



**Estado de Alagoas**

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

**BALANCETE MENSAL**

**Dezembro 2020**

*Wagner Accioly Vilela  
Diretor Presidente*



*Rua: Major Cícero de Goes Monteiro, Ed.: JB n°139 - 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

Dezembro/2020  
Demonstrativo de Movimento do Mês

## MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	289.092,27	Despesa Orçamentária	1.545.225,14
Receita Orçamentária	307.740,31	Despesas Correntes	1.545.225,14
Receitas Correntes	307.740,31	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	1.192.378,89	Despesas Extra-Orçamentária	120.731,77
Receitas Correntes	1.192.378,89	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	137.984,83	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	261.239,39
<b>Total:</b>	<b>1.927.196,30</b>	<b>Total:</b>	<b>1.927.196,30</b>

## MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	68.491,66	Despesa Orçamentária	11.739.554,31
Receita Orçamentária	2.879.784,44	Despesas Correntes	11.734.045,01
Receitas Correntes	2.879.784,44	Despesas de Capital	5.509,30
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	8.979.825,86	Despesas Extra-Orçamentária	1.495.678,69
Receitas Correntes	8.979.825,86	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	-17,88	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.568.388,31	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	261.239,39
<b>Total:</b>	<b>13.496.472,39</b>	<b>Total:</b>	<b>13.496.472,39</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	4.146.240,00	1.845.961,35	2.300.278,65
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>4.146.240,00</b>	<b>1.845.961,35</b>	<b>2.300.278,65</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4.146.240,00</b>	<b>1.845.961,35</b>	<b>2.300.278,65</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	289.092,27	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	2.917.843,80
Depositado no mês	2.889.990,92	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	261.239,39
<b>Total</b>	<b>3.179.083,19</b>	<b>3.179.083,19</b>

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

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020  
Listagem de Lançamento de Receitas Orçamentária

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
<b>Receita: 4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA</b>							
23/12/2020	2020120000573	N		4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	45.395,74
<b>Total da Receita:</b>							<b>R\$ 45.395,74</b>
<b>Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE</b>							
02/12/2020	2020120000542	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	516,42
02/12/2020	2020120000544	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.874,54
02/12/2020	2020120000540	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	522,72
24/12/2020	2020120000575	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	55.049,16
<b>Total da Receita:</b>							<b>R\$ 59.962,84</b>
<b>Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO</b>							
23/12/2020	2020120000563	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.115,92
23/12/2020	2020120000565	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.269,17
23/12/2020	2020120000557	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.383,84
23/12/2020	2020120000571	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.743,28
23/12/2020	2020120000552	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	175,56
23/12/2020	2020120000567	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	666,99
23/12/2020	2020120000559	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	36.335,08
23/12/2020	2020120000561	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.471,80
23/12/2020	2020120000569	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.257,49
29/12/2020	2020120000577	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	90,19
30/12/2020	2020120000579	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.178,51
30/12/2020	2020120000585	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.463,03
30/12/2020	2020120000587	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.743,28
30/12/2020	2020120000583	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	36.335,08
30/12/2020	2020120000589	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	436,09
30/12/2020	2020120000591	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	26.372,37
30/12/2020	2020120000593	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.278,81
30/12/2020	2020120000581	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.257,49
31/12/2020	2020120000596	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	62.114,13
31/12/2020	2020120000598	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.246,46

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020  
Listagem de Lançamento de Receitas Orçamentária

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor	
							<b>Total da Receita:</b>	<b>R\$ 197.934,57</b>
<b>Receita: 4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>								
23/12/2020	2020120000549	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	2.443,36	
							<b>Total da Receita:</b>	<b>R\$ 2.443,36</b>
<b>Receita: 4.1.2.1.0.29.05.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS</b>								
31/12/2020	2020120000602	N		4.1.2.1.0.29.05.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISNTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPA	827,69	
							<b>Total da Receita:</b>	<b>R\$ 827,69</b>
<b>Receita: 4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA E APOSENTADOS CIVIL - RPPS</b>								
31/12/2020	2020120000603	N		4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA E APOSENTADOS CIVIL - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISNTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPA	723,55	
							<b>Total da Receita:</b>	<b>R\$ 723,55</b>
<b>Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA</b>								
23/12/2020	2020120000547	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	420,00	
							<b>Total da Receita:</b>	<b>R\$ 420,00</b>
<b>Receita: 4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR</b>								
31/12/2020	2020120000600	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	18,50	
31/12/2020	2020120000601	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	14,06	
							<b>Total da Receita:</b>	<b>R\$ 32,56</b>
<b>Receita: 4.7.2.1.0.04.02.02.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros</b>								
30/12/2020	2020120000595	N		4.7.2.1.0.04.02.02.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	362.000,00	
							<b>Total da Receita:</b>	<b>R\$ 362.000,00</b>
<b>Receita: 4.7.2.1.0.29.00.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE APORTE PARA ADEQUAÇÃO DE DESPESAS</b>								
23/12/2020	2020120000556	N		4.7.2.1.0.29.00.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE APORTE PARA ADEQ	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.288,30	
23/12/2020	2020120000555	N		4.7.2.1.0.29.00.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE APORTE PARA ADEQ	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16.771,66	
23/12/2020	2020120000551	N		4.7.2.1.0.29.00.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE APORTE PARA ADEQ	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.892,78	
23/12/2020	2020120000554	N		4.7.2.1.0.29.00.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE APORTE PARA ADEQ	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18.668,14	
							<b>Total da Receita:</b>	<b>R\$ 74.620,88</b>
<b>Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA</b>								
23/12/2020	2020120000574	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	112.029,40	
							<b>Total da Receita:</b>	<b>R\$ 112.029,40</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

