



Estado de Alagoas

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

BALANCETE MENSAL

Outubro 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

Outubro/2020
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	149.192,50	Despesa Orçamentária	851.376,46
Receita Orçamentária	254.796,95	Despesas Correntes	851.376,46
Receitas Correntes	254.796,95	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	627.733,83	Despesas Extra-Orçamentária	98.575,36
Receitas Correntes	627.733,83	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	-2,96	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	116.932,75	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	198.701,25
Total:	1.148.653,07	Total:	1.148.653,07

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	68.491,66	Despesa Orçamentária	9.297.532,78
Receita Orçamentária	2.381.101,74	Despesas Correntes	9.292.023,48
Receitas Correntes	2.381.101,74	Despesas de Capital	5.509,30
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	6.976.762,44	Despesas Extra-Orçamentária	1.240.810,99
Receitas Correntes	6.976.762,44	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	-17,88	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.310.707,06	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	198.701,25
Total:	10.737.045,02	Total:	10.737.045,02

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	4.146.240,00	153.529,67	3.992.710,33
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	4.146.240,00	153.529,67	3.992.710,33
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	4.146.240,00	153.529,67	3.992.710,33

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	149.192,50	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.181.634,36
Depositado no mês	1.231.143,11	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	198.701,25
Total	1.380.335,61	1.380.335,61

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

Outubro/2020
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
02/10/2020	2020100000471	N		4.7.9.2.2.99.01.01.01.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	JOSÉ JOÃO DA SILVA	280,00
Total do Dia:							R\$ 280,00
15/10/2020	2020100000472	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.155,33
15/10/2020	2020100000473	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.428,75
15/10/2020	2020100000474	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	515,41
15/10/2020	2020100000475	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.271,93
15/10/2020	2020100000476	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.260,10
Total do Dia:							R\$ 13.631,52
26/10/2020	2020100000477	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	420,00
26/10/2020	2020100000478	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
Total do Dia:							R\$ 1.456,50
29/10/2020	2020100000479	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	3.159,92
29/10/2020	2020100000480	N		4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.798,16
29/10/2020	2020100000481	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	196,00
29/10/2020	2020100000482	N		4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	483,70
29/10/2020	2020100000483	N		4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	46.751,79
29/10/2020	2020100000484	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	115.375,61
Total do Dia:							R\$ 173.765,18
30/10/2020	2020100000485	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155.524,59
30/10/2020	2020100000486	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	64.546,26
30/10/2020	2020100000487	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	90.404,18
30/10/2020	2020100000488	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	36.567,59
30/10/2020	2020100000489	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	62.518,79
30/10/2020	2020100000490	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.693,85
30/10/2020	2020100000491	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.180,18
30/10/2020	2020100000492	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.383,84
30/10/2020	2020100000493	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.415,10
30/10/2020	2020100000494	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
30/10/2020	2020100000495	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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2020

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
30/10/2020	2020100000496	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.873,12
30/10/2020	2020100000497	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9.558,28
30/10/2020	2020100000498	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	578,58
30/10/2020	2020100000499	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.427,85
30/10/2020	2020100000500	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	26.244,72
30/10/2020	2020100000501	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.558,11
30/10/2020	2020100000502	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.780,86
30/10/2020	2020100000503	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	214,03
30/10/2020	2020100000504	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	528,20
30/10/2020	2020100000505	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
30/10/2020	2020100000506	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
30/10/2020	2020100000507	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	55.682,92
30/10/2020	2020100000508	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚD	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	137.416,85
30/10/2020	2020100000510	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	2,32
30/10/2020	2020100000511	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	508,06
30/10/2020	2020100000512	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	511,70

Total do Dia: R\$ 693.397,58

Total do Grupo: R\$ 882.530,78

Redutora

30/10/2020	2020100000509	N		9.9.1.3.2.08.10.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS - RE	BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4	-2,96
------------	---------------	---	--	----------------------------	---	---------------------------------------	-------

Total do Dia: -R\$ 2,96

Total do Grupo: -R\$ 2,96

Extra-Orçamentária

19/10/2020		S	2020101900002	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	JOSÉ AILTON DO NASCIMENTO	60,50
------------	--	---	---------------	----------------------------	-------------	---------------------------	-------

Total do Dia: R\$ 60,50

30/10/2020		S	2020103000001	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	EDMUNDO DE OLIVEIRA BERNADINO	49,50
------------	--	---	---------------	----------------------------	-------------	-------------------------------	-------

30/10/2020		S	2020103000002	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.552,46
------------	--	---	---------------	----------------------------	--------------------------------	--------------------	----------

30/10/2020		S	2020103000007	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	253,86
------------	--	---	---------------	----------------------------	-------------	--------------------	--------

30/10/2020		S	2020103000004	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	79.148,01
------------	--	---	---------------	----------------------------	--------------------------------	--------------------	-----------

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2020

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
30/10/2020		S	2020103000002	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	150,85
30/10/2020		S	2020103000004	2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	FOLHA DE PAGAMENTO	511,70
30/10/2020		S	2020103000004	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	16.861,55
30/10/2020		S	2020103000002	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	604,01
30/10/2020		S	2020103000006	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	146,30
30/10/2020		S	2020103000002	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.915,57
30/10/2020		S	2020103000005	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	13.510,56
30/10/2020		S	2020103000007	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	210,91
30/10/2020		S	2020103000005	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	341,06
30/10/2020		S	2020103000004	2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.051,62
30/10/2020		S	2020103000004	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	564,29

