



Estado de Alagoas

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

BALANCETE MENSAL

Agosto 2019

*Wagner Accioly Vilela
Presidente*



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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Agosto/2019
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	56.841,39	Despesa Orçamentária	830.725,16
Receita Orçamentária	189.061,85	Despesas Correntes	830.725,16
Receitas Correntes	189.061,85	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	636.865,97	Despesas Extra-Orçamentária	122.454,82
Receitas Correntes	636.865,97	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	116.809,50	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	46.398,73
Total:	999.578,71	Total:	999.578,71

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	24.587,30	Despesa Orçamentária	6.271.216,89
Receita Orçamentária	1.687.062,06	Despesas Correntes	6.271.216,89
Receitas Correntes	1.687.062,06	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	5.135.037,53	Despesas Extra-Orçamentária	1.425.794,78
Receitas Correntes	5.135.037,53	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	896.723,51	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	46.398,73
Total:	7.743.410,40	Total:	7.743.410,40

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	2.963.997,20	37.361,67	2.926.635,53
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	2.963.997,20	37.361,67	2.926.635,53
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	2.963.997,20	37.361,67	2.926.635,53

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	56.841,39	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	906.520,15
Depositado no mês	896.077,49	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	46.398,73
Total	952.918,88	952.918,88

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

Agosto/2019

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
02/08/2019	2019080000315	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	611,21
02/08/2019	2019080000316	N		4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.090,80
Total do Dia:							R\$ 1.702,01
09/08/2019	2019080000317	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	85.000,00
09/08/2019	2019080000318	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	803,50
09/08/2019	2019080000319	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.173,38
09/08/2019	2019080000320	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	103,82
09/08/2019	2019080000321	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	297,78
09/08/2019	2019080000322	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	122.157,93
Total do Dia:							R\$ 210.536,41
26/08/2019	2019080000323	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	334,80
26/08/2019	2019080000324	N		4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	960,26
Total do Dia:							R\$ 1.295,06
30/08/2019	2019080000325	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.867,80
30/08/2019	2019080000326	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.335,79
30/08/2019	2019080000327	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.795,03
30/08/2019	2019080000328	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.152,92
30/08/2019	2019080000329	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	14.779,52
30/08/2019	2019080000330	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	26.599,27
30/08/2019	2019080000331	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	74.717,15
30/08/2019	2019080000332	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	46.115,94
30/08/2019	2019080000333	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	132.268,90
30/08/2019	2019080000334	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.170,15
30/08/2019	2019080000335	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.093,18
30/08/2019	2019080000336	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	555,92
30/08/2019	2019080000337	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.594,48
30/08/2019	2019080000338	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.000,00
30/08/2019	2019080000339	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.752,39
30/08/2019	2019080000340	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.894,36

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2019

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
30/08/2019	2019080000341	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.047,06
30/08/2019	2019080000342	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	54.583,88
30/08/2019	2019080000343	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	279,57
30/08/2019	2019080000344	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	801,85
30/08/2019	2019080000345	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.409,31
30/08/2019	2019080000346	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.910,34
30/08/2019	2019080000347	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	2.833,07
30/08/2019	2019080000348	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	8.125,75
30/08/2019	2019080000349	N		4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	34.646,58
30/08/2019	2019080000350	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	97.417,79
30/08/2019	2019080000351	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	38.479,46
30/08/2019	2019080000352	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	3,72
30/08/2019	2019080000353	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	2,07
30/08/2019	2019080000354	N		4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISNTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPA	5.699,77
30/08/2019	2019080000355	N		4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISNTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPA	461,32

Total do Dia: R\$ 612.394,34

Total do Grupo: R\$ 825.927,82

Extra-Orçamentária

16/08/2019		S	2019081600002	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	31,68
16/08/2019		S	2019081600001	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	29,13
Total do Dia:							R\$ 60,81
30/08/2019		S	2019083000003	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	405,47
30/08/2019		S	2019083000005	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	2.034,09
30/08/2019		S	2019083000002	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	71.186,95
30/08/2019		S	2019083000004	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	447,19
30/08/2019		S	2019083000001	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	962,13
30/08/2019		S	2019083000004	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	3.404,77
30/08/2019		S	2019083000001	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	505,64
30/08/2019		S	2019083000005	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	772,28
30/08/2019		S	2019083000001	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	118,53

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2019

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
30/08/2019		S	2019083000002	2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.041,73
30/08/2019		S	2019083000005	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	2.062,21
30/08/2019		S	2019083000002	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	457,11
30/08/2019		S	2019083000002	2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	FOLHA DE PAGAMENTO	461,32
30/08/2019		S	2019083000001	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.724,70
30/08/2019		S	2019083000003	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	12.616,71
30/08/2019		S	2019083000004	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	3.408,41
30/08/2019		S	2019083000006	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	142,38
30/08/2019		S	2019083000002	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	14.997,07
Total do Dia:							R\$ 116.748,69
Total do Grupo:							R\$ 116.809,50
Total Geral:							R\$ 942.737,32

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
625.048.604-63

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2019

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	2.526.182,07	189.061,85	1.687.062,06	0,00	839.120,01
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	2.525.543,50	189.056,06	1.686.843,25	0,00	838.700,25
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	2.525.543,50	189.056,06	1.686.843,25	0,00	838.700,25
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.1.2.1.0.04.02.02.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.1.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRIO	2.475.543,50	189.056,06	1.686.843,25	0,00	788.700,25
4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	439.078,38	34.646,58	273.613,61	0,00	165.464,77
4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	517.712,26	38.479,46	318.301,90	0,00	199.410,36
4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	1.424.225,01	105.989,85	980.896,22	0,00	443.328,79
4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.349,01	2.833,07	23.940,09	0,00	16.408,92
4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	50.816,00	6.161,09	87.212,74	36.396,74	0,00
4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	3.362,84	946,01	2.878,69	0,00	484,15
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	638,57	5,79	218,81	0,00	419,76
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	638,57	5,79	218,81	0,00	419,76
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	638,57	5,79	218,81	0,00	419,76
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	638,57	5,79	218,81	0,00	419,76
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	638,57	5,79	218,81	0,00	419,76
4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNC	638,57	5,79	218,81	0,00	419,76
4.7.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	7.197.321,85	636.865,97	5.135.037,53	0,00	2.062.284,32
4.7.2.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	7.197.321,85	636.865,97	5.135.037,53	0,00	2.062.284,32
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	7.197.321,85	636.865,97	5.135.037,53	0,00	2.062.284,32
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Receita de Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Intra-Orça	160.000,00	0,00	29.487,59	0,00	130.512,41
4.7.2.1.0.04.02.00.00.0000	Receita de Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS Intra-Orçamentária	160.000,00	0,00	29.487,59	0,00	130.512,41
4.7.2.1.0.04.02.02.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	160.000,00	0,00	29.487,59	0,00	130.512,41
4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.037.321,85	636.865,97	5.105.549,94	0,00	1.931.771,91
4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	1.251.369,08	182.417,79	1.155.426,81	0,00	95.942,27
4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	1.545.238,63	122.157,93	1.014.766,60	0,00	530.472,03
4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	4.115.340,58	322.113,44	2.843.529,93	0,00	1.271.810,65
4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIA	115.728,34	8.125,75	82.024,32	0,00	33.704,02
4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	9.645,22	2.051,06	9.802,28	157,06	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Agosto/2019
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		9.723.503,92	825.927,82	6.822.099,59	0,00	2.901.404,33
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	1.724,70	15.434,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	16.741,27	126.911,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	457,11	4.695,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	5.699,77	33.784,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	0,00	461,32	3.690,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	1.041,73	6.410,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	85.212,98	680.772,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	0,00	5.470,62	25.023,02	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	116.809,50	896.723,51	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		9.723.503,92	942.737,32	7.718.823,10	0,00	2.901.404,33

