



Estado de Alagoas

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

BALANCETE MENSAL

Setembro 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

Setembro/2020
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	154.943,05	Despesa Orçamentária	858.205,91
Receita Orçamentária	261.182,09	Despesas Correntes	858.205,91
Receitas Correntes	261.182,09	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	499.530,88	Despesas Extra-Orçamentária	23.348,66
Receitas Correntes	499.530,88	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	-6,23	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	115.097,28	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	149.192,50
Total:	1.030.747,07	Total:	1.030.747,07

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	68.491,66	Despesa Orçamentária	8.446.156,32
Receita Orçamentária	2.126.304,79	Despesas Correntes	8.440.647,02
Receitas Correntes	2.126.304,79	Despesas de Capital	5.509,30
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	6.349.028,61	Despesas Extra-Orçamentária	1.142.235,63
Receitas Correntes	6.349.028,61	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	-14,92	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.193.774,31	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	149.192,50
Total:	9.737.584,45	Total:	9.737.584,45

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	4.146.240,00	148.070,18	3.998.169,82
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	4.146.240,00	148.070,18	3.998.169,82
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	4.146.240,00	148.070,18	3.998.169,82

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	154.943,05	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.436.187,81
Depositado no mês	1.430.437,26	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	149.192,50
Total	1.585.380,31	1.585.380,31

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

Setembro/2020

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
01/09/2020	2020090000410	N		4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	175,56
01/09/2020	2020090000411	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚD	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15.946,72
01/09/2020	2020090000412	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚD	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	20,00
01/09/2020	2020090000413	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚD	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	82.458,76
01/09/2020	2020090000414	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚD	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.482,14
01/09/2020	2020090000422	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	433,26
Total do Dia:							R\$ 102.516,44
02/09/2020	2020090000415	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	762,63
02/09/2020	2020090000416	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.882,07
02/09/2020	2020090000417	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	728,77
02/09/2020	2020090000418	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.798,47
02/09/2020	2020090000419	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	477,29
02/09/2020	2020090000420	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.177,90
02/09/2020	2020090000421	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
Total do Dia:							R\$ 70.339,28
08/09/2020	2020090000423	N		4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	40,00
08/09/2020	2020090000424	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	40,00
Total do Dia:							R\$ 80,00
11/09/2020	2020090000425	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11.403,77
11/09/2020	2020090000426	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚD	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	28.142,74
Total do Dia:							R\$ 39.546,51
15/09/2020	2020090000427	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚD	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.039,92
Total do Dia:							R\$ 2.039,92
22/09/2020	2020090000428	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	420,00
22/09/2020	2020090000429	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
29/09/2020	2020090000432	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	420,00
29/09/2020	2020090000433	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚD	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.036,50

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2020

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
29/09/2020	2020090000434	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	197,50
29/09/2020	2020090000435	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	487,42
29/09/2020	2020090000436	N		4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	46.323,74
29/09/2020	2020090000437	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	114.319,26
Total do Dia:							R\$ 162.784,42
30/09/2020	2020090000438	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	2.570,14
30/09/2020	2020090000439	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	6.342,82
30/09/2020	2020090000440	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
30/09/2020	2020090000441	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
30/09/2020	2020090000442	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	388,04
30/09/2020	2020090000443	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	957,64
30/09/2020	2020090000444	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
30/09/2020	2020090000445	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
30/09/2020	2020090000446	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	436,09
30/09/2020	2020090000447	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.076,20
30/09/2020	2020090000448	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	26.154,78
30/09/2020	2020090000449	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	153,62
30/09/2020	2020090000450	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	379,10
30/09/2020	2020090000451	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.622,64
30/09/2020	2020090000452	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.940,16
30/09/2020	2020090000453	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	36.632,61
30/09/2020	2020090000454	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
30/09/2020	2020090000455	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.371,36
30/09/2020	2020090000456	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.852,18
30/09/2020	2020090000457	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.861,34
30/09/2020	2020090000458	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.997,12
30/09/2020	2020090000459	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	63.020,11
30/09/2020	2020090000460	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
30/09/2020	2020090000461	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11.403,77
30/09/2020	2020090000462	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	28.142,73
30/09/2020	2020090000463	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6.137,70

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2020

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
30/09/2020	2020090000464	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚD	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15.146,84
30/09/2020	2020090000465	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	33.304,46
30/09/2020	2020090000466	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚD	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	82.190,35
30/09/2020	2020090000467	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	396,02
30/09/2020	2020090000468	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
30/09/2020	2020090000470	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	11,67

Total do Dia: R\$ 381.949,90

Total do Grupo: R\$ 760.712,97

Redutora

30/09/2020	2020090000469	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	-6,23
------------	---------------	---	--	----------------------------	---	---------------------------------------	-------

Total do Dia: -R\$ 6,23

Total do Grupo: -R\$ 6,23

Extra-Orçamentária

03/09/2020		S	2020090300002	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	JOSÉ AILTON DO NASCIMENTO	60,50
------------	--	---	---------------	----------------------------	-------------	---------------------------	-------

Total do Dia: R\$ 60,50

14/09/2020		S	2020091400001	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	EMERSON PEREIRA BEZERRA	39,60
------------	--	---	---------------	----------------------------	-------------	-------------------------	-------

Total do Dia: R\$ 39,60

30/09/2020		S	2020093000003	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	79.787,00
------------	--	---	---------------	----------------------------	--------------------------------	--------------------	-----------

30/09/2020		S	2020093000004	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	98,87
------------	--	---	---------------	----------------------------	-------------	--------------------	-------

30/09/2020		S	2020093000004	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	326,23
------------	--	---	---------------	----------------------------	-------------	--------------------	--------

30/09/2020		S	2020093000001	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	150,85
------------	--	---	---------------	----------------------------	-------------	--------------------	--------

30/09/2020		S	2020093000001	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.034,97
------------	--	---	---------------	----------------------------	--------------------------------	--------------------	----------

30/09/2020		S	2020093000003	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	15.763,05
------------	--	---	---------------	----------------------------	-------------	--------------------	-----------