Total do Dia: R\$ 116.872,25

Total do Grupo: R\$ 116.932,75

Total Geral: R\$ 999.460,57

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

Outubro/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	
11 - IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP												
11 - IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP												
0000 - IPASMV - INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAIS DE VIÇOSA												
09.272.0009.6051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	239.724,10	24.208,88	263.932,98	238.724,10	25.208,88	263.932,98	232.217,90	31.715,08	263.932,98	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	117.064,32	5.459,49	122.523,81	117.064,32	5.459,49	122.523,81	117.064,32	5.459,49	122.523,81	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	2.476,97	450,00	2.926,97	2.476,97	450,00	2.926,97	2.476,97	450,00	2.926,97	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	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	6.148,00	550,00	6.698,00	6.148,00	550,00	6.698,00	6.148,00	550,00	6.698,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	37.023,94	0,00	37.023,94	26.643,97	2.313,53	28.957,50	26.643,97	2.313,53	28.957,50	8.066,44
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	66.659,25	17.165,71	83.824,96	66.659,25	17.165,71	83.824,96	66.659,25	17.165,71	83.824,96	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	5.509,30	0,00	5.509,30	5.509,30	0,00	5.509,30	5.509,30	0,00	5.509,30	0,00
Total da Atividade			482.979,48	49.834,08	532.813,56	471.599,51	53.147,61	524.747,12	465.093,31	59.653,81	524.747,12	8.066,44
09.272.0009.6052 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPASMV												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORÇO	0050.00.000	6.540.940,26	656.467,80	7.197.408,06	6.540.940,26	656.467,80	7.197.408,06	6.538.971,76	658.436,30	7.197.408,06	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	1.244.829,59	132.241,35	1.377.070,94	1.244.829,59	132.241,35	1.377.070,94	1.244.829,59	132.241,35	1.377.070,94	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	197.788,67	1.045,00	198.833,67	197.788,67	1.045,00	198.833,67	197.261,66	1.045,00	198.306,66	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			7.983.558,52	789.754,15	8.773.312,67	7.983.558,52	789.754,15	8.773.312,67	7.981.063,01	791.722,65	8.772.785,66	527,01
99.999.0010.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS												
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			8.466.538,00	839.588,23	9.306.126,23	8.455.158,03	842.901,76	9.298.059,79	8.446.156,32	851.376,46	9.297.532,78	8.593,45
Total da Secretaria			8.466.538,00	839.588,23	9.306.126,23	8.455.158,03	842.901,76	9.298.059,79	8.446.156,32	851.376,46	9.297.532,78	8.593,45
Total do Órgão			8.466.538,00	839.588,23	9.306.126,23	8.455.158,03	842.901,76	9.298.059,79	8.446.156,32	851.376,46	9.297.532,78	8.593,45

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Outubro/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	
	Total da Despesa Orçamentária		8.466.538,00	839.588,23	9.306.126,23	8.455.158,03	842.901,76	9.298.059,79	8.446.156,32	851.376,46	9.297.532,78	8.593,45

Resumo:

Despesa Correntes	8.461.028,70	839.588,23	9.300.616,93	8.449.648,73	842.901,76	9.292.550,49	8.440.647,02	851.376,46	9.292.023,48	8.593,45
Despesa de Capital	5.509,30	0,00	5.509,30	5.509,30	0,00	5.509,30	5.509,30	0,00	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

Outubro/2020

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	2.025,57	21.631,22
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	18.060,48	193.912,21
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	6.096,77
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	508,06	25.465,57
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	511,70	4.385,00
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	1.051,62	12.208,82
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	94.211,03	1.030.605,92
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	0,00	16.401,55
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		116.932,75	1.310.707,06

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

Outubro/2020
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	2.015,67	38.291,64	
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	190.465,13	
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	773,29	6.096,77	
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	508,06	25.465,57	
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	511,70	4.385,00	
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	12.272,51	
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	93.666,03	936.117,39	
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	
14 Registros		Total	R\$ 98.575,36	R\$ 1.240.810,99

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

Outubro/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	
11 - IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP												
11 - IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP												
0000 - IPASMV - INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAIS DE VIÇOSA												
09.272.0009.6051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	239.724,10	24.208,88	263.932,98	238.724,10	25.208,88	263.932,98	232.217,90	31.715,08	263.932,98	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	117.064,32	5.459,49	122.523,81	117.064,32	5.459,49	122.523,81	117.064,32	5.459,49	122.523,81	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS 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	2.476,97	450,00	2.926,97	2.476,97	450,00	2.926,97	2.476,97	450,00	2.926,97	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPEAS 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	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	6.148,00	550,00	6.698,00	6.148,00	550,00	6.698,00	6.148,00	550,00	6.698,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	37.023,94	0,00	37.023,94	26.643,97	2.313,53	28.957,50	26.643,97	2.313,53	28.957,50	8.066,44
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS 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	66.659,25	17.165,71	83.824,96	66.659,25	17.165,71	83.824,96	66.659,25	17.165,71	83.824,96	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	5.509,30	0,00	5.509,30	5.509,30	0,00	5.509,30	5.509,30	0,00	5.509,30	0,00
Total da Atividade			482.979,48	49.834,08	532.813,56	471.599,51	53.147,61	524.747,12	465.093,31	59.653,81	524.747,12	8.066,44
09.272.0009.6052 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPASMV												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORÇO	0050.00.000	6.540.940,26	656.467,80	7.197.408,06	6.540.940,26	656.467,80	7.197.408,06	6.538.971,76	658.436,30	7.197.408,06	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	1.244.829,59	132.241,35	1.377.070,94	1.244.829,59	132.241,35	1.377.070,94	1.244.829,59	132.241,35	1.377.070,94	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	197.788,67	1.045,00	198.833,67	197.788,67	1.045,00	198.833,67	197.261,66	1.045,00	198.306,66	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	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			7.983.558,52	789.754,15	8.773.312,67	7.983.558,52	789.754,15	8.773.312,67	7.981.063,01	791.722,65	8.772.785,66	527,01
99.999.0010.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS												
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			8.466.538,00	839.588,23	9.306.126,23	8.455.158,03	842.901,76	9.298.059,79	8.446.156,32	851.376,46	9.297.532,78	8.593,45
Total da Secretaria			8.466.538,00	839.588,23	9.306.126,23	8.455.158,03	842.901,76	9.298.059,79	8.446.156,32	851.376,46	9.297.532,78	8.593,45
Total do Órgão			8.466.538,00	839.588,23	9.306.126,23	8.455.158,03	842.901,76	9.298.059,79	8.446.156,32	851.376,46	9.297.532,78	8.593,45