## Listagem de Lançamento de Receitas Orçamentária

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
<b>Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE</b>							
02/12/2020	2020120000543	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚD	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.274,46
02/12/2020	2020120000545	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚD	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	9.561,80
02/12/2020	2020120000541	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚD	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.289,99
24/12/2020	2020120000576	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚD	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	135.852,87
<b>Total da Receita:</b>							<b>R\$ 147.979,12</b>
<b>Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO</b>							
23/12/2020	2020120000558	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.415,10
23/12/2020	2020120000572	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9.237,76
23/12/2020	2020120000564	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.689,65
23/12/2020	2020120000566	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.132,13
23/12/2020	2020120000560	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	89.669,93
23/12/2020	2020120000570	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.039,07
23/12/2020	2020120000562	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.503,64
23/12/2020	2020120000553	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	433,26
23/12/2020	2020120000568	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.646,04
29/12/2020	2020120000578	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	151,20
30/12/2020	2020120000592	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	65.083,19
30/12/2020	2020120000594	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.623,79
30/12/2020	2020120000586	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.546,26
30/12/2020	2020120000588	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9.237,76
30/12/2020	2020120000580	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.908,37
30/12/2020	2020120000590	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.076,20
30/12/2020	2020120000584	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	89.669,93
30/12/2020	2020120000582	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.039,07
31/12/2020	2020120000597	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	153.289,00
31/12/2020	2020120000599	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.011,82
<b>Total da Receita:</b>							<b>R\$ 488.403,17</b>
<b>Receita: 4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
23/12/2020	2020120000550	N		4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.029,82

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

## Listagem de Lançamento de Receitas Orçamentária

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor	
							<b>Total da Receita:</b>	<b>R\$ 6.029,82</b>
<b>Receita: 4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA</b>								
23/12/2020	2020120000548	N		4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.036,50	
							<b>Total da Receita:</b>	<b>R\$ 1.036,50</b>
<b>Receita: 4.7.9.2.2.99.01.01.01.0000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES</b>								
03/12/2020	2020120000546	N		4.7.9.2.2.99.01.01.01.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	JOSÉ JOÃO DA SILVA	280,00	
							<b>Total da Receita:</b>	<b>R\$ 280,00</b>
							<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 1.500.119,20</b>

Text1

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Dezembro/2020  
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	2.349.234,80	307.740,31	2.879.784,44	530.549,64	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	2.348.826,70	307.707,75	2.879.508,43	530.681,73	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	2.348.826,70	307.707,75	2.879.508,43	530.681,73	0,00
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	16.700,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	16.700,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00
4.1.2.1.0.04.02.02.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	16.700,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00
4.1.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRIO	2.332.126,70	307.707,75	2.879.508,43	547.381,73	0,00
4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	356.334,00	45.395,74	490.017,49	133.683,49	0,00
4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	581.688,00	59.962,84	603.965,29	22.277,29	0,00
4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	1.349.268,00	197.934,57	1.714.238,26	364.970,26	0,00
4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.670,00	2.443,36	32.959,57	0,00	7.710,43
4.1.2.1.0.29.05.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	827,69	26.590,41	26.590,41	0,00
4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA E APOSENTADOS CIVIL - RPPS	0,00	723,55	6.317,41	6.317,41	0,00
4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	4.166,70	420,00	5.420,00	1.253,30	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	408,10	32,56	276,01	0,00	132,09
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	408,10	32,56	276,01	0,00	132,09
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	408,10	32,56	276,01	0,00	132,09
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	408,10	32,56	276,01	0,00	132,09
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	408,10	32,56	276,01	0,00	132,09
4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNC	408,10	32,56	276,01	0,00	132,09
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	8.016.365,20	1.192.378,89	8.979.825,86	963.460,66	0,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	8.016.365,20	1.192.098,89	8.978.198,17	961.832,97	0,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	8.016.365,20	1.192.098,89	8.978.198,17	961.832,97	0,00
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Receita de Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Intra-Orça	20.000,00	362.000,00	362.000,00	342.000,00	0,00
4.7.2.1.0.04.02.00.00.0000	Receita de Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS Intra-Orçamentária	20.000,00	362.000,00	362.000,00	342.000,00	0,00
4.7.2.1.0.04.02.02.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	20.000,00	362.000,00	362.000,00	342.000,00	0,00
4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.996.365,20	830.098,89	8.616.198,17	619.832,97	0,00
4.7.2.1.0.29.00.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE APORTE PARA ADEQUAÇÃO DE D	1.000.000,00	74.620,88	231.718,44	0,00	768.281,56
4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	1.069.000,00	112.029,40	2.206.106,56	1.137.106,56	0,00
4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	1.745.064,00	147.979,12	1.612.243,17	0,00	132.820,83
4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	4.047.801,20	488.403,17	4.464.317,56	416.516,36	0,00

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Dezembro/2020  
 Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIA	122.000,00	6.029,82	86.595,27	0,00	35.404,73
4.7.2.1.0.29.05.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	2.442,47	2.442,47	0,00
4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	12.500,00	1.036,50	12.774,70	274,70	0,00
4.7.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentária	0,00	280,00	1.627,69	1.627,69	0,00
4.7.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	280,00	1.627,69	1.627,69	0,00
4.7.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	280,00	1.627,69	1.627,69	0,00
4.7.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	280,00	1.627,69	1.627,69	0,00
4.7.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	280,00	1.627,69	1.627,69	0,00
4.7.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	0,00	280,00	1.627,69	1.627,69	0,00
4.7.9.2.2.99.01.01.01.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	280,00	1.627,69	1.627,69	0,00
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	-17,88	0,00	17,88
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	-17,88	0,00	17,88
9.9.1.3.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	-17,88	0,00	17,88
9.9.1.3.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	-17,88	0,00	17,88
9.9.1.3.2.08.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	-17,88	0,00	17,88
9.9.1.3.2.08.10.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	0,00	-17,88	0,00	17,88
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>10.365.600,00</b>	<b>1.500.119,20</b>	<b>11.859.592,42</b>	<b>1.493.992,42</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	3.827,27	28.071,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	31.532,20	243.262,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	564,29	7.225,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	827,69	26.590,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	0,00	723,55	6.317,41	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	1.041,17	14.301,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	99.468,66	1.226.217,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	0,00	0,00	16.401,55	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>137.984,83</b>	<b>1.568.388,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Dezembro/2020  
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>10.365.600,00</b>	<b>1.638.104,03</b>	<b>13.427.980,73</b>	<b>1.493.992,42</b>	<b>0,00</b>

