



**Estado de Alagoas**

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

**BALANCETE MENSAL**

**Julho 2020**

*Wagner Accioly Vilela  
Diretor 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

Julho/2020  
Demonstrativo de Movimento do Mês

## MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	194.448,57	Despesa Orçamentária	828.704,97
Receita Orçamentária	254.996,42	Despesas Correntes	823.195,67
Receitas Correntes	254.996,42	Despesas de Capital	5.509,30
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	631.840,90	Despesas Extra-Orçamentária	206.145,06
Receitas Correntes	631.840,90	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	110.458,65	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	156.894,51
<b>Total:</b>	<b>1.191.744,54</b>	<b>Total:</b>	<b>1.191.744,54</b>

## MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	68.491,66	Despesa Orçamentária	6.753.985,21
Receita Orçamentária	1.575.822,24	Despesas Correntes	6.748.475,91
Receitas Correntes	1.575.822,24	Despesas de Capital	5.509,30
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	5.308.962,15	Despesas Extra-Orçamentária	1.006.357,36
Receitas Correntes	5.308.962,15	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	-1,02	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	963.962,05	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	156.894,51
<b>Total:</b>	<b>7.917.237,08</b>	<b>Total:</b>	<b>7.917.237,08</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	4.146.240,00	53.667,70	4.092.572,30
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>4.146.240,00</b>	<b>53.667,70</b>	<b>4.092.572,30</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4.146.240,00</b>	<b>53.667,70</b>	<b>4.092.572,30</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	194.448,57	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.705.513,18
Depositado no mês	1.667.959,12	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	156.894,51
<b>Total</b>	<b>1.862.407,69</b>	<b>1.862.407,69</b>

WAGNER ACCIOLY VILELA  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

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

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2020

## Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
<b>Orçamentária</b>							
01/07/2020	2020070000283	N		4.7.9.2.2.99.01.01.01.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	ANDRÉ MISAEL VILELA DOS SANTOS	4.178,00
01/07/2020	2020070000284	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6.300,90
01/07/2020	2020070000285	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	336,49
01/07/2020	2020070000286	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	188,53
01/07/2020	2020070000287	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.721,05
01/07/2020	2020070000288	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12.936,00
01/07/2020	2020070000289	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.484,43
01/07/2020	2020070000290	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.371,60
01/07/2020	2020070000291	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.095,72
01/07/2020	2020070000292	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	646,80
01/07/2020	2020070000293	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.839,29
01/07/2020	2020070000294	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	346,86
01/07/2020	2020070000295	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	162,69
01/07/2020	2020070000296	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	325,37
01/07/2020	2020070000297	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	168,94
01/07/2020	2020070000298	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.412,04
01/07/2020	2020070000299	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	215,60
01/07/2020	2020070000300	N		4.7.9.2.2.99.01.01.01.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	JOSÉ JOÃO DA SILVA	280,00
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 47.010,31</b>
06/07/2020	2020070000301	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.020,00
06/07/2020	2020070000302	N		4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.040,00
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 3.060,00</b>
10/07/2020	2020070000303	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.075,84
10/07/2020	2020070000304	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.655,00
10/07/2020	2020070000305	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	996,60
10/07/2020	2020070000306	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.280,26
10/07/2020	2020070000307	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.604,36
10/07/2020	2020070000308	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	175,56
10/07/2020	2020070000309	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.180,32

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2020

## Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 26.967,94</b>
20/07/2020	2020070000310	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	224,00
20/07/2020	2020070000311	N		4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	544,00
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 768,00</b>
29/07/2020	2020070000312	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	420,00
29/07/2020	2020070000313	N		4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.036,50
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 1.456,50</b>
30/07/2020	2020070000314	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	2.633,55
30/07/2020	2020070000315	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	6.499,19
30/07/2020	2020070000316	N		4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	318,76
30/07/2020	2020070000317	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚD	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	28.282,93
30/07/2020	2020070000318	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚD	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15.549,55
30/07/2020	2020070000319	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚD	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	81.751,36
30/07/2020	2020070000320	N		4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	48.599,70
30/07/2020	2020070000321	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	119.935,93
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 303.570,97</b>
31/07/2020	2020070000322	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.257,49
31/07/2020	2020070000323	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.039,07
31/07/2020	2020070000324	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	36.488,45
31/07/2020	2020070000325	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	90.048,43
31/07/2020	2020070000326	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	63.829,00
31/07/2020	2020070000327	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	157.520,85
31/07/2020	2020070000328	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.949,22
31/07/2020	2020070000329	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.278,28
31/07/2020	2020070000330	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.260,79
31/07/2020	2020070000331	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.579,33
31/07/2020	2020070000332	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.743,28
31/07/2020	2020070000333	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9.237,76
31/07/2020	2020070000334	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25.735,75
31/07/2020	2020070000335	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	63.512,15

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2020

## Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
31/07/2020	2020070000336	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	394,98
31/07/2020	2020070000337	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	974,76
31/07/2020	2020070000338	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.397,27
31/07/2020	2020070000339	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.319,69
31/07/2020	2020070000340	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.075,84
31/07/2020	2020070000341	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.655,00
31/07/2020	2020070000342	N		4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO D	BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4	10,64
31/07/2020	2020070000343	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	14,55
31/07/2020	2020070000344	N		4.1.2.1.0.29.05.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISNTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPA	297,15
31/07/2020	2020070000345	N		4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA E APOSENTADOS CIVIL - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISNTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPA	383,87

**Total do Dia: R\$ 504.003,60**

**Total do Grupo: R\$ 886.837,32**

### Extra-Orçamentária

15/07/2020		S	2020071500001	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	JOSÉ AILTON DO NASCIMENTO	60,50
------------	--	---	---------------	----------------------------	-------------	---------------------------	-------

  

31/07/2020		S	2020072100003	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	75.750,82
31/07/2020		S	2020072100001	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	150,85
31/07/2020		S	2020072100001	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.034,97
31/07/2020		S	2020072100004	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	12.618,44
31/07/2020		S	2020072100003	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	15.763,05
31/07/2020		S	2020072100001	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	604,01
31/07/2020		S	2020072100004	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	365,37
31/07/2020		S	2020072100003	2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	FOLHA DE PAGAMENTO	383,87
31/07/2020		S	2020072100005	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	146,30
31/07/2020		S	2020072100003	2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.100,61
31/07/2020		S	2020072100001	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.915,57
31/07/2020		S	2020072100003	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	564,29

**Total do Dia: R\$ 110.398,15**

**Total do Grupo: R\$ 110.458,65**

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2020

## Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
------	--------------	------	---------	---------	-----------	------------	-------

