



Estado de Alagoas

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

BALANCETE MENSAL

Novembro 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

Novembro/2020
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	198.701,25	Despesa Orçamentária	896.796,39
Receita Orçamentária	190.942,39	Despesas Correntes	896.796,39
Receitas Correntes	190.942,39	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	810.684,53	Despesas Extra-Orçamentária	134.135,93
Receitas Correntes	810.684,53	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	119.696,42	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	289.092,27
Total:	1.320.024,59	Total:	1.320.024,59

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	68.491,66	Despesa Orçamentária	10.194.329,17
Receita Orçamentária	2.572.044,13	Despesas Correntes	10.188.819,87
Receitas Correntes	2.572.044,13	Despesas de Capital	5.509,30
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	7.787.446,97	Despesas Extra-Orçamentária	1.374.946,92
Receitas Correntes	7.787.446,97	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	-17,88	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.430.403,48	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	289.092,27
Total:	11.858.368,36	Total:	11.858.368,36

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	4.146.240,00	277.051,49	3.869.188,51
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	4.146.240,00	277.051,49	3.869.188,51
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	4.146.240,00	277.051,49	3.869.188,51

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	198.701,25	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.345.699,04
Depositado no mês	1.436.090,06	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	289.092,27
Total	1.634.791,31	1.634.791,31

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

Novembro/2020

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
03/11/2020	2020110000513	N		4.7.2.1.0.29.00.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE APORTE PARA ADEQ	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15.740,00
03/11/2020	2020110000514	N		4.7.9.2.2.99.01.01.01.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	JOSÉ JOÃO DA SILVA	280,00
Total do Dia:							R\$ 16.020,00
11/11/2020	2020110000515	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.768,22
Total do Dia:							R\$ 4.768,22
18/11/2020	2020110000516	N		4.7.2.1.0.29.00.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE APORTE PARA ADEQ	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	17.887,77
Total do Dia:							R\$ 17.887,77
25/11/2020	2020110000517	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	420,00
25/11/2020	2020110000518	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
30/11/2020	2020110000519	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	26.372,37
30/11/2020	2020110000520	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	65.083,19
30/11/2020	2020110000521	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	63.053,01
30/11/2020	2020110000522	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155.606,02
30/11/2020	2020110000523	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154.287,42
30/11/2020	2020110000524	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	90.243,73
30/11/2020	2020110000525	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	60.000,00
30/11/2020	2020110000526	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	2.870,27
30/11/2020	2020110000527	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	7.083,37
30/11/2020	2020110000528	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6.165,38
30/11/2020	2020110000529	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚD	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15.215,14
30/11/2020	2020110000530	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	33.069,83
30/11/2020	2020110000531	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚD	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	81.611,31
30/11/2020	2020110000532	N		4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	46.072,47
30/11/2020	2020110000533	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	113.699,13
30/11/2020	2020110000534	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
30/11/2020	2020110000535	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚD	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	28.142,73
30/11/2020	2020110000536	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	3,21
30/11/2020	2020110000537	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	6,07

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/2020

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
30/11/2020	2020110000538	N		4.1.2.1.0.29.05.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISNTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPA	297,15
30/11/2020	2020110000539	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	1.208,86
Total do Dia:							R\$ 961.494,43
Total do Grupo:							R\$ 1.001.626,92

Extra-Orçamentária

04/11/2020		S	2020110400001	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	EMERSON PEREIRA BEZERRA	34,65
Total do Dia:							R\$ 34,65
12/11/2020		S	2020111200001	2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	FOLHA DE PAGAMENTO	44,19
12/11/2020		S	2020111200001	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	913,52
Total do Dia:							R\$ 957,71
17/11/2020		S	2020111700002	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	JOSÉ MAURÍCIO DE MELLO NEVES JÚNIOR	231,00
Total do Dia:							R\$ 231,00
30/11/2020		S	2020113000001	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.552,46
30/11/2020		S	2020113000003	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	15.992,18
30/11/2020		S	2020113000003	2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.164,67
30/11/2020		S	2020113000001	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	150,85
30/11/2020		S	2020113000001	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	571,65
30/11/2020		S	2020113000003	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	80.076,39
30/11/2020		S	2020113000001	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	2.347,03
30/11/2020		S	2020113000005	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	146,30
30/11/2020		S	2020113000004	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	14.514,56
30/11/2020		S	2020113000004	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	341,06
30/11/2020		S	2020113000003	2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.051,62
30/11/2020		S	2020113000003	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	564,29
Total do Dia:							R\$ 118.473,06
Total do Grupo:							R\$ 119.696,42
Total Geral:							R\$ 1.121.323,34

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
625.048.604-63

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Novembro/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	190.942,39	2.572.044,13	222.809,33	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	2.348.826,70	190.933,11	2.571.800,68	222.973,98	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	2.348.826,70	190.933,11	2.571.800,68	222.973,98	0,00
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	190.933,11	2.571.800,68	239.673,98	0,00
4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	356.334,00	46.072,47	444.621,75	88.287,75	0,00
4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	581.688,00	50.638,98	544.002,45	0,00	37.685,55
4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	1.349.268,00	89.425,38	1.516.303,69	167.035,69	0,00
4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.670,00	2.870,27	30.516,21	0,00	10.153,79
4.1.2.1.0.29.05.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	297,15	25.762,72	25.762,72	0,00
4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA E APOSENTADOS CIVIL - RPPS	0,00	1.208,86	5.593,86	5.593,86	0,00
4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	4.166,70	420,00	5.000,00	833,30	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	408,10	9,28	243,45	0,00	164,65
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	408,10	9,28	243,45	0,00	164,65
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	408,10	9,28	243,45	0,00	164,65
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	408,10	9,28	243,45	0,00	164,65
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	408,10	9,28	243,45	0,00	164,65
4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNC	408,10	9,28	243,45	0,00	164,65
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	8.016.365,20	810.684,53	7.787.446,97	0,00	228.918,23
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	8.016.365,20	810.404,53	7.786.099,28	0,00	230.265,92
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	8.016.365,20	810.404,53	7.786.099,28	0,00	230.265,92
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	810.404,53	7.786.099,28	0,00	210.265,92
4.7.2.1.0.29.00.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE APORTE PARA ADEQUAÇÃO DE D	1.000.000,00	33.627,77	157.097,56	0,00	842.902,44
4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	1.069.000,00	113.699,13	2.094.077,16	1.025.077,16	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	124.969,18	1.464.264,05	0,00	280.799,95
4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	4.047.801,20	529.988,58	3.975.914,39	0,00	71.886,81