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

Agosto/2019

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	1.724,70	15.434,06
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	16.741,27	126.911,84
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	457,11	4.695,33
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	5.699,77	33.784,92
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	461,32	3.690,56
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	1.041,73	6.410,85
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	85.212,98	680.772,93
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	5.470,62	25.023,02
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		116.809,50	896.723,51

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

Agosto/2019
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	3.509,39	3.509,39	
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	16.319,75	140.686,33	
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	457,11	5.171,83	
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	5.699,77	79.922,52	
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	461,32	7.128,69	
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	1.059,63	6.389,41	
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	85.386,25	674.823,48	
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	9.561,60	28.571,22	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	479.591,91	
13 Registros		Total	R\$ 122.454,82	R\$ 1.425.794,78

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

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

Agosto/2019
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
11 - IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP												
11 - IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP												
0000 - IPASMV - INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAIS DE VIÇOSA												
09.272.0009.6051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	173.939,75	21.789,62	195.729,37	173.939,75	21.789,62	195.729,37	167.607,69	19.289,92	186.897,61	8.831,76
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	10.159,21	10.159,21	0,00	10.159,21	10.159,21	0,00	10.159,21	10.159,21	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	2.196,53	463,58	2.660,11	2.196,53	463,58	2.660,11	2.196,53	463,58	2.660,11	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	32.768,92	1.128,45	33.897,37	22.556,60	2.743,31	25.299,91	22.556,60	2.743,31	25.299,91	8.597,46
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	1.791,46	0,00	1.791,46	1.791,46	0,00	1.791,46	1.791,46	0,00	1.791,46	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	1.036,19	0,00	1.036,19	1.036,19	0,00	1.036,19	1.036,19	0,00	1.036,19	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			211.892,85	33.540,86	245.433,71	201.680,53	35.155,72	236.836,25	195.348,47	32.656,02	228.004,49	17.429,22
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	4.294.275,51	624.913,17	4.919.188,68	4.294.275,51	624.913,17	4.919.188,68	4.195.048,37	622.362,36	4.817.410,73	101.777,95
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	820.156,13	117.792,63	937.948,76	820.156,13	117.792,63	937.948,76	817.711,03	119.622,30	937.333,33	615,43
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	244.331,61	50.870,85	295.202,46	244.331,61	50.870,85	295.202,46	232.383,86	56.084,48	288.468,34	6.734,12
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			5.358.763,25	793.576,65	6.152.339,90	5.358.763,25	793.576,65	6.152.339,90	5.245.143,26	798.069,14	6.043.212,40	109.127,50
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			5.570.656,10	827.117,51	6.397.773,61	5.560.443,78	828.732,37	6.389.176,15	5.440.491,73	830.725,16	6.271.216,89	126.556,72
Total da Secretaria			5.570.656,10	827.117,51	6.397.773,61	5.560.443,78	828.732,37	6.389.176,15	5.440.491,73	830.725,16	6.271.216,89	126.556,72
Total do Órgão			5.570.656,10	827.117,51	6.397.773,61	5.560.443,78	828.732,37	6.389.176,15	5.440.491,73	830.725,16	6.271.216,89	126.556,72

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Agosto/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Despesa Orçamentária		5.570.656,10	827.117,51	6.397.773,61	5.560.443,78	828.732,37	6.389.176,15	5.440.491,73	830.725,16	6.271.216,89	126.556,72

Resumo:

Despesa Correntes	5.570.656,10	827.117,51	6.397.773,61	5.560.443,78	828.732,37	6.389.176,15	5.440.491,73	830.725,16	6.271.216,89	126.556,72
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
625.048.604-63

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Agosto/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
11	IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP										
11	IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP										
0000	IPASMV - INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAIS DE VIÇOSA										
09.272.0009.6051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	21.789,62	0,00	74.270,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		195.729,37	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	8.000,00	0,00	2.159,21	0,00	0,00	10.159,21	10.159,21	0,00	0,00
				0,00	2.159,21	0,00	0,00		10.159,21	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
				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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.840,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		160,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	463,58	0,00	1.339,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.190,11	530,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.128,45	0,00	6.102,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		34.395,76	498,39	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.208,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.791,46	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.963,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.036,19	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	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		399.000,00	0,00	2.159,21	0,00	0,00	401.159,21	33.540,86	0,00	155.725,50
				0,00	2.159,21	0,00	0,00		246.462,10	1.028,39	