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Outubro/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	
	Total da Despesa Orçamentária		8.466.538,00	839.588,23	9.306.126,23	8.455.158,03	842.901,76	9.298.059,79	8.446.156,32	851.376,46	9.297.532,78	8.593,45

Resumo:

Despesa Correntes	8.461.028,70	839.588,23	9.300.616,93	8.449.648,73	842.901,76	9.292.550,49	8.440.647,02	851.376,46	9.292.023,48	8.593,45
Despesa de Capital	5.509,30	0,00	5.509,30	5.509,30	0,00	5.509,30	5.509,30	0,00	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

Outubro/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		
11	IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP										
11	IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP										
0000	IPASMV - INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAIS DE VIÇOSA										
09.272.0009.6051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	24.208,88	0,00	56.067,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		263.932,98	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	62.400,00	0,00	5.459,49	0,00	0,00	122.523,81	5.459,49	0,00	0,00
				0,00	60.123,81	0,00	0,00		122.523,81	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	450,00	0,00	273,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.926,97	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	2.000,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	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	7.798,00	550,00	0,00	1.100,00
				0,00	2.798,00	0,00	0,00		6.698,00	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	0,00	0,00	4.952,46
				0,00	0,00	0,00	2.023,60		37.023,94	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	83.824,96	17.165,71	0,00	0,00
				0,00	81.824,96	0,00	0,00		83.824,96	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.509,30	0,00	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	5.459,49	0,00	0,00	604.481,30	49.834,08	0,00	71.667,74
				0,00	153.529,67	0,00	18.648,37		532.813,56	0,00	

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Outubro/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	656.467,80	0,00	602.591,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.200.870,29	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	132.241,35	0,00	182.929,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.377.070,94	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	5.459,49	371.230,36	1.045,00	0,00	172.396,69
				0,00	0,00	0,00	78.769,64		199.674,87	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	5.459,49	9.737.230,36	789.754,15	0,00	963.917,69
				0,00	0,00	0,00	78.769,64		8.777.616,10	4.303,43	
99.999.0010.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS											
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.888,34	0,00	0,00	23.888,34
				0,00	0,00	0,00	56.111,66		0,00	0,00	
	Total da Atividade		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.888,34	0,00	0,00	23.888,34
				0,00	0,00	0,00	56.111,66		0,00	0,00	
	Total da Unidade		10.365.600,00	0,00	5.459,49	0,00	5.459,49	10.365.600,00	839.588,23	0,00	1.059.473,77
				0,00	153.529,67	0,00	153.529,67		9.310.429,66	4.303,43	
	Total da Secretaria		10.365.600,00	0,00	5.459,49	0,00	5.459,49	10.365.600,00	839.588,23	0,00	1.059.473,77
				0,00	153.529,67	0,00	153.529,67		9.310.429,66	4.303,43	
	Total do Órgão		10.365.600,00	0,00	5.459,49	0,00	5.459,49	10.365.600,00	839.588,23	0,00	1.059.473,77
				0,00	153.529,67	0,00	153.529,67		9.310.429,66	4.303,43	
	Total da Despesa Orçamentária		10.365.600,00	0,00	5.459,49	0,00	5.459,49	10.365.600,00	839.588,23	0,00	1.059.473,77
				0,00	153.529,67	0,00	153.529,67		9.310.429,66	4.303,43	
Resumo:											
	Despesa Correntes		10.282.600,00	0,00	5.459,49	0,00	5.459,49	10.336.202,36	839.588,23	0,00	1.035.585,43
				0,00	151.020,37	0,00	97.418,01		9.304.920,36	4.303,43	
	Despesa de Capital		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.509,30	0,00	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

Outubro/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

Outubro/2020

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

Balço Orçamentário - Receitas / Despesas
Lei Nº 4.320/64

RECEITA						DESPESA				
Código	Especificação	Previsão	Realizada	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos	Especificação	Autorizada	Executada	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
4.0.0.0.0.0.0	RECEITA	10.365.600,00	9.357.864,18	0,00	1.007.735,82	Créditos Orçamentário e Suplementa	10.365.600,00	9.297.532,78	0,00	1.068.067,22
4.1.0.0.0.0.0	Receitas Correntes	2.349.234,80	2.381.101,74	31.866,94	0,00	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	2.380.867,57	32.040,87	0,00					
4.1.3.0.0.0.0	Receita Patrimonial	408,10	234,17	0,00	173,93					
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	6.976.762,44	0,00	1.039.602,76					
4.7.2.0.0.0.0	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	8.016.365,20	6.975.694,75	0,00	1.040.670,45					
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	1.067,69	1.067,69	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	-17,88	0,00	17,88					
SOMA		10.365.600,00	9.357.846,30	0,00	1.007.753,70	SOMA	10.365.600,00	9.297.532,78	0,00	1.068.067,22

DEFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	SUPERAVIT	0,00	60.313,52	60.313,52	0,00
TOTAL	10.365.600,00	9.357.846,30	0,00	1.007.753,70	TOTAL	10.365.600,00	9.357.846,30	0,00	1.007.753,70

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
625.048.604-63

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

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
625.048.604-63

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Outubro/2020
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 110					
15.912-3	BB CONTA MOVIMENTO	6.149,31	15.000,00	8.466,92	12.682,39
15.912-3 AP	BB APLICAÇÃO RF IRF-M	941,40	0,00	2,96	938,44
Total Agência:		7.090,71	15.000,00	8.469,88	13.620,83
Agência: 999					
9999	CAIXA	0,00	1.019,76	1.019,76	0,00
Total Agência:		0,00	1.019,76	1.019,76	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 1133					
201-7	201-7 MOVIMENTO	16.401,30	1.027.336,59	1.027.336,59	16.401,30
201-7 APLI	201-7 RENDA FIXA CURTO	125.700,49	188.806,52	145.827,89	168.679,12
Total Agência:		142.101,79	1.216.143,11	1.173.164,48	185.080,42
Total Banco:		149.192,50	1.232.162,87	1.182.654,12	198.701,25
Total Geral:		149.192,50	1.232.162,87	1.182.654,12	198.701,25

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

Outubro/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
25 Registro(s)		Total de Débitos:	-16.401,30

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Outubro/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

Outubro/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
	Saldo Anterior				941,40
30/10/2020	Ded. de Receita: 9.9.1.3.2.08.10.00.00.0000/Conhec.: 2020100000509	DED.APLI	0,00	2,96	938,44
		Total do Documento:	0,00	2,96	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	2,96	938,44

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
	Saldo Anterior				6.149,31
01/10/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020093000001\Ordem: 2020100100001	130.215	0,00	2.033,21	4.116,10
01/10/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020093000002\Ordem: 2020100100002	130.215	0,00	1.000,00	3.116,10
	Total do Documento:		0,00	3.033,21	
08/10/2020	Pago a: ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES\Emp.: 2020100800001\Ordem: 2020100800004	014.930	0,00	2.000,00	1.116,10
	Total do Documento:		0,00	2.000,00	
30/10/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3\Número: 152	154674	15.000,00	0,00	16.116,10
	Total do Documento:		15.000,00	0,00	
30/10/2020	Pago a: EDMUNDO DE OLIVEIRA BERNADINO\Emp.: 2020103000001\Ordem: 2020103000001	009.381	0,00	400,50	15.715,60
	Total do Documento:		0,00	400,50	
30/10/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020103000002\Ordem: 2020103000002	130.215	0,00	2.033,21	13.682,39
30/10/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020103000003\Ordem: 2020103000003	130.215	0,00	1.000,00	12.682,39
	Total do Documento:		0,00	3.033,21	
Total de Registros: 7		Total:	15.000,00	8.466,92	12.682,39

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
	Saldo Anterior				16.401,30
02/10/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 141	727220	7.040,51	0,00	23.441,81
		Total do Documento:	7.040,51	0,00	
02/10/2020	Rec. De: JOSÉ JOÃO DA SILVA/Conhec.: 2020100000471/Receita: 4.7.9.2.2.99.01.01.01.0000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	021411	280,00	0,00	23.721,81
		Total do Documento:	280,00	0,00	
02/10/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020093000003\Ordem: 2020100200001	020912	0,00	610,00	23.111,81
02/10/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020093000001\Ordem: 2020100200002	020912	0,00	1.815,68	21.296,13
		Total do Documento:	0,00	2.425,68	
02/10/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020093000001\Ordem: 2020100200002	020913	0,00	2.657,31	18.638,82
		Total do Documento:	0,00	2.657,31	
02/10/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020093000003\Ordem: 2020100200001	020935	0,00	1.358,50	17.280,32
		Total do Documento:	0,00	1.358,50	
02/10/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020100200001\Ordem: 2020100200003	284813	0,00	654,12	16.626,20
02/10/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2020010200001\Ordem: 2020100200004	284813	0,00	15,90	16.610,30
		Total do Documento:	0,00	670,02	
02/10/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2020100000112	020911	0,00	209,00	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	209,00	
05/10/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 142	727220	505,08	0,00	16.906,38

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
		Total do Documento:	505,08	0,00	
05/10/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2020010200001\Ordem: 2020100500001	284813	0,00	505,08	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	505,08	
06/10/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 143	727220	102.734,88	0,00	119.136,18
		Total do Documento:	102.734,88	0,00	
06/10/2020	Pago a: MARIA LUCIENE DA SILVA\Emp.: 2020100600001\Ordem: 2020100600001	061029	0,00	2.239,31	116.896,87
06/10/2020	Pago a: EVERSON DE OLIVEIRA SANTOS\Emp.: 2020100600002\Ordem: 2020100600002	061029	0,00	1.401,70	115.495,17
		Total do Documento:	0,00	3.641,01	
06/10/2020	Pago a: FRANCISCA MARIANA DE MELO BALBINO\Emp.: 2020100600003\Ordem: 2020100600003	061830	0,00	5.426,25	110.068,92
		Total do Documento:	0,00	5.426,25	
06/10/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2020010200001\Ordem: 2020100600004	284813	0,00	1,59	110.067,33
		Total do Documento:	0,00	1,59	
06/10/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS\Número: 2020100000113	001133	0,00	93.666,03	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	93.666,03	
07/10/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 144	727220	9.435,00	0,00	25.836,30
		Total do Documento:	9.435,00	0,00	
07/10/2020	Pago a: MARIA IVONEIDE BRANDÃO RAMALHO\Emp.: 2020100700001\Ordem: 2020100700002	070902	0,00	3.568,46	22.267,84
07/10/2020	Pago a: ROSÂNGELA LOPES NOGUEIRA\Emp.: 2020100700002\Ordem: 2020100700003	070902	0,00	2.434,39	19.833,45