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Novembro/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	7.083,37	80.565,45	0,00	41.434,55
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	11.738,20	0,00	761,80
4.7.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentária	0,00	280,00	1.347,69	1.347,69	0,00
4.7.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	280,00	1.347,69	1.347,69	0,00
4.7.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	280,00	1.347,69	1.347,69	0,00
4.7.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	280,00	1.347,69	1.347,69	0,00
4.7.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	280,00	1.347,69	1.347,69	0,00
4.7.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	0,00	280,00	1.347,69	1.347,69	0,00
4.7.9.2.2.99.01.01.01.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	280,00	1.347,69	1.347,69	0,00
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	-17,88	0,00	17,88
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	-17,88	0,00	17,88
9.9.1.3.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	-17,88	0,00	17,88
9.9.1.3.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	-17,88	0,00	17,88
9.9.1.3.2.08.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	-17,88	0,00	17,88
9.9.1.3.2.08.10.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	0,00	-17,88	0,00	17,88
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		10.365.600,00	1.001.626,92	10.359.473,22	0,00	6.126,78
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	2.612,68	24.243,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	17.818,41	211.730,62	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	6.661,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	297,15	25.762,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	0,00	1.208,86	5.593,86	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	1.051,62	13.260,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	96.143,41	1.126.749,33	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	119.696,42	1.430.403,48	0,00	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Novembro/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	1.121.323,34	11.789.876,70	0,00	6.126,78

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
625.048.604-63

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Novembro/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	2.612,68	24.243,90
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	17.818,41	211.730,62
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	564,29	6.661,06
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	297,15	25.762,72
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	1.208,86	5.593,86
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	1.051,62	13.260,44
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	96.143,41	1.126.749,33
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		119.696,42	1.430.403,48

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
625.048.604-63

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/2020
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	2.025,57	40.317,21	
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	34.499,91	224.965,04	
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	564,29	6.661,06	
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	297,15	25.762,72	
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	1.208,86	5.593,86	
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	1.051,62	13.324,13	
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	94.488,53	1.030.605,92	
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	0,00	16.401,55	
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\$ 134.135,93	R\$ 1.374.946,92

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
625.048.604-63

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Novembro/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	263.932,98	35.627,34	299.560,32	263.932,98	35.627,34	299.560,32	263.932,98	35.127,35	299.060,33	499,99
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	122.523,81	23.302,88	145.826,69	122.523,81	23.302,88	145.826,69	122.523,81	23.302,88	145.826,69	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	2.926,97	0,00	2.926,97	2.926,97	0,00	2.926,97	2.926,97	0,00	2.926,97	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	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	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	6.698,00	2.100,00	8.798,00	6.698,00	2.100,00	8.798,00	6.698,00	2.100,00	8.798,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	37.023,94	2.581,76	39.605,70	28.957,50	4.371,99	33.329,49	28.957,50	4.371,99	33.329,49	6.276,21
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	83.824,96	22.044,12	105.869,08	83.824,96	22.044,12	105.869,08	83.824,96	22.044,12	105.869,08	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			532.813,56	85.656,10	618.469,66	524.747,12	87.446,33	612.193,45	524.747,12	86.946,34	611.693,46	6.776,20
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	7.197.408,06	679.724,79	7.877.132,85	7.197.408,06	679.724,79	7.877.132,85	7.197.408,06	678.070,21	7.875.478,27	1.654,58
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	1.377.070,94	130.734,84	1.507.805,78	1.377.070,94	130.734,84	1.507.805,78	1.377.070,94	130.734,84	1.507.805,78	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	198.833,67	1.045,00	199.878,67	198.833,67	1.045,00	199.878,67	198.306,66	1.045,00	199.351,66	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			8.773.312,67	811.504,63	9.584.817,30	8.773.312,67	811.504,63	9.584.817,30	8.772.785,66	809.850,05	9.582.635,71	2.181,59
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			9.306.126,23	897.160,73	10.203.286,96	9.298.059,79	898.950,96	10.197.010,75	9.297.532,78	896.796,39	10.194.329,17	8.957,79
Total da Secretaria			9.306.126,23	897.160,73	10.203.286,96	9.298.059,79	898.950,96	10.197.010,75	9.297.532,78	896.796,39	10.194.329,17	8.957,79
Total do Órgão			9.306.126,23	897.160,73	10.203.286,96	9.298.059,79	898.950,96	10.197.010,75	9.297.532,78	896.796,39	10.194.329,17	8.957,79

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Novembro/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		9.306.126,23	897.160,73	10.203.286,96	9.298.059,79	898.950,96	10.197.010,75	9.297.532,78	896.796,39	10.194.329,17	8.957,79

Resumo:

Despesa Correntes	9.300.616,93	897.160,73	10.197.777,66	9.292.550,49	898.950,96	10.191.501,45	9.292.023,48	896.796,39	10.188.819,87	8.957,79
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

Novembro/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	35.627,34	0,00	20.439,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		299.560,32	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	62.400,00	0,00	23.302,88	0,00	0,00	145.826,69	23.302,88	0,00	0,00
				0,00	83.426,69	0,00	0,00		145.826,69	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	41,97	0,00	0,00	3.241,97	0,00	0,00	315,00
				0,00	41,97	0,00	0,00		2.926,97	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	8.798,00	2.100,00	0,00	0,00
				0,00	3.798,00	0,00	0,00		8.798,00	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	2.581,76	0,00	2.370,70
				0,00	0,00	0,00	2.023,60		39.605,70	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	22.044,12	0,00	0,00	105.869,08	22.044,12	0,00	0,00
				0,00	103.869,08	0,00	0,00		105.869,08	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	46.388,97	0,00	0,00	650.870,27	85.656,10	0,00	32.400,61
				0,00	199.918,64	0,00	18.648,37		618.469,66	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