30/09/2020		S	2020093000001	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	604,01
------------	--	---	---------------	----------------------------	-------------	--------------------	--------

30/09/2020		S	2020093000003	2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	FOLHA DE PAGAMENTO	383,87
------------	--	---	---------------	----------------------------	---------------------------------	--------------------	--------

30/09/2020		S	2020093000005	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	146,30
------------	--	---	---------------	----------------------------	-------------	--------------------	--------

30/09/2020		S	2020093000003	2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.100,61
------------	--	---	---------------	----------------------------	----------------	--------------------	----------

30/09/2020		S	2020093000001	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.915,57
------------	--	---	---------------	----------------------------	-------------	--------------------	----------

30/09/2020		S	2020093000004	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	13.121,56
------------	--	---	---------------	----------------------------	--------------------------------	--------------------	-----------

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Setembro/2020
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
30/09/2020		S	2020093000003	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	564,29
Total do Dia:							R\$ 114.997,18
Total do Grupo:							R\$ 115.097,28
Total Geral:							R\$ 875.804,02

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

Setembro/2020
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	261.182,09	2.126.304,79	0,00	222.930,01
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	2.348.826,70	261.170,42	2.126.072,94	0,00	222.753,76
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	2.348.826,70	261.170,42	2.126.072,94	0,00	222.753,76
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	261.170,42	2.126.072,94	0,00	206.053,76
4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	356.334,00	46.539,30	351.797,49	0,00	4.536,51
4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	581.688,00	62.867,20	433.749,71	0,00	147.938,29
4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	1.349.268,00	147.993,89	1.283.244,91	0,00	66.023,09
4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.670,00	2.570,14	24.486,02	0,00	16.183,98
4.1.2.1.0.29.05.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	396,02	24.957,51	24.957,51	0,00
4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA E APOSENTADOS CIVIL - RPPS	0,00	383,87	3.873,30	3.873,30	0,00
4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	4.166,70	420,00	3.964,00	0,00	202,70
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	408,10	11,67	231,85	0,00	176,25
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	408,10	11,67	231,85	0,00	176,25
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	408,10	11,67	231,85	0,00	176,25
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	408,10	11,67	231,85	0,00	176,25
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	408,10	11,67	231,85	0,00	176,25
4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNC	408,10	11,67	231,85	0,00	176,25
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	8.016.365,20	499.530,88	6.349.028,61	0,00	1.667.336,59
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	8.016.365,20	499.530,88	6.348.240,92	0,00	1.668.124,28
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	8.016.365,20	499.530,88	6.348.240,92	0,00	1.668.124,28
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	499.530,88	6.348.240,92	0,00	1.648.124,28
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	114.792,52	1.865.002,42	796.002,42	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	259.094,12	1.192.177,34	0,00	552.886,66
4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	4.047.801,20	118.264,92	3.090.283,48	0,00	957.517,72

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Setembro/2020
 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	6.342,82	65.683,92	0,00	56.316,08
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	1.036,50	9.181,50	0,00	3.318,50
4.7.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentária	0,00	0,00	787,69	787,69	0,00
4.7.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	787,69	787,69	0,00
4.7.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	0,00	787,69	787,69	0,00
4.7.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	787,69	787,69	0,00
4.7.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	787,69	787,69	0,00
4.7.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	787,69	787,69	0,00
4.7.9.2.2.99.01.01.01.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	787,69	787,69	0,00
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-6,23	-14,92	0,00	14,92
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	-6,23	-14,92	0,00	14,92
9.9.1.3.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA PATRIMONIAL	0,00	-6,23	-14,92	0,00	14,92
9.9.1.3.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	-6,23	-14,92	0,00	14,92
9.9.1.3.2.08.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	-6,23	-14,92	0,00	14,92
9.9.1.3.2.08.10.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	-6,23	-14,92	0,00	14,92
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		10.365.600,00	760.706,74	8.475.318,48	0,00	1.890.281,52
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	2.015,67	19.605,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	16.693,29	175.851,73	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	5.532,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	396,02	24.957,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	0,00	383,87	3.873,30	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	11.157,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	93.943,53	936.394,89	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
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	115.097,28	1.193.774,31	0,00	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Setembro/2020
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		10.365.600,00	875.804,02	9.669.092,79	0,00	1.890.281,52

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

Setembro/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	2.015,67	19.605,65
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	16.693,29	175.851,73
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	5.532,48
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	396,02	24.957,51
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	383,87	3.873,30
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	11.157,20
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	93.943,53	936.394,89
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		115.097,28	1.193.774,31

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

Setembro/2020
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	3.952,14	36.275,97	
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	17.150,73	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	355,29	5.323,48	
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	396,02	24.957,51	
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	383,87	3.873,30	
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	1.110,61	11.171,90	
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	842.451,36	
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\$ 23.348,66	R\$ 1.142.235,63