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Agosto/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	624.913,17	0,00	580.811,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.919.188,68	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	117.792,63	0,00	212.051,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		937.948,76	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	260.000,00	0,00	35.202,46	0,00	0,00	295.202,46	50.870,85	0,00	0,00
				0,00	35.202,46	0,00	0,00		295.203,46	1,00	
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		6.930.000,00	0,00	35.202,46	0,00	0,00	6.965.202,46	793.576,65	0,00	812.862,56
				0,00	35.202,46	0,00	0,00		6.152.340,90	1,00	
99.999.0010.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS											
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	80.993,00	0,00	0,00	0,00	37.361,67	43.631,33	0,00	0,00	43.631,33
				0,00	0,00	0,00	37.361,67		0,00	0,00	
	Total da Atividade		80.993,00	0,00	0,00	0,00	37.361,67	43.631,33	0,00	0,00	43.631,33
				0,00	0,00	0,00	37.361,67		0,00	0,00	
	Total da Unidade		7.409.993,00	0,00	37.361,67	0,00	37.361,67	7.409.993,00	827.117,51	0,00	1.012.219,39
				0,00	37.361,67	0,00	37.361,67		6.398.803,00	1.029,39	
	Total da Secretaria		7.409.993,00	0,00	37.361,67	0,00	37.361,67	7.409.993,00	827.117,51	0,00	1.012.219,39
				0,00	37.361,67	0,00	37.361,67		6.398.803,00	1.029,39	
	Total do Órgão		7.409.993,00	0,00	37.361,67	0,00	37.361,67	7.409.993,00	827.117,51	0,00	1.012.219,39
				0,00	37.361,67	0,00	37.361,67		6.398.803,00	1.029,39	
	Total da Despesa Orçamentária		7.409.993,00	0,00	37.361,67	0,00	37.361,67	7.409.993,00	827.117,51	0,00	1.012.219,39
				0,00	37.361,67	0,00	37.361,67		6.398.803,00	1.029,39	
Resumo:											
	Despesa Correntes		7.326.000,00	0,00	37.361,67	0,00	0,00	7.363.361,67	827.117,51	0,00	965.588,06
				0,00	37.361,67	0,00	0,00		6.398.803,00	1.029,39	
	Despesa de Capital		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	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Agosto/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

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

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
625.048.604-63

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Agosto/2019

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Balanco Orçamentário - Receitas / Despesas

Lei Nº 4.320/64

RECEITA						DESPESA				
Código	Especificação	Previsão	Realizada	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos	Especificação	Autorizada	Executada	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
4.0.0.0.0.0.0	RECEITA	9.723.503,92	6.822.099,59	0,00	2.901.404,33	Créditos Orçamentário e Suplementa	7.409.993,00	6.271.216,89	0,00	1.138.776,11
4.1.0.0.0.0.0	Receitas Correntes	2.526.182,07	1.687.062,06	0,00	839.120,01	Créditos Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.0.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	Créditos Extraordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.0.0.0.0	Contribuições	2.525.543,50	1.686.843,25	0,00	838.700,25					
4.1.3.0.0.0.0	Receita Patrimonial	638,57	218,81	0,00	419,76					
4.1.4.0.0.0.0	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.5.0.0.0.0	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.6.0.0.0.0	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.7.0.0.0.0	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.9.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.0.0.0.0.0	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.1.0.0.0.0	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.2.0.0.0.0	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.3.0.0.0.0	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.4.0.0.0.0	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.5.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.9.0.0.0.0	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.7.0.0.0.0.0	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	7.197.321,85	5.135.037,53	0,00	2.062.284,32					
4.7.2.0.0.0.0	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	7.197.321,85	5.135.037,53	0,00	2.062.284,32					
4.7.3.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.7.9.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.0.0.0.0.0	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.2.0.0.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.3.0.0.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.4.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.5.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
9.0.0.0.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00					
SOMA		9.723.503,92	6.822.099,59	0,00	2.901.404,33	SOMA	7.409.993,00	6.271.216,89	0,00	1.138.776,11

DEFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	SUPERAVIT	2.313.510,92	550.882,70	0,00	1.762.628,22
TOTAL	9.723.503,92	6.822.099,59	0,00	2.901.404,33	TOTAL	9.723.503,92	6.822.099,59	0,00	2.901.404,33

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

Agosto/2019

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Orçado	No Mês	Até o Mês
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	7.326.000,00	830.725,16	6.271.216,89
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.191.000,00	827.518,27	6.240.269,22
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.191.000,00	827.518,27	6.240.269,22
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00.000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	5.500.000,00	622.362,36	4.817.410,73
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00.000	PENSÕES	1.150.000,00	119.622,30	937.333,33
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	260.000,00	56.084,48	288.468,34
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00	19.289,92	186.897,61
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	10.159,21	10.159,21
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.000,00	3.206,89	30.947,67
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	135.000,00	3.206,89	30.947,67
3.3.3.9.0.05.00.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	160,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	463,58	2.660,11
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	2.743,31	25.299,91
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.000,00	0,00	1.791,46
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	1.036,19
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.993,00	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.993,00	0,00	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.993,00	0,00	0,00
3.9.9.9.9.00.00.00.00.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.993,00	0,00	0,00
3.9.9.9.9.99.00.00.00.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.993,00	0,00	0,00
TOTAL		7409993	830.725,16	6.271.216,89

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

Agosto/2019
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 110					
15.912-3	BB CONTA MOVIMENTO	7.826,62	10.000,00	10.073,55	7.753,07
15.912-3 AP	BB APLICAÇÃO RF IRF-M	871,90	2,07	0,00	873,97
Total Agência:		8.698,52	10.002,07	10.073,55	8.627,04
Agência: 999					
9999	CAIXA	0,00	6.161,09	6.161,09	0,00
Total Agência:		0,00	6.161,09	6.161,09	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 1133					
201-7	201-7 MOVIMENTO	16.401,30	858.103,77	858.103,77	16.401,30
201-7 APLI	201-7 RENDA FIXA CURTO	31.741,57	27.971,65	38.342,83	21.370,39
Total Agência:		48.142,87	886.075,42	896.446,60	37.771,69
Total Banco:		56.841,39	902.238,58	912.681,24	46.398,73
Total Geral:		56.841,39	902.238,58	912.681,24	46.398,73

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

Agosto/2019
Conciliação Bancária

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

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

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Agosto/2019
Conciliação Bancária

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
625.048.604-63

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.912-3 APL**

Agência: **110**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				871,90
30/08/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4/Conhec.: 2019080000353/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR	REC.APLI	2,07	0,00	873,97
		Total do Documento:	2,07	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	2,07	0,00	873,97