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/10/2020	Pago a: MARIA JOSÉ SEVERO DA SILVA\Emp.: 2020100700003\Ordem: 2020100700004	070902	0,00	2.095,60	17.737,85
Total do Documento:			0,00	8.098,45	
07/10/2020	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2020010200003\Ordem: 2020100700001	978108	0,00	235,94	17.501,91
Total do Documento:			0,00	235,94	
07/10/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINTEAL - RPPS/Número: 2020100000114	071402	0,00	1.100,61	16.401,30
Total do Documento:			0,00	1.100,61	
08/10/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 145	727220	1.357,95	0,00	17.759,25
Total do Documento:			1.357,95	0,00	
08/10/2020	Pago a: EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET\Emp.: 2020010200005\Ordem: 2020100800001	355522	0,00	105,00	17.654,25
08/10/2020	Pago a: EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET\Emp.: 2020010200006\Ordem: 2020100800002	355522	0,00	2,95	17.651,30
Total do Documento:			0,00	107,95	
08/10/2020	Pago a: FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME\Emp.: 2020090200001\Ordem: 2020100800003	399221	0,00	1.250,00	16.401,30
Total do Documento:			0,00	1.250,00	
14/10/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 146	727220	153,27	0,00	16.554,57
Total do Documento:			153,27	0,00	
14/10/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020101400001\Ordem: 2020101400001	284813	0,00	153,27	16.401,30
Total do Documento:			0,00	153,27	
15/10/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020100000472/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	151124	1.155,33	0,00	17.556,63

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
15/10/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020100000473/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	151124	8.428,75	0,00	25.985,38
15/10/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020100000474/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	151124	515,41	0,00	26.500,79
15/10/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020100000475/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	151124	1.271,93	0,00	27.772,72
Total do Documento:			11.371,42	0,00	
15/10/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020100000476/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	151125	2.260,10	0,00	30.032,82
Total do Documento:			2.260,10	0,00	
15/10/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 147	990001	0,00	13.631,52	16.401,30
Total do Documento:			0,00	13.631,52	
16/10/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 148	727220	1,59	0,00	16.402,89
Total do Documento:			1,59	0,00	
16/10/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2020010200001\Ordem: 2020101600001	284813	0,00	1,59	16.401,30
Total do Documento:			0,00	1,59	
19/10/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 149	727220	8.101,14	0,00	24.502,44
Total do Documento:			8.101,14	0,00	
19/10/2020	Pago a: JOSÉ AILTON DO NASCIMENTO\Emp.: 2020101900002\Ordem: 2020101900003	190929	0,00	489,50	24.012,94
Total do Documento:			0,00	489,50	
19/10/2020	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO \Emp.: 2020010200004\Ordem: 2020101900001	481012	0,00	136,48	23.876,46
Total do Documento:			0,00	136,48	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
19/10/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2020101900001\Ordem: 2020101900002	855535	0,00	5.459,49	18.416,97
19/10/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2020100000115	855535	0,00	2.015,67	16.401,30
Total do Documento:			0,00	7.475,16	
26/10/2020	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2020100000477/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
26/10/2020	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2020100000478/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
Total do Documento:			1.456,50	0,00	
26/10/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO\Número: 150	990001	0,00	1.407,50	16.450,30
Total do Documento:			0,00	1.407,50	
26/10/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2020010200001\Ordem: 2020102600001	000000	0,00	49,00	16.401,30
Total do Documento:			0,00	49,00	
29/10/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2020100000479/Receita: 4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	3.159,92	0,00	19.561,22
29/10/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2020100000480/Receita: 4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	7.798,16	0,00	27.359,38
29/10/2020	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2020100000481/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	000001	196,00	0,00	27.555,38
29/10/2020	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2020100000482/Receita: 4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	000001	483,70	0,00	28.039,08
Total do Documento:			11.637,78	0,00	
29/10/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2020100000483/Receita: 4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	290912	46.751,79	0,00	74.790,87

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
29/10/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2020100000484/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	290912	115.375,61	0,00	190.166,48
Total do Documento:			162.127,40	0,00	
29/10/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 151	990001	0,00	173.765,18	16.401,30
Total do Documento:			0,00	173.765,18	
30/10/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 153	727220	16.498,47	0,00	32.899,77
Total do Documento:			16.498,47	0,00	
30/10/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020100000485/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	155.524,59	0,00	188.424,36
30/10/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020100000486/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	64.546,26	0,00	252.970,62
30/10/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020100000487/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	90.404,18	0,00	343.374,80
30/10/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020100000488/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	36.567,59	0,00	379.942,39
30/10/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020100000489/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	62.518,79	0,00	442.461,18
30/10/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020100000490/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	1.693,85	0,00	444.155,03
30/10/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020100000491/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	4.180,18	0,00	448.335,21
30/10/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020100000492/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	1.383,84	0,00	449.719,05
30/10/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020100000493/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	3.415,10	0,00	453.134,15