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
625.048.604-63

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Setembro/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	215.515,22	24.208,88	239.724,10	215.515,22	23.208,88	238.724,10	215.515,22	16.702,68	232.217,90	7.506,20
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	107.284,80	9.779,52	117.064,32	107.284,80	9.779,52	117.064,32	107.284,80	9.779,52	117.064,32	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	2.116,97	360,00	2.476,97	2.116,97	360,00	2.476,97	2.116,97	360,00	2.476,97	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 FÍ	0050.00.000	5.598,00	550,00	6.148,00	5.598,00	550,00	6.148,00	5.598,00	550,00	6.148,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	30.773,94	6.250,00	37.023,94	24.443,74	2.200,23	26.643,97	24.443,74	2.200,23	26.643,97	10.379,97
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	20.294,33	46.364,92	66.659,25	20.294,33	46.364,92	66.659,25	20.294,33	46.364,92	66.659,25	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			395.466,16	87.513,32	482.979,48	389.135,96	82.463,55	471.599,51	389.135,96	75.957,35	465.093,31	17.886,17
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 REFO	0050.00.000	5.891.962,49	648.977,77	6.540.940,26	5.891.962,49	648.977,77	6.540.940,26	5.891.962,49	647.009,27	6.538.971,76	1.968,50
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	1.110.635,30	134.194,29	1.244.829,59	1.110.635,30	134.194,29	1.244.829,59	1.110.635,30	134.194,29	1.244.829,59	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	196.743,67	1.045,00	197.788,67	196.743,67	1.045,00	197.788,67	196.216,66	1.045,00	197.261,66	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			7.199.341,46	784.217,06	7.983.558,52	7.199.341,46	784.217,06	7.983.558,52	7.198.814,45	782.248,56	7.981.063,01	2.495,51
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			7.594.807,62	871.730,38	8.466.538,00	7.588.477,42	866.680,61	8.455.158,03	7.587.950,41	858.205,91	8.446.156,32	20.381,68
Total da Secretaria			7.594.807,62	871.730,38	8.466.538,00	7.588.477,42	866.680,61	8.455.158,03	7.587.950,41	858.205,91	8.446.156,32	20.381,68
Total do Órgão			7.594.807,62	871.730,38	8.466.538,00	7.588.477,42	866.680,61	8.455.158,03	7.587.950,41	858.205,91	8.446.156,32	20.381,68

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Setembro/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		7.594.807,62	871.730,38	8.466.538,00	7.588.477,42	866.680,61	8.455.158,03	7.587.950,41	858.205,91	8.446.156,32	20.381,68

Resumo:

Despesa Correntes	7.589.298,32	871.730,38	8.461.028,70	7.582.968,12	866.680,61	8.449.648,73	7.582.441,11	858.205,91	8.440.647,02	20.381,68
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

Setembro/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	80.275,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		239.724,10	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	62.400,00	0,00	9.779,52	0,00	0,00	117.064,32	9.779,52	0,00	0,00
				0,00	54.664,32	0,00	0,00		117.064,32	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	360,00	0,00	723,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.476,97	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	7.798,00	550,00	0,00	1.650,00
				0,00	2.798,00	0,00	0,00		6.148,00	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	6.250,00	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	63.530,63	0,00	0,00	83.824,96	46.364,92	0,00	17.165,71
				0,00	81.824,96	0,00	0,00		66.659,25	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	73.310,15	0,00	0,00	599.021,81	87.513,32	0,00	116.042,33
				0,00	148.070,18	0,00	18.648,37		482.979,48	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

Setembro/2020
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00	648.977,77	0,00	1.259.059,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.544.402,49	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	134.194,29	0,00	315.170,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.244.829,59	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	73.310,15	376.689,85	1.045,00	0,00	178.901,18
				0,00	0,00	0,00	73.310,15		198.629,87	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	73.310,15	9.742.689,85	784.217,06	0,00	1.759.131,33
				0,00	0,00	0,00	73.310,15		7.987.861,95	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	73.310,15	0,00	73.310,15	10.365.600,00	871.730,38	0,00	1.899.062,00
				0,00	148.070,18	0,00	148.070,18		8.470.841,43	4.303,43	
	Total da Secretaria		10.365.600,00	0,00	73.310,15	0,00	73.310,15	10.365.600,00	871.730,38	0,00	1.899.062,00
				0,00	148.070,18	0,00	148.070,18		8.470.841,43	4.303,43	
	Total do Órgão		10.365.600,00	0,00	73.310,15	0,00	73.310,15	10.365.600,00	871.730,38	0,00	1.899.062,00
				0,00	148.070,18	0,00	148.070,18		8.470.841,43	4.303,43	
	Total da Despesa Orçamentária		10.365.600,00	0,00	73.310,15	0,00	73.310,15	10.365.600,00	871.730,38	0,00	1.899.062,00
				0,00	148.070,18	0,00	148.070,18		8.470.841,43	4.303,43	
Resumo:											
	Despesa Correntes		10.282.600,00	0,00	73.310,15	0,00	73.310,15	10.336.202,36	871.730,38	0,00	1.875.173,66
				0,00	145.560,88	0,00	91.958,52		8.465.332,13	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

Setembro/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

Setembro/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	8.475.333,40	0,00	1.890.266,60	Créditos Orçamentário e Suplementa	10.365.600,00	8.446.156,32	0,00	1.919.443,68
4.1.0.0.0.0.0	Receitas Correntes	2.349.234,80	2.126.304,79	0,00	222.930,01	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	2.126.072,94	0,00	222.753,76					
4.1.3.0.0.0.0	Receita Patrimonial	408,10	231,85	0,00	176,25					
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	6.349.028,61	0,00	1.667.336,59					
4.7.2.0.0.0.0	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	8.016.365,20	6.348.240,92	0,00	1.668.124,28					
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	787,69	787,69	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	-14,92	0,00	14,92					
SOMA		10.365.600,00	8.475.318,48	0,00	1.890.281,52	SOMA	10.365.600,00	8.446.156,32	0,00	1.919.443,68

DEFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	SUPERAVIT	0,00	29.162,16	29.162,16	0,00
TOTAL	10.365.600,00	8.475.318,48	0,00	1.890.281,52	TOTAL	10.365.600,00	8.475.318,48	0,00	1.890.281,52

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

Setembro/2020

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Orçado	No Mês	Até o Mês
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.282.600,00	858.205,91	8.440.647,02
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.195.400,00	808.730,76	8.330.345,23
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.195.400,00	808.730,76	8.330.345,23
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	7.800.000,00	647.009,27	6.538.971,76
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00.00	PENSÕES	1.560.000,00	134.194,29	1.244.829,59
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	450.000,00	1.045,00	197.261,66
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00	16.702,68	232.217,90
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.400,00	9.779,52	117.064,32
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.200,00	49.475,15	110.301,79
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	87.200,00	49.475,15	110.301,79
3.3.3.9.0.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00	360,00	2.476,97
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	550,00	6.148,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.000,00	2.200,23	26.643,97
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	8.273,60
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	46.364,92	66.659,25
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	5.509,30
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	5.509,30
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	5.509,30
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	5.509,30
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00	0,00	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00	0,00	0,00
3.9.9.9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00	0,00	0,00
3.9.9.9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00	0,00	0,00
TOTAL		10365600	858.205,91	8.446.156,32