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.912-3**

Agência: **110**

Nome da Conta: **BB CONTA MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				7.826,62
01/08/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019073100003\Ordem: 2019080100004	007.009	0,00	1.297,40	6.529,22
		Total do Documento:	0,00	1.297,40	
01/08/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019073100005\Ordem: 2019080100002	014.429	0,00	1.175,47	5.353,75
		Total do Documento:	0,00	1.175,47	
01/08/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019073100004\Ordem: 2019080100001	038.859	0,00	379,22	4.974,53
		Total do Documento:	0,00	379,22	
01/08/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 - EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS/Número: 2019080000084	015.351	0,00	2.057,96	2.916,57
		Total do Documento:	0,00	2.057,96	
05/08/2019	Pago a: ANDRÉ MISAEL VILELA DOS SANTOS\Emp.: 2019080500004\Ordem: 2019080500005	021.637	0,00	147,50	2.769,07
05/08/2019	Pago a: ANDRÉ MISAEL VILELA DOS SANTOS\Emp.: 2019080500004\Ordem: 2019080500006	021.637	0,00	120,00	2.649,07
05/08/2019	Pago a: ANDRÉ MISAEL VILELA DOS SANTOS\Emp.: 2019080500005\Ordem: 2019080500007	021.637	0,00	196,08	2.452,99
		Total do Documento:	0,00	463,58	
30/08/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3\Número: 134	145527	10.000,00	0,00	12.452,99
		Total do Documento:	10.000,00	0,00	
30/08/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019083000004\Ordem: 2019083000004	009.462	0,00	741,62	11.711,37
		Total do Documento:	0,00	741,62	
30/08/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019083000005\Ordem: 2019083000005	014.429	0,00	1.175,47	10.535,90

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.912-3**

Agência: **110**

Nome da Conta: **BB CONTA MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.175,47	
30/08/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019083000004\Ordem: 2019083000004	074.687	0,00	724,87	9.811,03
		Total do Documento:	0,00	724,87	
30/08/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 - EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS/Número: 2019080000095	015.351	0,00	2.057,96	7.753,07
		Total do Documento:	0,00	2.057,96	
Total de Registros: 12		Total:	10.000,00	10.073,55	7.753,07

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				16.401,30
01/08/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 121	727220	16.748,35	0,00	33.149,65
		Total do Documento:	16.748,35	0,00	
01/08/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019073100005\Ordem: 2019080100002	008591	0,00	1.339,00	31.810,65
		Total do Documento:	0,00	1.339,00	
01/08/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019073100004\Ordem: 2019080100001	008666	0,00	1.087,41	30.723,24
		Total do Documento:	0,00	1.087,41	
01/08/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019073100005\Ordem: 2019080100002	008735	0,00	1.763,26	28.959,98
		Total do Documento:	0,00	1.763,26	
01/08/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019073100005\Ordem: 2019080100002	008791	0,00	2.223,08	26.736,90
		Total do Documento:	0,00	2.223,08	
01/08/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019073100005\Ordem: 2019080100002	008827	0,00	2.825,62	23.911,28
		Total do Documento:	0,00	2.825,62	
01/08/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019073100002\Ordem: 2019080100005	011447	0,00	998,00	22.913,28
		Total do Documento:	0,00	998,00	
01/08/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019073100002\Ordem: 2019080100005	011750	0,00	1.058,09	21.855,19
		Total do Documento:	0,00	1.058,09	
01/08/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019073100004\Ordem: 2019080100001	148460	0,00	1.154,69	20.700,50

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019080100006	148460	0,00	9,50	20.691,00
Total do Documento:			0,00	1.164,19	
01/08/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019073100001\Ordem: 2019080100003	152170	0,00	2.247,18	18.443,82
01/08/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019080100006	152170	0,00	9,50	18.434,32
Total do Documento:			0,00	2.256,68	
01/08/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 - EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS/Número: 2019080000083	012628	0,00	2.033,02	16.401,30
Total do Documento:			0,00	2.033,02	
02/08/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 122	727220	484,34	0,00	16.885,64
Total do Documento:			484,34	0,00	
02/08/2019	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2019080000315/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	000001	611,21	0,00	17.496,85
02/08/2019	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2019080000316/Receita: 4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	000001	1.090,80	0,00	18.587,65
Total do Documento:			1.702,01	0,00	
02/08/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2019010200003\Ordem: 2019080200002	114215	0,00	224,08	18.363,57
Total do Documento:			0,00	224,08	
02/08/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019010200002\Ordem: 2019080200001	149851	0,00	159,33	18.204,24
Total do Documento:			0,00	159,33	
02/08/2019	Pago a: EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET\Emp.: 2019080200001\Ordem: 2019080200003	253814	0,00	2,31	18.201,93

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/08/2019	Pago a: EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET\Emp.: 2019010200005\Ordem: 2019080200004	253814	0,00	105,00	18.096,93
Total do Documento:			0,00	107,31	
02/08/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019080200005	284813	0,00	636,00	17.460,93
Total do Documento:			0,00	636,00	
02/08/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINTEAL - RPPS/Número: 2019080000085	013960	0,00	1.059,63	16.401,30
Total do Documento:			0,00	1.059,63	
05/08/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 123	727220	13.801,43	0,00	30.202,73
Total do Documento:			13.801,43	0,00	
05/08/2019	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2019080500001\Ordem: 2019080500001	817086	0,00	4.842,78	25.359,95
Total do Documento:			0,00	4.842,78	
05/08/2019	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2019080500002\Ordem: 2019080500002	819919	0,00	4.896,84	20.463,11
05/08/2019	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2019080500003\Ordem: 2019080500003	819919	0,00	419,59	20.043,52
Total do Documento:			0,00	5.316,43	
05/08/2019	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO \Emp.: 2019010200004\Ordem: 2019080500004	882170	0,00	132,83	19.910,69
Total do Documento:			0,00	132,83	
05/08/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2019080000086	817086	0,00	1.724,70	18.185,99
Total do Documento:			0,00	1.724,70	
05/08/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2019080000087	819919	0,00	1.784,69	16.401,30

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:			0,00	1.784,69	
09/08/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2019080000317/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	000001	85.000,00	0,00	101.401,30
09/08/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019080000318/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	803,50	0,00	102.204,80
09/08/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019080000319/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.173,38	0,00	104.378,18
09/08/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019080000320/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	103,82	0,00	104.482,00
09/08/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019080000321/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	297,78	0,00	104.779,78
Total do Documento:			88.378,48	0,00	
09/08/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019080000322/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	011690	122.157,93	0,00	226.937,71
Total do Documento:			122.157,93	0,00	
09/08/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO\Número: 124	990001	0,00	7.027,16	219.910,55
Total do Documento:			0,00	7.027,16	
09/08/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019080900001\Ordem: 2019080900001	000000	0,00	1.126,14	218.784,41
Total do Documento:			0,00	1.126,14	
09/08/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019073100002\Ordem: 2019080900002	284813	0,00	97.171,05	121.613,36
09/08/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019073100001\Ordem: 2019080900003	284813	0,00	4.084,88	117.528,48
Total do Documento:			0,00	101.255,93	
09/08/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2019080000088	000000	0,00	85.386,25	32.142,23