Total Geral: R\$ 997.295,97

---

**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

Julho/2020

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	2.349.234,80	254.996,42	1.575.822,24	0,00	773.412,56
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	2.348.826,70	254.971,23	1.575.616,67	0,00	773.210,03
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	2.348.826,70	254.971,23	1.575.616,67	0,00	773.210,03
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	16.700,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	16.700,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00
4.1.2.1.0.04.02.02.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	16.700,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00
4.1.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRIO	2.332.126,70	254.971,23	1.575.616,67	0,00	756.510,03
4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	356.334,00	48.599,70	259.779,19	0,00	96.554,81
4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	581.688,00	42.552,31	273.921,25	0,00	307.766,75
4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	1.349.268,00	158.840,65	992.280,00	0,00	356.988,00
4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.670,00	2.633,55	19.282,33	0,00	21.387,67
4.1.2.1.0.29.05.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	297,15	24.264,34	24.264,34	0,00
4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA E APOSENTADOS CIVIL - RPPS	0,00	383,87	3.105,56	3.105,56	0,00
4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	4.166,70	1.664,00	2.984,00	0,00	1.182,70
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	408,10	25,19	205,57	0,00	202,53
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	408,10	25,19	205,57	0,00	202,53
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	408,10	25,19	205,57	0,00	202,53
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	408,10	25,19	205,57	0,00	202,53
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	408,10	25,19	205,57	0,00	202,53
4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNC	408,10	25,19	205,57	0,00	202,53
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	8.016.365,20	631.840,90	5.308.962,15	0,00	2.707.403,05
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	8.016.365,20	627.382,90	5.303.996,46	0,00	2.712.368,74
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	8.016.365,20	627.382,90	5.303.996,46	0,00	2.712.368,74
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Receita de Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Intra-Orça	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.7.2.1.0.04.02.00.00.0000	Receita de Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS Intra-Orçamentária	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.7.2.1.0.04.02.02.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.996.365,20	627.382,90	5.303.996,46	0,00	2.692.368,74
4.7.2.1.0.29.00.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE APORTE PARA ADEQUAÇÃO DE D	1.000.000,00	0,00	123.469,79	0,00	876.530,21
4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	1.069.000,00	119.935,93	1.638.055,35	569.055,35	0,00
4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	1.745.064,00	125.583,84	796.688,90	0,00	948.375,10
4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	4.047.801,20	371.424,68	2.682.698,54	0,00	1.365.102,66

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Julho/2020

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIA	122.000,00	6.499,19	52.841,91	0,00	69.158,09
4.7.2.1.0.29.05.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	2.442,47	2.442,47	0,00
4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	12.500,00	3.939,26	7.799,50	0,00	4.700,50
4.7.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentária	0,00	4.458,00	4.965,69	4.965,69	0,00
4.7.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	4.458,00	4.965,69	4.965,69	0,00
4.7.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	4.458,00	4.965,69	4.965,69	0,00
4.7.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	4.458,00	4.965,69	4.965,69	0,00
4.7.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	4.458,00	4.965,69	4.965,69	0,00
4.7.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	0,00	4.458,00	4.965,69	4.965,69	0,00
4.7.9.2.2.99.01.01.01.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	4.458,00	4.965,69	4.965,69	0,00
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	-1,02	0,00	1,02
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	-1,02	0,00	1,02
9.9.1.3.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	-1,02	0,00	1,02
9.9.1.3.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	-1,02	0,00	1,02
9.9.1.3.2.08.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	-1,02	0,00	1,02
9.9.1.3.2.08.10.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	0,00	-1,02	0,00	1,02
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>10.365.600,00</b>	<b>886.837,32</b>	<b>6.884.783,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.480.816,63</b>
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	1.976,07	15.613,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	16.732,43	142.007,71	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	564,29	4.403,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	297,15	24.264,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	0,00	383,87	3.105,56	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	1.100,61	8.955,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	89.404,23	749.209,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	0,00	0,00	16.401,55	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>110.458,65</b>	<b>963.962,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Julho/2020

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

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>10.365.600,00</b>	<b>997.295,97</b>	<b>7.848.745,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.480.816,63</b>

---

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

---

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

---

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

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA**

Julho/2020

CNPJ: 05.112.485/0001-29  
Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN  
Bairro: CENTRO**Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Arrec. no Mês</b>	<b>Arrec. no Ano</b>
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	1.976,07	15.613,91
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	16.732,43	142.007,71
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	564,29	4.403,90
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	297,15	24.264,34
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	383,87	3.105,56
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	1.100,61	8.955,98
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	89.404,23	749.209,10
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	0,00	16.401,55
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>110.458,65</b>	<b>963.962,05</b>

---

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

---

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

---

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

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2020

## Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	2.131,72	32.323,83	
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	16.732,43	156.581,97	
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	564,29	4.194,90	
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	297,15	24.264,34	
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	383,87	3.105,56	
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	1.100,61	8.960,68	
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	184.934,99	749.209,10	
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	0,00	16.401,55	
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	11.315,43	
<b>14 Registros</b>		<b>Total</b>	<b>R\$ 206.145,06</b>	<b>R\$ 1.006.357,36</b>

WAGNER ACCIOLY VILELA  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

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

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Julho/2020  
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>11 - IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP</b>												
<b>11 - IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP</b>												
<b>0000 - IPASMV - INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAIS DE VIÇOSA</b>												
<b>09.272.0009.6051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	167.097,46	24.208,88	191.306,34	167.097,46	24.208,88	191.306,34	159.591,26	31.715,08	191.306,34	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	102.632,94	4.651,86	107.284,80	102.632,94	4.651,86	107.284,80	102.632,94	4.651,86	107.284,80	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	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	1.817,50	299,47	2.116,97	1.817,50	299,47	2.116,97	1.817,50	299,47	2.116,97	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	4.400,00	550,00	4.950,00	4.400,00	550,00	4.950,00	4.400,00	550,00	4.950,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	29.074,75	472,65	29.547,40	16.290,71	3.379,36	19.670,07	16.290,71	3.379,36	19.670,07	9.877,33
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	8.273,60	0,00	8.273,60	8.273,60	0,00	8.273,60	8.273,60	0,00	8.273,60	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	0,00	5.509,30	5.509,30	0,00	5.509,30	5.509,30	0,00	5.509,30	5.509,30	0,00
Total da Atividade			313.396,25	35.692,16	349.088,41	300.612,21	38.598,87	339.211,08	293.106,01	46.105,07	339.211,08	9.877,33
<b>09.272.0009.6052 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPASMV</b>												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORÇO	0050.00.000	4.581.708,79	654.645,36	5.236.354,15	4.581.708,79	654.645,36	5.236.354,15	4.581.708,79	654.645,36	5.236.354,15	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	856.338,78	126.909,54	983.248,32	856.338,78	126.909,54	983.248,32	856.338,78	126.909,54	983.248,32	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	194.653,67	1.045,00	195.698,67	194.653,67	1.045,00	195.698,67	194.126,66	1.045,00	195.171,66	527,01
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			5.632.701,24	782.599,90	6.415.301,14	5.632.701,24	782.599,90	6.415.301,14	5.632.174,23	782.599,90	6.414.774,13	527,01
<b>99.999.0010.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>												
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			5.946.097,49	818.292,06	6.764.389,55	5.933.313,45	821.198,77	6.754.512,22	5.925.280,24	828.704,97	6.753.985,21	10.404,34
Total da Secretaria			5.946.097,49	818.292,06	6.764.389,55	5.933.313,45	821.198,77	6.754.512,22	5.925.280,24	828.704,97	6.753.985,21	10.404,34
Total do Órgão			5.946.097,49	818.292,06	6.764.389,55	5.933.313,45	821.198,77	6.754.512,22	5.925.280,24	828.704,97	6.753.985,21	10.404,34