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
30/10/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020100000494/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	456.391,64
30/10/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020100000495/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	464.430,71
30/10/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020100000496/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	3.873,12	0,00	468.303,83
30/10/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020100000497/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	9.558,28	0,00	477.862,11
30/10/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020100000498/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	578,58	0,00	478.440,69
30/10/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020100000499/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	1.427,85	0,00	479.868,54
30/10/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020100000500/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	26.244,72	0,00	506.113,26
30/10/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020100000501/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	3.558,11	0,00	509.671,37
30/10/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020100000502/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	8.780,86	0,00	518.452,23
30/10/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020100000503/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	214,03	0,00	518.666,26
30/10/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020100000504/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	528,20	0,00	519.194,46
30/10/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020100000505/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	522.937,74
30/10/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020100000506/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	532.175,50
Total do Documento:			499.275,73	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
30/10/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020100000507/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	301110	55.682,92	0,00	587.858,42
30/10/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020100000508/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	301110	137.416,85	0,00	725.275,27
Total do Documento:			193.099,77	0,00	
30/10/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3\Número: 152	154674	0,00	15.000,00	710.275,27
30/10/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2020010200001\Ordem: 2020103000008	154674	0,00	10,00	710.265,27
Total do Documento:			0,00	15.010,00	
30/10/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020103000002\Ordem: 2020103000002	284813	0,00	12.479,79	697.785,48
30/10/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020103000004\Ordem: 2020103000004	284813	0,00	555.224,24	142.561,24
30/10/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020103000005\Ordem: 2020103000005	284813	0,00	116.883,22	25.678,02
30/10/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020103000006\Ordem: 2020103000006	284813	0,00	898,70	24.779,32
30/10/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020103000007\Ordem: 2020103000007	284813	0,00	1.041,74	23.737,58
Total do Documento:			0,00	686.527,69	
30/10/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020103000002\Ordem: 2020103000002	301228	0,00	1.815,68	21.921,90
Total do Documento:			0,00	1.815,68	
30/10/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020103000002\Ordem: 2020103000002	301229	0,00	2.657,31	19.264,59
Total do Documento:			0,00	2.657,31	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
30/10/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020103000004\Ordem: 2020103000004	301319	0,00	1.045,00	18.219,59
			Total do Documento:	0,00	1.045,00
30/10/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020103000004\Ordem: 2020103000004	301320	0,00	1.254,00	16.965,59
			Total do Documento:	0,00	1.254,00
30/10/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2020100000116	284813	0,00	150,21	16.815,38
30/10/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2020100000117	284813	0,00	205,08	16.610,30
			Total do Documento:	0,00	355,29
30/10/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2020100000118	301235	0,00	209,00	16.401,30
			Total do Documento:	0,00	209,00
Total de Registros: 92		Total:	1.027.336,59	1.027.336,59	16.401,30

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
	Saldo Anterior				125.700,49
02/10/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 141	727220	0,00	7.040,51	118.659,98
05/10/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 142	727220	0,00	505,08	118.154,90
06/10/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 143	727220	0,00	102.734,88	15.420,02
07/10/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 144	727220	0,00	9.435,00	5.985,02
08/10/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 145	727220	0,00	1.357,95	4.627,07
14/10/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 146	727220	0,00	153,27	4.473,80
		Total do Documento:	0,00	121.226,69	
15/10/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃONúmero: 147	990001	13.631,52	0,00	18.105,32
		Total do Documento:	13.631,52	0,00	
16/10/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 148	727220	0,00	1,59	18.103,73
19/10/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 149	727220	0,00	8.101,14	10.002,59
		Total do Documento:	0,00	8.102,73	
26/10/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃONúmero: 150	990001	1.407,50	0,00	11.410,09
29/10/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃONúmero: 151	990001	173.765,18	0,00	185.175,27
		Total do Documento:	175.172,68	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
30/10/2020	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9/Conhec.: 2020100000510/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	2,32	0,00	185.177,59
		Total do Documento:	2,32	0,00	
30/10/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 153	727220	0,00	16.498,47	168.679,12
		Total do Documento:	0,00	16.498,47	
Total de Registros: 13		Total:	188.806,52	145.827,89	168.679,12

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
	Saldo Anterior				0,00
30/10/2020	Rec. De: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISNTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VIÇOSA/Conhec.: 2020100000511/Receita: 4.1.2.1.0.29.05.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	CONCILIA	508,06	0,00	508,06
30/10/2020	Rec. De: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISNTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VIÇOSA/Conhec.: 2020100000512/Receita: 4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA E APOSENTADOS CIVIL - RPPS	CONCILIA	511,70	0,00	1.019,76
30/10/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 - RPPS - RPPS/Número: 2020100000119	CONCILIA	0,00	508,06	511,70
30/10/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 - DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS/Número: 2020100000120	CONCILIA	0,00	511,70	0,00
		Total do Documento:	1.019,76	1.019,76	
Total de Registros: 4		Total:	1.019,76	1.019,76	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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

Outubro/2020

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2020010200001	0000 6051 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	0,00	2.558,89	2.558,89
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	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	339,88	339,88
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	625,89	625,89
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	472,02	472,02
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	315,00	315,00
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	4,76	4,76
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	
2020090200001	0000 6051 333903900000000000 005000000	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	0,00	3.750,00	3.750,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DO SERVIÇO DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARES, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME O CONT					
Pregão Presencial Registro de Preço			02/09/2020	Global	
9 Registro(s)			Total Geral R\$ 527,01	8.066,44	8.593,45