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	85.386,25	
09/08/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS/Número: 2019080000089	008429	0,00	15.740,93	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	15.740,93	
12/08/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 125	727220	1.147,70	0,00	17.549,00
		Total do Documento:	1.147,70	0,00	
12/08/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019073100003\Ordem: 2019081200001	284813	0,00	1.147,70	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	1.147,70	
13/08/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 126	727220	41,34	0,00	16.442,64
		Total do Documento:	41,34	0,00	
13/08/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019081300001	284813	0,00	41,34	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	41,34	
14/08/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 127	727220	1,59	0,00	16.402,89
		Total do Documento:	1,59	0,00	
14/08/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019081400001	284813	0,00	1,59	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	1,59	
16/08/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 128	727220	4.876,12	0,00	21.277,42
		Total do Documento:	4.876,12	0,00	
16/08/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019081600001\Ordem: 2019081600001	284813	0,00	3.560,72	17.716,70

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/08/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019081600002\Ordem: 2019081600002	284813	0,00	1.315,40	16.401,30
Total do Documento:			0,00	4.876,12	
19/08/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 129	727220	656,78	0,00	17.058,08
Total do Documento:			656,78	0,00	
19/08/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019081600001\Ordem: 2019081900002	284813	0,00	523,95	16.534,13
Total do Documento:			0,00	523,95	
19/08/2019	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO \Emp.: 2019010200004\Ordem: 2019081900001	915923	0,00	132,83	16.401,30
Total do Documento:			0,00	132,83	
20/08/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 130	727220	4,77	0,00	16.406,07
Total do Documento:			4,77	0,00	
20/08/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019082000001	284813	0,00	4,77	16.401,30
Total do Documento:			0,00	4,77	
21/08/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 131	727220	1,59	0,00	16.402,89
Total do Documento:			1,59	0,00	
21/08/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019082100001	284813	0,00	1,59	16.401,30
Total do Documento:			0,00	1,59	
23/08/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 132	727220	578,82	0,00	16.980,12
Total do Documento:			578,82	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/08/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS/Número: 2019080000090	011170	0,00	578,82	16.401,30
Total do Documento:			0,00	578,82	
26/08/2019	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2019080000323/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	000001	334,80	0,00	16.736,10
26/08/2019	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2019080000324/Receita: 4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	000001	960,26	0,00	17.696,36
Total do Documento:			1.295,06	0,00	
26/08/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO\Número: 133	990001	0,00	1.148,06	16.548,30
Total do Documento:			0,00	1.148,06	
26/08/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019082600002	000000	0,00	42,00	16.506,30
Total do Documento:			0,00	42,00	
26/08/2019	Pago a: EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET\Emp.: 2019010200005\Ordem: 2019082600001	263783	0,00	105,00	16.401,30
Total do Documento:			0,00	105,00	
30/08/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019080000325/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	3.867,80	0,00	20.269,10
30/08/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019080000326/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	1.335,79	0,00	21.604,89
30/08/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019080000327/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	4.795,03	0,00	26.399,92
30/08/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019080000328/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	5.152,92	0,00	31.552,84
30/08/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019080000329/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	14.779,52	0,00	46.332,36

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019080000330/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	26.599,27	0,00	72.931,63
30/08/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019080000331/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	74.717,15	0,00	147.648,78
30/08/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019080000332/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	46.115,94	0,00	193.764,72
30/08/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019080000333/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	132.268,90	0,00	326.033,62
30/08/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019080000334/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.170,15	0,00	328.203,77
30/08/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019080000335/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	6.093,18	0,00	334.296,95
30/08/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019080000336/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	555,92	0,00	334.852,87
30/08/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019080000337/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	1.594,48	0,00	336.447,35
30/08/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019080000338/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	10.000,00	0,00	346.447,35
30/08/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019080000339/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.752,39	0,00	349.199,74
30/08/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019080000340/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	7.894,36	0,00	357.094,10
30/08/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019080000341/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	19.047,06	0,00	376.141,16
30/08/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019080000342/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	54.583,88	0,00	430.725,04
30/08/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019080000343/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	279,57	0,00	431.004,61

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019080000344/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	801,85	0,00	431.806,46
30/08/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019080000345/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.409,31	0,00	434.215,77
30/08/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019080000346/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	6.910,34	0,00	441.126,11
30/08/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2019080000347/Receita: 4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	2.833,07	0,00	443.959,18
30/08/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2019080000348/Receita: 4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	8.125,75	0,00	452.084,93
30/08/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2019080000349/Receita: 4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	000001	34.646,58	0,00	486.731,51
30/08/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2019080000350/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	000001	97.417,79	0,00	584.149,30
			Total do Documento:	567.748,00	0,00
30/08/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019080000351/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	018419	38.479,46	0,00	622.628,76
			Total do Documento:	38.479,46	0,00
30/08/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3\Número: 134	145527	0,00	10.000,00	612.628,76
			Total do Documento:	0,00	10.000,00
30/08/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO\Número: 135	990001	0,00	19.792,71	592.836,05
			Total do Documento:	0,00	19.792,71
30/08/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019083000004\Ordem: 2019083000004	030186	0,00	85,12	592.750,93
			Total do Documento:	0,00	85,12