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Julho/2020  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>5.946.097,49</b>	<b>818.292,06</b>	<b>6.764.389,55</b>	<b>5.933.313,45</b>	<b>821.198,77</b>	<b>6.754.512,22</b>	<b>5.925.280,24</b>	<b>828.704,97</b>	<b>6.753.985,21</b>	<b>10.404,34</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	5.946.097,49	812.782,76	6.758.880,25	5.933.313,45	815.689,47	6.749.002,92	5.925.280,24	823.195,67	6.748.475,91	10.404,34
Despesa de Capital	0,00	5.509,30	5.509,30	0,00	5.509,30	5.509,30	0,00	5.509,30	5.509,30	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

Julho/2020  
**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		
<b>11</b>	<b>IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP</b>										
<b>11</b>	<b>IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP</b>										
<b>0000</b>	<b>IPASMV - INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAIS DE VIÇOSA</b>										
<b>09.272.0009.6051</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV</b>										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	24.208,88	0,00	128.693,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		191.306,34	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	62.400,00	0,00	4.651,86	0,00	0,00	107.284,80	4.651,86	0,00	0,00
				0,00	44.884,80	0,00	0,00		107.284,80	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	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,23	0,00	0,00	2.375,23
				0,00	0,00	0,00	13.624,77		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	3.000,00	0,00	0,00	2.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		100,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	299,47	0,00	1.083,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.116,97	0,00	
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	550,00	0,00	50,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.950,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.976,40	472,65	0,00	12.429,00
				0,00	0,00	0,00	2.023,60		29.547,40	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.273,60	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.273,60	0,00	0,00		8.273,60	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	3.000,00	0,00	2.509,30	0,00	0,00	5.509,30	5.509,30	0,00	0,00
				0,00	2.509,30	0,00	0,00		5.509,30	0,00	
	Total da Atividade		469.600,00	0,00	7.161,16	0,00	0,00	504.619,33	35.692,16	0,00	155.530,92
				0,00	53.667,70	0,00	18.648,37		349.088,41	0,00	
<b>09.272.0009.6052</b>	<b>MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPASMV</b>										

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Julho/2020  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
				até o mês	até o mês	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	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00	654.645,36	0,00	2.563.645,85
				0,00	0,00	0,00	0,00	5.239.816,38		3.462,23	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	126.909,54	0,00	576.751,68
				0,00	0,00	0,00	0,00	983.248,32		0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	1.045,00	0,00	254.301,33
				0,00	0,00	0,00	0,00	196.539,87		841,20	
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Total da Atividade			9.816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.816.000,00	782.599,90	0,00	3.400.698,86
				0,00	0,00	0,00	0,00	6.419.604,57		4.303,43	
<b>99.999.0010.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>											
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	7.161,16	44.980,67	0,00	0,00	44.980,67
				0,00	0,00	0,00	35.019,33	0,00		0,00	
Total da Atividade			80.000,00	0,00	0,00	0,00	7.161,16	44.980,67	0,00	0,00	44.980,67
				0,00	0,00	0,00	35.019,33	0,00		0,00	
Total da Unidade			10.365.600,00	0,00	7.161,16	0,00	7.161,16	10.365.600,00	818.292,06	0,00	3.601.210,45
				0,00	53.667,70	0,00	53.667,70	6.768.692,98		4.303,43	
Total da Secretaria			10.365.600,00	0,00	7.161,16	0,00	7.161,16	10.365.600,00	818.292,06	0,00	3.601.210,45
				0,00	53.667,70	0,00	53.667,70	6.768.692,98		4.303,43	
Total do Órgão			10.365.600,00	0,00	7.161,16	0,00	7.161,16	10.365.600,00	818.292,06	0,00	3.601.210,45
				0,00	53.667,70	0,00	53.667,70	6.768.692,98		4.303,43	
Total da Despesa Orçamentária			10.365.600,00	0,00	7.161,16	0,00	7.161,16	10.365.600,00	818.292,06	0,00	3.601.210,45
				0,00	53.667,70	0,00	53.667,70	6.768.692,98		4.303,43	
<b>Resumo:</b>											
Despesa Correntes			10.282.600,00	0,00	4.651,86	0,00	0,00	10.315.110,03	812.782,76	0,00	3.556.229,78
				0,00	51.158,40	0,00	18.648,37	6.763.183,68		4.303,43	
Despesa de Capital			3.000,00	0,00	2.509,30	0,00	0,00	5.509,30	5.509,30	0,00	0,00
				0,00	2.509,30	0,00	0,00	5.509,30		0,00	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Julho/2020  
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

Julho/2020

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

Balanco Orçamentário - Receitas / Despesas  
Lei Nº 4.320/64

RECEITA						DESPESA				
Código	Especificação	Previsão	Realizada	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos	Especificação	Autorizada	Executada	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
4.0.0.0.0.0.0	RECEITA	10.365.600,00	6.884.784,39	0,00	3.480.815,61	Créditos Orçamentário e Suplementa	10.365.600,00	6.753.985,21	0,00	3.611.614,79
4.1.0.0.0.0.0	Receitas Correntes	2.349.234,80	1.575.822,24	0,00	773.412,56	Créditos Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.0.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	Créditos Extraordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.0.0.0.0	Contribuições	2.348.826,70	1.575.616,67	0,00	773.210,03					
4.1.3.0.0.0.0	Receita Patrimonial	408,10	205,57	0,00	202,53					
4.1.4.0.0.0.0	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.5.0.0.0.0	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.6.0.0.0.0	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.7.0.0.0.0	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.9.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.0.0.0.0.0	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.1.0.0.0.0	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.2.0.0.0.0	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.3.0.0.0.0	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.4.0.0.0.0	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.5.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.9.0.0.0.0	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.7.0.0.0.0.0	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	8.016.365,20	5.308.962,15	0,00	2.707.403,05					
4.7.2.0.0.0.0	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	8.016.365,20	5.303.996,46	0,00	2.712.368,74					
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	4.965,69	4.965,69	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	-1,02	0,00	1,02					
<b>SOMA</b>		<b>10.365.600,00</b>	<b>6.884.783,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.480.816,63</b>	<b>SOMA</b>	<b>10.365.600,00</b>	<b>6.753.985,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.611.614,79</b>