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

Setembro/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	7.557,54	0,00	1.408,23	6.149,31
15.912-3 AP	BB APLICAÇÃO RF IRF-M	947,63	0,00	6,23	941,40
Total Agência:		8.505,17	0,00	1.414,46	7.090,71
Agência: 999					
9999	CAIXA	0,00	779,89	779,89	0,00
Total Agência:		0,00	779,89	779,89	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 1133					
201-7	201-7 MOVIMENTO	16.401,30	1.097.347,38	1.097.347,38	16.401,30
201-7 APLI	201-7 RENDA FIXA CURTO	130.036,58	333.089,88	337.425,97	125.700,49
Total Agência:		146.437,88	1.430.437,26	1.434.773,35	142.101,79
Total Banco:		154.943,05	1.431.217,15	1.436.967,70	149.192,50
Total Geral:		154.943,05	1.431.217,15	1.436.967,70	149.192,50

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

Setembro/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

Setembro/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

Setembro/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				947,63
30/09/2020	Ded. de Receita: 9.9.1.3.2.08.10.00.00.0000/Conhec.: 2020090000469	DED.APLI	0,00	6,23	941,40
			Total do Documento:	0,00	6,23
Total de Registros: 1			Total:	0,00	941,40

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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				7.557,54
04/09/2020	Pago a: SANDRO BONFIM DA SILVA\Emp.: 2020090400005\Ordem: 2020090400005	013.384	0,00	1.408,23	6.149,31
		Total do Documento:	0,00	1.408,23	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	1.408,23	6.149,31

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
01/09/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2020090000410/Receita: 4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	010955	175,56	0,00	16.576,86
01/09/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2020090000422/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	010955	433,26	0,00	17.010,12
		Total do Documento:	608,82	0,00	
01/09/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020090000411/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	011035	15.946,72	0,00	32.956,84
		Total do Documento:	15.946,72	0,00	
01/09/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020090000412/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	011036	20,00	0,00	32.976,84
01/09/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020090000413/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	011036	82.458,76	0,00	115.435,60
01/09/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020090000414/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	011036	3.482,14	0,00	118.917,74
		Total do Documento:	85.960,90	0,00	
01/09/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 126	990001	0,00	102.516,44	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	102.516,44	
02/09/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020090000415/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	762,63	0,00	17.163,93
02/09/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020090000416/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	1.882,07	0,00	19.046,00
02/09/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020090000417/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	728,77	0,00	19.774,77
02/09/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020090000418/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	1.798,47	0,00	21.573,24

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
02/09/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020090000419/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	477,29	0,00	22.050,53
02/09/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020090000420/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	1.177,90	0,00	23.228,43
02/09/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020090000421/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	86.740,58
Total do Documento:			70.339,28	0,00	
02/09/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO\Número: 127	990001	0,00	45.326,61	41.413,97
Total do Documento:			0,00	45.326,61	
02/09/2020	Pago a: MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS VITAL\Emp.: 2020090200002\Ordem: 2020090200002	021513	0,00	4.835,12	36.578,85
Total do Documento:			0,00	4.835,12	
02/09/2020	Pago a: FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME\Emp.: 2020090200001\Ordem: 2020090200001	184820	0,00	1.250,00	35.328,85
Total do Documento:			0,00	1.250,00	
02/09/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2020010200001\Ordem: 2020090200003	284813	0,00	666,21	34.662,64
Total do Documento:			0,00	666,21	
02/09/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINTEAL - RPPS/Número: 2020090000104	020928	0,00	1.110,61	33.552,03
Total do Documento:			0,00	1.110,61	
02/09/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS/Número: 2020090000105	020930	0,00	17.150,73	16.401,30
Total do Documento:			0,00	17.150,73	
03/09/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 128	727220	10.318,28	0,00	26.719,58
Total do Documento:			10.318,28	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
03/09/2020	Pago a: JOSÉ AILTON DO NASCIMENTO\Emp.: 2020090300002\Ordem: 2020090300002	031006	0,00	489,50	26.230,08
Total do Documento:			0,00	489,50	
03/09/2020	Pago a: MARIA CÍCERA VIRGINIO DOS SANTOS\Emp.: 2020090300003\Ordem: 2020090300003	031122	0,00	1.691,33	24.538,75
Total do Documento:			0,00	1.691,33	
03/09/2020	Pago a: ADALBERON FERNANDES DA SILVA\Emp.: 2020090300004\Ordem: 2020090300004	031155	0,00	1.444,72	23.094,03
Total do Documento:			0,00	1.444,72	
03/09/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2020090300001\Ordem: 2020090300001	847886	0,00	4.716,66	18.377,37
03/09/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2020090000106	847886	0,00	1.976,07	16.401,30
Total do Documento:			0,00	6.692,73	
04/09/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 129	727220	4.475,84	0,00	20.877,14
Total do Documento:			4.475,84	0,00	
04/09/2020	Pago a: MARIA GALDINO MARTINS\Emp.: 2020090400001\Ordem: 2020090400001	041002	0,00	631,58	20.245,56
Total do Documento:			0,00	631,58	
04/09/2020	Pago a: CLEODINE CAVALCANTE SIMÕES\Emp.: 2020090400002\Ordem: 2020090400002	041003	0,00	432,10	19.813,46
Total do Documento:			0,00	432,10	
04/09/2020	Pago a: LINDINALVA FELIX\Emp.: 2020090400003\Ordem: 2020090400003	041004	0,00	780,88	19.032,58
Total do Documento:			0,00	780,88	
04/09/2020	Pago a: ZILDA DE LIMA NANES\Emp.: 2020090400004\Ordem: 2020090400004	041005	0,00	2.631,28	16.401,30