Novembro/2020
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	7.800.000,00	0,00	77.132,85	0,00	0,00	7.877.132,85	679.724,79	0,00	0,00	
				0,00	77.132,85	0,00	0,00		7.880.595,08	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	130.734,84	0,00	52.194,22	
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.507.805,78	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	123.521,82	247.708,54	1.045,00	0,00	47.829,87	
				0,00	0,00	0,00	202.291,46		200.719,87	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	77.132,85	0,00	123.521,82	9.690.841,39	811.504,63	0,00	106.024,09	
				0,00	77.132,85	0,00	202.291,46		9.589.120,73	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	123.521,82	0,00	123.521,82	10.365.600,00	897.160,73	0,00	162.313,04	
				0,00	277.051,49	0,00	277.051,49		10.207.590,39	4.303,43		
	Total da Secretaria		10.365.600,00	0,00	123.521,82	0,00	123.521,82	10.365.600,00	897.160,73	0,00	162.313,04	
				0,00	277.051,49	0,00	277.051,49		10.207.590,39	4.303,43		
	Total do Órgão		10.365.600,00	0,00	123.521,82	0,00	123.521,82	10.365.600,00	897.160,73	0,00	162.313,04	
				0,00	277.051,49	0,00	277.051,49		10.207.590,39	4.303,43		
	Total da Despesa Orçamentária		10.365.600,00	0,00	123.521,82	0,00	123.521,82	10.365.600,00	897.160,73	0,00	162.313,04	
				0,00	277.051,49	0,00	277.051,49		10.207.590,39	4.303,43		
Resumo:												
	Despesa Correntes		10.282.600,00	0,00	123.521,82	0,00	123.521,82	10.336.202,36	897.160,73	0,00	138.424,70	
				0,00	274.542,19	0,00	220.939,83		10.202.081,09	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

Novembro/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

Novembro/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	10.359.491,10	0,00	6.108,90	Créditos Orçamentário e Suplementa	10.365.600,00	10.194.329,17	0,00	171.270,83
4.1.0.0.0.0.0	Receitas Correntes	2.349.234,80	2.572.044,13	222.809,33	0,00	Créditos Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.0.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	Créditos Extraordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.0.0.0.0	Contribuições	2.348.826,70	2.571.800,68	222.973,98	0,00					
4.1.3.0.0.0.0	Receita Patrimonial	408,10	243,45	0,00	164,65					
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	7.787.446,97	0,00	228.918,23					
4.7.2.0.0.0.0	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	8.016.365,20	7.786.099,28	0,00	230.265,92					
4.7.3.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.7.9.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentária	0,00	1.347,69	1.347,69	0,00					
4.8.0.0.0.0.0	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.2.0.0.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.3.0.0.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.4.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.5.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
9.0.0.0.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-17,88	0,00	17,88					
SOMA		10.365.600,00	10.359.473,22	0,00	6.126,78	SOMA	10.365.600,00	10.194.329,17	0,00	171.270,83

DEFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	SUPERAVIT	0,00	165.144,05	165.144,05	0,00
TOTAL	10.365.600,00	10.359.473,22	0,00	6.126,78	TOTAL	10.365.600,00	10.359.473,22	0,00	6.126,78

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
625.048.604-63

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

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
625.048.604-63

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Novembro/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	12.682,39	0,00	4.199,87	8.482,52
15.912-3 AP	BB APLICAÇÃO RF IRF-M	938,44	3,21	0,00	941,65
Total Agência:		13.620,83	3,21	4.199,87	9.424,17
Agência: 999					
9999	CAIXA	0,00	1.506,01	1.506,01	0,00
Total Agência:		0,00	1.506,01	1.506,01	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 1133					
201-7	201-7 MOVIMENTO	16.401,30	1.170.805,40	1.170.805,40	16.401,30
201-7 APLI	201-7 RENDA FIXA CURTO	168.679,12	265.281,45	170.693,77	263.266,80
Total Agência:		185.080,42	1.436.086,85	1.341.499,17	279.668,10
Total Banco:		198.701,25	1.437.596,07	1.347.205,05	289.092,27
Total Geral:		198.701,25	1.437.596,07	1.347.205,05	289.092,27

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
625.048.604-63

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/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

Novembro/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

Novembro/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				938,44
30/11/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4/Conhec.: 2020110000536/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR	REC.APLI	3,21	0,00	941,65
		Total do Documento:	3,21	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	3,21	0,00	941,65

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/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				12.682,39
30/11/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020112000001\Ordem: 2020113000002	130.215	0,00	1.166,66	11.515,73
30/11/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020113000001\Ordem: 2020113000003	130.215	0,00	2.033,21	9.482,52
30/11/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020113000002\Ordem: 2020113000004	130.215	0,00	1.000,00	8.482,52
Total do Documento:			0,00	4.199,87	
Total de Registros: 3		Total:	0,00	4.199,87	8.482,52