<b>DEFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>SUPERAVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>130.798,16</b>	<b>130.798,16</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10.365.600,00</b>	<b>6.884.783,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.480.816,63</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.365.600,00</b>	<b>6.884.783,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.480.816,63</b>

---

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

---

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

---

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

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2020

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Orçado	No Mês	Até o Mês
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	10.282.600,00	823.195,67	6.748.475,91
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.195.400,00	818.966,84	6.713.365,27
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.195.400,00	818.966,84	6.713.365,27
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	7.800.000,00	654.645,36	5.236.354,15
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00.00.0000	PENSÕES	1.560.000,00	126.909,54	983.248,32
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	450.000,00	1.045,00	195.171,66
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00	31.715,08	191.306,34
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.400,00	4.651,86	107.284,80
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.200,00	4.228,83	35.110,64
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	87.200,00	4.228,83	35.110,64
3.3.3.9.0.05.00.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00	299,47	2.116,97
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	550,00	4.950,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.000,00	3.379,36	19.670,07
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	8.273,60
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	5.509,30	5.509,30
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	3.000,00	5.509,30	5.509,30
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	5.509,30	5.509,30
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	5.509,30	5.509,30
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00	0,00	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00	0,00	0,00
3.9.9.9.9.00.00.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00	0,00	0,00
3.9.9.9.9.99.00.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		10365600	828.704,97	6.753.985,21

---

**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

Julho/2020

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL</b>					
<b>Agência: 110</b>					
15.912-3	BB CONTA MOVIMENTO	5.978,20	4.178,00	6.365,89	3.790,31
15.912-3 AP	BB APLICAÇÃO RF IRF-M	944,66	10,64	0,00	955,30
<b>Total Agência:</b>		<b>6.922,86</b>	<b>4.188,64</b>	<b>6.365,89</b>	<b>4.745,61</b>
<b>Agência: 999</b>					
9999	CAIXA	0,00	681,02	681,02	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>681,02</b>	<b>681,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 1133</b>					
201-7	201-7 MOVIMENTO	16.401,30	1.290.550,20	1.290.550,20	16.401,30
201-7 APLI	201-7 RENDA FIXA CURTO	171.124,41	373.220,28	408.597,09	135.747,60
<b>Total Agência:</b>		<b>187.525,71</b>	<b>1.663.770,48</b>	<b>1.699.147,29</b>	<b>152.148,90</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>194.448,57</b>	<b>1.668.640,14</b>	<b>1.706.194,20</b>	<b>156.894,51</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>194.448,57</b>	<b>1.668.640,14</b>	<b>1.706.194,20</b>	<b>156.894,51</b>

WAGNER ACCIOLY VILELA  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

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

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Julho/2020  
Conciliação Bancária

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

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

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

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

**Julho/2020**  
Conciliação Bancária

---

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

---

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

---

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

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2020

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.912-3 APL**

Agência: **110**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>944,66</b>
31/07/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4/Conhec.: 2020070000342/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR	REC.APLI	10,64	0,00	955,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>10,64</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>10,64</b>	<b>0,00</b>	<b>955,30</b>



# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.912-3**

Agência: **110**

Nome da Conta: **BB CONTA MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>5.978,20</b>
01/07/2020	Rec. De: ANDRÉ MISAEL VILELA DOS SANTOS/Conhec.: 2020070000283/Receita: 4.7.9.2.2.99.01.01.01.0000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	021.637	4.178,00	0,00	10.156,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.178,00</b>	<b>0,00</b>	
01/07/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020063000001\Ordem: 2020070100001	130.215	0,00	2.033,21	8.122,99
01/07/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020063000002\Ordem: 2020070100002	130.215	0,00	1.000,00	7.122,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.033,21</b>	
20/07/2020	Pago a: ANDRÉ MISAEL VILELA DOS SANTOS\Emp.: 2020072000001\Ordem: 2020072000001	021.637	0,00	111,00	7.011,99
20/07/2020	Pago a: ANDRÉ MISAEL VILELA DOS SANTOS\Emp.: 2020072000002\Ordem: 2020072000002	021.637	0,00	188,47	6.823,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>299,47</b>	
31/07/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020072100001\Ordem: 2020073100001	130.215	0,00	2.033,21	4.790,31
31/07/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020072100002\Ordem: 2020073100002	130.215	0,00	1.000,00	3.790,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.033,21</b>	
<b>Total de Registros: 7</b>		<b>Total:</b>	<b>4.178,00</b>	<b>6.365,89</b>	<b>3.790,31</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>16.401,30</b>
01/07/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020070000284/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	011116	6.300,90	0,00	22.702,20
01/07/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020070000285/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	011116	336,49	0,00	23.038,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6.637,39</b>	<b>0,00</b>	
01/07/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020070000286/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	011121	188,53	0,00	23.227,22
01/07/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020070000287/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	011121	2.721,05	0,00	25.948,27
01/07/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020070000288/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	011121	12.936,00	0,00	38.884,27
01/07/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020070000289/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	011121	2.484,43	0,00	41.368,70
01/07/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020070000290/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	011121	2.371,60	0,00	43.740,30
01/07/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020070000291/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	011121	1.095,72	0,00	44.836,02
01/07/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020070000292/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	011121	646,80	0,00	45.482,82
01/07/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020070000293/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	011121	10.839,29	0,00	56.322,11
01/07/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020070000294/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	011121	346,86	0,00	56.668,97
01/07/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020070000295/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	011121	162,69	0,00	56.831,66
01/07/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020070000296/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	011121	325,37	0,00	57.157,03