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

Outubro/2020
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 INSS - RPPS	18.685,99	2.025,57	21.631,22	2.015,67	38.291,64	2.025,57
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	31.306,69	18.060,48	193.912,21	0,00	190.465,13	34.753,77
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	6.096,77	773,29	6.096,77	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 RPPS - RPPS	0,00	508,06	25.465,57	508,06	25.465,57	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	0,00	511,70	4.385,00	511,70	4.385,00	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	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	1.051,62	12.208,82	1.100,61	12.272,51	1.041,62
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	94.211,03	1.030.605,92	93.666,03	936.117,39	94.488,53
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
Total	51.097,99	116.932,75	1.310.707,06	98.575,36	1.229.495,56	132.309,49

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

Outubro/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	21.092,33	0,00	0,00	21.092,33	21.092,33	0,00	0,00	0,00	21.092,33
Setembro	73.310,15	0,00	0,00	73.310,15	73.310,15	0,00	0,00	0,00	73.310,15
Outubro	5.459,49	0,00	0,00	5.459,49	5.459,49	0,00	0,00	0,00	5.459,49
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
	153.529,67	0,00	0,00	153.529,67	153.529,67	0,00	0,00	0,00	153.529,67

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 de 1 de Outubro de 2020

Abre Crédito Suplementar no valor total de 5.459,49 (Cinco Mil e Quatrocentos e Cinqüenta e Nove Reais e Quarenta e Nove 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

5.459,49

Total do Projeto/Atividade R\$

5.459,49

Total da Unidade R\$

5.459,49

Valor Total R\$

5.459,49

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

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 0,00

II - Anulação de Dotação 5.459,49

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

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

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

0050.00.000 - RPPS

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

5.459,49

Total do Projeto/Atividade R\$

5.459,49

Total da Unidade R\$

5.459,49

Valor Total R\$

5.459,49

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

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: 01/10/2020 até: 31/10/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/10/2020	021411	DP DIN LOT	280,00C	280,00C
02/10/2020	020911	ENVIO TEV	209,00D	71,00C
02/10/2020	020912	ENVIO TEV	610,00D	539,00D
02/10/2020	020912	ENVIO TEV	1.815,68D	2.354,68D
02/10/2020	020913	ENVIO TEV	2.657,31D	5.011,99D
02/10/2020	020935	ENVIO TEV	1.358,50D	6.370,49D
02/10/2020	284813	FOL PAGTO	654,12D	7.024,61D
02/10/2020	284813	DEB TARIFA	15,90D	7.040,51D
02/10/2020	727220	RESG AUTOM	7.040,51C	0,00
05/10/2020	284813	DEB TARIFA	505,08D	505,08D
05/10/2020	727220	RESG AUTOM	505,08C	0,00
06/10/2020	001133	DEB.AUTOR.	93.666,03D	93.666,03D
06/10/2020	061029	ENVIO TEV	2.239,31D	95.905,34D
06/10/2020	061029	ENVIO TEV	1.401,70D	97.307,04D
06/10/2020	061830	ENVIO TEV	5.426,25D	102.733,29D
06/10/2020	284813	DEB TARIFA	1,59D	102.734,88D
06/10/2020	727220	RESG AUTOM	102.734,88C	0,00
07/10/2020	978108	PAG FONE	235,94D	235,94D
07/10/2020	070902	ENVIO TEV	3.568,46D	3.804,40D
07/10/2020	070902	ENVIO TEV	2.434,39D	6.238,79D
07/10/2020	070902	ENVIO TEV	2.095,60D	8.334,39D
07/10/2020	071402	ENVIO TEV	1.100,61D	9.435,00D
07/10/2020	727220	RESG AUTOM	9.435,00C	0,00
08/10/2020	355522	PAG BOLETO	107,95D	107,95D
08/10/2020	399221	PAG BOLETO	1.250,00D	1.357,95D
08/10/2020	727220	RESG AUTOM	1.357,95C	0,00
14/10/2020	284813	FOL PAGTO	153,27D	153,27D
14/10/2020	727220	RESG AUTOM	153,27C	0,00
15/10/2020	151124	CRED TEV	9.584,08C	9.584,08C
15/10/2020	151124	CRED TEV	1.787,34C	11.371,42C
15/10/2020	151125	CRED TEV	2.260,10C	13.631,52C
15/10/2020	990001	APL AUTOM	13.631,52D	0,00
16/10/2020	284813	DEB TARIFA	1,59D	1,59D
16/10/2020	727220	RESG AUTOM	1,59C	0,00
19/10/2020	481012	PAG AGUA	136,48D	136,48D
19/10/2020	855535	PAG GPS	7.475,16D	7.611,64D
19/10/2020	190929	ENVIO TEV	489,50D	8.101,14D
19/10/2020	727220	RESG AUTOM	8.101,14C	0,00
26/10/2020	000001	CRED TED	1.456,50C	1.456,50C
26/10/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	1.407,50C
26/10/2020	990001	APL AUTOM	1.407,50D	0,00
29/10/2020	000001	CRED TED	10.958,08C	10.958,08C
29/10/2020	000001	CRED TED	679,70C	11.637,78C
29/10/2020	290912	CRED TEV	162.127,40C	173.765,18C
29/10/2020	990001	APL AUTOM	173.765,18D	0,00
30/10/2020	000001	CRED TED	155.524,59C	155.524,59C