---

**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

Dezembro/2020

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	3.827,27	28.071,17
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	31.532,20	243.262,82
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	564,29	7.225,35
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	827,69	26.590,41
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	723,55	6.317,41
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	1.041,17	14.301,61
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	99.468,66	1.226.217,99
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	0,00	16.401,55
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>137.984,83</b>	<b>1.568.388,31</b>

---

**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

Dezembro/2020  
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	4.342,88	44.660,09	
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	16.904,89	241.869,93	
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	564,29	7.225,35	
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	827,69	26.590,41	
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	723,55	6.317,41	
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	2.082,79	15.406,92	
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	95.285,68	1.125.891,60	
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	0,00	16.401,55	
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	11.315,43	
<b>14 Registros</b>		<b>Total</b>	<b>R\$ 120.731,77</b>	<b>R\$ 1.495.678,69</b>

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

Dezembro/2020  
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>11 - IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP</b>												
<b>11 - IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP</b>												
<b>0000 - IPASMV - INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAIS DE VIÇOSA</b>												
<b>09.272.0009.6051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	299.560,32	43.147,73	342.708,05	299.560,32	43.147,73	342.708,05	299.060,33	39.174,73	338.235,06	4.472,99
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	145.826,69	84.320,99	230.147,68	145.826,69	84.320,99	230.147,68	145.826,69	84.320,99	230.147,68	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	2.926,97	987,57	3.914,54	2.926,97	987,57	3.914,54	2.926,97	987,57	3.914,54	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	8.798,00	1.650,00	10.448,00	8.798,00	1.650,00	10.448,00	8.798,00	1.650,00	10.448,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	39.605,70	-139,17	39.466,53	33.329,49	4.218,27	37.547,76	33.329,49	4.218,27	37.547,76	1.918,77
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	8.273,60	0,00	8.273,60	8.273,60	0,00	8.273,60	8.273,60	0,00	8.273,60	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	105.869,08	2.667,02	108.536,10	105.869,08	2.667,02	108.536,10	105.869,08	2.667,02	108.536,10	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	5.509,30	0,00	5.509,30	5.509,30	0,00	5.509,30	5.509,30	0,00	5.509,30	0,00
Total da Atividade			618.469,66	132.634,14	751.103,80	612.193,45	136.991,58	749.185,03	611.693,46	133.018,58	744.712,04	6.391,76
<b>09.272.0009.6052 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPASMV</b>												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORÇO	0050.00.000	7.877.132,85	1.247.176,90	9.124.309,75	7.877.132,85	1.247.176,90	9.124.309,75	7.875.478,27	1.146.941,13	9.022.419,40	101.890,35
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	1.507.805,78	259.903,73	1.767.709,51	1.507.805,78	259.903,73	1.767.709,51	1.507.805,78	259.903,73	1.767.709,51	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	199.878,67	4.834,69	204.713,36	199.878,67	4.834,69	204.713,36	199.351,66	5.361,70	204.713,36	0,00
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			9.584.817,30	1.511.915,32	11.096.732,62	9.584.817,30	1.511.915,32	11.096.732,62	9.582.635,71	1.412.206,56	10.994.842,27	101.890,35
<b>99.999.0010.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>												
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			10.203.286,96	1.644.549,46	11.847.836,42	10.197.010,75	1.648.906,90	11.845.917,65	10.194.329,17	1.545.225,14	11.739.554,31	108.282,11
Total da Secretaria			10.203.286,96	1.644.549,46	11.847.836,42	10.197.010,75	1.648.906,90	11.845.917,65	10.194.329,17	1.545.225,14	11.739.554,31	108.282,11
Total do Órgão			10.203.286,96	1.644.549,46	11.847.836,42	10.197.010,75	1.648.906,90	11.845.917,65	10.194.329,17	1.545.225,14	11.739.554,31	108.282,11

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Dezembro/2020  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>10.203.286,96</b>	<b>1.644.549,46</b>	<b>11.847.836,42</b>	<b>10.197.010,75</b>	<b>1.648.906,90</b>	<b>11.845.917,65</b>	<b>10.194.329,17</b>	<b>1.545.225,14</b>	<b>11.739.554,31</b>	<b>108.282,11</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	10.197.777,66	1.644.549,46	11.842.327,12	10.191.501,45	1.648.906,90	11.840.408,35	10.188.819,87	1.545.225,14	11.734.045,01	108.282,11
Despesa de Capital	5.509,30	0,00	5.509,30	5.509,30	0,00	5.509,30	5.509,30	0,00	5.509,30	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

WAGNER ACCIOLY VILELA  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

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

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Dezembro/2020  
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>11</b>	<b>IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP</b>										
<b>11</b>	<b>IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP</b>										
<b>0000</b>	<b>IPASMV - INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAIS DE VIÇOSA</b>										
<b>09.272.0009.6051</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV</b>										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	320.000,00	0,00	22.708,05	0,00	0,00	342.708,05	43.147,73	0,00	0,00
				0,00	22.708,05	0,00	0,00		342.708,05	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	62.400,00	0,00	84.320,99	0,00	0,00	230.147,68	84.320,99	0,00	0,00
				0,00	167.747,68	0,00	0,00		230.147,68	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	2.375,23	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	16.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.900,00		100,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	3.200,00	0,00	672,57	0,00	0,00	3.914,54	987,57	0,00	0,00
				0,00	714,54	0,00	0,00		3.914,54	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00		2.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	5.000,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	10.448,00	1.650,00	0,00	0,00
				0,00	5.448,00	0,00	0,00		10.448,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	44.000,00	0,00	0,00	0,00	2.509,87	39.466,53	87,70	226,87	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.533,47		39.693,40	226,87	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.273,60	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.273,60	0,00	0,00		8.273,60	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	2.000,00	0,00	2.667,02	0,00	0,00	108.536,10	2.667,02	0,00	0,00
				0,00	106.536,10	0,00	0,00		108.536,10	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.509,30	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.509,30	0,00	0,00		5.509,30	0,00	
	Total da Atividade		469.600,00	0,00	112.018,63	0,00	11.785,10	751.103,80	132.861,01	226,87	0,00
				0,00	311.937,27	0,00	30.433,47		751.330,67	226,87	