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020070000297/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	011121	168,94	0,00	57.325,97
01/07/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020070000298/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	011121	1.412,04	0,00	58.738,01
01/07/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020070000299/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	011121	215,60	0,00	58.953,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>35.914,92</b>	<b>0,00</b>	
01/07/2020	Rec. De: JOSÉ JOÃO DA SILVA/Conhec.: 2020070000300/Receita: 4.7.9.2.2.99.01.01.01.0000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	011725	280,00	0,00	59.233,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	
01/07/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 93	990001	0,00	38.150,32	21.083,29
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>38.150,32</b>	
01/07/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020063000001\Ordem: 2020070100001	010947	0,00	2.657,31	18.425,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.657,31</b>	
01/07/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020063000001\Ordem: 2020070100001	010948	0,00	1.815,68	16.610,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.815,68</b>	
01/07/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2020070000085	010946	0,00	209,00	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>209,00</b>	
02/07/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 94	727220	675,75	0,00	17.077,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>675,75</b>	<b>0,00</b>	
02/07/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2020010200001\Ordem: 2020070200001	284813	0,00	675,75	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>675,75</b>	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/07/2020	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2020070000301/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	000001	1.020,00	0,00	17.421,30
06/07/2020	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2020070000302/Receita: 4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	000001	2.040,00	0,00	19.461,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.060,00</b>	<b>0,00</b>	
06/07/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 95	990001	0,00	3.060,00	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.060,00</b>	
08/07/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 96	727220	95.958,86	0,00	112.360,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>95.958,86</b>	<b>0,00</b>	
08/07/2020	Pago a: A F DE M INOJOSA (ATACADÃO DA INFORMÁTICA)\Emp.: 2020070600001\Ordem: 2020070800001	081245	0,00	2.514,70	109.845,46
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.514,70</b>	
08/07/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2020070000086	001133	0,00	93.444,16	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>93.444,16</b>	
09/07/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 97	727220	2.994,60	0,00	19.395,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.994,60</b>	<b>0,00</b>	
09/07/2020	Pago a: A F DE M INOJOSA (ATACADÃO DA INFORMÁTICA)\Emp.: 2020070600001\Ordem: 2020070900001	090949	0,00	2.994,60	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.994,60</b>	
10/07/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020070000303/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	1.075,84	0,00	17.477,14
10/07/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020070000304/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.655,00	0,00	20.132,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.730,84</b>	<b>0,00</b>	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020070000305/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	101138	996,60	0,00	21.128,74
10/07/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020070000306/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	101138	1.280,26	0,00	22.409,00
10/07/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020070000307/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	101138	10.604,36	0,00	33.013,36
10/07/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020070000308/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	101138	175,56	0,00	33.188,92
10/07/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020070000309/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	101138	10.180,32	0,00	43.369,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>23.237,10</b>	<b>0,00</b>	
10/07/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 98	990001	0,00	26.967,94	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>26.967,94</b>	
15/07/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 99	727220	489,50	0,00	16.890,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>489,50</b>	<b>0,00</b>	
15/07/2020	Pago a: JOSÉ AILTON DO NASCIMENTO\Emp.: 2020071500001\Ordem: 2020071500001	151140	0,00	489,50	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>489,50</b>	
16/07/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 100	727220	18.751,82	0,00	35.153,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>18.751,82</b>	<b>0,00</b>	
16/07/2020	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2020010200003\Ordem: 2020071600002	005924	0,00	244,04	34.909,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>244,04</b>	
16/07/2020	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2020010200002\Ordem: 2020071600001	005937	0,00	433,11	34.475,97

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>433,11</b>	
16/07/2020	Pago a: EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET\Emp.: 2020010200005\Ordem: 2020071600004	307343	0,00	105,00	34.370,97
16/07/2020	Pago a: EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET\Emp.: 2020010200006\Ordem: 2020071600005	307343	0,00	3,80	34.367,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>108,80</b>	
16/07/2020	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO \Emp.: 2020010200004\Ordem: 2020071600003	996562	0,00	132,83	34.234,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>132,83</b>	
16/07/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS/Número: 2020070000087	161229	0,00	16.732,43	17.501,91
16/07/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINTEAL - RPPS/Número: 2020070000088	161229	0,00	1.100,61	16.401,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.833,04</b>	
17/07/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 101	727220	8.337,17	0,00	24.738,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8.337,17</b>	<b>0,00</b>	
17/07/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020071700002\Ordem: 2020071700002	284813	0,00	1.553,59	23.184,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.553,59</b>	
17/07/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2020071700001\Ordem: 2020071700001	809872	0,00	4.651,86	18.533,02
17/07/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2020070000089	809872	0,00	2.131,72	16.401,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.783,58</b>	
20/07/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 102	727220	492,00	0,00	16.893,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>492,00</b>	<b>0,00</b>	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2020	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2020070000310/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	000001	224,00	0,00	17.117,30
20/07/2020	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2020070000311/Receita: 4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	000001	544,00	0,00	17.661,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>768,00</b>	<b>0,00</b>	
20/07/2020	Pago a: FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME\Emp.: 2020052200001\Ordem: 2020072000003	152543	0,00	1.250,00	16.411,30
20/07/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2020010200001\Ordem: 2020072000004	152543	0,00	10,00	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.260,00</b>	
21/07/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 103	727220	1.672,62	0,00	18.073,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.672,62</b>	<b>0,00</b>	
21/07/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020072100003\Ordem: 2020072100001	284813	0,00	1.671,03	16.402,89
21/07/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2020010200001\Ordem: 2020072100002	284813	0,00	1,59	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.672,62</b>	
23/07/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 104	727220	1,59	0,00	16.402,89
<b>Total do Documento:</b>			<b>1,59</b>	<b>0,00</b>	
23/07/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2020010200001\Ordem: 2020072300001	284813	0,00	1,59	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1,59</b>	
27/07/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 105	727220	49,00	0,00	16.450,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>49,00</b>	<b>0,00</b>	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/07/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2020010200001\Ordem: 2020072700001	000000	0,00	49,00	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
29/07/2020	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2020070000312/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	000001	420,00	0,00	16.821,30
29/07/2020	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2020070000313/Receita: 4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	000001	1.036,50	0,00	17.857,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.456,50</b>	<b>0,00</b>	
29/07/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO\Número: 106	990001	0,00	1.456,50	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.456,50</b>	
30/07/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2020070000314/Receita: 4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	2.633,55	0,00	19.034,85
30/07/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2020070000315/Receita: 4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	6.499,19	0,00	25.534,04
30/07/2020	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2020070000316/Receita: 4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	000001	318,76	0,00	25.852,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>9.451,50</b>	<b>0,00</b>	
30/07/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020070000317/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	301148	28.282,93	0,00	54.135,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>28.282,93</b>	<b>0,00</b>	
30/07/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020070000318/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	301149	15.549,55	0,00	69.685,28
<b>Total do Documento:</b>			<b>15.549,55</b>	<b>0,00</b>	
30/07/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020070000319/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	301150	81.751,36	0,00	151.436,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>81.751,36</b>	<b>0,00</b>	



# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2020070000320/Receita: 4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	301159	48.599,70	0,00	200.036,34
30/07/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2020070000321/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	301159	119.935,93	0,00	319.972,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>168.535,63</b>	<b>0,00</b>	
30/07/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 107	990001	0,00	303.570,97	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>303.570,97</b>	
31/07/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 108	727220	279.174,18	0,00	295.575,48
<b>Total do Documento:</b>			<b>279.174,18</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020070000322/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	3.257,49	0,00	298.832,97
31/07/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020070000323/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	8.039,07	0,00	306.872,04
31/07/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020070000324/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	36.488,45	0,00	343.360,49
31/07/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020070000325/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	90.048,43	0,00	433.408,92
31/07/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020070000326/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	63.829,00	0,00	497.237,92
31/07/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020070000327/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	157.520,85	0,00	654.758,77
31/07/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020070000328/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.949,22	0,00	657.707,99
31/07/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020070000329/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	7.278,28	0,00	664.986,27