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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:	0,00	2.631,28	
08/09/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 130	727220	150,18	0,00	16.551,48
		Total do Documento:	150,18	0,00	
08/09/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2020090000423/Receita: 4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	081235	40,00	0,00	16.591,48
08/09/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2020090000424/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	081235	40,00	0,00	16.631,48
		Total do Documento:	80,00	0,00	
08/09/2020	Pago a: RONALDO COSTA SANTOS\Emp.: 2020090800001\Ordem: 2020090800001	081218	0,00	230,18	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	230,18	
09/09/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 131	727220	2.876,69	0,00	19.277,99
		Total do Documento:	2.876,69	0,00	
09/09/2020	Pago a: LUIS CLAUDIO DOS SANTOS CABRAL\Emp.: 2020090900001\Ordem: 2020090900001	091058	0,00	1.839,36	17.438,63
		Total do Documento:	0,00	1.839,36	
09/09/2020	Pago a: KÁTIA LEILANY BESERRA SIQUEIRA\Emp.: 2020090900002\Ordem: 2020090900002	091100	0,00	1.037,33	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	1.037,33	
11/09/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020090000425/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	110832	11.403,77	0,00	27.805,07
11/09/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020090000426/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	110832	28.142,74	0,00	55.947,81
		Total do Documento:	39.546,51	0,00	
11/09/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃONúmero: 132	990001	0,00	18.954,32	36.993,49

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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:	0,00	18.954,32	
11/09/2020	Pago a: ADRIANA FONSECA HENRIQUE LIRA\Emp.: 2020091100001\Ordem: 2020091100001	111026	0,00	724,81	36.268,68
		Total do Documento:	0,00	724,81	
11/09/2020	Pago a: ERNANDIR AMÂNCIO FILHO\Emp.: 2020091100002\Ordem: 2020091100002	111037	0,00	1.738,21	34.530,47
		Total do Documento:	0,00	1.738,21	
11/09/2020	Pago a: LUCIANA VASCONCELOS TENÓRIO\Emp.: 2020091100003\Ordem: 2020091100003	111039	0,00	7.228,63	27.301,84
		Total do Documento:	0,00	7.228,63	
11/09/2020	Pago a: MARIA LIDIANE DOS SANTOS SILVA ALMEIDA\Emp.: 2020091100004\Ordem: 2020091100004	111606	0,00	3.502,58	23.799,26
11/09/2020	Pago a: CRISTIANO AMARAL LEITE\Emp.: 2020091100005\Ordem: 2020091100005	111606	0,00	634,98	23.164,28
11/09/2020	Pago a: LUÍS SOARES DE OLIVEIRA\Emp.: 2020091100006\Ordem: 2020091100006	111606	0,00	2.191,85	20.972,43
11/09/2020	Pago a: JOSÉ MARCIO LOURENÇO DA SILVA\Emp.: 2020091100007\Ordem: 2020091100007	111606	0,00	634,98	20.337,45
11/09/2020	Pago a: MARIA VALDEREZ DA SILVA\Emp.: 2020091100008\Ordem: 2020091100008	111606	0,00	798,96	19.538,49
11/09/2020	Pago a: ADEILSO TORRES DA SILVA\Emp.: 2020091100009\Ordem: 2020091100009	111606	0,00	764,14	18.774,35
11/09/2020	Pago a: RAYMUNDO CLEDYSON ALVES ASSIS\Emp.: 2020091100010\Ordem: 2020091100010	111606	0,00	670,21	18.104,14
11/09/2020	Pago a: ALEANDRO GALDINO TEIXEIRA\Emp.: 2020091100011\Ordem: 2020091100011	111606	0,00	1.702,84	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	10.900,54	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
14/09/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 133	727220	555,42	0,00	16.956,72
Total do Documento:			555,42	0,00	
14/09/2020	Pago a: EMERSON PEREIRA BEZERRA \Emp.: 2020091400001\Ordem: 2020091400002	141201	0,00	320,40	16.636,32
Total do Documento:			0,00	320,40	
14/09/2020	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2020010200003\Ordem: 2020091400001	826964	0,00	235,02	16.401,30
Total do Documento:			0,00	235,02	
15/09/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020090000427/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	151057	2.039,92	0,00	18.441,22
Total do Documento:			2.039,92	0,00	
15/09/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 134	990001	0,00	2.039,92	16.401,30
Total do Documento:			0,00	2.039,92	
18/09/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 135	727220	8.810,62	0,00	25.211,92
Total do Documento:			8.810,62	0,00	
18/09/2020	Pago a: COSME DA SILVA\Emp.: 2020091800001\Ordem: 2020091800001	181014	0,00	2.123,71	23.088,21
Total do Documento:			0,00	2.123,71	
18/09/2020	Pago a: SÉRGIO HENRIQUE VIEIRA DE CARVALHO\Emp.: 2020091800002\Ordem: 2020091800002	181016	0,00	1.808,67	21.279,54
Total do Documento:			0,00	1.808,67	
18/09/2020	Pago a: ZENEIDE BEZERRA DA SILVA FREIRE\Emp.: 2020091800003\Ordem: 2020091800003	181018	0,00	4.878,24	16.401,30
Total do Documento:			0,00	4.878,24	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
21/09/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 136	727220	7.038,93	0,00	23.440,23
Total do Documento:			7.038,93	0,00	
21/09/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2020092100001\Ordem: 2020092100001	849042	0,00	4.333,49	19.106,74
21/09/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2020092100002\Ordem: 2020092100002	849042	0,00	729,37	18.377,37
21/09/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2020090000107	849042	0,00	1.976,07	16.401,30
Total do Documento:			0,00	7.038,93	
22/09/2020	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2020090000428/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
22/09/2020	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2020090000429/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	
22/09/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃONúmero: 137	990001	0,00	1.456,50	16.401,30
Total do Documento:			0,00	1.456,50	
25/09/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 138	727220	49,00	0,00	16.450,30
Total do Documento:			49,00	0,00	
25/09/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2020010200001\Ordem: 2020092500001	000000	0,00	49,00	16.401,30
Total do Documento:			0,00	49,00	
29/09/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020090000432/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	290937	420,00	0,00	16.821,30
29/09/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020090000433/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	290937	1.036,50	0,00	17.857,80

