

COMPETENCIA

JUNHO 2020



**ADMINISTRAÇÃO**

MÊS	DEVIDO		REPASSADO				TOTAL DA GUIA	
	PATRONAL	SEGURADO	PATRONAL	data	SEGURADO	data		Nº GUIA
ADM EF	R\$ 9.520,62	R\$ 3.857,86	R\$ 9.520,62		R\$ 3.857,86		R\$ 13.378,48	0
ADM CE	R\$ 7.819,99	R\$ 3.168,74	R\$ 7.819,99		R\$ 3.168,74		R\$ 10.988,73	0
INFRAESTRUTURA	R\$ 53.269,06	R\$ 21.585,41	R\$ 53.269,06		R\$ 21.585,41		R\$ 74.854,47	0
AGRICULTURA	R\$ 6.449,03	R\$ 2.613,24	R\$ 6.449,03		R\$ 2.613,24		R\$ 9.062,27	0
CULTURA E TUR	R\$ 1.323,24	R\$ 536,19	R\$ 1.323,24		R\$ 536,19		R\$ 1.859,43	0
PROCURADORIA	R\$ 1.477,28	R\$ 598,61	R\$ 1.477,28		R\$ 598,61		R\$ 2.075,89	0
SMTTDS	R\$ 27.367,40	R\$ 11.089,67	R\$ 27.367,40		R\$ 11.089,67		R\$ 38.457,07	0
CONTROLADORIA	R\$ 533,80	R\$ 216,30	R\$ 533,80		R\$ 216,30		R\$ 750,10	0
0	R\$ 0,00	R\$ 0,00					R\$ 0,00	0
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 107.760,42</b>	<b>R\$ 43.666,02</b>	<b>R\$ 107.760,42</b>	<b>30/jun</b>	<b>R\$ 43.666,02</b>	<b>30/jun</b>		
	<b>R\$ 151.426,44</b>		<b>R\$ 151.426,44</b>					

DÉCIMO	DEVIDO		REPASSADO				TOTAL DA GUIA	
	PATRONAL	SEGURADO	PATRONAL	data	SEGURADO	data		Nº GUIA
ADM	R\$ 2.890,65	R\$ 1.171,33	R\$ 2.890,65		R\$ 1.171,33		R\$ 4.061,98	0
ADM - CE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0
INFRA	R\$ 4.292,86	R\$ 1.739,54	R\$ 4.292,86		R\$ 1.739,54		R\$ 6.032,40	0
AGRICULTURA	R\$ 380,61	R\$ 154,23	R\$ 380,61		R\$ 154,23		R\$ 534,84	0
SMTTDS	R\$ 3.249,43	R\$ 1.316,72	R\$ 3.249,43		R\$ 1.316,72		R\$ 4.566,15	0
CULTURA E TURISMO	R\$ 397,15	R\$ 160,93	R\$ 397,15		R\$ 160,93		R\$ 558,08	0
0	R\$ 0,00	R\$ 0,00		30/jun		30/jun	R\$ 0,00	0
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 11.210,70</b>	<b>R\$ 4.542,75</b>	<b>R\$ 11.210,70</b>		<b>R\$ 4.542,75</b>			
	<b>R\$ 15.753,45</b>		<b>R\$ 15.753,45</b>					

	patronal	segurado
<b>TOTAL</b>	R\$ 118.971,12	R\$ 48.208,77
	<b>R\$ 167.179,89</b>	

pago	diferença
R\$ 167.179,89	R\$ 0,00

PAGAMENTO INTEGRAL EM 30/06



## :: 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: 30/06/2020 até: 30/06/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
30/06/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
30/06/2020	000001	CRED TED	11.296,56C	11.296,56C
30/06/2020	000001	CRED TED	7.737,69C	19.034,25C
30/06/2020	000001	CRED TED	25.423,78C	44.458,03C
30/06/2020	000001	CRED TED	222.679,95C	267.137,98C
30/06/2020	000001	CRED TED	90.511,52C	357.649,50C
30/06/2020	000001	CRED TED	123.886,10C	481.535,60C
30/06/2020	000001	CRED TED	5.787,53C	487.323,13C
30/06/2020	000001	CRED TED	12.981,04C	500.304,17C
30/06/2020	000001	CRED TED	9.132,74C	509.436,91C
30/06/2020	301034	CRED TEV	167.179,89C	676.616,80C
30/06/2020	284813	FOL PAGTO	679.520,79D	2.903,99D
30/06/2020	727220	RESG AUTOM	2.903,99C	0,00
30/06/2020	-	SALDO FINAL		0,00



