



Estado de Alagoas

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

BALANCETE MENSAL

Outubro 2019

*Wagner Accioly Vilela
Presidente*



*Rua: Major Cícero de Goes Monteiro, Ed.: JB nº139 - Sala 04 - Centro
Palmeira dos Índios - AL
Fones: 9984-1239, 3421-5704*

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Outubro/2019
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	24.752,13	Despesa Orçamentária	605.971,50
Receita Orçamentária	73.154,27	Despesas Correntes	605.971,50
Receitas Correntes	73.154,27	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	558.750,74	Despesas Extra-Orçamentária	97.916,98
Receitas Correntes	558.750,74	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	118.739,69	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	71.508,35
Total:	775.396,83	Total:	775.396,83

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	24.587,30	Despesa Orçamentária	7.510.369,36
Receita Orçamentária	1.944.187,89	Despesas Correntes	7.510.369,36
Receitas Correntes	1.944.187,89	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	6.116.437,59	Despesas Extra-Orçamentária	1.637.351,25
Receitas Correntes	6.116.437,59	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.134.016,18	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	71.508,35
Total:	9.219.228,96	Total:	9.219.228,96

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	2.963.997,20	847.140,98	2.116.856,22
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	2.963.997,20	847.140,98	2.116.856,22
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	2.963.997,20	847.140,98	2.116.856,22

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	24.752,13	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	650.137,52
Depositado no mês	696.893,74	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	71.508,35
Total	721.645,87	721.645,87

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
625.048.604-63

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
10/10/2019	2019100000388	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.229,55
10/10/2019	2019100000389	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	944,61
10/10/2019	2019100000390	N		4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.793,91
10/10/2019	2019100000391	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	8.013,44
10/10/2019	2019100000392	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	20.067,20
10/10/2019	2019100000393	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚD	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	366,62
10/10/2019	2019100000394	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚD	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.874,39
10/10/2019	2019100000395	N		4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.548,61
10/10/2019	2019100000396	N		4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.309,87
Total do Dia:							R\$ 49.148,20
21/10/2019	2019100000397	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	54.689,12
21/10/2019	2019100000398	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	122.528,87
21/10/2019	2019100000399	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	803,50
21/10/2019	2019100000400	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.173,38
21/10/2019	2019100000401	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	803,50
21/10/2019	2019100000402	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.173,38
21/10/2019	2019100000403	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	115,27
21/10/2019	2019100000404	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	330,61
21/10/2019	2019100000405	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	803,50
21/10/2019	2019100000406	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.173,38
21/10/2019	2019100000407	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚD	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	109.428,79
21/10/2019	2019100000408	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	52.000,00
Total do Dia:							R\$ 348.023,30
31/10/2019	2019100000409	N		4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	36.346,23
31/10/2019	2019100000410	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	102.599,67
31/10/2019	2019100000411	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	334,80
31/10/2019	2019100000412	N		4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	960,80
31/10/2019	2019100000413	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.783,47
31/10/2019	2019100000414	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.983,49

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
31/10/2019	2019100000415	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18.926,80
31/10/2019	2019100000416	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	54.285,50
31/10/2019	2019100000417	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.261,45
31/10/2019	2019100000418	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.618,07
31/10/2019	2019100000419	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	0,23
31/10/2019	2019100000420	N		4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO D	BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4	14,92
31/10/2019	2019100000421	N		4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISNTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPA	5.156,76
31/10/2019	2019100000422	N		4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISNTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPA	461,32

Total do Dia: R\$ 234.733,51

Total do Grupo: R\$ 631.905,01

Extra-Orçamentária

31/10/2019		S	2019103100005	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.944,21
31/10/2019		S	2019103100003	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	405,47
31/10/2019		S	2019103100004	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	447,19
31/10/2019		S	2019103100002	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	15.027,33
31/10/2019		S	2019103100001	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.034,97
31/10/2019		S	2019103100004	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	2.841,86
31/10/2019		S	2019103100001	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	505,64
31/10/2019		S	2019103100001	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	118,53
31/10/2019		S	2019103100002	2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.041,73
31/10/2019		S	2019103100002	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	457,11
31/10/2019		S	2019103100003	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	12.680,95
31/10/2019		S	2019103100005	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	605,91
31/10/2019		S	2019103100006	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	252,16
31/10/2019		S	2019103100002	2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	FOLHA DE PAGAMENTO	461,32
31/10/2019		S	2019103100002	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	76.232,42
31/10/2019		S	2019103100004	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.595,99
31/10/2019		S	2019103100005	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.362,20
31/10/2019		S	2019103100001	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.724,70

Total do Dia: R\$ 118.739,69

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Total do Grupo:							R\$ 118.739,69
Total Geral:							R\$ 750.644,70