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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:	1.456,50	0,00	
29/09/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020090000434/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	290938	197,50	0,00	18.055,30
29/09/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020090000435/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	290938	487,42	0,00	18.542,72
		Total do Documento:	684,92	0,00	
29/09/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2020090000436/Receita: 4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	291302	46.323,74	0,00	64.866,46
29/09/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2020090000437/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	291302	114.319,26	0,00	179.185,72
		Total do Documento:	160.643,00	0,00	
29/09/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 139	990001	0,00	162.784,42	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	162.784,42	
30/09/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 140	727220	303.151,01	0,00	319.552,31
		Total do Documento:	303.151,01	0,00	
30/09/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2020090000439/Receita: 4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	6.342,82	0,00	325.895,13
30/09/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020090000440/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	327.278,97
30/09/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020090000441/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	330.694,07
30/09/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020090000442/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	388,04	0,00	331.082,11
30/09/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020090000443/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	957,64	0,00	332.039,75

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
30/09/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020090000444/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	335.297,24
30/09/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020090000445/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	343.336,31
30/09/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020090000446/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	436,09	0,00	343.772,40
30/09/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020090000447/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	1.076,20	0,00	344.848,60
30/09/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020090000448/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	26.154,78	0,00	371.003,38
30/09/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020090000449/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	153,62	0,00	371.157,00
30/09/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020090000450/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	379,10	0,00	371.536,10
30/09/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020090000451/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	3.622,64	0,00	375.158,74
30/09/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020090000452/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	8.940,16	0,00	384.098,90
30/09/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020090000453/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	36.632,61	0,00	420.731,51
30/09/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020090000454/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	424.474,79
30/09/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020090000455/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.371,36	0,00	426.846,15
30/09/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020090000456/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	5.852,18	0,00	432.698,33
30/09/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020090000457/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	4.861,34	0,00	437.559,67

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
30/09/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020090000458/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	11.997,12	0,00	449.556,79
30/09/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020090000459/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	63.020,11	0,00	512.576,90
30/09/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020090000460/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	521.814,66
Total do Documento:			202.262,35	0,00	
30/09/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2020090000438/Receita: 4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	00001	2.570,14	0,00	524.384,80
Total do Documento:			2.570,14	0,00	
30/09/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020090000461/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	301149	11.403,77	0,00	535.788,57
30/09/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020090000462/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	301149	28.142,73	0,00	563.931,30
30/09/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020090000463/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	301149	6.137,70	0,00	570.069,00
30/09/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020090000464/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	301149	15.146,84	0,00	585.215,84
Total do Documento:			60.831,04	0,00	
30/09/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020090000465/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	301157	33.304,46	0,00	618.520,30
30/09/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020090000466/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	301157	82.190,35	0,00	700.710,65
Total do Documento:			115.494,81	0,00	
30/09/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020093000001\Ordem: 2020093000001	284813	0,00	12.997,28	687.713,37
30/09/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020093000003\Ordem: 2020093000002	284813	0,00	549.410,45	138.302,92

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
30/09/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020093000004\Ordem: 2020093000003	284813	0,00	120.647,63	17.655,29
30/09/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020093000005\Ordem: 2020093000004	284813	0,00	898,70	16.756,59
30/09/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2020090000108	284813	0,00	150,21	16.606,38
30/09/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2020090000109	284813	0,00	205,08	16.401,30
Total do Documento:			0,00	684.309,35	
Total de Registros: 113		Total:	1.097.347,38	1.097.347,38	16.401,30

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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				130.036,58
01/09/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 126	990001	102.516,44	0,00	232.553,02
02/09/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 127	990001	45.326,61	0,00	277.879,63
		Total do Documento:	147.843,05	0,00	
03/09/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 128	727220	0,00	10.318,28	267.561,35
04/09/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 129	727220	0,00	4.475,84	263.085,51
08/09/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 130	727220	0,00	150,18	262.935,33
09/09/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 131	727220	0,00	2.876,69	260.058,64
		Total do Documento:	0,00	17.820,99	
11/09/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 132	990001	18.954,32	0,00	279.012,96
		Total do Documento:	18.954,32	0,00	
14/09/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 133	727220	0,00	555,42	278.457,54
		Total do Documento:	0,00	555,42	
15/09/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 134	990001	2.039,92	0,00	280.497,46
		Total do Documento:	2.039,92	0,00	
18/09/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 135	727220	0,00	8.810,62	271.686,84
21/09/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 136	727220	0,00	7.038,93	264.647,91

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
		Total do Documento:	0,00	15.849,55	
22/09/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 137	990001	1.456,50	0,00	266.104,41
		Total do Documento:	1.456,50	0,00	
25/09/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 138	727220	0,00	49,00	266.055,41
		Total do Documento:	0,00	49,00	
29/09/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 139	990001	162.784,42	0,00	428.839,83
		Total do Documento:	162.784,42	0,00	
30/09/2020	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9/Conhec.: 2020090000470/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		11,67	0,00	428.851,50
		Total do Documento:	11,67	0,00	
30/09/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 140	727220	0,00	303.151,01	125.700,49
		Total do Documento:	0,00	303.151,01	
Total de Registros: 16		Total:	333.089,88	337.425,97	125.700,49

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
30/09/2020	Rec. De: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISNTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VIÇOSA/Conhec.: 2020090000467/Receita: 4.1.2.1.0.29.05.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	CONCILIA	396,02	0,00	396,02
30/09/2020	Rec. De: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISNTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VIÇOSA/Conhec.: 2020090000468/Receita: 4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA E APOSENTADOS CIVIL - RPPS	CONCILIA	383,87	0,00	779,89
30/09/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 - RPPS - RPPS/Número: 2020090000110	CONCILIA	0,00	396,02	383,87
30/09/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 - DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS/Número: 2020090000111	CONCILIA	0,00	383,87	0,00
		Total do Documento:	779,89	779,89	
Total de Registros: 4		Total:	779,89	779,89	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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

