--------------|
| | IOF | 0,00 | |
| 12 / 11 | APLICACAO | 31.640,17C | 5.300,507331 |
| 13 / 11 | RESGATE | 2.335,65D | 391,264863 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 14 / 11 | RESGATE | 8.038,67D | 1.346,583088 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------|
| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
| MENESTREL DAS ALAGOAS, AL | 1133 | 0055 | 20/12/2019 |
| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo | |
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 | |

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/10/2019 | Cota em: 29/11/2019 |
|-----------|-----------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,0685 | 0,9309 | 1,0259 | 5,967637 | 5,971724 |

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 | 11/2019 | 02/02 |
| | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 43.012,07C | 7.207,554682 |
| Aplicações | 131.371,42C | 22.008,885436 |
| Resgates | 165.838,31D | 27.783,428860 |
| Rendimento Bruto no Mês | 12,37C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 8.557,55C | 1.433,011258 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 19 / 11 | RESGATE | 3,18D | 0,532639 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 21 / 11 | RESGATE | 132,83D | 22,247687 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 22 / 11 | APLICACAO | 1.295,06C | 216,902431 |
| 25 / 11 | RESGATE | 15.836,07D | 2.652,204973 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 29 / 11 | APLICACAO | 1.734,62C | 290,472232 |

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|----------------------------|------------------------|-------------|
| | 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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Cliente - Conta atual

Agência 110-4
Conta corrente 15912-3 FUNDO DE PREVIDENCIA DO M
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|------------|-------------|
| 31/10/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 11.193,71 C |
| 01/11/2019 | | 0110 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.110.000.007.187 | 1.297,40 D | |
| | | | | 01/11 0110 7187-0 JOSEFA SILVA D | | | |
| 01/11/2019 | | 0110 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.110.000.009.391 | 749,07 D | |
| | | | | 01/11 0110 9391-2 MARCOS SERGIO | | | |
| 01/11/2019 | | 0110 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.110.000.009.462 | 1.042,65 D | |
| | | | | 01/11 0110 9462-5 PENHA NUBIA SI | | | |
| 01/11/2019 | | 0110 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.110.000.011.842 | 977,05 D | |
| | | | | 01/11 0110 11842-7 SEBASTIANA V S | | | |
| 01/11/2019 | | 0110 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.110.000.014.429 | 251,67 D | |
| | | | | 01/11 0110 14429-0 NADJA MOREIRA | | | |
| 01/11/2019 | | 0110 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.110.000.014.515 | 1.154,69 D | |
| | | | | 01/11 0110 14515-7 CAMILA MANUELA | | | |
| 01/11/2019 | | 0110 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.110.000.018.741 | 915,70 D | |
| | | | | 01/11 0110 18741-0 BENEDITA GALDI | | | |
| 01/11/2019 | | 0110 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.831.000.012.946 | 553,67 D | |
| | | | | 01/11 0831 12946-1 ANA CLAUDIA D | | | |
| 01/11/2019 | | 0110 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.506.000.006.623 | 1.421,42 D | |
| | | | | 01/11 2506 6623-0 VALNIA CARLA T | | | |
| 01/11/2019 | | 0110 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 553.332.000.130.215 | 2.247,18 D | 583,21 C |
| | | | | 01/11 3332 130215-9 DIOGO S ALBUQU | | | |
| 04/11/2019 | | 0110 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.110.000.007.352 | 476,68 D | 106,53 C |
| | | | | 04/11 0110 7352-0 ROZIANE LOUREN | | | |
| 08/11/2019 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta | 8.336.570 | 1.000,00 C | |
| | | | | 104 1133 5112485000129 IPASMV INST PR | | | |
| 08/11/2019 | | 0110 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.110.000.015.351 | 558,44 D | 548,09 C |
| | | | | 08/11 0110 15351-6 PREF VI OSA CD | | | |
| 27/11/2019 | | 0110 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.110.000.021.637 | 22,00 D | |
| | | | | 27/11 0110 21637-2 ANDRE MISAEL V | | | |
| 27/11/2019 | | 0110 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.110.000.021.637 | 40,15 D | |
| | | | | 27/11 0110 21637-2 ANDRE MISAEL V | | | |
| 27/11/2019 | | 0110 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.110.000.021.637 | 82,47 D | 403,47 C |
| | | | | 27/11 0110 21637-2 ANDRE MISAEL V | | | |
| 29/11/2019 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta | 1.764.934 | 8.500,00 C | |
| | | | | 104 1133 5112485000129 IPASMV INST PR | | | |
| 29/11/2019 | | 0110 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.110.000.007.187 | 1.297,40 D | |
| | | | | 29/11 0110 7187-0 JOSEFA SILVA D | | | |
| 29/11/2019 | | 0110 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.110.000.009.391 | 690,97 D | |
| | | | | 29/11 0110 9391-2 MARCOS SERGIO | | | |
| 29/11/2019 | | 0110 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.110.000.009.462 | 456,42 D | |
| | | | | 29/11 0110 9462-5 PENHA NUBIA SI | | | |
| 29/11/2019 | | 0110 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.110.000.011.842 | 195,41 D | |
| | | | | 29/11 0110 11842-7 SEBASTIANA V S | | | |
| 29/11/2019 | | 0110 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.110.000.014.515 | 115,47 D | |
| | | | | 29/11 0110 14515-7 CAMILA MANUELA | | | |
| 29/11/2019 | | 0110 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.110.000.018.741 | 915,70 D | |
| | | | | 29/11 0110 18741-0 BENEDITA GALDI | | | |
| 29/11/2019 | | 0110 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.506.000.006.623 | 1.137,14 D | |
| | | | | 29/11 2506 6623-0 VALNIA CARLA T | | | |
| 29/11/2019 | | 0110 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 553.332.000.130.215 | 2.247,18 D | 1.847,78 C |
| | | | | 29/11 3332 130215-9 DIOGO S ALBUQU | | | |

30/11/2019

0000

00000 999 S A L D O

1.847,78 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335090934212901013
09/01/2020 09:43:37

Cliente

Agência 110-4
Conta 15912-3 FUNDO P MUNICIPIO VICOSA
Mês/ano referência NOVEMBRO/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 |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/10/2019 | SALDO ANTERIOR | 901,27 | | | 156,174366 | | |
| 29/11/2019 | SALDO ATUAL | 897,00 | | | 156,174366 | | 156,174366 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 901,27 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -4,27 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -4,27 |
| SALDO ATUAL = | 897,00 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/10/2019 | 5,770935255 |
| 29/11/2019 | 5,743609746 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | -0,4735 |
| No ano | 11,1165 |
| Últimos 12 meses | 12,7969 |

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