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/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
03/11/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 154	727220	19.982,50	0,00	36.383,80
		Total do Documento:	19.982,50	0,00	
03/11/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020110000513/Receita: 4.7.2.1.0.29.00.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE APORTE PARA ADEQUAÇÃO DE DESPESAS	031056	15.740,00	0,00	52.123,80
		Total do Documento:	15.740,00	0,00	
03/11/2020	Rec. De: JOSÉ JOÃO DA SILVA/Conhec.: 2020110000514/Receita: 4.7.9.2.2.99.01.01.01.0000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	311430	280,00	0,00	52.403,80
		Total do Documento:	280,00	0,00	
03/11/2020	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO \Emp.: 2020010200004\Ordem: 2020110300001	060757	0,00	132,83	52.270,97
		Total do Documento:	0,00	132,83	
03/11/2020	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2020010200002\Ordem: 2020110300002	691180	0,00	318,14	51.952,83
		Total do Documento:	0,00	318,14	
03/11/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS/Número: 2020110000121	031154	0,00	16.693,29	35.259,54
		Total do Documento:	0,00	16.693,29	
03/11/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS/Número: 2020110000122	031210	0,00	17.806,62	17.452,92
		Total do Documento:	0,00	17.806,62	
03/11/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINTEAL - RPPS/Número: 2020110000123	031210	0,00	1.051,62	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	18.858,24	
04/11/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 155	727220	7.968,94	0,00	24.370,24
		Total do Documento:	7.968,94	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/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
04/11/2020	Pago a: EMERSON PEREIRA BEZERRA \Emp.: 2020110400001\Ordem: 2020110400010	041018	0,00	280,35	24.089,89
		Total do Documento:	0,00	280,35	
04/11/2020	Pago a: ANDRESSA CARNAÚBA TEIXEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2020110400002\Ordem: 2020110400011	041159	0,00	4.057,13	20.032,76
		Total do Documento:	0,00	4.057,13	
04/11/2020	Pago a: JOSÉ MARIANO CAVALCANTE SILVA\Emp.: 2020110400003\Ordem: 2020110400012	041302	0,00	1.342,79	18.689,97
		Total do Documento:	0,00	1.342,79	
04/11/2020	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2020010200002\Ordem: 2020110400005	120019	0,00	253,10	18.436,87
		Total do Documento:	0,00	253,10	
04/11/2020	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2020010200003\Ordem: 2020110400006	157178	0,00	0,92	18.435,95
		Total do Documento:	0,00	0,92	
04/11/2020	Pago a: EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET\Emp.: 2020010200005\Ordem: 2020110400007	240151	0,00	105,00	18.330,95
04/11/2020	Pago a: EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET\Emp.: 2020010200006\Ordem: 2020110400008	240151	0,00	2,31	18.328,64
		Total do Documento:	0,00	107,31	
04/11/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2020010200001\Ordem: 2020110400013	284813	0,00	677,34	17.651,30
		Total do Documento:	0,00	677,34	
04/11/2020	Pago a: FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME\Emp.: 2020090200001\Ordem: 2020110400009	366078	0,00	1.250,00	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	1.250,00	
09/11/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 156	727220	113.078,43	0,00	129.479,73

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/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:	113.078,43	0,00	
09/11/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 202011090003\Ordem: 2020110900029	001133	0,00	766,76	128.712,97
		Total do Documento:	0,00	766,76	
09/11/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2020110900001\Ordem: 2020110900008	880514	0,00	599,48	128.113,49
09/11/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2020110900002\Ordem: 2020110900022	880514	0,00	295,47	127.818,02
		Total do Documento:	0,00	894,95	
09/11/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2020110900001\Ordem: 2020110900006	880603	0,00	599,48	127.218,54
09/11/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2020110900002\Ordem: 2020110900020	880603	0,00	309,44	126.909,10
		Total do Documento:	0,00	908,92	
09/11/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2020110900001\Ordem: 2020110900005	880674	0,00	599,49	126.309,61
09/11/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2020110900002\Ordem: 2020110900019	880674	0,00	316,40	125.993,21
		Total do Documento:	0,00	915,89	
09/11/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2020110900001\Ordem: 2020110900004	880743	0,00	599,49	125.393,72
09/11/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2020110900002\Ordem: 2020110900018	880743	0,00	323,05	125.070,67
		Total do Documento:	0,00	922,54	
09/11/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2020110900001\Ordem: 2020110900003	880798	0,00	599,49	124.471,18
09/11/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2020110900002\Ordem: 2020110900017	880798	0,00	329,41	124.141,77

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/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	928,90	
09/11/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2020110900001\Ordem: 2020110900002	880855	0,00	599,49	123.542,28
09/11/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2020110900002\Ordem: 2020110900016	880855	0,00	336,36	123.205,92
		Total do Documento:	0,00	935,85	
09/11/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2020110900001\Ordem: 2020110900009	881040	0,00	599,48	122.606,44
09/11/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2020110900002\Ordem: 2020110900023	881040	0,00	288,82	122.317,62
		Total do Documento:	0,00	888,30	
09/11/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2020110900001\Ordem: 2020110900010	881157	0,00	1.338,68	120.978,94
09/11/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2020110900002\Ordem: 2020110900024	881157	0,00	630,91	120.348,03
		Total do Documento:	0,00	1.969,59	
09/11/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2020110900001\Ordem: 2020110900012	881215	0,00	599,48	119.748,55
09/11/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2020110900002\Ordem: 2020110900026	881215	0,00	269,58	119.478,97
		Total do Documento:	0,00	869,06	
09/11/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2020110900001\Ordem: 2020110900013	881311	0,00	599,48	118.879,49
09/11/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2020110900002\Ordem: 2020110900027	881311	0,00	263,04	118.616,45
		Total do Documento:	0,00	862,52	
09/11/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2020110900001\Ordem: 2020110900014	881391	0,00	556,56	118.059,89

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/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
09/11/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2020110900002\Ordem: 2020110900028	881391	0,00	100,11	117.959,78
		Total do Documento:	0,00	656,67	
09/11/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2020110900001\Ordem: 2020110900001	881494	0,00	3.729,21	114.230,57
09/11/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2020110900002\Ordem: 2020110900015	881494	0,00	2.169,27	112.061,30
		Total do Documento:	0,00	5.898,48	
09/11/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2020110900001\Ordem: 2020110900011	881556	0,00	184,28	111.877,02
09/11/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2020110900002\Ordem: 2020110900025	881556	0,00	84,92	111.792,10
		Total do Documento:	0,00	269,20	
09/11/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2020110900001\Ordem: 2020110900007	883321	0,00	599,48	111.192,62
09/11/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2020110900002\Ordem: 2020110900021	883321	0,00	302,79	110.889,83
		Total do Documento:	0,00	902,27	
09/11/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2020110000124	001133	0,00	94.488,53	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	94.488,53	
10/11/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 157	727220	16.256,62	0,00	32.657,92
		Total do Documento:	16.256,62	0,00	
10/11/2020	Pago a: IRANEIDE CREUZA DA CONCEIÇÃO\Emp.: 2020111000002\Ordem: 2020111000002	101058	0,00	980,84	31.677,08
10/11/2020	Pago a: ANGELITA ALBUQUERQUE ROLDÃO\Emp.: 2020111000003\Ordem: 2020111000003	101058	0,00	1.381,74	30.295,34