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019083000004\Ordem: 2019083000004	030216	0,00	113,27	592.637,66
Total do Documento:			0,00	113,27	
30/08/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019083000004\Ordem: 2019083000004	030316	0,00	237,11	592.400,55
Total do Documento:			0,00	237,11	
30/08/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019083000005\Ordem: 2019083000005	030338	0,00	394,63	592.005,92
Total do Documento:			0,00	394,63	
30/08/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019083000005\Ordem: 2019083000005	030360	0,00	572,97	591.432,95
Total do Documento:			0,00	572,97	
30/08/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019083000001\Ordem: 2019083000001	030374	0,00	1.800,00	589.632,95
Total do Documento:			0,00	1.800,00	
30/08/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019083000004\Ordem: 2019083000004	031669	0,00	792,51	588.840,44
Total do Documento:			0,00	792,51	
30/08/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019083000004\Ordem: 2019083000004	031671	0,00	816,26	588.024,18
Total do Documento:			0,00	816,26	
30/08/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019083000002\Ordem: 2019083000002	032622	0,00	998,00	587.026,18
Total do Documento:			0,00	998,00	
30/08/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019083000005\Ordem: 2019083000005	032623	0,00	2.223,08	584.803,10
Total do Documento:			0,00	2.223,08	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019083000005\Ordem: 2019083000005	033087	0,00	2.825,62	581.977,48
Total do Documento:			0,00	2.825,62	
30/08/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019083000005\Ordem: 2019083000005	033091	0,00	4.231,94	577.745,54
Total do Documento:			0,00	4.231,94	
30/08/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019083000007	145527	0,00	9,50	577.736,04
Total do Documento:			0,00	9,50	
30/08/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019083000001\Ordem: 2019083000001	284813	0,00	7.846,86	569.889,18
30/08/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019083000002\Ordem: 2019083000002	284813	0,00	429.879,24	140.009,94
30/08/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019083000003\Ordem: 2019083000003	284813	0,00	102.807,94	37.202,00
30/08/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019083000004\Ordem: 2019083000004	284813	0,00	13.773,16	23.428,84
30/08/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019083000005\Ordem: 2019083000005	284813	0,00	2.005,62	21.423,22
30/08/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019083000006\Ordem: 2019083000006	284813	0,00	1.152,15	20.271,07
Total do Documento:			0,00	557.464,97	
30/08/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 - EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS/Número: 2019080000094	031287	0,00	3.412,66	16.858,41
Total do Documento:			0,00	3.412,66	
30/08/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2019080000091	031667	0,00	199,60	16.658,81
Total do Documento:			0,00	199,60	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2019080000093	031670	0,00	156,69	16.502,12
Total do Documento:			0,00	156,69	
30/08/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2019080000092	284813	0,00	100,82	16.401,30
Total do Documento:			0,00	100,82	
Total de Registros: 116		Total:	858.103,77	858.103,77	16.401,30

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7 APLI

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 RENDA FIXA CURTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				31.741,57
01/08/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 121	727220	0,00	16.748,35	14.993,22
02/08/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 122	727220	0,00	484,34	14.508,88
05/08/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 123	727220	0,00	13.801,43	707,45
		Total do Documento:	0,00	31.034,12	
09/08/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃONúmero: 124	990001	7.027,16	0,00	7.734,61
		Total do Documento:	7.027,16	0,00	
12/08/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 125	727220	0,00	1.147,70	6.586,91
13/08/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 126	727220	0,00	41,34	6.545,57
14/08/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 127	727220	0,00	1,59	6.543,98
16/08/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 128	727220	0,00	4.876,12	1.667,86
19/08/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 129	727220	0,00	656,78	1.011,08
20/08/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 130	727220	0,00	4,77	1.006,31
21/08/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 131	727220	0,00	1,59	1.004,72
23/08/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 132	727220	0,00	578,82	425,90
		Total do Documento:	0,00	7.308,71	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7 APLI**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/08/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 133	990001	1.148,06	0,00	1.573,96
30/08/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 135	990001	19.792,71	0,00	21.366,67
Total do Documento:			20.940,77	0,00	
30/08/2019	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9/Conhec.: 2019080000352/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		3,72	0,00	21.370,39
Total do Documento:			3,72	0,00	
Total de Registros: 15		Total:	27.971,65	38.342,83	21.370,39

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **9999**

Agência: **999**

Nome da Conta: **CAIXA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
30/08/2019	Rec. De: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISNTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VIÇOSA/Conhec.: 2019080000354/Receita: 4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	CONCILIA	5.699,77	0,00	5.699,77
30/08/2019	Rec. De: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISNTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VIÇOSA/Conhec.: 2019080000355/Receita: 4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	CONCILIA	461,32	0,00	6.161,09
30/08/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 - RPPS - RPPS/Número: 2019080000096	CONCILIA	0,00	5.699,77	461,32
30/08/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 - DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS/Número: 2019080000097	CONCILIA	0,00	461,32	0,00
Total do Documento:			6.161,09	6.161,09	
Total de Registros: 4			Total:	6.161,09	6.161,09
					0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
625.048.604-63

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2019010200001	0000 6051 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	0,00	3.894,52	3.894,52
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA SUPRIR OS VALORES DAS TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS QUE FOREM DEBITADAS DA CONTA CORRENTE DESTA INSTITUIÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.			02/01/2019	Estimativa	
Inexigibilidade					
2019010200002	0000 6051 333903900000000000 005000000	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	1.320,48	1.320,48
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA INSTITUIÇÃO, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.			02/01/2019	Estimativa	
Inexigibilidade					
2019010200003	0000 6051 333903900000000000 005000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	1.098,85	1.098,85
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DO TELEFONE FIXO DESTA INSTITUIÇÃO, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.			02/01/2019	Estimativa	
Inexigibilidade					
2019010200004	0000 6051 333903900000000000 005000000	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	613,61	613,61
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DE ÁGUA DESTA INSTITUIÇÃO, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.			02/01/2019	Estimativa	
Inexigibilidade					
2019010200005	0000 6051 333903900000000000 005000000	EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET	0,00	420,00	420,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET A INSTITUIÇÃO, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.			02/01/2019	Global	
Dispensa					
2019010200006	0000 6051 333903900000000000 005000000	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	0,00	1.250,00	1.250,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARES, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2019, CONFORME O CONTRATO Nº 001/2019.			02/01/2019	Global	
Pregão Presencial Registro de Preço					
2019083000001	0000 6051 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	8.831,76	0,00	8.831,76
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019.			30/08/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019083000002	0000 6052 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	101.777,95	0,00	101.777,95
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019.			30/08/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019083000003	0000 6052 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	615,43	0,00	615,43
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019.			30/08/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019083000004	0000 6052 331900500000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	6.540,13	0,00	6.540,13
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS DOENÇAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.			30/08/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019083000005	0000 6052 331900500000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	193,99	0,00	193,99
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALÁRIOS MATERNIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.			30/08/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
11 Registro(s)			Total Geral R\$ 117.959,26	8.597,46	126.556,72