30/10/2020	000001	CRED TED	64.546,26C	220.070,85C
30/10/2020	000001	CRED TED	90.404,18C	310.475,03C
30/10/2020	000001	CRED TED	36.567,59C	347.042,62C
30/10/2020	000001	CRED TED	62.518,79C	409.561,41C
30/10/2020	000001	CRED TED	5.874,03C	415.435,44C
30/10/2020	000001	CRED TED	4.798,94C	420.234,38C
30/10/2020	000001	CRED TED	11.296,56C	431.530,94C
30/10/2020	000001	CRED TED	13.431,40C	444.962,34C
30/10/2020	000001	CRED TED	2.006,43C	446.968,77C
30/10/2020	000001	CRED TED	26.244,72C	473.213,49C
30/10/2020	000001	CRED TED	12.338,97C	485.552,46C
30/10/2020	000001	CRED TED	742,23C	486.294,69C
30/10/2020	000001	CRED TED	3.743,28C	490.037,97C
30/10/2020	000001	CRED TED	9.237,76C	499.275,73C
30/10/2020	301110	CRED TEV	81.555,42C	580.831,15C
30/10/2020	301110	CRED TEV	111.544,35C	692.375,50C
30/10/2020	154674	ENVIO TED	15.000,00D	677.375,50C
30/10/2020	301228	ENVIO TEV	1.815,68D	675.559,82C
30/10/2020	301229	ENVIO TEV	2.657,31D	672.902,51C
30/10/2020	301235	ENVIO TEV	209,00D	672.693,51C
30/10/2020	301319	ENVIO TEV	1.045,00D	671.648,51C
30/10/2020	301320	ENVIO TEV	1.254,00D	670.394,51C
30/10/2020	154674	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	670.384,51C
30/10/2020	284813	FOL PAGTO	8.401,83D	661.982,68C
30/10/2020	284813	FOL PAGTO	4.690,01D	657.292,67C
30/10/2020	284813	FOL PAGTO	118.033,73D	539.258,94C
30/10/2020	284813	FOL PAGTO	550.637,71D	11.378,77D
30/10/2020	284813	FOL PAGTO	5.119,70D	16.498,47D
30/10/2020	727220	RESG AUTOM	16.498,47C	0,00
31/10/2020	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MENESTREL DAS ALAGOAS, AL	Código 1133	Operação 0055	Emissão 04/11/2020
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: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,0117	0,1217	0,2395	5,981232	5,981930

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 10/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	125.700,49C	21.015,819429
Aplicações	188.804,20C	31.562,763171
Resgates	145.827,89D	24.380,473357
Rendimento Bruto no Mês	2,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	168.679,12C	28.198,109243
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 10	RESGATE	7.040,51D	1.177,097307
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 10	RESGATE	505,08D	84,443917
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 10	RESGATE	102.734,88D	17.176,186865
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 10	RESGATE	9.435,00D	1.577,430348
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 10	RESGATE	1.357,95D	227,031957
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 10	RESGATE	153,27D	25,624071
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 10	APLICACAO	13.631,52C	2.278,938370
16 / 10	RESGATE	1,59D	0,265811
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 10	RESGATE	8.101,14D	1.354,343070

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MENESTREL DAS ALAGOAS, AL	Código 1133	Operação 0055	Emissão 04/11/2020
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: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,0117	0,1217	0,2395	5,981232	5,981930

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 10/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	125.700,49C	21.015,819429
Aplicações	188.804,20C	31.562,763171
Resgates	145.827,89D	24.380,473357
Rendimento Bruto no Mês	2,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	168.679,12C	28.198,109243
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 10	APLICACAO	1.407,50C	235,297854
29 / 10	APLICACAO	173.765,18C	29.048,526946
30 / 10	RESGATE	16.498,47D	2.758,050009
	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



Extrato conta corrente

G336041114685027006
04/11/2020 11:21:40

Ciente - Conta atual

Agência 110-4
Conta corrente 15912-3 FUNDO DE PREVIDENCIA DO M
Período do extrato de 01 / 10 / 2020 até 31 / 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.149,31 C
01/10/2020		0110	99015	470 Transferência enviada 01/10 3332 130215-9 DIOGO S ALBUQU	553.332.000.130.215	3.033,21 D	3.116,10 C
08/10/2020		0110	99015	470 Transferência enviada 08/10 2714 14930-6 ERICLES MATEUS	552.714.000.014.930	2.000,00 D	1.116,10 C
30/10/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1133 5112485000129 IPASMV INST PR	736.289.871	15.000,00 C	
30/10/2020		0110	99015	120 Transferido para Poupança 30/10 0110 510009381-8 EDMUNDO O BERN	550.110.510.009.381	400,50 D	
30/10/2020		0110	99015	470 Transferência enviada 30/10 3332 130215-9 DIOGO S ALBUQU	553.332.000.130.215	3.033,21 D	12.682,39 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			12.682,39 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB540549 JOAO DOS SANTOS SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041114685027007
04/11/2020 11:23:43

 Cliente

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

 BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	941,40			156,174366		
30/10/2020	SALDO ATUAL	938,44			156,174366		156,174366

 Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	941,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2,96
SALDO ATUAL =	938,44

 Valor da Cota

30/09/2020	6,027865604
30/10/2020	6,008945233

 Rentabilidade

No mês	-0,3138
No ano	3,9917
Últimos 12 meses	4,1242

 Transação efetuada com sucesso por: JB540549 JOAO DOS SANTOS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