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/11/2020	Pago a: MARIA CILENE DA SILVA\Emp.: 2020111000004\Ordem: 2020111000004	101058	0,00	1.284,66	29.010,68
10/11/2020	Pago a: FERNANDA NOVAES MONTENEGRO\Emp.: 2020111000005\Ordem: 2020111000005	101058	0,00	1.225,40	27.785,28
10/11/2020	Pago a: KLEVITON SILVA COUTO\Emp.: 2020111000006\Ordem: 2020111000006	101058	0,00	1.376,92	26.408,36
10/11/2020	Pago a: MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO\Emp.: 2020111000007\Ordem: 2020111000007	101058	0,00	943,14	25.465,22
Total do Documento:			0,00	7.192,70	
10/11/2020	Pago a: EFIGÊNIO HORTÊNCIO DE OLIVEIRA\Emp.: 2020111000008\Ordem: 2020111000008	101134	0,00	1.558,61	23.906,61
Total do Documento:			0,00	1.558,61	
10/11/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2020111000001\Ordem: 2020111000001	899125	0,00	5.479,74	18.426,87
10/11/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2020110000125	899125	0,00	2.025,57	16.401,30
Total do Documento:			0,00	7.505,31	
11/11/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 158	727220	1.793,36	0,00	18.194,66
Total do Documento:			1.793,36	0,00	
11/11/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020110000515/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	4.768,22	0,00	22.962,88
Total do Documento:			4.768,22	0,00	
11/11/2020	Pago a: MANOEL DA SILVA ABREU\Emp.: 2020111100001\Ordem: 2020111100001	110944	0,00	1.904,60	21.058,28
Total do Documento:			0,00	1.904,60	
11/11/2020	Pago a: LÊDA DA SILVA\Emp.: 2020111100002\Ordem: 2020111100002	110945	0,00	2.759,75	18.298,53

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/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	2.759,75	
11/11/2020	Pago a: ALINE MACHADO DA SILVA\Emp.: 2020111100003\Ordem: 2020111100003	110946	0,00	1.897,23	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	1.897,23	
12/11/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 159	727220	2.360,21	0,00	18.761,51
		Total do Documento:	2.360,21	0,00	
12/11/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020111200001\Ordem: 2020111200001	284813	0,00	2.360,21	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	2.360,21	
16/11/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 160	727220	1,59	0,00	16.402,89
		Total do Documento:	1,59	0,00	
16/11/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2020010200001\Ordem: 2020111600001	284813	0,00	1,59	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	1,59	
17/11/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 161	727220	2.369,00	0,00	18.770,30
		Total do Documento:	2.369,00	0,00	
17/11/2020	Pago a: JOSÉ MAURÍCIO DE MELLO NEVES JÚNIOR\Emp.: 2020111700002\Ordem: 2020111700002	171131	0,00	1.869,00	16.901,30
		Total do Documento:	0,00	1.869,00	
17/11/2020	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL\Emp.: 2020111700001\Ordem: 2020111700001	477183	0,00	500,00	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	500,00	
18/11/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020110000516/Receita: 4.7.2.1.0.29.00.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE APORTE PARA ADEQUAÇÃO DE DESPESAS	181116	17.887,77	0,00	34.289,07
		Total do Documento:	17.887,77	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/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
18/11/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 162	990001	0,00	17.887,77	16.401,30
Total do Documento:			0,00	17.887,77	
20/11/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 163	727220	5.551,81	0,00	21.953,11
Total do Documento:			5.551,81	0,00	
20/11/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO Emp.: 2020112000001 Ordem: 2020112000001	201428	0,00	1.000,00	20.953,11
20/11/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO Emp.: 2020112000001 Ordem: 2020112000001	201428	0,00	659,34	20.293,77
20/11/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO Emp.: 2020112000001 Ordem: 2020112000001	201428	0,00	862,49	19.431,28
20/11/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO Emp.: 2020112000001 Ordem: 2020112000001	201428	0,00	348,33	19.082,95
20/11/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO Emp.: 2020112000001 Ordem: 2020112000001	201428	0,00	348,33	18.734,62
20/11/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO Emp.: 2020112000001 Ordem: 2020112000001	201428	0,00	666,66	18.067,96
20/11/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO Emp.: 2020112000001 Ordem: 2020112000001	201428	0,00	1.666,66	16.401,30
Total do Documento:			0,00	5.551,81	
23/11/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 164	727220	1.331,31	0,00	17.732,61
Total do Documento:			1.331,31	0,00	
23/11/2020	Pago a: ANA PATRÍCIA VASCONCELOS TENÓRIO Emp.: 2020112300001 Ordem: 2020112300001	231016	0,00	1.331,31	16.401,30
Total do Documento:			0,00	1.331,31	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/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
25/11/2020	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2020110000517/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
25/11/2020	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2020110000518/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	
25/11/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO\Número: 165	990001	0,00	1.407,50	16.450,30
Total do Documento:			0,00	1.407,50	
25/11/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2020010200001\Ordem: 2020112500001	000000	0,00	49,00	16.401,30
Total do Documento:			0,00	49,00	
30/11/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020110000519/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	26.372,37	0,00	42.773,67
30/11/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020110000520/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	65.083,19	0,00	107.856,86
30/11/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020110000521/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	63.053,01	0,00	170.909,87
30/11/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020110000522/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	155.606,02	0,00	326.515,89
30/11/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020110000523/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	154.287,42	0,00	480.803,31
30/11/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020110000524/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	90.243,73	0,00	571.047,04
30/11/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020110000525/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	60.000,00	0,00	631.047,04
30/11/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2020110000526/Receita: 4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	2.870,27	0,00	633.917,31