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
625.048.604-63

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	2.526.182,07	73.154,27	1.944.187,89	0,00	581.994,18
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	2.525.543,50	73.139,12	1.943.937,49	0,00	581.606,01
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	2.525.543,50	73.139,12	1.943.937,49	0,00	581.606,01
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.1.2.1.0.04.02.02.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.1.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRIO	2.475.543,50	73.139,12	1.943.937,49	0,00	531.606,01
4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	439.078,38	39.140,14	345.044,38	0,00	94.034,00
4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	517.712,26	0,00	357.502,44	0,00	160.209,82
4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	1.424.225,01	25.497,49	1.112.059,69	0,00	312.165,32
4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.349,01	2.548,61	26.488,70	0,00	13.860,31
4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	50.816,00	5.618,08	99.298,79	48.482,79	0,00
4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	3.362,84	334,80	3.543,49	180,65	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	638,57	15,15	250,40	0,00	388,17
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	638,57	15,15	250,40	0,00	388,17
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	638,57	15,15	250,40	0,00	388,17
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	638,57	15,15	250,40	0,00	388,17
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	638,57	15,15	250,40	0,00	388,17
4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNC	638,57	15,15	250,40	0,00	388,17
4.7.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	7.197.321,85	558.750,74	6.116.437,59	0,00	1.080.884,26
4.7.2.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	7.197.321,85	558.750,74	6.116.437,59	0,00	1.080.884,26
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	7.197.321,85	558.750,74	6.116.437,59	0,00	1.080.884,26
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Receita de Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Intra-Orça	160.000,00	0,00	29.487,59	0,00	130.512,41
4.7.2.1.0.04.02.00.00.0000	Receita de Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS Intra-Orçamentária	160.000,00	0,00	29.487,59	0,00	130.512,41
4.7.2.1.0.04.02.02.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	160.000,00	0,00	29.487,59	0,00	130.512,41
4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.037.321,85	558.750,74	6.086.950,00	0,00	950.371,85
4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	1.251.369,08	184.854,47	1.524.784,43	273.415,35	0,00
4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	1.545.238,63	115.669,80	1.243.882,22	0,00	301.356,41
4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	4.115.340,58	249.955,80	3.217.220,02	0,00	898.120,56
4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIA	115.728,34	7.309,87	89.334,19	0,00	26.394,15
4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	9.645,22	960,80	11.729,14	2.083,92	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Outubro/2019
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		9.723.503,92	631.905,01	8.060.625,48	0,00	1.662.878,44
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	1.724,70	18.984,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	16.544,35	160.018,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	457,11	5.609,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	5.156,76	44.948,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	0,00	461,32	4.613,20	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	1.041,73	8.494,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	90.395,53	858.317,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	0,00	2.958,19	33.029,77	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	118.739,69	1.134.016,18	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		9.723.503,92	750.644,70	9.194.641,66	0,00	1.662.878,44

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
625.048.604-63

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Outubro/2019

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	1.724,70	18.984,12
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	16.544,35	160.018,92
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	457,11	5.609,55
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	5.156,76	44.948,33
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	461,32	4.613,20
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	1.041,73	8.494,31
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	90.395,53	858.317,98
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	2.958,19	33.029,77
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		118.739,69	1.134.016,18

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

Outubro/2019
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	7.192,78	
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	157.462,64	
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	100,82	5.729,76	
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	5.156,76	91.085,93	
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	461,32	8.051,33	
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	7.431,14	
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	87.149,52	847.185,98	
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	5.048,56	33.619,78	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	479.591,91	
13 Registros		Total	R\$ 97.916,98	R\$ 1.637.351,25

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
625.048.604-63

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Outubro/2019
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
11 - IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP												
11 - IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP												
0000 - IPASMV - INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAIS DE VIÇOSA												
09.272.0009.6051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	220.596,22	21.822,42	242.418,64	220.596,22	21.822,42	242.418,64	207.952,60	19.514,58	227.467,18	14.951,46
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	21.511,66	0,00	21.511,66	21.511,66	0,00	21.511,66	21.511,66	0,00	21.511,66	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	2.660,11	0,00	2.660,11	2.660,11	0,00	2.660,11	2.660,11	0,00	2.660,11	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	43.830,43	2.589,20	46.419,63	32.725,77	4.013,29	36.739,06	32.725,77	4.013,29	36.739,06	9.680,57
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	1.791,46	0,00	1.791,46	1.791,46	0,00	1.791,46	1.791,46	0,00	1.791,46	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	1.036,19	0,00	1.036,19	1.036,19	0,00	1.036,19	1.036,19	0,00	1.036,19	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			291.586,07	24.411,62	315.997,69	280.481,41	25.835,71	306.317,12	267.837,79	23.527,87	291.365,66	24.632,03
09.272.0009.6052 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPASMV												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORÇO	0050.00.000	5.541.051,79	628.850,82	6.169.902,61	5.541.051,79	628.850,82	6.169.902,61	5.241.885,02	489.280,63	5.731.165,65	438.736,96
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	1.054.593,98	117.760,74	1.172.354,72	1.054.593,98	117.760,74	1.172.354,72	1.053.778,88	59.547,40	1.113.326,28	59.028,44
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	348.961,86	45.990,50	394.952,36	348.961,86	45.990,50	394.952,36	340.896,17	33.615,60	374.511,77	20.440,59
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			6.944.607,63	792.602,06	7.737.209,69	6.944.607,63	792.602,06	7.737.209,69	6.636.560,07	582.443,63	7.219.003,70	518.205,99
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			7.236.193,70	817.013,68	8.053.207,38	7.225.089,04	818.437,77	8.043.526,81	6.904.397,86	605.971,50	7.510.369,36	542.838,02
Total da Secretaria			7.236.193,70	817.013,68	8.053.207,38	7.225.089,04	818.437,77	8.043.526,81	6.904.397,86	605.971,50	7.510.369,36	542.838,02
Total do Órgão			7.236.193,70	817.013,68	8.053.207,38	7.225.089,04	818.437,77	8.043.526,81	6.904.397,86	605.971,50	7.510.369,36	542.838,02