**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

Dezembro/2020  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	7.800.000,00	0,00	1.247.176,90	0,00	0,00	9.124.309,75	1.247.176,90	0,00	0,00
				0,00	1.324.309,75	0,00	0,00		9.127.771,98	3.462,23	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	1.560.000,00	0,00	207.709,51	0,00	0,00	1.767.709,51	259.903,73	0,00	0,00
				0,00	207.709,51	0,00	0,00		1.767.709,51	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	450.000,00	0,00	2.004,82	0,00	45.000,00	204.713,36	4.834,69	0,00	0,00
				0,00	2.004,82	0,00	247.291,46		205.554,56	841,20	
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			9.816.000,00	0,00	1.456.891,23	0,00	51.000,00	11.096.732,62	1.511.915,32	0,00	0,00
				0,00	1.534.024,08	0,00	253.291,46		11.101.036,05	4.303,43	
<b>99.999.0010.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>											
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	23.888,34	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	80.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			80.000,00	0,00	0,00	0,00	23.888,34	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	80.000,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			10.365.600,00	0,00	1.568.909,86	0,00	86.673,44	11.847.836,42	1.644.776,33	226,87	0,00
				0,00	1.845.961,35	0,00	363.724,93		11.852.366,72	4.530,30	
Total da Secretaria			10.365.600,00	0,00	1.568.909,86	0,00	86.673,44	11.847.836,42	1.644.776,33	226,87	0,00
				0,00	1.845.961,35	0,00	363.724,93		11.852.366,72	4.530,30	
Total do Órgão			10.365.600,00	0,00	1.568.909,86	0,00	86.673,44	11.847.836,42	1.644.776,33	226,87	0,00
				0,00	1.845.961,35	0,00	363.724,93		11.852.366,72	4.530,30	
Total da Despesa Orçamentária			10.365.600,00	0,00	1.568.909,86	0,00	86.673,44	11.847.836,42	1.644.776,33	226,87	0,00
				0,00	1.845.961,35	0,00	363.724,93		11.852.366,72	4.530,30	
<b>Resumo:</b>											
Despesa Correntes			10.282.600,00	0,00	1.568.909,86	0,00	62.785,10	11.842.327,12	1.644.776,33	226,87	0,00
				0,00	1.843.452,05	0,00	283.724,93		11.846.857,42	4.530,30	
Despesa de Capital			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.509,30	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.509,30	0,00	0,00		5.509,30	0,00	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Dezembro/2020  
Balancete Orçamentário da Despesa

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

---

**WAGNER ACCIOLY VILELA**  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

---

**JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR**  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

---

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



# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Dezembro/2020

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	10.365.600,00	11.859.610,30	1.494.010,30	0,00	Créditos Orçamentário e Suplementa	10.365.600,00	11.739.554,31	1.373.954,31	0,00
4.1.0.0.0.0.0	Receitas Correntes	2.349.234,80	2.879.784,44	530.549,64	0,00	Créditos Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.0.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	Créditos Extraordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.0.0.0.0	Contribuições	2.348.826,70	2.879.508,43	530.681,73	0,00					
4.1.3.0.0.0.0	Receita Patrimonial	408,10	276,01	0,00	132,09					
4.1.4.0.0.0.0	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.5.0.0.0.0	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.6.0.0.0.0	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.7.0.0.0.0	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.9.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.0.0.0.0.0	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.1.0.0.0.0	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.2.0.0.0.0	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.3.0.0.0.0	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.4.0.0.0.0	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.5.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.9.0.0.0.0	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.7.0.0.0.0.0	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	8.016.365,20	8.979.825,86	963.460,66	0,00					
4.7.2.0.0.0.0	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	8.016.365,20	8.978.198,17	961.832,97	0,00					
4.7.3.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.7.9.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentária	0,00	1.627,69	1.627,69	0,00					
4.8.0.0.0.0.0	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.2.0.0.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.3.0.0.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.4.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.5.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
9.0.0.0.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-17,88	0,00	17,88					
<b>SOMA</b>		<b>10.365.600,00</b>	<b>11.859.592,42</b>	<b>1.493.992,42</b>	<b>0,00</b>	<b>SOMA</b>	<b>10.365.600,00</b>	<b>11.739.554,31</b>	<b>1.373.954,31</b>	<b>0,00</b>

<b>DEFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>SUPERAVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>120.038,11</b>	<b>120.038,11</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10.365.600,00</b>	<b>11.859.592,42</b>	<b>1.493.992,42</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.365.600,00</b>	<b>11.859.592,42</b>	<b>1.493.992,42</b>	<b>0,00</b>

---

**WAGNER ACCIOLY VILELA**  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

---

**JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR**  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

---

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



---

**WAGNER ACCIOLY VILELA**  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

---

**JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR**  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

---

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

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Dezembro/2020  
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL</b>					
<b>Agência: 110</b>					
15.912-3	BB CONTA MOVIMENTO	8.482,52	0,00	7.870,62	611,90
15.912-3 AP	BB APLICAÇÃO RF IRF-M	941,65	18,50	0,00	960,15
<b>Total Agência:</b>		<b>9.424,17</b>	<b>18,50</b>	<b>7.870,62</b>	<b>1.572,05</b>
<b>Agência: 999</b>					
9999	CAIXA	0,00	1.551,24	1.551,24	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.551,24</b>	<b>1.551,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 1133</b>					
201-7	201-7 MOVIMENTO	16.401,30	2.204.254,29	2.204.254,29	16.401,30
201-7 APLI	201-7 RENDA FIXA CURTO	263.266,80	685.718,13	705.718,89	243.266,04
<b>Total Agência:</b>		<b>279.668,10</b>	<b>2.889.972,42</b>	<b>2.909.973,18</b>	<b>259.667,34</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>289.092,27</b>	<b>2.891.542,16</b>	<b>2.919.395,04</b>	<b>261.239,39</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>289.092,27</b>	<b>2.891.542,16</b>	<b>2.919.395,04</b>	<b>261.239,39</b>