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020070000330/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.260,79	0,00	667.247,06
31/07/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020070000331/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	5.579,33	0,00	672.826,39
31/07/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020070000332/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	3.743,28	0,00	676.569,67
31/07/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020070000333/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	9.237,76	0,00	685.807,43
31/07/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020070000334/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	25.735,75	0,00	711.543,18
31/07/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020070000335/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	63.512,15	0,00	775.055,33
31/07/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020070000336/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	394,98	0,00	775.450,31
31/07/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020070000337/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	974,76	0,00	776.425,07
31/07/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020070000338/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	5.397,27	0,00	781.822,34
31/07/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020070000339/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	13.319,69	0,00	795.142,03
31/07/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020070000340/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	1.075,84	0,00	796.217,87
31/07/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020070000341/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.655,00	0,00	798.872,87
<b>Total do Documento:</b>			<b>503.297,39</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2020073100001\Ordem: 2020073100006	001133	0,00	472,65	798.400,22
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>472,65</b>	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020072100001\Ordem: 2020073100001	284813	0,00	12.997,28	785.402,94
31/07/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020072100003\Ordem: 2020073100003	284813	0,00	557.858,10	227.544,84
31/07/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020072100004\Ordem: 2020073100004	284813	0,00	112.015,98	115.528,86
31/07/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020072100005\Ordem: 2020073100005	284813	0,00	898,70	114.630,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>683.770,06</b>	
31/07/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020072100004\Ordem: 2020073100004	311453	0,00	1.909,75	112.720,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.909,75</b>	
31/07/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020072100001\Ordem: 2020073100001	311455	0,00	2.657,31	110.063,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.657,31</b>	
31/07/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020072100001\Ordem: 2020073100001	311456	0,00	1.815,68	108.247,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.815,68</b>	
31/07/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2020070000092	001133	0,00	91.490,83	16.756,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>91.490,83</b>	
31/07/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2020070000090	284813	0,00	150,21	16.606,38
31/07/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2020070000091	284813	0,00	205,08	16.401,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>355,29</b>	
<b>Total de Registros: 109</b>		<b>Total:</b>	<b>1.290.550,20</b>	<b>1.290.550,20</b>	<b>16.401,30</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7 APLI

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 RENDA FIXA CURTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>171.124,41</b>
01/07/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 93	990001	38.150,32	0,00	209.274,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>38.150,32</b>	<b>0,00</b>	
02/07/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 94	727220	0,00	675,75	208.598,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>675,75</b>	
06/07/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 95	990001	3.060,00	0,00	211.658,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.060,00</b>	<b>0,00</b>	
08/07/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 96	727220	0,00	95.958,86	115.700,12
09/07/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 97	727220	0,00	2.994,60	112.705,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>98.953,46</b>	
10/07/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 98	990001	26.967,94	0,00	139.673,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>26.967,94</b>	<b>0,00</b>	
15/07/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 99	727220	0,00	489,50	139.183,96
16/07/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 100	727220	0,00	18.751,82	120.432,14
17/07/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 101	727220	0,00	8.337,17	112.094,97
20/07/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 102	727220	0,00	492,00	111.602,97
21/07/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 103	727220	0,00	1.672,62	109.930,35

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7 APLI

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 RENDA FIXA CURTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/07/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 104	727220	0,00	1,59	109.928,76
27/07/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 105	727220	0,00	49,00	109.879,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>29.793,70</b>	
29/07/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃONúmero: 106	990001	1.456,50	0,00	111.336,26
30/07/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃONúmero: 107	990001	303.570,97	0,00	414.907,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>305.027,47</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2020	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9/Conhec.: 2020070000343/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		14,55	0,00	414.921,78
<b>Total do Documento:</b>			<b>14,55</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 108	727220	0,00	279.174,18	135.747,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>279.174,18</b>	
<b>Total de Registros: 17</b>		<b>Total:</b>	<b>373.220,28</b>	<b>408.597,09</b>	<b>135.747,60</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **9999**

Agência: **999**

Nome da Conta: **CAIXA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
31/07/2020	Rec. De: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISNTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VIÇOSA/Conhec.: 2020070000344/Receita: 4.1.2.1.0.29.05.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	CONCILIA	297,15	0,00	297,15
31/07/2020	Rec. De: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISNTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VIÇOSA/Conhec.: 2020070000345/Receita: 4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA E APOSENTADOS CIVIL - RPPS	CONCILIA	383,87	0,00	681,02
31/07/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 - RPPS - RPPS/Número: 2020070000093	CONCILIA	0,00	297,15	383,87
31/07/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 - DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS/Número: 2020070000094	CONCILIA	0,00	383,87	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>681,02</b>	<b>681,02</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>681,02</b>	<b>681,02</b>	<b>0,00</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2020

Extrato das Contas Bancárias

---

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

---

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

---

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

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2020

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>			<b>Data</b>	<b>Tipo de Nota</b>	
2020010200001	0000 6051 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	0,00	4.611,55	4.611,55
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA SUPRIR OS VALORES DAS TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS QUE FOREM DEBITADAS DA CONTA CORRENTE DESTE INSTITUTO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO D					
Inexigibilidade			02/01/2020	Estimativa	
2020010200002	0000 6051 333903900000000000 005000000	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	928,28	928,28
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE INSTITUTO, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.					
Inexigibilidade			02/01/2020	Estimativa	
2020010200003	0000 6051 333903900000000000 005000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	1.569,79	1.569,79
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DO TELEFONE FIXO DESTE INSTITUTO, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.					
Inexigibilidade			02/01/2020	Estimativa	
2020010200004	0000 6051 333903900000000000 005000000	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	877,48	877,48
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DE ÁGUA DESTE INSTITUTO, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.					
Inexigibilidade			02/01/2020	Estimativa	
2020010200005	0000 6051 333903900000000000 005000000	EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET	0,00	630,00	630,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET A INSTITUTO, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2					
Dispensa			02/01/2020	Global	
2020010200006	0000 6051 333903900000000000 005000000	EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET	0,00	10,23	10,23
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS MULTAS E JUROS PROVENIENTES DE POSSÍVEIS E PROVÁVEIS ATRASOS DOS PAGAMENTOS DAS CONTAS DO SERVIÇO DE FOR					
Dispensa			02/01/2020	Estimativa	
2020043000001	0000 6052 331900500000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	169,39	0,00	169,39
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMETAR DOS AUXÍLIOS DOENÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. PARA OS PAGAMENTOS DOS ACERTOS					
Não Aplicado			30/04/2020	Ordinário	
2020043000003	0000 6052 331900500000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	357,62	0,00	357,62
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMETAR DOS SALÁRIOS MATERNIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. PARA OS PAGAMENTOS DOS ACE					
Não Aplicado			30/04/2020	Ordinário	
2020052200001	0000 6051 333903900000000000 005000000	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	0,00	1.250,00	1.250,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DO SERVIÇO DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARES, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2020, CONFORME O CONTRATO					
Pregão Presencial Registro de Preço			22/05/2020	Global	
<b>9 Registro(s)</b>			<b>Total Geral R\$ 527,01</b>	<b>9.877,33</b>	<b>10.404,34</b>