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2019

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

Agosto/2019
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 INSS - RPPS	7.061,26	1.724,70	15.434,06	3.509,39	3.509,39	18.985,93
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	30.515,76	16.741,27	126.911,84	16.319,75	140.686,33	16.741,27
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	476,50	457,11	4.695,33	457,11	5.171,83	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 RPPS - RPPS	46.137,60	5.699,77	33.784,92	5.699,77	79.922,52	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	3.438,13	461,32	3.690,56	461,32	7.128,69	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000 SINDPREV - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 SINTEAL - RPPS	1.020,29	1.041,73	6.410,85	1.059,63	6.389,41	1.041,73
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	79.263,53	85.212,98	680.772,93	85.386,25	674.823,48	85.212,98
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	3.548,20	5.470,62	25.023,02	9.561,60	28.571,22	0,00
Total	171.461,27	116.809,50	896.723,51	122.454,82	946.202,87	121.981,91

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

Agosto/2019

Quadro Decreto

Mês	CRÉDITOS ADICIONAIS				ORIGENS DOS RECURSOS				
	Suplementar	Especial	Extraordinário	Total	Anulação	Sup. Financeiro	Exc. de Arrecadação	Op. de Crédito	Total
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agosto	37.361,67	0,00	0,00	37.361,67	37.361,67	0,00	0,00	0,00	37.361,67
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37.361,67	0,00	0,00	37.361,67	37.361,67	0,00	0,00	0,00	37.361,67

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
625.048.604-63

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Decreto No. de 1 de Agosto de 2019

Abre Crédito Suplementar no valor total de 37.361,67 (Trinta e Sete Mil e Trezentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta e Sete 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	2.159,21
Total do Projeto/Atividade R\$	2.159,21

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

0050.00.000 - RPPS	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	35.202,46
Total do Projeto/Atividade R\$	35.202,46

Total da Unidade R\$ 37.361,67

Valor Total R\$ 37.361,67

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 37.361,67
- III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

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

9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS

0050.00.000 - RPPS	
3.9.9.9.99.00.00.00.0000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	37.361,67
Total do Projeto/Atividade R\$	37.361,67

Total da Unidade R\$ 37.361,67

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Valor Total R\$	37.361,67
------------------------	------------------

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: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2019	148460	ENVIO TED	1.154,69D	1.154,69D
01/08/2019	152170	ENVIO TED	2.247,18D	3.401,87D
01/08/2019	008591	ENVIO TEV	1.339,00D	4.740,87D
01/08/2019	008666	ENVIO TEV	1.087,41D	5.828,28D
01/08/2019	008735	ENVIO TEV	1.763,26D	7.591,54D
01/08/2019	008791	ENVIO TEV	2.223,08D	9.814,62D
01/08/2019	008827	ENVIO TEV	2.825,62D	12.640,24D
01/08/2019	011447	ENVIO TEV	998,00D	13.638,24D
01/08/2019	011750	ENVIO TEV	1.058,09D	14.696,33D
01/08/2019	012628	ENVIO TEV	2.033,02D	16.729,35D
01/08/2019	148460	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	16.738,85D
01/08/2019	152170	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	16.748,35D
01/08/2019	727220	RESG AUTOM	16.748,35C	0,00
02/08/2019	000001	CRED TED	1.702,01C	1.702,01C
02/08/2019	114215	PAG FONE	224,08D	1.477,93C
02/08/2019	149851	PG LUZ/GAS	159,33D	1.318,60C
02/08/2019	253814	PAG BOLETO	107,31D	1.211,29C
02/08/2019	013960	ENVIO TEV	1.059,63D	151,66C
02/08/2019	284813	DEB TARIFA	636,00D	484,34D
02/08/2019	727220	RESG AUTOM	484,34C	0,00
05/08/2019	817086	PAG GPS	6.567,48D	6.567,48D
05/08/2019	819919	PAG GPS	7.101,12D	13.668,60D
05/08/2019	882170	PAG AGUA	132,83D	13.801,43D
05/08/2019	727220	RESG AUTOM	13.801,43C	0,00
09/08/2019	000001	CRED TED	85.000,00C	85.000,00C
09/08/2019	000001	CRED TED	2.976,88C	87.976,88C
09/08/2019	000001	CRED TED	401,60C	88.378,48C
09/08/2019	011690	CRED TEV	122.157,93C	210.536,41C
09/08/2019	000000	DEB.AUTOR.	86.512,39D	124.024,02C
09/08/2019	008429	ENVIO TEV	15.740,93D	108.283,09C
09/08/2019	284813	FOL PAGTO	67.410,32D	40.872,77C
09/08/2019	284813	FOL PAGTO	33.845,61D	7.027,16C
09/08/2019	990001	APL AUTOM	7.027,16D	0,00
12/08/2019	284813	FOL PAGTO	1.147,70D	1.147,70D
12/08/2019	727220	RESG AUTOM	1.147,70C	0,00
13/08/2019	284813	DEB TARIFA	41,34D	41,34D
13/08/2019	727220	RESG AUTOM	41,34C	0,00
14/08/2019	284813	DEB TARIFA	1,59D	1,59D
14/08/2019	727220	RESG AUTOM	1,59C	0,00
16/08/2019	284813	FOL PAGTO	4.876,12D	4.876,12D
16/08/2019	727220	RESG AUTOM	4.876,12C	0,00
19/08/2019	915923	PAG AGUA	132,83D	132,83D
19/08/2019	284813	FOL PAGTO	523,95D	656,78D
19/08/2019	727220	RESG AUTOM	656,78C	0,00
20/08/2019	284813	DEB TARIFA	4,77D	4,77D