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

Dezembro/2020  
Conciliação Bancária

Número da Conta: **201-7** Agência: **1133**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

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

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

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

**Dezembro/2020**  
Conciliação Bancária

---

**WAGNER ACCIOLY VILELA**  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

---

**JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR**  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

---

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

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.912-3 APL**

Agência: **110**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>941,65</b>
31/12/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4/Conhec.: 2020120000600/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	18,50	0,00	960,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>18,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>18,50</b>	<b>0,00</b>	<b>960,15</b>



# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.912-3**

Agência: **110**

Nome da Conta: **BB CONTA MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>8.482,52</b>
03/12/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020043000001\Ordem: 2020120300002	007.942	0,00	86,12	8.396,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>86,12</b>	
03/12/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020043000003\Ordem: 2020120300001	018.741	0,00	357,62	8.038,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>357,62</b>	
03/12/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020043000001\Ordem: 2020120300002	038.859	0,00	83,27	7.955,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>83,27</b>	
04/12/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4\Emp.: 2020120400001\Ordem: 2020120400002	025.742	0,00	10,45	7.945,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
24/12/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020121600001\Ordem: 2020122400002	130.215	0,00	2.250,31	5.694,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,31</b>	
30/12/2020	Pago a: ANDRÉ MISAEL VILELA DOS SANTOS\Emp.: 2020123000003\Ordem: 2020123000013	021.637	0,00	104,50	5.590,25
30/12/2020	Pago a: ANDRÉ MISAEL VILELA DOS SANTOS\Emp.: 2020123000004\Ordem: 2020123000014	021.637	0,00	233,27	5.356,98
30/12/2020	Pago a: ANDRÉ MISAEL VILELA DOS SANTOS\Emp.: 2020123000006\Ordem: 2020123000016	021.637	0,00	55,00	5.301,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>392,77</b>	
30/12/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4\Emp.: 2020120400001\Ordem: 2020123000001	086.486	0,00	10,45	5.291,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
30/12/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4\Emp.: 2020120400001\Ordem: 2020123000001	086.487	0,00	10,45	5.281,08

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.912-3**

Agência: **110**

Nome da Conta: **BB CONTA MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
30/12/2020	Pago a: FRANCISCO EUGÊNIO DOS SANTOS - ME\Emp.: 2020123000005\Ordem: 2020123000015	123.001	0,00	594,80	4.686,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>594,80</b>	
30/12/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020120800001\Ordem: 2020123000002	130.215	0,00	2.033,21	2.653,07
30/12/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020120800002\Ordem: 2020123000003	130.215	0,00	1.000,00	1.653,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.033,21</b>	
30/12/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINTEAL - RPPS/Número: 2020120000139	123.002	0,00	1.041,17	611,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041,17</b>	
<b>Total de Registros: 14</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.870,62</b>	<b>611,90</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>16.401,30</b>
01/12/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 167	727220	91.789,16	0,00	108.190,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>91.789,16</b>	<b>0,00</b>	
01/12/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2020120100001\Ordem: 2020120100005	001133	0,00	72.748,44	35.442,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>72.748,44</b>	
01/12/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020112000001\Ordem: 2020120100004	010954	0,00	499,99	34.942,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>499,99</b>	
01/12/2020	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2020010200002\Ordem: 2020120100001	476131	0,00	354,19	34.587,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>354,19</b>	
01/12/2020	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO \Emp.: 2020010200004\Ordem: 2020120100002	618278	0,00	132,83	34.455,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>132,83</b>	
01/12/2020	Pago a: EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET\Emp.: 2020010200005\Ordem: 2020120100003	818076	0,00	105,00	34.350,01
01/12/2020	Pago a: EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET\Emp.: 2020010200006\Ordem: 2020120100006	818076	0,00	2,20	34.347,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>107,20</b>	
01/12/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINTEAL - RPPS/Número: 2020120000131	011157	0,00	1.041,62	33.306,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041,62</b>	
01/12/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS/Número: 2020120000132	011159	0,00	16.904,89	16.401,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.904,89</b>	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020120000540/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	020916	522,72	0,00	16.924,02
02/12/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020120000541/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	020916	1.289,99	0,00	18.214,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.812,71</b>	<b>0,00</b>	
02/12/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020120000542/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	020919	516,42	0,00	18.730,43
02/12/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020120000543/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	020919	1.274,46	0,00	20.004,89
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.790,88</b>	<b>0,00</b>	
02/12/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020120000544/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	020920	3.874,54	0,00	23.879,43
02/12/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020120000545/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	020920	9.561,80	0,00	33.441,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>13.436,34</b>	<b>0,00</b>	
02/12/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO\Número: 168	990001	0,00	11.871,22	21.570,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11.871,22</b>	
02/12/2020	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2020010200003\Ordem: 2020120200001	088176	0,00	235,94	21.334,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>235,94</b>	
02/12/2020	Pago a: FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME\Emp.: 2020090200001\Ordem: 2020120200002	263183	0,00	1.250,00	20.084,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	
02/12/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020113000003\Ordem: 2020120200003	284813	0,00	1.654,58	18.429,49
02/12/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020120200001\Ordem: 2020120200004	284813	0,00	1.347,67	17.081,82