Setembro/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	3.142,05	3.142,05
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA SUPRIR OS VALORES DAS TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS QUE FOREM DEBITADAS DA CONTA CORRENTE DESTA INSTITUIÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO D					
Inexigibilidade			02/01/2020	Estimativa	
2020010200002	0000 6051 333903900000000000 005000000	ELETRONBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	339,88	339,88
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA INSTITUIÇÃO, 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	861,83	861,83
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DO TELEFONE FIXO DESTA INSTITUIÇÃO, 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	608,50	608,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DE ÁGUA DESTA INSTITUIÇÃO, 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	420,00	420,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET A INSTITUIÇÃO, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2					
Dispensa			02/01/2020	Global	
2020010200006	0000 6051 333903900000000000 005000000	EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET	0,00	7,71	7,71
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 COMPLEMENTAR 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 COMPLEMENTAR 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	5.000,00	5.000,00
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	
2020093000001	0000 6051 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	6.506,20	0,00	6.506,20
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 202					
Não Aplicado			30/09/2020	Ordinário	
2020093000002	0000 6051 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.000,00	1.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 202					
Não Aplicado			30/09/2020	Ordinário	
2020093000003	0000 6052 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.968,50	0,00	1.968,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.					
Não Aplicado			30/09/2020	Ordinário	
12 Registro(s)			Total Geral R\$ 9.001,71	11.379,97	20.381,68

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2020

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	

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

Setembro/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	2.015,67	19.605,65	3.952,14	36.275,97	2.015,67
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	31.306,69	16.693,29	175.851,73	17.150,73	190.465,13	16.693,29
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	5.532,48	355,29	5.323,48	209,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 RPPS - RPPS	0,00	396,02	24.957,51	396,02	24.957,51	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	0,00	383,87	3.873,30	383,87	3.873,30	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	11.157,20	1.110,61	11.171,90	1.090,61
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	93.943,53	936.394,89	0,00	842.451,36	93.943,53
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	115.097,28	1.193.774,31	23.348,66	1.130.920,20	113.952,10

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

Setembro/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	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
	148.070,18	0,00	0,00	148.070,18	148.070,18	0,00	0,00	0,00	148.070,18

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. 9 de 1 de Setembro de 2020

Abre Crédito Suplementar no valor total de 73.310,15 (Setenta e Três Mil e Trezentos e Dez Reais e Quinze 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	9.779,52
0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.530,63
Total do Projeto/Atividade R\$	73.310,15
Total da Unidade R\$	73.310,15
Valor Total R\$	73.310,15

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 73.310,15
- 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	73.310,15
Total do Projeto/Atividade R\$	73.310,15
Total da Unidade R\$	73.310,15
Valor Total R\$	73.310,15

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: 01/09/2020 até: 30/09/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2020	010955	CRED TEV	608,82C	608,82C
01/09/2020	011035	CRED TEV	15.946,72C	16.555,54C
01/09/2020	011036	CRED TEV	20,00C	16.575,54C
01/09/2020	011036	CRED TEV	82.458,76C	99.034,30C
01/09/2020	011036	CRED TEV	3.482,14C	102.516,44C
01/09/2020	990001	APL AUTOM	102.516,44D	0,00
02/09/2020	000001	CRED TED	2.644,70C	2.644,70C
02/09/2020	000001	CRED TED	2.527,24C	5.171,94C
02/09/2020	000001	CRED TED	1.655,19C	6.827,13C
02/09/2020	000001	CRED TED	63.512,15C	70.339,28C
02/09/2020	184820	PAG BOLETO	1.250,00D	69.089,28C
02/09/2020	020928	ENVIO TEV	1.110,61D	67.978,67C
02/09/2020	020930	ENVIO TEV	17.150,73D	50.827,94C
02/09/2020	021513	ENVIO TEV	4.835,12D	45.992,82C
02/09/2020	284813	DEB TARIFA	666,21D	45.326,61C
02/09/2020	990001	APL AUTOM	45.326,61D	0,00
03/09/2020	847886	PAG GPS	6.692,73D	6.692,73D
03/09/2020	031006	ENVIO TEV	489,50D	7.182,23D
03/09/2020	031122	ENVIO TEV	1.691,33D	8.873,56D
03/09/2020	031155	ENVIO TEV	1.444,72D	10.318,28D
03/09/2020	727220	RESG AUTOM	10.318,28C	0,00
04/09/2020	041002	ENVIO TEV	631,58D	631,58D
04/09/2020	041003	ENVIO TEV	432,10D	1.063,68D
04/09/2020	041004	ENVIO TEV	780,88D	1.844,56D
04/09/2020	041005	ENVIO TEV	2.631,28D	4.475,84D
04/09/2020	727220	RESG AUTOM	4.475,84C	0,00
08/09/2020	081235	CRED TEV	80,00C	80,00C
08/09/2020	081218	ENVIO TEV	230,18D	150,18D
08/09/2020	727220	RESG AUTOM	150,18C	0,00
09/09/2020	091058	ENVIO TEV	1.839,36D	1.839,36D
09/09/2020	091100	ENVIO TEV	1.037,33D	2.876,69D
09/09/2020	727220	RESG AUTOM	2.876,69C	0,00
11/09/2020	110832	CRED TEV	39.546,51C	39.546,51C
11/09/2020	111026	ENVIO TEV	724,81D	38.821,70C
11/09/2020	111037	ENVIO TEV	1.738,21D	37.083,49C
11/09/2020	111039	ENVIO TEV	7.228,63D	29.854,86C
11/09/2020	111606	ENVIO TEV	3.502,58D	26.352,28C
11/09/2020	111606	ENVIO TEV	634,98D	25.717,30C
11/09/2020	111606	ENVIO TEV	2.191,85D	23.525,45C
11/09/2020	111606	ENVIO TEV	634,98D	22.890,47C
11/09/2020	111606	ENVIO TEV	798,96D	22.091,51C
11/09/2020	111606	ENVIO TEV	764,14D	21.327,37C
11/09/2020	111606	ENVIO TEV	670,21D	20.657,16C
11/09/2020	111606	ENVIO TEV	1.702,84D	18.954,32C
11/09/2020	990001	APL AUTOM	18.954,32D	0,00