20/08/2019	727220	RESG AUTOM	4,77C	0,00
21/08/2019	284813	DEB TARIFA	1,59D	1,59D
21/08/2019	727220	RESG AUTOM	1,59C	0,00
23/08/2019	011170	ENVIO TEV	578,82D	578,82D
23/08/2019	727220	RESG AUTOM	578,82C	0,00
26/08/2019	000001	CRED TED	1.295,06C	1.295,06C
26/08/2019	263783	PAG BOLETO	105,00D	1.190,06C
26/08/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	1.148,06C
26/08/2019	990001	APL AUTOM	1.148,06D	0,00
30/08/2019	000001	CRED TED	3.867,80C	3.867,80C
30/08/2019	000001	CRED TED	1.335,79C	5.203,59C
30/08/2019	000001	CRED TED	4.795,03C	9.998,62C
30/08/2019	000001	CRED TED	19.932,44C	29.931,06C
30/08/2019	000001	CRED TED	101.316,42C	131.247,48C
30/08/2019	000001	CRED TED	178.384,84C	309.632,32C
30/08/2019	000001	CRED TED	8.263,33C	317.895,65C
30/08/2019	000001	CRED TED	12.150,40C	330.046,05C
30/08/2019	000001	CRED TED	10.646,75C	340.692,80C
30/08/2019	000001	CRED TED	73.630,94C	414.323,74C
30/08/2019	000001	CRED TED	1.081,42C	415.405,16C
30/08/2019	000001	CRED TED	9.319,65C	424.724,81C
30/08/2019	000001	CRED TED	10.958,82C	435.683,63C
30/08/2019	000001	CRED TED	132.064,37C	567.748,00C
30/08/2019	018419	CRED TEV	38.479,46C	606.227,46C
30/08/2019	145527	ENVIO TED	10.000,00D	596.227,46C
30/08/2019	030186	ENVIO TEV	85,12D	596.142,34C
30/08/2019	030216	ENVIO TEV	113,27D	596.029,07C
30/08/2019	030316	ENVIO TEV	237,11D	595.791,96C
30/08/2019	030338	ENVIO TEV	394,63D	595.397,33C
30/08/2019	030360	ENVIO TEV	572,97D	594.824,36C
30/08/2019	030374	ENVIO TEV	1.800,00D	593.024,36C
30/08/2019	031287	ENVIO TEV	3.412,66D	589.611,70C
30/08/2019	031667	ENVIO TEV	199,60D	589.412,10C
30/08/2019	031669	ENVIO TEV	792,51D	588.619,59C
30/08/2019	031670	ENVIO TEV	156,69D	588.462,90C
30/08/2019	031671	ENVIO TEV	816,26D	587.646,64C
30/08/2019	032622	ENVIO TEV	998,00D	586.648,64C
30/08/2019	032623	ENVIO TEV	2.223,08D	584.425,56C
30/08/2019	033087	ENVIO TEV	2.825,62D	581.599,94C
30/08/2019	033091	ENVIO TEV	4.231,94D	577.368,00C
30/08/2019	145527	DOC/TED ELETROICO	9,50D	577.358,50C
30/08/2019	284813	FOL PAGTO	372.482,33D	204.876,17C
30/08/2019	284813	FOL PAGTO	185.083,46D	19.792,71C
30/08/2019	990001	APL AUTOM	19.792,71D	0,00
31/08/2019	-	SALDO FINAL		0,00



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência MENESTREL DAS ALAGOAS, AL	Código 1133	Operação 0055	Emissão 04/09/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,0642	0,7535	1,1380	5,957405	5,961229

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 Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 05.112.485/0001-29	Conta Corrente 006.00000201-7	Mês/Ano 08/2019	Folha 01/02
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.741,57C	5.328,086803
Aplicações	27.967,93C	4.692,160966
Resgates	38.342,83D	6.435,350729
Rendimento Bruto no Mês	3,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.370,39C	3.584,897039
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	RESGATE	16.748,35D	2.811,217999
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 08	RESGATE	484,34D	81,294409
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 08	RESGATE	13.801,43D	2.316,444264
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 08	APLICACAO	7.027,16C	1.179,311517
12 / 08	RESGATE	1.147,70D	192,603831
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 08	RESGATE	41,34D	6,937351
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
14 / 08	RESGATE	1,59D	0,266813
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 08	RESGATE	4.876,12D	818,204236
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 08	RESGATE	656,78D	110,203215
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência MENESTREL DAS ALAGOAS, AL	Código 1133	Operação 0055	Emissão 04/09/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,0642	0,7535	1,1380	5,957405	5,961229

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 Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 05.112.485/0001-29	Conta Corrente 006.00000201-7	Mês/Ano 08/2019	Folha 02/02
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.741,57C	5.328,086803
Aplicações	27.967,93C	4.692,160966
Resgates	38.342,83D	6.435,350729
Rendimento Bruto no Mês	3,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.370,39C	3.584,897039
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 08	RESGATE	4,77D	0,800349
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 08	RESGATE	1,59D	0,266774
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 08	RESGATE	578,82D	97,111484
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 08	APLICACAO	1.148,06C	192,609613
30 / 08	APLICACAO	19.792,71C	3.320,239836

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

G332021156681816012
02/09/2019 12:02:07

Cliente - Conta atual

Agência 110-4
 Conta corrente 15912-3 FUNDO DE PREVIDENCIA DO M
 Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.826,62 C
01/08/2019		0110	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.110.000.007.009	1.297,40 D	
				01/08 0110 7009-2 ADEMAR DE LIMA			
01/08/2019		0110	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.110.000.014.429	1.175,47 D	
				01/08 0110 14429-0 NADJA MOREIRA			
01/08/2019		0110	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.110.000.015.351	2.057,96 D	
				01/08 0110 15351-6 PREF VI OSA CD			
01/08/2019		0110	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.393.000.038.859	379,22 D	2.916,57 C
				01/08 3393 38859-9 SIBELLY BATIST			
05/08/2019		0110	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.110.000.021.637	147,50 D	
				05/08 0110 21637-2 ANDRE MISAEL V			
05/08/2019		0110	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.110.000.021.637	120,00 D	
				05/08 0110 21637-2 ANDRE MISAEL V			
05/08/2019		0110	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.110.000.021.637	196,08 D	2.452,99 C
				05/08 0110 21637-2 ANDRE MISAEL V			
30/08/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	1.302.605	10.000,00 C	
				104 1133 5112485000129 IPASMV INST PR			
30/08/2019		0110	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.110.000.009.462	741,62 D	
				30/08 0110 9462-5 PENHA NUBIA SI			
30/08/2019		0110	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.110.000.014.429	1.175,47 D	
				30/08 0110 14429-0 NADJA MOREIRA			
30/08/2019		0110	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.110.000.015.351	2.057,96 D	
				30/08 0110 15351-6 PREF VI OSA CD			
30/08/2019		0110	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.600.000.074.687	724,87 D	7.753,07 C
				30/08 1600 74687-8 CLAUDIO JORGE			
31/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			7.753,07 C

Transação efetuada com sucesso por: JB540547 WAGNER ACCIOLY VILELA.

Extrato investimentos financeiros - mensal



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332021156681816013
02/09/2019 12:02:54**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	871,90			156,174366		
30/08/2019	SALDO ATUAL	873,97			156,174366		156,174366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	871,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,07
SALDO ATUAL =	873,97

Valor da Cota

31/07/2019	5,582851391
30/08/2019	5,596132977

Rentabilidade

No mês	0,2378
No ano	8,2634
Últimos 12 meses	16,4253

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