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Outubro/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Despesa Orçamentária		7.236.193,70	817.013,68	8.053.207,38	7.225.089,04	818.437,77	8.043.526,81	6.904.397,86	605.971,50	7.510.369,36	542.838,02

Resumo:

Despesa Correntes	7.236.193,70	817.013,68	8.053.207,38	7.225.089,04	818.437,77	8.043.526,81	6.904.397,86	605.971,50	7.510.369,36	542.838,02
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
625.048.604-63

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Outubro/2019
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
11	IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP										
11	IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP										
0000	IPASMV - INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAIS DE VIÇOSA										
09.272.0009.6051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	21.822,42	0,00	27.581,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		242.418,64	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.511,66	0,00	0,00	0,00
				0,00	13.511,66	0,00	0,00		21.511,66	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	48.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00	160,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.840,00		160,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.339,89	2.660,11	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.339,89		3.190,11	530,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.874,84	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	40.000,00	0,00	2.589,20	0,00	0,00	46.419,63	2.589,20	0,00	0,00
				0,00	6.419,63	0,00	0,00		46.918,02	498,39	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.208,54	1.791,46	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.208,54		1.791,46	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.963,81	1.036,19	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.963,81		1.036,19	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		399.000,00	0,00	2.589,20	0,00	24.227,08	343.579,05	24.411,62	0,00	27.581,36
				0,00	19.931,29	0,00	75.352,24		317.026,08	1.028,39	

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Outubro/2019
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	5.500.000,00	0,00	628.850,82	0,00	0,00	6.169.902,61	628.850,82	0,00	0,00
				0,00	669.902,61	0,00	0,00		6.169.902,61	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	1.150.000,00	0,00	22.354,72	0,00	0,00	1.172.354,72	117.760,74	0,00	0,00
				0,00	22.354,72	0,00	0,00		1.172.354,72	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	260.000,00	0,00	45.990,50	0,00	0,00	394.952,36	45.990,50	0,00	0,00
				0,00	134.952,36	0,00	0,00		394.953,36	1,00	
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.762,42	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			6.930.000,00	0,00	697.196,04	0,00	4.762,42	7.737.209,69	792.602,06	0,00	0,00
				0,00	827.209,69	0,00	20.000,00		7.737.210,69	1,00	
99.999.0010.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS											
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	80.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	80.993,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			80.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	80.993,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			7.409.993,00	0,00	699.785,24	0,00	28.989,50	8.080.788,74	817.013,68	0,00	27.581,36
				0,00	847.140,98	0,00	176.345,24		8.054.236,77	1.029,39	
Total da Secretaria			7.409.993,00	0,00	699.785,24	0,00	28.989,50	8.080.788,74	817.013,68	0,00	27.581,36
				0,00	847.140,98	0,00	176.345,24		8.054.236,77	1.029,39	
Total do Órgão			7.409.993,00	0,00	699.785,24	0,00	28.989,50	8.080.788,74	817.013,68	0,00	27.581,36
				0,00	847.140,98	0,00	176.345,24		8.054.236,77	1.029,39	
Total da Despesa Orçamentária			7.409.993,00	0,00	699.785,24	0,00	28.989,50	8.080.788,74	817.013,68	0,00	27.581,36
				0,00	847.140,98	0,00	176.345,24		8.054.236,77	1.029,39	
Resumo:											
Despesa Correntes			7.326.000,00	0,00	699.785,24	0,00	25.989,50	8.080.788,74	817.013,68	0,00	27.581,36
				0,00	847.140,98	0,00	92.352,24		8.054.236,77	1.029,39	
Despesa de Capital			3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Outubro/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
625.048.604-63

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Outubro/2019

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Balço Orçamentário - Receitas / Despesas

Lei Nº 4.320/64

RECEITA						DESPESA				
Código	Especificação	Previsão	Realizada	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos	Especificação	Autorizada	Executada	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
4.0.0.0.0.0.0	RECEITA	9.723.503,92	8.060.625,48	0,00	1.662.878,44	Créditos Orçamentário e Suplementa	7.409.993,00	7.510.369,36	100.376,36	0,00
4.1.0.0.0.0.0	Receitas Correntes	2.526.182,07	1.944.187,89	0,00	581.994,18	Créditos Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.0.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	Créditos Extraordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.0.0.0.0	Contribuições	2.525.543,50	1.943.937,49	0,00	581.606,01					
4.1.3.0.0.0.0	Receita Patrimonial	638,57	250,40	0,00	388,17					
4.1.4.0.0.0.0	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.5.0.0.0.0	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.6.0.0.0.0	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.7.0.0.0.0	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.9.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.0.0.0.0.0	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.1.0.0.0.0	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.2.0.0.0.0	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.3.0.0.0.0	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.4.0.0.0.0	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.5.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.9.0.0.0.0	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.7.0.0.0.0.0	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	7.197.321,85	6.116.437,59	0,00	1.080.884,26					
4.7.2.0.0.0.0	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	7.197.321,85	6.116.437,59	0,00	1.080.884,26					
4.7.3.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.7.9.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.0.0.0.0.0	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.2.0.0.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.3.0.0.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.4.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.5.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
9.0.0.0.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00					
SOMA		9.723.503,92	8.060.625,48	0,00	1.662.878,44	SOMA	7.409.993,00	7.510.369,36	100.376,36	0,00

DEFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	SUPERAVIT	2.313.510,92	550.256,12	0,00	1.763.254,80
TOTAL	9.723.503,92	8.060.625,48	0,00	1.662.878,44	TOTAL	9.723.503,92	8.060.625,48	0,00	1.662.878,44

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
625.048.604-63

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

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
625.048.604-63

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Outubro/2019
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 110					
15.912-3	BB CONTA MOVIMENTO	6.948,25	13.400,00	9.154,54	11.193,71
15.912-3 AP	BB APLICAÇÃO RF IRF-M	886,35	14,92	0,00	901,27
Total Agência:		7.834,60	13.414,92	9.154,54	12.094,98
Agência: 999					
9999	CAIXA	0,00	5.618,08	5.618,08	0,00
Total Agência:		0,00	5.618,08	5.618,08	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 1133					
201-7	201-7 MOVIMENTO	16.401,30	635.627,38	635.627,38	16.401,30
201-7 APLI	201-7 RENDA FIXA CURTO	516,23	47.851,44	5.355,60	43.012,07
Total Agência:		16.917,53	683.478,82	640.982,98	59.413,37
Total Banco:		24.752,13	702.511,82	655.755,60	71.508,35
Total Geral:		24.752,13	702.511,82	655.755,60	71.508,35

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
625.048.604-63

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Outubro/2019
Conciliação Bancária

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

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

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Outubro/2019
Conciliação Bancária

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
625.048.604-63

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.912-3 APL**

Agência: **110**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				886,35
31/10/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4/Conhec.: 2019100000420/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR	REND.AP	14,92	0,00	901,27
		Total do Documento:	14,92	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	14,92	0,00	901,27

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.912-3**

Agência: **110**

Nome da Conta: **BB CONTA MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				6.948,25
01/10/2019	Transferência da Conta 15.912-3 para a Conta 201-7\Número: 150	000001	0,00	4.000,00	2.948,25
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
01/10/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019091200006\Ordem: 2019100100003	005.091	0,00	679,64	2.268,61
		Total do Documento:	0,00	679,64	
01/10/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019091200006\Ordem: 2019100100003	014.515	0,00	500,37	1.768,24
		Total do Documento:	0,00	500,37	
01/10/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019091200007\Ordem: 2019100100004	014429	0,00	1.175,47	592,77
		Total do Documento:	0,00	1.175,47	
01/10/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4\Emp.: 2019100100001\Ordem: 2019100100005	088.747	0,00	10,45	582,32
		Total do Documento:	0,00	10,45	
02/10/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3\Número: 152	132089	400,00	0,00	982,32
		Total do Documento:	400,00	0,00	
02/10/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019091200006\Ordem: 2019100200001	018.741	0,00	730,65	251,67
		Total do Documento:	0,00	730,65	
11/10/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3\Número: 155	115247	2.000,00	0,00	2.251,67
		Total do Documento:	2.000,00	0,00	
11/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 - EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS/Número: 2019100000109	015.351	0,00	2.057,96	193,71
		Total do Documento:	0,00	2.057,96	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.912-3**

Agência: **110**

Nome da Conta: **BB CONTA MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3Número: 161	156772	11.000,00	0,00	11.193,71
			Total do Documento:	11.000,00	0,00
Total de Registros: 10		Total:	13.400,00	9.154,54	11.193,71