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/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
30/11/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2020110000527/Receita: 4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	7.083,37	0,00	641.000,68
		Total do Documento:	624.599,38	0,00	
30/11/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020110000528/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	300939	6.165,38	0,00	647.166,06
30/11/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020110000529/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	300939	15.215,14	0,00	662.381,20
		Total do Documento:	21.380,52	0,00	
30/11/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020110000530/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	300941	33.069,83	0,00	695.451,03
30/11/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020110000531/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	300941	81.611,31	0,00	777.062,34
		Total do Documento:	114.681,14	0,00	
30/11/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2020110000532/Receita: 4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	300956	46.072,47	0,00	823.134,81
30/11/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2020110000533/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	300956	113.699,13	0,00	936.833,94
		Total do Documento:	159.771,60	0,00	
30/11/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020110000534/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	301207	11.403,77	0,00	948.237,71
30/11/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020110000535/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	301207	28.142,73	0,00	976.380,44
		Total do Documento:	39.546,50	0,00	
30/11/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 166	990001	0,00	245.980,11	730.400,33
		Total do Documento:	0,00	245.980,11	
30/11/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020111200001\Ordem: 2020113000001	284813	0,00	9.328,25	721.072,08

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/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
30/11/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020113000001\Ordem: 2020113000003	284813	0,00	12.479,79	708.592,29
30/11/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020113000003\Ordem: 2020113000005	284813	0,00	1.150,51	707.441,78
30/11/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020113000003\Ordem: 2020113000005	284813	0,00	561.913,66	145.528,12
30/11/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020113000004\Ordem: 2020113000006	284813	0,00	115.879,22	29.648,90
30/11/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020113000005\Ordem: 2020113000007	284813	0,00	898,70	28.750,20
30/11/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020113000006\Ordem: 2020113000008	284813	0,00	3.510,72	25.239,48
			Total do Documento:	0,00	705.160,85
30/11/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020113000001\Ordem: 2020113000003	301249	0,00	6.458,21	18.781,27
			Total do Documento:	0,00	6.458,21
30/11/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020113000001\Ordem: 2020113000003	301250	0,00	1.815,68	16.965,59
			Total do Documento:	0,00	1.815,68
30/11/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2020110000126	284813	0,00	150,21	16.815,38
30/11/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2020110000127	284813	0,00	205,08	16.610,30
			Total do Documento:	0,00	355,29
30/11/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2020110000128	301244	0,00	209,00	16.401,30
			Total do Documento:	0,00	209,00
Total de Registros: 117		Total:	1.170.805,40	1.170.805,40	16.401,30

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/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				168.679,12
03/11/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 154	727220	0,00	19.982,50	148.696,62
04/11/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 155	727220	0,00	7.968,94	140.727,68
09/11/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 156	727220	0,00	113.078,43	27.649,25
10/11/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 157	727220	0,00	16.256,62	11.392,63
11/11/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 158	727220	0,00	1.793,36	9.599,27
12/11/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 159	727220	0,00	2.360,21	7.239,06
16/11/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 160	727220	0,00	1,59	7.237,47
17/11/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 161	727220	0,00	2.369,00	4.868,47
		Total do Documento:	0,00	163.810,65	
18/11/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 162	990001	17.887,77	0,00	22.756,24
		Total do Documento:	17.887,77	0,00	
20/11/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 163	727220	0,00	5.551,81	17.204,43
23/11/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 164	727220	0,00	1.331,31	15.873,12
		Total do Documento:	0,00	6.883,12	
25/11/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 165	990001	1.407,50	0,00	17.280,62

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7 APLI**

Agência: **1133**

Nome da Conta: **201-7 RENDA FIXA CURTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 166	990001	245.980,11	0,00	263.260,73
Total do Documento:			247.387,61	0,00	
30/11/2020	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9/Conhec.: 2020110000537/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		6,07	0,00	263.266,80
Total do Documento:			6,07	0,00	
Total de Registros: 14		Total:	265.281,45	170.693,77	263.266,80

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/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
30/11/2020	Rec. De: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISNTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VIÇOSA/Conhec.: 2020110000538/Receita: 4.1.2.1.0.29.05.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	CONCILIA	297,15	0,00	297,15
30/11/2020	Rec. De: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISNTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VIÇOSA/Conhec.: 2020110000539/Receita: 4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA E APOSENTADOS CIVIL - RPPS	CONCILIA	1.208,86	0,00	1.506,01
30/11/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 - RPPS - RPPS/Número: 2020110000129	CONCILIA	0,00	297,15	1.208,86
30/11/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 - DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS/Número: 2020110000130	CONCILIA	0,00	1.208,86	0,00
		Total do Documento:	1.506,01	1.506,01	
Total de Registros: 4		Total:	1.506,01	1.506,01	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/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

Novembro/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	1.830,96	1.830,96
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	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	768,64	768,64
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	624,97	624,97
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	339,19	339,19
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	210,00	210,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET A INSTITUIÇÃO, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.					
Dispensa			02/01/2020	Global	
2020010200006	0000 6051 333903900000000000 005000000	EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET	0,00	2,45	2,45
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS MULTAS E JUROS PROVENIENTES DE POSSÍVEIS E PROVÁVEIS ATRASOS DOS PAGAMENTOS DAS CONTAS DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA INSTITUIÇÃO.					
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 DE ABRIL DE 2020.					
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 ACERTOS DE ABRIL DE 2020.					
Não Aplicado			30/04/2020	Ordinário	
2020090200001	0000 6051 333903900000000000 005000000	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	0,00	2.500,00	2.500,00
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 CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARES.					
Pregão Presencial Registro de Preço			02/09/2020	Global	
2020112000001	0000 6051 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	499,99	0,00	499,99
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÕES DO ABONO CONSTITUCIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2020.					
Não Aplicado			20/11/2020	Ordinário	
2020113000003	0000 6052 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.654,58	0,00	1.654,58
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.					
Não Aplicado			30/11/2020	Ordinário	
11 Registro(s)			Total Geral R\$ 2.681,58	6.276,21	8.957,79

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/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

Novembro/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	2.612,68	24.243,90	2.025,57	40.317,21	2.612,68
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	31.306,69	17.818,41	211.730,62	34.499,91	224.965,04	18.072,27
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	564,29	6.661,06	564,29	6.661,06	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 RPPS - RPPS	0,00	297,15	25.762,72	297,15	25.762,72	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	0,00	1.208,86	5.593,86	1.208,86	5.593,86	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000 SINDPREV - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 SINTEAL - RPPS	1.105,31	1.051,62	13.260,44	1.051,62	13.324,13	1.041,62
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	96.143,41	1.126.749,33	94.488,53	1.030.605,92	96.143,41
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	119.696,42	1.430.403,48	134.135,93	1.363.631,49	117.869,98