14/09/2020	826964	PAG FONE	235,02D	235,02D
14/09/2020	141201	ENVIO TEV	320,40D	555,42D
14/09/2020	727220	RESG AUTOM	555,42C	0,00
15/09/2020	151057	CRED TEV	2.039,92C	2.039,92C
15/09/2020	990001	APL AUTOM	2.039,92D	0,00
18/09/2020	181014	ENVIO TEV	2.123,71D	2.123,71D
18/09/2020	181016	ENVIO TEV	1.808,67D	3.932,38D
18/09/2020	181018	ENVIO TEV	4.878,24D	8.810,62D
18/09/2020	727220	RESG AUTOM	8.810,62C	0,00
21/09/2020	849042	PAG GPS	7.038,93D	7.038,93D
21/09/2020	727220	RESG AUTOM	7.038,93C	0,00
22/09/2020	000001	CRED TED	1.456,50C	1.456,50C
22/09/2020	990001	APL AUTOM	1.456,50D	0,00
25/09/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/09/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
29/09/2020	290937	CRED TEV	1.456,50C	1.456,50C
29/09/2020	290938	CRED TEV	684,92C	2.141,42C
29/09/2020	291302	CRED TEV	160.643,00C	162.784,42C
29/09/2020	990001	APL AUTOM	162.784,42D	0,00
30/09/2020	000001	CRED TED	8.912,96C	8.912,96C
30/09/2020	000001	CRED TED	4.798,94C	13.711,90C
30/09/2020	000001	CRED TED	1.345,68C	15.057,58C
30/09/2020	000001	CRED TED	11.296,56C	26.354,14C
30/09/2020	000001	CRED TED	1.512,29C	27.866,43C
30/09/2020	000001	CRED TED	26.154,78C	54.021,21C
30/09/2020	000001	CRED TED	532,72C	54.553,93C
30/09/2020	000001	CRED TED	12.562,80C	67.116,73C
30/09/2020	000001	CRED TED	36.632,61C	103.749,34C
30/09/2020	000001	CRED TED	3.743,28C	107.492,62C
30/09/2020	000001	CRED TED	8.223,54C	115.716,16C
30/09/2020	000001	CRED TED	16.858,46C	132.574,62C
30/09/2020	000001	CRED TED	63.020,11C	195.594,73C
30/09/2020	000001	CRED TED	9.237,76C	204.832,49C
30/09/2020	301149	CRED TEV	39.546,50C	244.378,99C
30/09/2020	301149	CRED TEV	21.284,54C	265.663,53C
30/09/2020	301157	CRED TEV	115.494,81C	381.158,34C
30/09/2020	284813	FOL PAGTO	13.895,98D	367.262,36C
30/09/2020	284813	FOL PAGTO	355,29D	366.907,07C
30/09/2020	284813	FOL PAGTO	670.058,08D	303.151,01D
30/09/2020	727220	RESG AUTOM	303.151,01C	0,00
30/09/2020	-	SALDO FINAL		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MENESTREL DAS ALAGOAS, AL	Código 1133	Operação 0055	Emissão 07/10/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2020	Cota em: 30/09/2020
0,0044	0,1100	0,2891	5,980970	5,981232

Administradora

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

Cliente

Nome IPASMM INST PREV ASS SER	CPF/CNPJ 05.112.485/0001-29	Conta Corrente 006.00000201-7	Mês/Ano 09/2020	Folha 01/02
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	130.036,58C	21.741,720822
Aplicações	333.078,21C	55.688,370346
Resgates	337.425,97D	56.414,271739
Rendimento Bruto no Mês	11,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	125.700,49C	21.015,819429
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	APLICACAO	102.516,44C	17.140,396964
02 / 09	APLICACAO	45.326,61C	7.578,437173
03 / 09	RESGATE	10.318,28D	1.725,173152
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 09	RESGATE	4.475,84D	748,340052
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 09	RESGATE	150,18D	25,109172
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 09	RESGATE	2.876,69D	480,967198
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 09	APLICACAO	18.954,32C	3.169,047452
14 / 09	RESGATE	555,42D	92,862605
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 09	APLICACAO	2.039,92C	341,060837
18 / 09	RESGATE	8.810,62D	1.473,068024
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 09	RESGATE	7.038,93D	1.176,852426

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 07/10/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2020	Cota em: 30/09/2020
0,0044	0,1100	0,2891	5,980970	5,981232

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 09/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	130.036,58C	21.741,720822
Aplicações	333.078,21C	55.688,370346
Resgates	337.425,97D	56.414,271739
Rendimento Bruto no Mês	11,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	125.700,49C	21.015,819429
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	
22 / 09	APLICACAO	1.456,50C	243,514513
25 / 09	RESGATE	49,00D	8,192294
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 09	APLICACAO	162.784,42C	27.215,913403
30 / 09	RESGATE	303.151,01D	50.683,706813
	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	

**Extrato conta corrente**G336071203856428008
07/10/2020 12:07:37**Cliente - Conta atual**

Agência 110-4
Conta corrente 15912-3 FUNDO DE PREVIDENCIA DO M
Período do extrato de 01 / 09 / 2020 até 30 / 09 / 2020

 Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.557,54 C
04/09/2020		0110	99015	120 Transferido para Poupança	550.110.510.013.384	1.408,23 D	6.149,31 C
				04/09 0110 510013384-4 SANDRO BOMFIM			
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			6.149,31 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336071203856428009
07/10/2020 12:09:31

Cliente

Agência 110-4
Conta 15912-3 FUNDO P MUNICIPIO VICOSA
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	947,63			156,174366		
30/09/2020	SALDO ATUAL	941,40			156,174366		156,174366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	947,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-6,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6,23
SALDO ATUAL =	941,40

Valor da Cota

31/08/2020	6,067755497
30/09/2020	6,027865604

Rentabilidade

No mês	-0,6574
No ano	4,3191
Últimos 12 meses	6,2101

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