WAGNER ACCIOLY VILELA  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

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



# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Julho/2020  
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 INSS - RPPS	18.685,99	1.976,07	15.613,91	2.131,72	32.323,83	1.976,07
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	31.306,69	16.732,43	142.007,71	16.732,43	156.581,97	16.732,43
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	564,29	4.403,90	564,29	4.194,90	209,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 RPPS - RPPS	0,00	297,15	24.264,34	297,15	24.264,34	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	0,00	383,87	3.105,56	383,87	3.105,56	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000 SINDPREV - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 SINTEAL - RPPS	1.105,31	1.100,61	8.955,98	1.100,61	8.960,68	1.100,61
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	89.404,23	749.209,10	184.934,99	749.209,10	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	0,00	0,00	16.401,55	0,00	16.401,55	0,00
<b>Total</b>	<b>51.097,99</b>	<b>110.458,65</b>	<b>963.962,05</b>	<b>206.145,06</b>	<b>995.041,93</b>	<b>20.018,11</b>

WAGNER ACCIOLY VILELA  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

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

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2020

Quadro Decreto

Mês	CRÉDITOS ADICIONAIS				ORIGENS DOS RECURSOS				
	Suplementar	Especial	Extraordinário	Total	Anulação	Sup. Financeiro	Exc. de Arrecadação	Op. de Crédito	Total
Janeiro	13.648,37	0,00	0,00	13.648,37	13.648,37	0,00	0,00	0,00	13.648,37
Fevereiro	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Março	4.661,31	0,00	0,00	4.661,31	4.661,31	0,00	0,00	0,00	4.661,31
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mai	6.952,30	0,00	0,00	6.952,30	6.952,30	0,00	0,00	0,00	6.952,30
Junho	16.244,56	0,00	0,00	16.244,56	16.244,56	0,00	0,00	0,00	16.244,56
Julho	7.161,16	0,00	0,00	7.161,16	7.161,16	0,00	0,00	0,00	7.161,16
Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>53.667,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.667,70</b>	<b>53.667,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.667,70</b>

WAGNER ACCIOLY VILELA  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

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

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Decreto No. 10 e 11 de 6 de Julho de 2020

Abre Crédito Suplementar no valor total de 7.161,16 (Sete Mil e Cento e Sessenta e Um Reais e Dezesseis 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	4.651,86
0050.00.000 - RPPS	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.509,30
<b>Total do Projeto/Atividade R\$</b>	<b>7.161,16</b>
<b>Total da Unidade R\$</b>	<b>7.161,16</b>
<b>Valor Total R\$</b>	<b>7.161,16</b>

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

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 0,00

II - Anulação de Dotação 7.161,16

III - Superávit Financeiro 0,00

## Dotações Anuladas

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

#### 9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS

0050.00.000 - RPPS	
3.9.9.9.99.00.00.00.0000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.161,16
<b>Total do Projeto/Atividade R\$</b>	<b>7.161,16</b>
<b>Total da Unidade R\$</b>	<b>7.161,16</b>
<b>Valor Total R\$</b>	<b>7.161,16</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

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

---

**WAGNER ACCIOLY VILELA**  
DIRETOR PRESIDENTE



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 1133600023  
 Conta Referência: 1133/006/00000201-7  
 Nome: IPASMV INST PREV ASS SER  
 Período: de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2020	011116	CRED TEV	6.300,90C	6.300,90C
01/07/2020	011116	CRED TEV	336,49C	6.637,39C
01/07/2020	011121	CRED TEV	188,53C	6.825,92C
01/07/2020	011121	CRED TEV	2.721,05C	9.546,97C
01/07/2020	011121	CRED TEV	12.936,00C	22.482,97C
01/07/2020	011121	CRED TEV	2.484,43C	24.967,40C
01/07/2020	011121	CRED TEV	2.371,60C	27.339,00C
01/07/2020	011121	CRED TEV	1.095,72C	28.434,72C
01/07/2020	011121	CRED TEV	646,80C	29.081,52C
01/07/2020	011121	CRED TEV	10.839,29C	39.920,81C
01/07/2020	011121	CRED TEV	346,86C	40.267,67C
01/07/2020	011121	CRED TEV	162,69C	40.430,36C
01/07/2020	011121	CRED TEV	325,37C	40.755,73C
01/07/2020	011121	CRED TEV	168,94C	40.924,67C
01/07/2020	011121	CRED TEV	1.412,04C	42.336,71C
01/07/2020	011121	CRED TEV	215,60C	42.552,31C
01/07/2020	011725	DP CX AQUI	280,00C	42.832,31C
01/07/2020	010946	ENVIO TEV	209,00D	42.623,31C
01/07/2020	010947	ENVIO TEV	2.657,31D	39.966,00C
01/07/2020	010948	ENVIO TEV	1.815,68D	38.150,32C
01/07/2020	990001	APL AUTOM	38.150,32D	0,00
02/07/2020	284813	DEB TARIFA	675,75D	675,75D
02/07/2020	727220	RESG AUTOM	675,75C	0,00
06/07/2020	000001	CRED TED	1.530,00C	1.530,00C
06/07/2020	000001	CRED TED	1.530,00C	3.060,00C
06/07/2020	990001	APL AUTOM	3.060,00D	0,00
08/07/2020	001133	DEB.AUTOR.	93.444,16D	93.444,16D
08/07/2020	081245	ENVIO TEV	2.514,70D	95.958,86D
08/07/2020	727220	RESG AUTOM	95.958,86C	0,00
09/07/2020	090949	ENVIO TEV	2.994,60D	2.994,60D
09/07/2020	727220	RESG AUTOM	2.994,60C	0,00
10/07/2020	000001	CRED TED	3.730,84C	3.730,84C
10/07/2020	101138	CRED TEV	996,60C	4.727,44C
10/07/2020	101138	CRED TEV	1.280,26C	6.007,70C
10/07/2020	101138	CRED TEV	10.604,36C	16.612,06C
10/07/2020	101138	CRED TEV	175,56C	16.787,62C
10/07/2020	101138	CRED TEV	10.180,32C	26.967,94C
10/07/2020	990001	APL AUTOM	26.967,94D	0,00
15/07/2020	151140	ENVIO TEV	489,50D	489,50D
15/07/2020	727220	RESG AUTOM	489,50C	0,00
16/07/2020	005924	PAG FONE	244,04D	244,04D
16/07/2020	005937	PG LUZ/GAS	433,11D	677,15D
16/07/2020	307343	PAG BOLETO	108,80D	785,95D
16/07/2020	996562	PAG AGUA	132,83D	918,78D
16/07/2020	161229	ENVIO TEV	16.732,43D	17.651,21D