## :: 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: 30/06/2020 até: 30/06/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
30/06/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
30/06/2020	000001	CRED TED	11.296,56C	11.296,56C
30/06/2020	000001	CRED TED	7.737,69C	19.034,25C
30/06/2020	000001	CRED TED	25.423,78C	44.458,03C
30/06/2020	000001	CRED TED	222.679,95C	267.137,98C
30/06/2020	000001	CRED TED	90.511,52C	357.649,50C
30/06/2020	000001	CRED TED	123.886,10C	481.535,60C
30/06/2020	000001	CRED TED	5.787,53C	487.323,13C
30/06/2020	000001	CRED TED	12.981,04C	500.304,17C
30/06/2020	000001	CRED TED	<b>9.132,74C</b>	509.436,91C
30/06/2020	301034	CRED TEV	167.179,89C	676.616,80C
30/06/2020	284813	FOL PAGTO	679.520,79D	2.903,99D
30/06/2020	727220	RESG AUTOM	2.903,99C	0,00
30/06/2020	-	SALDO FINAL		0,00

**COMPETENCIA**

**JUNHO 2020**

**ASSISTENCIA**



MÊS	DEVIDO		REPASSADO				TOTAL DA GUIA	N° GUIA
	PATRONAL	SEGURADO	PATRONAL	data	SEGURADO	data		
A. SOCIAL	R\$ 4.754,58	R\$ 1.926,62	R\$ 4.754,58	30/jun	R\$ 1.926,62	30/jun	R\$ 6.681,20	0
A SOCIAL - CE	R\$ 1.744,61	R\$ 706,93	R\$ 1.744,61	30/jun	R\$ 706,93	30/jun	R\$ 2.451,54	0
A SOCIAL - AG POLIT	R\$ 0,00	R\$ 0,00					R\$ 0,00	0
0							R\$ 0,00	0
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.499,19</b>	<b>R\$ 2.633,55</b>	<b>R\$ 6.499,19</b>		<b>R\$ 2.633,55</b>			
	<b>R\$ 9.132,74</b>		<b>R\$ 9.132,74</b>					

DÉCIMO	DEVIDO		REPASSADO				TOTAL DA GUIA	N° GUIA
	PATRONAL	SEGURADO	PATRONAL	data	SEGURADO	data		
ASSIST SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00					R\$ 0,00	0
0							R\$ 0,00	0
0							R\$ 0,00	0
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>			
	<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>					

<b>TOTAL</b>	R\$ 6.499,19	R\$ 2.633,55	pago	R\$ 9.132,74	diferença	R\$ 0,00
	<b>R\$ 9.132,74</b>					