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				16.401,30
01/10/2019	Transferência da Conta 15.912-3 para a Conta 201-7\Número: 150	000001	4.000,00	0,00	20.401,30
		Total do Documento:	4.000,00	0,00	
01/10/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO\Número: 151	990001	0,00	887,30	19.514,00
		Total do Documento:	0,00	887,30	
01/10/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019091200003\Ordem: 2019100100001	012601	0,00	1.759,34	17.754,66
		Total do Documento:	0,00	1.759,34	
01/10/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019091200007\Ordem: 2019100100004	016375	0,00	1.220,29	16.534,37
		Total do Documento:	0,00	1.220,29	
01/10/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019091200004\Ordem: 2019100100002	016376	0,00	133,07	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	133,07	
02/10/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 153	727220	913,53	0,00	17.314,83
		Total do Documento:	913,53	0,00	
02/10/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3\Número: 152	132089	0,00	400,00	16.914,83
02/10/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019100200002	132089	0,00	9,50	16.905,33
		Total do Documento:	0,00	409,50	
02/10/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019100200002	284813	0,00	504,03	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	504,03	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/10/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2019100000395/Receita: 4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	2.548,61	0,00	18.949,91
10/10/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2019100000396/Receita: 4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	7.309,87	0,00	26.259,78
Total do Documento:			9.858,48	0,00	
10/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2019100000388/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	024883	1.229,55	0,00	27.489,33
10/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2019100000389/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	024883	944,61	0,00	28.433,94
10/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2019100000390/Receita: 4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	024883	2.793,91	0,00	31.227,85
10/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2019100000391/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	024883	8.013,44	0,00	39.241,29
10/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2019100000392/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	024883	20.067,20	0,00	59.308,49
Total do Documento:			33.048,71	0,00	
10/10/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019100000393/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	036107	366,62	0,00	59.675,11
Total do Documento:			366,62	0,00	
10/10/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019100000394/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	036109	5.874,39	0,00	65.549,50
Total do Documento:			5.874,39	0,00	
10/10/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 154	990001	0,00	3.951,85	61.597,65
Total do Documento:			0,00	3.951,85	
10/10/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO Emp.: 2019091200005 Ordem: 2019101000005	029871	0,00	815,10	60.782,55
Total do Documento:			0,00	815,10	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/10/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019091200006\Ordem: 2019101000006	029874	0,00	801,00	59.981,55
		Total do Documento:	0,00	801,00	
10/10/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019091200006\Ordem: 2019101000006	030670	0,00	2.958,27	57.023,28
		Total do Documento:	0,00	2.958,27	
10/10/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019091200004\Ordem: 2019101000004	284813	0,00	37.286,45	19.736,83
		Total do Documento:	0,00	37.286,45	
10/10/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019010200002\Ordem: 2019101000001	424535	0,00	236,77	19.500,06
		Total do Documento:	0,00	236,77	
10/10/2019	Pago a: EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET\Emp.: 2019101000001\Ordem: 2019101000002	479094	0,00	3,16	19.496,90
10/10/2019	Pago a: EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET\Emp.: 2019010200005\Ordem: 2019101000003	479094	0,00	105,00	19.391,90
		Total do Documento:	0,00	108,16	
10/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 - EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS/Número: 2019100000108	038559	0,00	2.990,60	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	2.990,60	
11/10/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 156	727220	2.009,50	0,00	18.410,80
		Total do Documento:	2.009,50	0,00	
11/10/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3\Número: 155	115247	0,00	2.000,00	16.410,80
11/10/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019101100001	115247	0,00	9,50	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	2.009,50	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/10/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 157	727220	31,80	0,00	16.433,10
Total do Documento:			31,80	0,00	
14/10/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019101400001	284813	0,00	31,80	16.401,30
Total do Documento:			0,00	31,80	
17/10/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 158	727220	1.624,56	0,00	18.025,86
Total do Documento:			1.624,56	0,00	
17/10/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019101700001\Ordem: 2019101700003	284813	0,00	1.247,50	16.778,36
Total do Documento:			0,00	1.247,50	
17/10/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2019010200003\Ordem: 2019101700001	561836	0,00	244,23	16.534,13
Total do Documento:			0,00	244,23	
17/10/2019	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO \Emp.: 2019010200004\Ordem: 2019101700002	561838	0,00	132,83	16.401,30
Total do Documento:			0,00	132,83	
21/10/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 159	727220	773,33	0,00	17.174,63
Total do Documento:			773,33	0,00	
21/10/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019100000397/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	54.689,12	0,00	71.863,75
21/10/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019100000398/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	122.528,87	0,00	194.392,62
21/10/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019100000399/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	803,50	0,00	195.196,12

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/10/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019100000400/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.173,38	0,00	197.369,50
21/10/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019100000401/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	803,50	0,00	198.173,00
21/10/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019100000402/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.173,38	0,00	200.346,38
21/10/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019100000403/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	115,27	0,00	200.461,65
21/10/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019100000404/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	330,61	0,00	200.792,26
21/10/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019100000405/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	803,50	0,00	201.595,76
21/10/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019100000406/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.173,38	0,00	203.769,14
Total do Documento:			186.594,51	0,00	
21/10/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019100000407/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	012182	109.428,79	0,00	313.197,93
Total do Documento:			109.428,79	0,00	
21/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2019100000408/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	018337	52.000,00	0,00	365.197,93
Total do Documento:			52.000,00	0,00	
21/10/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019102100001\Ordem: 2019102100003	000000	0,00	2.575,59	362.622,34
Total do Documento:			0,00	2.575,59	
21/10/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019091200004\Ordem: 2019102100001	284813	0,00	259.069,93	103.552,41
21/10/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019102100002	284813	0,00	1,59	103.550,82

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	259.071,52	
21/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2019100000110	000000	0,00	87.149,52	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	87.149,52	
23/10/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 160	727220	2,88	0,00	16.404,18
		Total do Documento:	2,88	0,00	
23/10/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019102300001	284813	0,00	138,33	16.265,85
		Total do Documento:	0,00	138,33	
24/10/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019102400001	000000	0,00	1,01	16.264,84
		Total do Documento:	0,00	1,01	
31/10/2019	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2019100000411/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	000001	334,80	0,00	16.599,64
31/10/2019	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2019100000412/Receita: 4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	000001	960,80	0,00	17.560,44
31/10/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019100000413/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.783,47	0,00	20.343,91
31/10/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019100000414/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	7.983,49	0,00	28.327,40
31/10/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019100000415/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	18.926,80	0,00	47.254,20
31/10/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019100000416/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	54.285,50	0,00	101.539,70
		Total do Documento:	85.274,86	0,00	
31/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2019100000409/Receita: 4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	010977	36.346,23	0,00	137.885,93

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2019100000410/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	010977	102.599,67	0,00	240.485,60
Total do Documento:			138.945,90	0,00	
31/10/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019100000417/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	012309	1.261,45	0,00	241.747,05
31/10/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019100000418/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	012309	3.618,07	0,00	245.365,12
Total do Documento:			4.879,52	0,00	
31/10/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3\Número: 161	156772	0,00	11.000,00	234.365,12
Total do Documento:			0,00	11.000,00	
31/10/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO\Número: 162	990001	0,00	43.012,06	191.353,06
Total do Documento:			0,00	43.012,06	
31/10/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019083000001\Ordem: 2019103100002	010778	0,00	2.499,70	188.853,36
Total do Documento:			0,00	2.499,70	
31/10/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019091200003\Ordem: 2019103100001	010780	0,00	1.800,00	187.053,36
Total do Documento:			0,00	1.800,00	
31/10/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019091200004\Ordem: 2019103100003	015928	0,00	377,57	186.675,79
Total do Documento:			0,00	377,57	
31/10/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019103100005\Ordem: 2019103100008	028801	0,00	224,90	186.450,89
Total do Documento:			0,00	224,90	
31/10/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019103100005\Ordem: 2019103100008	028902	0,00	2.019,87	184.431,02