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2020010200001\Ordem: 2020120200005	284813	0,00	680,52	16.401,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.682,77</b>	
03/12/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 169	727220	95.005,68	0,00	111.406,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>95.005,68</b>	<b>0,00</b>	
03/12/2020	Rec. De: JOSÉ JOÃO DA SILVA/Conhec.: 2020120000546/Receita: 4.7.9.2.2.99.01.01.01.0000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	030730	280,00	0,00	111.686,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	
03/12/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2020120000133	001133	0,00	95.285,68	16.401,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>95.285,68</b>	
04/12/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 170	727220	3,18	0,00	16.404,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3,18</b>	<b>0,00</b>	
04/12/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2020010200001\Ordem: 2020120400001	284813	0,00	3,18	16.401,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,18</b>	
08/12/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 171	727220	2.430,41	0,00	18.831,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.430,41</b>	<b>0,00</b>	
08/12/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020120800003\Ordem: 2020120800001	284813	0,00	2.430,41	16.401,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.430,41</b>	
10/12/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 172	727220	9.224,86	0,00	25.626,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>9.224,86</b>	<b>0,00</b>	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2020010200001\Ordem: 2020121000002	284813	0,00	1,59	25.624,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1,59</b>	
10/12/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2020121000001\Ordem: 2020121000001	838879	0,00	6.610,59	19.013,98
10/12/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2020120000134	838879	0,00	2.612,68	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9.223,27</b>	
16/12/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 173	727220	6.824,99	0,00	23.226,29
<b>Total do Documento:</b>			<b>6.824,99</b>	<b>0,00</b>	
16/12/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2020121600007\Ordem: 2020121600001	892997	0,00	4.961,96	18.264,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.961,96</b>	
16/12/2020	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO \Emp.: 2020010200004\Ordem: 2020121600002	953872	0,00	132,83	18.131,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>132,83</b>	
16/12/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2020120000135	892997	0,00	1.730,20	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.730,20</b>	
23/12/2020	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2020120000547/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	000001	420,00	0,00	16.821,30
23/12/2020	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2020120000548/Receita: 4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	000001	1.036,50	0,00	17.857,80
23/12/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2020120000549/Receita: 4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	2.443,36	0,00	20.301,16
23/12/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2020120000550/Receita: 4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	6.029,82	0,00	26.330,98

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020120000551/Receita: 4.7.2.1.0.29.00.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE APOORTE PARA ADEQUAÇÃO DE DESPESAS	000001	19.892,78	0,00	46.223,76
23/12/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020120000552/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	175,56	0,00	46.399,32
23/12/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020120000553/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	433,26	0,00	46.832,58
23/12/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020120000554/Receita: 4.7.2.1.0.29.00.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE APOORTE PARA ADEQUAÇÃO DE DESPESAS	000001	18.668,14	0,00	65.500,72
23/12/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020120000555/Receita: 4.7.2.1.0.29.00.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE APOORTE PARA ADEQUAÇÃO DE DESPESAS	000001	16.771,66	0,00	82.272,38
23/12/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020120000556/Receita: 4.7.2.1.0.29.00.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE APOORTE PARA ADEQUAÇÃO DE DESPESAS	000001	19.288,30	0,00	101.560,68
23/12/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020120000557/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	1.383,84	0,00	102.944,52
23/12/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020120000558/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	3.415,10	0,00	106.359,62
23/12/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020120000559/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	36.335,08	0,00	142.694,70
23/12/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020120000560/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	89.669,93	0,00	232.364,63
23/12/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020120000561/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	5.471,80	0,00	237.836,43
23/12/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020120000562/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	13.503,64	0,00	251.340,07
23/12/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020120000563/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	3.115,92	0,00	254.455,99
23/12/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020120000564/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	7.689,65	0,00	262.145,64

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020120000565/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	1.269,17	0,00	263.414,81
23/12/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020120000566/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	3.132,13	0,00	266.546,94
23/12/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020120000567/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	666,99	0,00	267.213,93
23/12/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020120000568/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	1.646,04	0,00	268.859,97
23/12/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020120000569/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	3.257,49	0,00	272.117,46
23/12/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020120000570/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	8.039,07	0,00	280.156,53
23/12/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020120000571/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	3.743,28	0,00	283.899,81
23/12/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020120000572/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	9.237,76	0,00	293.137,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>276.736,27</b>	<b>0,00</b>	
23/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2020120000573/Receita: 4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	230919	45.395,74	0,00	338.533,31
23/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2020120000574/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	230919	112.029,40	0,00	450.562,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>157.425,14</b>	<b>0,00</b>	
23/12/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 174	990001	0,00	434.161,41	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>434.161,41</b>	
24/12/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 175	727220	500.003,36	0,00	516.404,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>500.003,36</b>	<b>0,00</b>	



# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/12/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020120000575/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	240952	55.049,16	0,00	571.453,82
24/12/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020120000576/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	240952	135.852,87	0,00	707.306,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>190.902,03</b>	<b>0,00</b>	
24/12/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020121600001\Ordem: 2020122400002	241125	0,00	2.657,31	704.649,38
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.657,31</b>	
24/12/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020121600001\Ordem: 2020122400002	241813	0,00	1.815,68	702.833,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.815,68</b>	
24/12/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020120800001\Ordem: 2020122400001	284813	0,00	1.684,74	701.148,96
24/12/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020121600001\Ordem: 2020122400002	284813	0,00	10.033,10	691.115,86
24/12/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020121600002\Ordem: 2020122400003	284813	0,00	544.802,05	146.313,81
24/12/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020121600003\Ordem: 2020122400004	284813	0,00	126.653,36	19.660,45
24/12/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020121600004\Ordem: 2020122400005	284813	0,00	220,74	19.439,71
24/12/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020121600005\Ordem: 2020122400006	284813	0,00	2.139,71	17.300,00
24/12/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020121600006\Ordem: 2020122400007	284813	0,00	898,70	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>686.432,40</b>	
28/12/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 176	727220	49,00	0,00	16.450,30