**COMPETENCIA**

**JUNHO 2020**



**EDUCAÇÃO**

MÊS	DEVIDO		REPASSADO				TOTAL DA GUIA		
	PATRONAL	SEGURADO	PATRONAL	data	SEGURADO	data	N° GUIA		
MANUTEN 10	R\$ 2.655,00	R\$ 1.075,84	R\$ 2.655,00	10.07	R\$ 1.075,84	10.07	R\$ 3.730,84	0	
FUNDEB 40	R\$ 88.162,03	R\$ 35.724,07	R\$ 88.162,03	30/jun	R\$ 35.724,07	30/jun	R\$ 123.886,10	0	
FUNDEB 40 CRECHE	R\$ 8.039,07	R\$ 3.257,49	R\$ 8.039,07	30/jun	R\$ 3.257,49	30/jun	R\$ 11.296,56	0	
0	R\$ 0,00	R\$ 0,00					R\$ 0,00	0	
FUNDEB 60	R\$ 158.467,40	R\$ 64.212,55	R\$ 158.467,40	30/jun	R\$ 64.212,55	30/jun	R\$ 222.679,95	0	
FUNDEB 60 CRECHE	R\$ 9.237,76	R\$ 3.743,28	R\$ 9.237,76	30/jun	R\$ 3.743,28	30/jun	R\$ 12.981,04	0	
FUNDEB 60 INFANTIL	R\$ 64.411,39	R\$ 26.100,13	R\$ 64.411,39	30/jun	R\$ 26.100,13	30/jun	R\$ 90.511,52	0	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 330.972,65</b>	<b>R\$ 134.113,36</b>	<b>R\$ 330.972,65</b>		<b>R\$ 134.113,36</b>				
	<b>R\$ 465.086,01</b>		<b>R\$ 465.086,01</b>						

DÉCIMO	DEVIDO		REPASSADO				TOTAL DA GUIA		
	PATRONAL	SEGURADO	PATRONAL	data	SEGURADO	data	N° GUIA		
EDUC 10%	R\$ 0,00	R\$ 0,00					R\$ 0,00	0	
FUNDEB 40	R\$ 5.506,43	R\$ 2.231,26	R\$ 5.506,43	30/jun	R\$ 2.231,26	30/jun	R\$ 7.737,69	0	
0	R\$ 0,00	R\$ 0,00					R\$ 0,00	0	
FUNDEB 40 CRECHE	R\$ 0,00	R\$ 0,00					R\$ 0,00	0	
FUNDEB 60	R\$ 18.092,52	R\$ 7.331,26	R\$ 18.092,52	30/jun	R\$ 7.331,26	<b>30/jun</b>	R\$ 25.423,78	0	
FUNDEB 60 CRECHE	R\$ 0,00	R\$ 0,00					R\$ 0,00	0	
FUNDEB 60 INFANTIL	R\$ 4.118,62	R\$ 1.668,91	R\$ 4.118,62	30/jun	R\$ 1.668,91	30/jun	R\$ 5.787,53	0	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 27.717,57</b>	<b>R\$ 11.231,43</b>	<b>R\$ 27.717,57</b>		<b>R\$ 11.231,43</b>				
	<b>R\$ 38.949,00</b>		<b>R\$ 38.949,00</b>						

<b>TOTAL</b>	R\$ 358.690,22	R\$ 145.344,79	PAGO	R\$ 504.035,01	DIFERENÇA	R\$ 0,00
	<b>R\$ 504.035,01</b>					

--	--



## :: 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: 30/06/2020 até: 30/06/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
30/06/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
30/06/2020	000001	CRED TED	11.296,56C	11.296,56C
30/06/2020	000001	CRED TED	7.737,69C	19.034,25C
30/06/2020	000001	CRED TED	25.423,78C	44.458,03C
30/06/2020	000001	CRED TED	222.679,95C	267.137,98C
30/06/2020	000001	CRED TED	90.511,52C	357.649,50C
30/06/2020	000001	CRED TED	123.886,10C	481.535,60C
30/06/2020	000001	CRED TED	5.787,53C	487.323,13C
30/06/2020	000001	CRED TED	12.981,04C	500.304,17C
30/06/2020	000001	CRED TED	9.132,74C	509.436,91C
30/06/2020	301034	CRED TEV	167.179,89C	676.616,80C
30/06/2020	284813	FOL PAGTO	679.520,79D	2.903,99D
30/06/2020	727220	RESG AUTOM	2.903,99C	0,00
30/06/2020	-	SALDO FINAL		0,00



## :: 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: 10/07/2020 até: 10/07/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
10/07/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
10/07/2020	000001	CRED TED	3.730,84C	3.730,84C
10/07/2020	101138	CRED TEV	996,60C	4.727,44C
10/07/2020	101138	CRED TEV	1.280,26C	6.007,70C
10/07/2020	101138	CRED TEV	10.604,36C	16.612,06C
10/07/2020	101138	CRED TEV	175,56C	16.787,62C
10/07/2020	101138	CRED TEV	10.180,32C	26.967,94C
10/07/2020	990001	APL AUTOM	26.967,94D	0,00
10/07/2020	-	SALDO FINAL		0,00