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
625.048.604-63

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/2020

Quadro Decreto

Mês	CRÉDITOS ADICIONAIS				ORIGENS DOS RECURSOS				
	Suplementar	Especial	Extraordinário	Total	Anulação	Sup. Financeiro	Exc. de Arrecadação	Op. de Crédito	Total
Janeiro	13.648,37	0,00	0,00	13.648,37	13.648,37	0,00	0,00	0,00	13.648,37
Fevereiro	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Março	4.661,31	0,00	0,00	4.661,31	4.661,31	0,00	0,00	0,00	4.661,31
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mai	6.952,30	0,00	0,00	6.952,30	6.952,30	0,00	0,00	0,00	6.952,30
Junho	16.244,56	0,00	0,00	16.244,56	16.244,56	0,00	0,00	0,00	16.244,56
Julho	7.161,16	0,00	0,00	7.161,16	7.161,16	0,00	0,00	0,00	7.161,16
Agosto	21.092,33	0,00	0,00	21.092,33	21.092,33	0,00	0,00	0,00	21.092,33
Setembro	73.310,15	0,00	0,00	73.310,15	73.310,15	0,00	0,00	0,00	73.310,15
Outubro	5.459,49	0,00	0,00	5.459,49	5.459,49	0,00	0,00	0,00	5.459,49
Novembro	123.521,82	0,00	0,00	123.521,82	123.521,82	0,00	0,00	0,00	123.521,82
Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	277.051,49	0,00	0,00	277.051,49	277.051,49	0,00	0,00	0,00	277.051,49

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
625.048.604-63

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Decreto No. 11 de 4 de Novembro de 2020

Abre Crédito Suplementar no valor total de 123.521,82 (Cento e Vinte e Três Mil e Quinhentos e Vinte e Um Reais e Oitenta e Dois 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	23.302,88
0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	41,97
0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.044,12
Total do Projeto/Atividade R\$	46.388,97

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

0050.00.000 - RPPS	
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFORMAS	77.132,85
Total do Projeto/Atividade R\$	77.132,85

Total da Unidade R\$ 123.521,82

Valor Total R\$ 123.521,82

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 123.521,82

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

0050.00.000 - RPPS

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

123.521,82

Total do Projeto/Atividade R\$

123.521,82

Total da Unidade R\$

123.521,82

Valor Total R\$

123.521,82

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

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1133600023
 Conta Referência: 1133/006/00000201-7
 Nome: IPASMV INST PREV ASS SER
 Período: de: 01/11/2020 até: 30/11/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/11/2020	031056	CRED TEV	15.740,00C	15.740,00C
03/11/2020	311430	DP CX AQUI	280,00C	16.020,00C
03/11/2020	060757	PAG AGUA	132,83D	15.887,17C
03/11/2020	691180	PAG BOLETO	318,14D	15.569,03C
03/11/2020	031154	ENVIO TEV	16.693,29D	1.124,26D
03/11/2020	031210	ENVIO TEV	1.051,62D	2.175,88D
03/11/2020	031210	ENVIO TEV	17.806,62D	19.982,50D
03/11/2020	727220	RESG AUTOM	19.982,50C	0,00
04/11/2020	120019	PG LUZ/GAS	253,10D	253,10D
04/11/2020	157178	PAG FONE	0,92D	254,02D
04/11/2020	240151	PAG BOLETO	107,31D	361,33D
04/11/2020	366078	PAG BOLETO	1.250,00D	1.611,33D
04/11/2020	041018	ENVIO TEV	280,35D	1.891,68D
04/11/2020	041159	ENVIO TEV	4.057,13D	5.948,81D
04/11/2020	041302	ENVIO TEV	1.342,79D	7.291,60D
04/11/2020	284813	DEB TARIFA	677,34D	7.968,94D
04/11/2020	727220	RESG AUTOM	7.968,94C	0,00
09/11/2020	880514	PAG GPS	894,95D	894,95D
09/11/2020	880603	PAG GPS	908,92D	1.803,87D
09/11/2020	880674	PAG GPS	915,89D	2.719,76D
09/11/2020	880743	PAG GPS	922,54D	3.642,30D
09/11/2020	880798	PAG GPS	928,90D	4.571,20D
09/11/2020	880855	PAG GPS	935,85D	5.507,05D
09/11/2020	881040	PAG GPS	888,30D	6.395,35D
09/11/2020	881157	PAG GPS	1.969,59D	8.364,94D
09/11/2020	881215	PAG GPS	869,06D	9.234,00D
09/11/2020	881311	PAG GPS	862,52D	10.096,52D
09/11/2020	881391	PAG GPS	656,67D	10.753,19D
09/11/2020	881494	PAG GPS	5.898,48D	16.651,67D
09/11/2020	881556	PAG GPS	269,20D	16.920,87D
09/11/2020	883321	PAG GPS	902,27D	17.823,14D
09/11/2020	001133	DEB.AUTOR.	95.255,29D	113.078,43D
09/11/2020	727220	RESG AUTOM	113.078,43C	0,00
10/11/2020	899125	PAG GPS	7.505,31D	7.505,31D
10/11/2020	101058	ENVIO TEV	980,84D	8.486,15D
10/11/2020	101058	ENVIO TEV	1.381,74D	9.867,89D
10/11/2020	101058	ENVIO TEV	1.284,66D	11.152,55D
10/11/2020	101058	ENVIO TEV	1.225,40D	12.377,95D
10/11/2020	101058	ENVIO TEV	1.376,92D	13.754,87D