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	2.019,87	
31/10/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019103100010	156772	0,00	9,50	184.421,52
		Total do Documento:	0,00	9,50	
31/10/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019091200003\Ordem: 2019103100001	284813	0,00	4.084,88	180.336,64
31/10/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019103100001\Ordem: 2019103100004	284813	0,00	5.986,82	174.349,82
31/10/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019103100002\Ordem: 2019103100005	284813	0,00	97.946,20	76.403,62
31/10/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019103100003\Ordem: 2019103100006	284813	0,00	45.645,88	30.757,74
31/10/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019103100004\Ordem: 2019103100007	284813	0,00	10.526,62	20.231,12
31/10/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019103100005\Ordem: 2019103100008	284813	0,00	2.576,85	17.654,27
31/10/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019103100006\Ordem: 2019103100009	284813	0,00	1.152,15	16.502,12
31/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2019100000111	284813	0,00	100,82	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	168.020,22	
Total de Registros: 82		Total:	635.627,38	635.627,38	16.401,30

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7 APLI

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 RENDA FIXA CURTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				516,23
01/10/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 151	990001	887,30	0,00	1.403,53
		Total do Documento:	887,30	0,00	
02/10/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 153	727220	0,00	913,53	490,00
		Total do Documento:	0,00	913,53	
10/10/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 154	990001	3.951,85	0,00	4.441,85
		Total do Documento:	3.951,85	0,00	
11/10/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 156	727220	0,00	2.009,50	2.432,35
14/10/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 157	727220	0,00	31,80	2.400,55
17/10/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 158	727220	0,00	1.624,56	775,99
21/10/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 159	727220	0,00	773,33	2,66
23/10/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 160	727220	0,00	2,88	-0,22
		Total do Documento:	0,00	4.442,07	
31/10/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 162	990001	43.012,06	0,00	43.011,84
		Total do Documento:	43.012,06	0,00	
31/10/2019	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9/Conhec.: 2019100000419/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000 - RECEITA REND.AP DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR		0,23	0,00	43.012,07
		Total do Documento:	0,23	0,00	
Total de Registros: 10		Total:	47.851,44	5.355,60	43.012,07

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **9999**

Agência: **999**

Nome da Conta: **CAIXA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
31/10/2019	Rec. De: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISNTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VIÇOSA/Conhec.: 2019100000421/Receita: 4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	CONCILIA	5.156,76	0,00	5.156,76
31/10/2019	Rec. De: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISNTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VIÇOSA/Conhec.: 2019100000422/Receita: 4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	CONCILIA	461,32	0,00	5.618,08
31/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 - RPPS - RPPS/Número: 2019100000112	CONCILIA	0,00	5.156,76	461,32
31/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 - DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS/Número: 2019100000113	CONCILIA	0,00	461,32	0,00
		Total do Documento:	5.618,08	5.618,08	
Total de Registros: 4		Total:	5.618,08	5.618,08	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
625.048.604-63

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2019010200001	0000 6051 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	0,00	2.435,06	2.435,06
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA SUPRIR OS VALORES DAS TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS QUE FOREM DEBITADAS DA CONTA CORRENTE DESTES INSTITUTO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO D			02/01/2019	Estimativa	
Inexigibilidade					
2019010200002	0000 6051 333903900000000000 005000000	ELETRONBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	954,99	954,99
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTES INSTITUTO, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.			02/01/2019	Estimativa	
Inexigibilidade					
2019010200003	0000 6051 333903900000000000 005000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	630,41	630,41
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DO TELEFONE FIXO DESTES INSTITUTO, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.			02/01/2019	Estimativa	
Inexigibilidade					
2019010200004	0000 6051 333903900000000000 005000000	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	345,11	345,11
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DE ÁGUA DESTES INSTITUTO, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.			02/01/2019	Estimativa	
Inexigibilidade					
2019010200005	0000 6051 333903900000000000 005000000	EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET	0,00	315,00	315,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET A INSTITUTO, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2			02/01/2019	Global	
Dispensa					
2019091100001	0000 6051 333903900000000000 005000000	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	0,00	5.000,00	5.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARES, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME O CO			11/09/2019	Global	
Pregão Presencial Registro de Preço					
2019091200003	0000 6051 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	2.499,70	0,00	2.499,70
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA 09/2019.			12/09/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019091200004	0000 6052 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	2.299,75	0,00	2.299,75
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019.			12/09/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019103100001	0000 6051 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	12.451,76	0,00	12.451,76
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA 10/2019.			31/10/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019103100002	0000 6052 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	436.437,21	0,00	436.437,21
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019.			31/10/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019103100003	0000 6052 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	59.028,44	0,00	59.028,44
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019.			31/10/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019103100004	0000 6052 331900500000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	10.545,73	0,00	10.545,73
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS DOENÇAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.			31/10/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019103100005	0000 6052 331900500000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	9.006,64	0,00	9.006,64
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALÁRIOS MATERNIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.			31/10/2019	Ordinário	
Não Aplicado					