**COMPETENCIA**

**JUNHO 2020**

**SAUDE**



MÊS	DEVIDO		REPASSADO				TOTAL DA GUIA	N° GUIA
	PATRONAL	SEGURADO	PATRONAL	data	SEGURADO	data		
VIGILANCIA SANI	R\$ 2.704,07	R\$ 1.095,72	R\$ 2.704,07	30.07	R\$ 1.095,72	01.07	R\$ 3.799,79	0
VIGILANCIA SAINT - CE	R\$ 416,92	R\$ 168,94	R\$ 416,92	30.07	R\$ 168,94	01.07	R\$ 585,86	0
FUS	R\$ 25.123,43	R\$ 10.180,32	R\$ 25.123,43	30.07	R\$ 10.180,32	10.07	R\$ 35.303,75	0
FUS - CE	R\$ 3.159,50	R\$ 1.280,26	R\$ 3.159,50	30.07	R\$ 1.280,26	10.07	R\$ 4.439,76	0
BLMAC	R\$ 26.749,53	R\$ 10.839,29	R\$ 26.749,53	30.07	R\$ 10.839,29	01.07	R\$ 37.588,82	0
EMASF	R\$ 401,49	R\$ 162,69	R\$ 401,49	30.07	R\$ 162,69	01.07	R\$ 564,18	0
UPA	R\$ 15.549,55	R\$ 6.300,90	R\$ 15.549,55	30.07	R\$ 6.300,90	01.07	R\$ 21.850,45	0
CAPS	R\$ 855,99	R\$ 346,86	R\$ 855,99	30.07	R\$ 346,86	01.07	R\$ 1.202,85	0
PSF	R\$ 6.715,17	R\$ 2.721,05	R\$ 6.715,17	30.07	R\$ 2.721,05	01.07	R\$ 9.436,22	0
PACS	R\$ 31.924,20	R\$ 12.936,00	R\$ 31.924,20	30.07	R\$ 12.936,00	01.07	R\$ 44.860,20	0
SAUDE BUCAL	R\$ 6.131,22	R\$ 2.484,43	R\$ 6.131,22	30.07	R\$ 2.484,43	01.07	R\$ 8.615,65	0
VIGILANCIA EM SAUDE	R\$ 5.852,77	R\$ 2.371,60	R\$ 5.852,77	30.07	R\$ 2.371,60	01.07	R\$ 8.224,37	0
0	R\$ 0,00	R\$ 0,00					R\$ 0,00	0
0	R\$ 0,00	R\$ 0,00					R\$ 0,00	0
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 125.583,84</b>	<b>R\$ 50.888,06</b>	<b>R\$ 125.583,84</b>		<b>R\$ 50.888,06</b>			
	<b>R\$ 176.471,90</b>		<b>R\$ 176.471,90</b>					

DÉCIMO	DEVIDO		REPASSADO				TOTAL DA GUIA	N° GUIA
	PATRONAL	SEGURADO	PATRONAL	data	SEGURADO	data		
UPA	R\$ 830,41	R\$ 336,49	R\$ 830,41	10.07	R\$ 336,49	01.07	R\$ 1.166,90	0
BLMAC	R\$ 3.484,72	R\$ 1.412,04	R\$ 3.484,72	10.07	R\$ 1.412,04	01.07	R\$ 4.896,76	0
PSF	R\$ 802,97	R\$ 325,37	R\$ 802,97	10.07	R\$ 325,37	01.07	R\$ 1.128,34	0
PACS	R\$ 1.596,21	R\$ 646,80	R\$ 1.596,21	10.07	R\$ 646,80	01.07	R\$ 2.243,01	0
FUS	R\$ 2.459,46	R\$ 996,60	R\$ 2.459,46	10.07	R\$ 996,60	10.07	R\$ 3.456,06	0
FUS CE	R\$ 433,26	R\$ 175,56	R\$ 433,26	10.07	R\$ 175,56	10.07	R\$ 608,82	0
VIGILANCIA EM SAUDE	R\$ 532,07	R\$ 215,60	R\$ 532,07	10.07	R\$ 215,60	01.07	R\$ 747,67	0
VIGILANCIA SANITARIA	R\$ 465,26	R\$ 188,53	R\$ 465,26	10.07	R\$ 188,53	01.07	R\$ 653,79	0
0	R\$ 0,00	R\$ 0,00					R\$ 0,00	0
0	R\$ 0,00	R\$ 0,00					R\$ 0,00	0
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 10.604,36</b>	<b>R\$ 4.296,99</b>	<b>R\$ 10.604,36</b>		<b>R\$ 4.296,99</b>			
	<b>R\$ 14.901,35</b>							