10/11/2020	101058	ENVIO TEV	943,14D	14.698,01D
10/11/2020	101134	ENVIO TEV	1.558,61D	16.256,62D
10/11/2020	727220	RESG AUTOM	16.256,62C	0,00
11/11/2020	000001	CRED TED	4.768,22C	4.768,22C
11/11/2020	110944	ENVIO TEV	1.904,60D	2.863,62C
11/11/2020	110945	ENVIO TEV	2.759,75D	103,87C
11/11/2020	110946	ENVIO TEV	1.897,23D	1.793,36D
11/11/2020	727220	RESG AUTOM	1.793,36C	0,00
12/11/2020	284813	FOL PAGTO	2.360,21D	2.360,21D
12/11/2020	727220	RESG AUTOM	2.360,21C	0,00
16/11/2020	284813	DEB TARIFA	1,59D	1,59D
16/11/2020	727220	RESG AUTOM	1,59C	0,00
17/11/2020	477183	PAG DARF	500,00D	500,00D
17/11/2020	171131	ENVIO TEV	1.869,00D	2.369,00D
17/11/2020	727220	RESG AUTOM	2.369,00C	0,00
18/11/2020	181116	CRED TEV	5.756,18C	5.756,18C
18/11/2020	181117	CRED TEV	11.230,39C	16.986,57C
18/11/2020	181118	CRED TEV	901,20C	17.887,77C
18/11/2020	990001	APL AUTOM	17.887,77D	0,00
20/11/2020	201428	ENVIO TEV	666,66D	666,66D
20/11/2020	201428	ENVIO TEV	1.000,00D	1.666,66D
20/11/2020	201428	ENVIO TEV	348,33D	2.014,99D
20/11/2020	201428	ENVIO TEV	659,34D	2.674,33D
20/11/2020	201428	ENVIO TEV	862,49D	3.536,82D
20/11/2020	201428	ENVIO TEV	348,33D	3.885,15D
20/11/2020	201428	ENVIO TEV	1.666,66D	5.551,81D
20/11/2020	727220	RESG AUTOM	5.551,81C	0,00
23/11/2020	231016	ENVIO TEV	1.331,31D	1.331,31D
23/11/2020	727220	RESG AUTOM	1.331,31C	0,00
25/11/2020	000001	CRED TED	1.456,50C	1.456,50C
25/11/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	1.407,50C
25/11/2020	990001	APL AUTOM	1.407,50D	0,00
30/11/2020	000001	CRED TED	91.455,56C	91.455,56C
30/11/2020	000001	CRED TED	218.659,03C	310.114,59C
30/11/2020	000001	CRED TED	154.287,42C	464.402,01C
30/11/2020	000001	CRED TED	90.243,73C	554.645,74C
30/11/2020	000001	CRED TED	60.000,00C	614.645,74C
30/11/2020	000001	CRED TED	9.953,64C	624.599,38C
30/11/2020	300939	CRED TEV	21.380,52C	645.979,90C
30/11/2020	300941	CRED TEV	114.681,14C	760.661,04C
30/11/2020	300956	CRED TEV	159.771,60C	920.432,64C
30/11/2020	301207	CRED TEV	39.546,50C	959.979,14C
30/11/2020	301244	ENVIO TEV	209,00D	959.770,14C
30/11/2020	301249	ENVIO TEV	6.458,21D	953.311,93C
30/11/2020	301250	ENVIO TEV	1.815,68D	951.496,25C
30/11/2020	284813	FOL PAGTO	13.733,78D	937.762,47C
30/11/2020	284813	FOL PAGTO	1.150,51D	936.611,96C
30/11/2020	284813	FOL PAGTO	115.879,22D	820.732,74C
30/11/2020	284813	FOL PAGTO	574.752,63D	245.980,11C
30/11/2020	990001	APL AUTOM	245.980,11D	0,00
30/11/2020	-	SALDO FINAL		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MENESTREL DAS ALAGOAS, AL	Código 1133	Operação 0055	Emissão 02/12/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0127	No Ano(%) 0,1344	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1836	Cota em: 30/10/2020 5,981930	Cota em: 30/11/2020 5,982691
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	168.679,12C	28.198,109243
Aplicações	265.275,38C	44.340,635640
Resgates	170.693,77D	28.533,999583
Rendimento Bruto no Mês	6,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	263.266,80C	44.004,745300
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 11	RESGATE	19.982,50D	3.340,456301
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 11	RESGATE	7.968,94D	1.332,151947
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 11	RESGATE	113.078,43D	18.902,741695
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 11	RESGATE	16.256,62D	2.717,517298
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 11	RESGATE	1.793,36D	299,782912
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 11	RESGATE	2.360,21D	394,536625
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 11	RESGATE	1,59D	0,265773
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 11	RESGATE	2.369,00D	395,998332
	IRRF	0,00	

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 02/12/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0127	No Ano(%) 0,1344	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1836	Cota em: 30/10/2020 5,981930	Cota em: 30/11/2020 5,982691
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	168.679,12C	28.198,109243
Aplicações	265.275,38C	44.340,635640
Resgates	170.693,77D	28.533,999583
Rendimento Bruto no Mês	6,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	263.266,80C	44.004,745300
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
18 / 11	APLICACAO	17.887,77C	2.990,073357
20 / 11	RESGATE	5.551,81D	928,014667
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 11	RESGATE	1.331,31D	222,534027
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 11	APLICACAO	1.407,50C	235,266508
30 / 11	APLICACAO	245.980,11C	41.115,295775

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**G331011116846605008
01/12/2020 11:19:39**Cliente - Conta atual**Agência 110-4
Conta corrente 15912-3 FUNDO DE PREVIDENCIA DO M
Período do extrato 11 / 2020**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.682,39 C
30/11/2020		0110	99015	470 Transferência enviada	553.332.000.130.215	3.033,21 D	
				30/11 3332 130215-9 DIOGO S ALBUQU			
30/11/2020		0110	99015	470 Transferência enviada	553.332.000.130.215	1.166,66 D	
				30/11 3332 130215-9 DIOGO S ALBUQU			
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			8.482,52 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB540547 WAGNER ACCIOLY VILELA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011116846605009
01/12/2020 11:20:40

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	938,44			156,174366		
30/11/2020	SALDO ATUAL	941,65			156,174366		156,174366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	938,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,21
SALDO ATUAL =	941,65

Valor da Cota

30/10/2020	6,008945233
30/11/2020	6,029505218

Rentabilidade

No mês	0,3421
No ano	4,3475
Últimos 12 meses	4,9776

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