16/07/2020	161229	ENVIO TEV	1.100,61D	18.751,82D
16/07/2020	727220	RESG AUTOM	18.751,82C	0,00
17/07/2020	809872	PAG GPS	6.783,58D	6.783,58D
17/07/2020	284813	FOL PAGTO	1.553,59D	8.337,17D
17/07/2020	727220	RESG AUTOM	8.337,17C	0,00
20/07/2020	000001	CRED TED	768,00C	768,00C
20/07/2020	152543	ENVIO TED	1.250,00D	482,00D
20/07/2020	152543	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	492,00D
20/07/2020	727220	RESG AUTOM	492,00C	0,00
21/07/2020	284813	FOL PAGTO	1.671,03D	1.671,03D
21/07/2020	284813	DEB TARIFA	1,59D	1.672,62D
21/07/2020	727220	RESG AUTOM	1.672,62C	0,00
23/07/2020	284813	DEB TARIFA	1,59D	1,59D
23/07/2020	727220	RESG AUTOM	1,59C	0,00
27/07/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/07/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
29/07/2020	000001	CRED TED	1.456,50C	1.456,50C
29/07/2020	990001	APL AUTOM	1.456,50D	0,00
30/07/2020	000001	CRED TED	9.132,74C	9.132,74C
30/07/2020	000001	CRED TED	318,76C	9.451,50C
30/07/2020	301148	CRED TEV	28.282,93C	37.734,43C
30/07/2020	301149	CRED TEV	15.549,55C	53.283,98C
30/07/2020	301150	CRED TEV	81.751,36C	135.035,34C
30/07/2020	301159	CRED TEV	168.535,63C	303.570,97C
30/07/2020	990001	APL AUTOM	303.570,97D	0,00
31/07/2020	000001	CRED TED	11.296,56C	11.296,56C
31/07/2020	000001	CRED TED	126.536,88C	137.833,44C
31/07/2020	000001	CRED TED	221.349,85C	359.183,29C
31/07/2020	000001	CRED TED	10.227,50C	369.410,79C
31/07/2020	000001	CRED TED	7.840,12C	377.250,91C
31/07/2020	000001	CRED TED	12.981,04C	390.231,95C
31/07/2020	000001	CRED TED	89.247,90C	479.479,85C
31/07/2020	000001	CRED TED	1.369,74C	480.849,59C
31/07/2020	000001	CRED TED	18.716,96C	499.566,55C
31/07/2020	000001	CRED TED	3.730,84C	503.297,39C
31/07/2020	001133	DEB.AUTOR.	91.963,48D	411.333,91C
31/07/2020	311453	ENVIO TEV	1.909,75D	409.424,16C
31/07/2020	311455	ENVIO TEV	2.657,31D	406.766,85C
31/07/2020	311456	ENVIO TEV	1.815,68D	404.951,17C
31/07/2020	284813	FOL PAGTO	14.730,23D	390.220,94C
31/07/2020	284813	FOL PAGTO	112.015,98D	278.204,96C
31/07/2020	284813	FOL PAGTO	557.379,14D	279.174,18D
31/07/2020	727220	RESG AUTOM	279.174,18C	0,00
31/07/2020	-	SALDO FINAL		0,00


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

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MENESTREL DAS ALAGOAS, AL	1133	0055	04/08/2020

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2020	Cota em: 31/07/2020
0,0095	0,0984	0,3883	5,979973	5,980539

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPASMV INST PREV ASS SER	05.112.485/0001-29	006.00000201-7	07/2020	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	171.124,41C	28.616,251921
Aplicações	373.205,73C	62.404,472444
Resgates	408.597,09D	68.322,502730
Rendimento Bruto no Mês	14,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	135.747,60C	22.698,221635
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	APLICACAO	38.150,32C	6.379,655374
02 / 07	RESGATE	675,75D	113,001320
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 07	APLICACAO	3.060,00C	511,699610
08 / 07	RESGATE	95.958,86D	16.046,313065
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 07	RESGATE	2.994,60D	500,757121
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 07	APLICACAO	26.967,94C	4.509,562273
15 / 07	RESGATE	489,50D	81,852808
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 07	RESGATE	18.751,82D	3.135,616011
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 07	RESGATE	8.337,17D	1.394,107927
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 07	RESGATE	492,00D	82,269855
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	




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

Nome da Agência MENESTREL DAS ALAGOAS, AL	Código 1133	Operação 0055	Emissão 04/08/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2020	Cota em: 31/07/2020
0,0095	0,0984	0,3883	5,979973	5,980539

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPASMV INST PREV ASS SER	CPF/CNPJ 05.112.485/0001-29	Conta Corrente 006.00000201-7	Mês/Ano 07/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	171.124,41C	28.616,251921
Aplicações	373.205,73C	62.404,472444
Resgates	408.597,09D	68.322,502730
Rendimento Bruto no Mês	14,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	135.747,60C	22.698,221635
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
21 / 07	RESGATE	1.672,62D	279,686343
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 07	RESGATE	1,59D	0,265839
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 07	RESGATE	49,00D	8,193352
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 07	APLICACAO	1.456,50C	243,541917
30 / 07	APLICACAO	303.570,97C	50.760,013269
31 / 07	RESGATE	279.174,18D	46.680,439084
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**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: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



## Extrato conta corrente

G335030921295320007  
03/08/2020 09:23:52

### Cliente - Conta atual

Agência 110-4  
Conta corrente 15912-3 FUNDO DE PREVIDENCIA DO M  
Período do extrato 07 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.978,20 C
01/07/2020		0110	72455	870 Transfer?ncia recebida	220.110.000.021.637	4.178,00 C	
				01/07 0110 21637-2 ANDRE MISAEL V			
01/07/2020		0110	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.130.215	3.033,21 D	7.122,99 C
				01/07 3332 130215-9 DIOGO S ALBUQU			
20/07/2020		0110	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.110.000.021.637	188,47 D	
				20/07 0110 21637-2 ANDRE MISAEL V			
20/07/2020		0110	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.110.000.021.637	111,00 D	6.823,52 C
				20/07 0110 21637-2 ANDRE MISAEL V			
31/07/2020		0110	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.130.215	3.033,21 D	
				31/07 3332 130215-9 DIOGO S ALBUQU			
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			3.790,31 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB540547 WAGNER ACCIOLY VILELA.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335030921295320008  
03/08/2020 09:24:38

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	944,66			156,174366		
31/07/2020	SALDO ATUAL	955,30			156,174366		156,174366

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	944,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,64
SALDO ATUAL =	955,30

### Valor da Cota

30/06/2020	6,048757173
31/07/2020	6,116878235

### Rentabilidade

No mês	1,1261
No ano	5,8596
Últimos 12 meses	9,5654

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