	PATRONAL	SEGURADO
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 136.188,20</b>	<b>R\$ 55.185,05</b>
	<b>R\$ 191.373,25</b>	

PAGO R\$ 191.373,25      DIFERENÇA R\$ 0,00





## :: Extrato das Contas Individuais

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

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2020	011116	CRED TEV	6.300,90C	6.300,90C
01/07/2020	011116	CRED TEV	336,49C	6.637,39C
01/07/2020	011121	CRED TEV	188,53C	6.825,92C
01/07/2020	011121	CRED TEV	2.721,05C	9.546,97C
01/07/2020	011121	CRED TEV	12.936,00C	22.482,97C
01/07/2020	011121	CRED TEV	2.484,43C	24.967,40C
01/07/2020	011121	CRED TEV	2.371,60C	27.339,00C
01/07/2020	011121	CRED TEV	1.095,72C	28.434,72C
01/07/2020	011121	CRED TEV	646,80C	29.081,52C
01/07/2020	011121	CRED TEV	10.839,29C	39.920,81C
01/07/2020	011121	CRED TEV	346,86C	40.267,67C
01/07/2020	011121	CRED TEV	162,69C	40.430,36C
01/07/2020	011121	CRED TEV	325,37C	40.755,73C
01/07/2020	011121	CRED TEV	168,94C	40.924,67C
01/07/2020	011121	CRED TEV	1.412,04C	42.336,71C
01/07/2020	011121	CRED TEV	215,60C	42.552,31C
01/07/2020	011725	DP CX AQUI	280,00C	42.832,31C
01/07/2020	010946	ENVIO TEV	209,00D	42.623,31C
01/07/2020	010947	ENVIO TEV	2.657,31D	39.966,00C
01/07/2020	010948	ENVIO TEV	1.815,68D	38.150,32C
01/07/2020	990001	APL AUTOM	38.150,32D	0,00
01/07/2020	-	SALDO FINAL		0,00



## :: 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: 10/07/2020 até: 10/07/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
10/07/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
10/07/2020	000001	CRED TED	3.730,84C	3.730,84C
10/07/2020	101138	CRED TEV	996,60C	4.727,44C
10/07/2020	101138	CRED TEV	1.280,26C	6.007,70C
10/07/2020	101138	CRED TEV	10.604,36C	16.612,06C
10/07/2020	101138	CRED TEV	175,56C	16.787,62C
10/07/2020	101138	CRED TEV	10.180,32C	26.967,94C
10/07/2020	990001	APL AUTOM	26.967,94D	0,00
10/07/2020	-	SALDO FINAL		0,00



## :: 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: 30/07/2020 até: 30/07/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
30/07/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
30/07/2020	000001	CRED TED	9.132,74C	9.132,74C
30/07/2020	000001	CRED TED	318,76C	9.451,50C
30/07/2020	301148	CRED TEV	28.282,93C	37.734,43C
30/07/2020	301149	CRED TEV	15.549,55C	53.283,98C
30/07/2020	301150	CRED TEV	81.751,36C	135.035,34C
30/07/2020	301159	CRED TEV	168.535,63C	303.570,97C
30/07/2020	990001	APL AUTOM	303.570,97D	0,00
30/07/2020	-	SALDO FINAL		0,00