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2019103100006	0000 6052 331900500000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	888,22	0,00	888,22
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS RECLUSÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.					
Não Aplicado			31/10/2019	Ordinário	
14 Registro(s)			Total Geral R\$ 533.157,45	9.680,57	542.838,02

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

Outubro/2019
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 INSS - RPPS	7.061,26	1.724,70	18.984,12	0,00	7.192,78	18.852,60
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	30.515,76	16.544,35	160.018,92	0,00	157.462,64	33.072,04
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	476,50	457,11	5.609,55	100,82	5.729,76	356,29
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 RPPS - RPPS	46.137,60	5.156,76	44.948,33	5.156,76	91.085,93	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	3.438,13	461,32	4.613,20	461,32	8.051,33	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000 SINDPREV - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 SINTEAL - RPPS	1.020,29	1.041,73	8.494,31	0,00	7.431,14	2.083,46
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	79.263,53	90.395,53	858.317,98	87.149,52	847.185,98	90.395,53
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	3.548,20	2.958,19	33.029,77	5.048,56	33.619,78	2.958,19
Total	171.461,27	118.739,69	1.134.016,18	97.916,98	1.157.759,34	147.718,11

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
625.048.604-63

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2019

Quadro Decreto

Mês	CRÉDITOS ADICIONAIS				ORIGENS DOS RECURSOS				
	Suplementar	Especial	Extraordinário	Total	Anulação	Sup. Financeiro	Exc. de Arrecadação	Op. de Crédito	Total
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agosto	37.361,67	0,00	0,00	37.361,67	37.361,67	0,00	0,00	0,00	37.361,67
Setembro	109.994,07	0,00	0,00	109.994,07	109.994,07	0,00	0,00	0,00	109.994,07
Outubro	699.785,24	0,00	0,00	699.785,24	28.989,50	0,00	0,00	0,00	28.989,50
Novembro	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
	847.140,98	0,00	0,00	847.140,98	176.345,24	0,00	0,00	0,00	176.345,24

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
625.048.604-63

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Decreto No. de 1 de Outubro de 2019

Abre Crédito Suplementar no valor total de 699.785,24 (Seiscentos e Noventa e Nove Mil e Setecentos e Oitenta e Cinco Reais e Vinte e Quatro 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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.589,20
Total do Projeto/Atividade R\$	2.589,20

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

0050.00.000 - RPPS	
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	628.850,82
0050.00.000 - RPPS	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000 - PENSÕES	22.354,72
0050.00.000 - RPPS	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	45.990,50
Total do Projeto/Atividade R\$	697.196,04

Total da Unidade R\$ 699.785,24

Valor Total R\$ 699.785,24

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 28.989,50

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

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

6051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV

0050.00.000 - RPPS	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.840,00
0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.339,89
0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.874,84
0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.208,54
0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.963,81
0050.00.000 - RPPS	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	24.227,08

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

0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.762,42
Total do Projeto/Atividade R\$	4.762,42

Total da Unidade R\$ 28.989,50

Valor Total R\$ 28.989,50

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: 01/10/2019 até: 31/10/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2019	000001	CRED TED	4.000,00C	4.000,00C
01/10/2019	012601	ENVIO TEV	1.759,34D	2.240,66C
01/10/2019	016375	ENVIO TEV	1.220,29D	1.020,37C
01/10/2019	016376	ENVIO TEV	133,07D	887,30C
01/10/2019	990001	APL AUTOM	887,30D	0,00
02/10/2019	132089	ENVIO TED	400,00D	400,00D
02/10/2019	132089	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	409,50D
02/10/2019	284813	DEB TARIFA	504,03D	913,53D
02/10/2019	727220	RESG AUTOM	913,53C	0,00
10/10/2019	000001	CRED TED	9.858,48C	9.858,48C
10/10/2019	024883	CRED TEV	33.048,71C	42.907,19C
10/10/2019	036107	CRED TEV	366,62C	43.273,81C
10/10/2019	036109	CRED TEV	5.874,39C	49.148,20C
10/10/2019	424535	PG LUZ/GAS	236,77D	48.911,43C
10/10/2019	479094	PAG BOLETO	108,16D	48.803,27C
10/10/2019	029871	ENVIO TEV	815,10D	47.988,17C
10/10/2019	029874	ENVIO TEV	801,00D	47.187,17C
10/10/2019	030670	ENVIO TEV	2.958,27D	44.228,90C
10/10/2019	038559	ENVIO TEV	2.990,60D	41.238,30C
10/10/2019	284813	FOL PAGTO	37.286,45D	3.951,85C
10/10/2019	990001	APL AUTOM	3.951,85D	0,00
11/10/2019	115247	ENVIO TED	2.000,00D	2.000,00D
11/10/2019	115247	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.009,50D
11/10/2019	727220	RESG AUTOM	2.009,50C	0,00
14/10/2019	284813	DEB TARIFA	31,80D	31,80D
14/10/2019	727220	RESG AUTOM	31,80C	0,00
17/10/2019	561836	PAG FONE	244,23D	244,23D
17/10/2019	561838	PAG AGUA	132,83D	377,06D
17/10/2019	284813	FOL PAGTO	1.247,50D	1.624,56D
17/10/2019	727220	RESG AUTOM	1.624,56C	0,00
21/10/2019	000001	CRED TED	122.528,87C	122.528,87C
21/10/2019	000001	CRED TED	54.689,12C	177.217,99C
21/10/2019	000001	CRED TED	2.976,88C	180.194,87C
21/10/2019	000001	CRED TED	2.976,88C	183.171,75C
21/10/2019	000001	CRED TED	445,88C	183.617,63C
21/10/2019	000001	CRED TED	2.976,88C	186.594,51C
21/10/2019	012182	CRED TEV	109.428,79C	296.023,30C
21/10/2019	018337	CRED TEV	52.000,00C	348.023,30C
21/10/2019	000000	DEB.AUTOR.	89.725,11D	258.298,19C
21/10/2019	284813	FOL PAGTO	259.069,93D	771,74D
21/10/2019	284813	DEB TARIFA	1,59D	773,33D
21/10/2019	727220	RESG AUTOM	773,33C	0,00
23/10/2019	284813	DEB TARIFA	138,33D	138,33D
23/10/2019	727220	RESG AUTOM	2,88C	135,45D
24/10/2019	000000	DEB.JUROS	1,01D	136,46D

31/10/2019	000001	CRED TED	10.766,96C	10.630,50C
31/10/2019	000001	CRED TED	73.212,30C	83.842,80C
31/10/2019	000001	CRED TED	1.295,60C	85.138,40C
31/10/2019	010977	CRED TEV	138.945,90C	224.084,30C
31/10/2019	012309	CRED TEV	4.879,52C	228.963,82C
31/10/2019	156772	ENVIO TED	11.000,00D	217.963,82C
31/10/2019	010778	ENVIO TEV	2.499,70D	215.464,12C
31/10/2019	010780	ENVIO TEV	1.800,00D	213.664,12C
31/10/2019	015928	ENVIO TEV	377,57D	213.286,55C
31/10/2019	028801	ENVIO TEV	224,90D	213.061,65C
31/10/2019	028902	ENVIO TEV	2.019,87D	211.041,78C
31/10/2019	156772	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	211.032,28C
31/10/2019	284813	FOL PAGTO	4.084,88D	206.947,40C
31/10/2019	284813	FOL PAGTO	163.935,34D	43.012,06C
31/10/2019	990001	APL AUTOM	43.012,06D	0,00
31/10/2019	-	SALDO FINAL		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MENESTREL DAS ALAGOAS, AL	Código 1133	Operação 0055	Emissão 06/11/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2019	Cota em: 31/10/2019
0,0612	0,8618	1,0517	5,963990	5,967637

Administradora

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

Cliente

Nome IPASMV INST PREV ASS SER	CPF/CNPJ 05.112.485/0001-29	Conta Corrente 006.00000201-7	Mês/Ano 10/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	516,23C	86,558145
Aplicações	47.851,21C	8.018,895868
Resgates	5.355,60D	897,899330
Rendimento Bruto no Mês	0,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	43.012,07C	7.207,554682
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	APLICACAO	887,30C	148,774816
02 / 10	RESGATE	913,53D	153,171556
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 10	APLICACAO	3.951,85C	662,568044
11 / 10	RESGATE	2.009,50D	336,910146
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 10	RESGATE	31,80D	5,331495
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 10	RESGATE	1.624,56D	272,361154
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 10	RESGATE	773,33D	129,642170
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 10	RESGATE	2,88D	0,482808
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 10	APLICACAO	43.012,06C	7.207,553006

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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



Extrato conta corrente

G338131042340462011
13/11/2019 10:48:30

Cliente - Conta atual

Agência 110-4
Conta corrente 15912-3 FUNDO DE PREVIDENCIA DO M
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.948,25 C
01/10/2019		0110	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/10 0110 14429-0 NADJA MOREIRA	550.110.000.014.429	1.175,47 D	
01/10/2019		0110	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/10 0110 14515-7 CAMILA MANUELA	550.110.000.014.515	500,37 D	
01/10/2019		0110	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/10 1601 5091-1 HERNILZA GOES	551.601.000.005.091	679,64 D	
01/10/2019		0000	13105	438 TED 104 1133 005112485000129 FUNDO DE PREV	100.101	4.000,00 D	
01/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 01/10/2019	822.741.200.088.747	10,45 D	582,32 C
02/10/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1133 5112485000129 IPASMV INST PR	1.136.615	400,00 C	
02/10/2019		0110	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/10 0110 18741-0 BENEDITA GALDI	550.110.000.018.741	730,65 D	251,67 C
11/10/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1133 5112485000129 IPASMV INST PR	7.818.853	2.000,00 C	
11/10/2019		0110	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/10 0110 15351-6 PREF VI OSA CD	550.110.000.015.351	2.057,96 D	193,71 C
31/10/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1133 5112485000129 IPASMV INST PR	2.313.361	11.000,00 C	
31/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			11.193,71 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540547 WAGNER ACCIOLY VILELA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335080820088702011
08/11/2019 08:29:58

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	886,35			156,174366		
31/10/2019	SALDO ATUAL	901,27			156,174366		156,174366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	886,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,92
SALDO ATUAL =	901,27

Valor da Cota

30/09/2019	5,675411713
31/10/2019	5,770935255

Rentabilidade

No mês	1,6831
No ano	11,6452
Últimos 12 meses	14,4443

Transação efetuada com sucesso por: JB540547 WAGNER ACCIOLY VILELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