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>49,00</b>	<b>0,00</b>	
28/12/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2020010200001\Ordem: 2020122800001	000000	0,00	49,00	16.401,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
29/12/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 177	727220	388,25	0,00	16.789,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>388,25</b>	<b>0,00</b>	
29/12/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020120000577/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	90,19	0,00	16.879,74
29/12/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020120000578/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	151,20	0,00	17.030,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>241,39</b>	<b>0,00</b>	
29/12/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2020010200001\Ordem: 2020122900001	284813	0,00	629,64	16.401,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>629,64</b>	
30/12/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020120000579/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	1.178,51	0,00	17.579,81
30/12/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020120000580/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.908,37	0,00	20.488,18
30/12/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020120000581/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	3.257,49	0,00	23.745,67
30/12/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020120000582/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	8.039,07	0,00	31.784,74
30/12/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020120000583/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	36.335,08	0,00	68.119,82
30/12/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020120000584/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	89.669,93	0,00	157.789,75

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020120000585/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	3.463,03	0,00	161.252,78
30/12/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020120000586/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	8.546,26	0,00	169.799,04
30/12/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020120000587/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	3.743,28	0,00	173.542,32
30/12/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020120000588/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	9.237,76	0,00	182.780,08
30/12/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020120000589/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	436,09	0,00	183.216,17
30/12/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020120000590/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	1.076,20	0,00	184.292,37
30/12/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020120000591/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	26.372,37	0,00	210.664,74
30/12/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020120000592/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	65.083,19	0,00	275.747,93
30/12/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020120000593/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.278,81	0,00	278.026,74
30/12/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020120000594/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	5.623,79	0,00	283.650,53
30/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2020120000595/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.02.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	000001	362.000,00	0,00	645.650,53
			<b>Total do Documento:</b>	<b>629.249,23</b>	<b>0,00</b>
30/12/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 178	990001	0,00	13.010,03	632.640,50
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.010,03</b>
30/12/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020120800001\Ordem: 2020123000002	284813	0,00	10.795,07	621.845,43

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020120800003\Ordem: 2020123000004	284813	0,00	481.105,82	140.739,61
30/12/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020120800004\Ordem: 2020123000005	284813	0,00	118.129,80	22.609,81
30/12/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020120800005\Ordem: 2020123000006	284813	0,00	898,70	21.711,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>610.929,39</b>	
30/12/2020	Pago a: MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA\Emp.: 2020123000001\Ordem: 2020123000008	301518	0,00	2.667,02	19.044,09
30/12/2020	Pago a: JOSÉ AILTON DO NASCIMENTO\Emp.: 2020123000002\Ordem: 2020123000009	301518	0,00	489,50	18.554,59
30/12/2020	Pago a: JOSÉ AILTON DO NASCIMENTO\Emp.: 2020123000002\Ordem: 2020123000010	301518	0,00	489,50	18.065,09
30/12/2020	Pago a: JOSÉ AILTON DO NASCIMENTO\Emp.: 2020123000002\Ordem: 2020123000011	301518	0,00	489,50	17.575,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.135,52</b>	
30/12/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2020010200001\Ordem: 2020123000012	901836	0,00	505,00	17.070,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>505,00</b>	
30/12/2020	Pago a: EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET\Emp.: 2020010200005\Ordem: 2020123000007	992336	0,00	105,00	16.965,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>105,00</b>	
30/12/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2020120000136	284813	0,00	150,21	16.815,38
30/12/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2020120000137	284813	0,00	205,08	16.610,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>355,29</b>	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2020120000138	301615	0,00	209,00	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>209,00</b>	
31/12/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020120000596/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	62.114,13	0,00	78.515,43
31/12/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020120000597/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	153.289,00	0,00	231.804,43
31/12/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020120000598/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	3.246,46	0,00	235.050,89
31/12/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020120000599/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	8.011,82	0,00	243.062,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>226.661,41</b>	<b>0,00</b>	
31/12/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 179	990001	0,00	226.661,41	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>226.661,41</b>	
<b>Total de Registros: 119</b>		<b>Total:</b>	<b>2.204.254,29</b>	<b>2.204.254,29</b>	<b>16.401,30</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7 APLI

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 RENDA FIXA CURTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>263.266,80</b>
01/12/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 167	727220	0,00	91.789,16	171.477,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>91.789,16</b>	
02/12/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 168	990001	11.871,22	0,00	183.348,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>11.871,22</b>	<b>0,00</b>	
03/12/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 169	727220	0,00	95.005,68	88.343,18
04/12/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 170	727220	0,00	3,18	88.340,00
08/12/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 171	727220	0,00	2.430,41	85.909,59
10/12/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 172	727220	0,00	9.224,86	76.684,73
16/12/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 173	727220	0,00	6.824,99	69.859,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>113.489,12</b>	
23/12/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 174	990001	434.161,41	0,00	504.021,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>434.161,41</b>	<b>0,00</b>	
24/12/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 175	727220	0,00	500.003,36	4.017,79
28/12/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 176	727220	0,00	49,00	3.968,79
29/12/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 177	727220	0,00	388,25	3.580,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500.440,61</b>	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7 APLI

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 RENDA FIXA CURTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 178	990001	13.010,03	0,00	16.590,57
31/12/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 179	990001	226.661,41	0,00	243.251,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>239.671,44</b>	<b>0,00</b>	
31/12/2020	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9/Conhec.: 2020120000601/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		14,06	0,00	243.266,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>14,06</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 14</b>		<b>Total:</b>	<b>685.718,13</b>	<b>705.718,89</b>	<b>243.266,04</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **9999**

Agência: **999**

Nome da Conta: **CAIXA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
31/12/2020	Rec. De: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISNTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VIÇOSA/Conhec.: 2020120000602/Receita: 4.1.2.1.0.29.05.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	CONCILIA	827,69	0,00	827,69
31/12/2020	Rec. De: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISNTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VIÇOSA/Conhec.: 2020120000603/Receita: 4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA E APOSENTADOS CIVIL - RPPS	CONCILIA	723,55	0,00	1.551,24
31/12/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 - RPPS - RPPS/Número: 2020120000140	CONCILIA	0,00	827,69	723,55
31/12/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 - DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS/Número: 2020120000141	CONCILIA	0,00	723,55	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.551,24</b>	<b>1.551,24</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>1.551,24</b>	<b>1.551,24</b>	<b>0,00</b>



# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

---

WAGNER ACCIOLY VILELA  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

---

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

---

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

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>					
2020010200002	0000 6051 333903900000000000 005000000	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	432,83	432,83
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE INSTITUTO, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.					
Inexigibilidade			02/01/2020	Estimativa	
2020010200003	0000 6051 333903900000000000 005000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	235,94	235,94
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DO TELEFONE FIXO DESTE INSTITUTO, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.					
Inexigibilidade			02/01/2020	Estimativa	
2020090200001	0000 6051 333903900000000000 005000000	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	0,00	1.250,00	1.250,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DO SERVIÇO DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARES, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME O CONT					
Pregão Presencial Registro de Preço			02/09/2020	Global	
2020120800001	0000 6051 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	4.472,99	0,00	4.472,99
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 202					
Não Aplicado			08/12/2020	Ordinário	
2020120800003	0000 6052 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	101.890,35	0,00	101.890,35
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.					
Não Aplicado			08/12/2020	Ordinário	
<b>5 Registro(s)</b>			<b>Total Geral R\$ 106.363,34</b>	<b>1.918,77</b>	<b>108.282,11</b>

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

Dezembro/2020  
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 INSS - RPPS	18.685,99	3.827,27	28.071,17	4.342,88	44.660,09	2.097,07
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	31.306,69	31.532,20	243.262,82	16.904,89	241.869,93	32.699,58
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	564,29	7.225,35	564,29	7.225,35	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 RPPS - RPPS	0,00	827,69	26.590,41	827,69	26.590,41	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	0,00	723,55	6.317,41	723,55	6.317,41	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000 SINDPREV - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 SINTEAL - RPPS	1.105,31	1.041,17	14.301,61	2.082,79	15.406,92	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	99.468,66	1.226.217,99	95.285,68	1.125.891,60	100.326,39
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	0,00	0,00	16.401,55	0,00	16.401,55	0,00
<b>Total</b>	<b>51.097,99</b>	<b>137.984,83</b>	<b>1.568.388,31</b>	<b>120.731,77</b>	<b>1.484.363,26</b>	<b>135.123,04</b>

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

Dezembro/2020

Quadro Decreto

Mês	CRÉDITOS ADICIONAIS				ORIGENS DOS RECURSOS				
	Suplementar	Especial	Extraordinário	Total	Anulação	Sup. Financeiro	Exc. de Arrecadação	Op. de Crédito	Total
Janeiro	13.648,37	0,00	0,00	13.648,37	13.648,37	0,00	0,00	0,00	13.648,37
Fevereiro	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Março	4.661,31	0,00	0,00	4.661,31	4.661,31	0,00	0,00	0,00	4.661,31
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mai	6.952,30	0,00	0,00	6.952,30	6.952,30	0,00	0,00	0,00	6.952,30
Junho	16.244,56	0,00	0,00	16.244,56	16.244,56	0,00	0,00	0,00	16.244,56
Julho	7.161,16	0,00	0,00	7.161,16	7.161,16	0,00	0,00	0,00	7.161,16
Agosto	21.092,33	0,00	0,00	21.092,33	21.092,33	0,00	0,00	0,00	21.092,33
Setembro	73.310,15	0,00	0,00	73.310,15	73.310,15	0,00	0,00	0,00	73.310,15
Outubro	5.459,49	0,00	0,00	5.459,49	5.459,49	0,00	0,00	0,00	5.459,49
Novembro	123.521,82	0,00	0,00	123.521,82	123.521,82	0,00	0,00	0,00	123.521,82
Dezembro	1.568.909,86	0,00	0,00	1.568.909,86	86.673,44	0,00	0,00	0,00	86.673,44
	<b>1.845.961,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.845.961,35</b>	<b>363.724,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363.724,93</b>

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 Dezembro de 2020

Abre Crédito Suplementar no valor total de 1.568.909,86 (Um Milhão, Quinhentos e Sessenta e Oito Mil e Novecentos e e Nove Reais e Oitenta e Seis 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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.708,05
0050.00.000 - RPPS	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.320,99
0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	672,57
0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.650,00
0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.667,02
<b>Total do Projeto/Atividade R\$</b>	<b>112.018,63</b>

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

0050.00.000 - RPPS	
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	1.247.176,90
0050.00.000 - RPPS	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000 - PENSÕES	207.709,51
0050.00.000 - RPPS	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.004,82
<b>Total do Projeto/Atividade R\$</b>	<b>1.456.891,23</b>

**Total da Unidade R\$ 1.568.909,86**

**Valor Total R\$ 1.568.909,86**

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 86.673,44

III - Superávit Financeiro 0,00

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

## Dotações Anuladas

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

#### 6051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV

0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.375,23
0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.900,00
0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00
0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.509,87
<b>Total do Projeto/Atividade R\$</b>	<b>11.785,10</b>

#### 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	45.000,00
0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00
0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade R\$</b>	<b>51.000,00</b>

#### 9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS

0050.00.000 - RPPS	
3.9.9.9.99.00.00.00.0000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23.888,34
<b>Total do Projeto/Atividade R\$</b>	<b>23.888,34</b>

**Total da Unidade R\$ 86.673,44**

**Valor Total R\$ 86.673,44**

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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	476131	PAG BOLETO	354,19D	354,19D
01/12/2020	618278	PAG AGUA	132,83D	487,02D
01/12/2020	818076	PAG BOLETO	107,20D	594,22D
01/12/2020	001133	DEB.AUTOR.	51.921,02D	52.515,24D
01/12/2020	001133	DEB.AUTOR.	20.827,42D	73.342,66D
01/12/2020	010954	ENVIO TEV	499,99D	73.842,65D
01/12/2020	011157	ENVIO TEV	1.041,62D	74.884,27D
01/12/2020	011159	ENVIO TEV	16.904,89D	91.789,16D
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	91.789,16C	0,00
02/12/2020	020916	CRED TEV	1.812,71C	1.812,71C
02/12/2020	020919	CRED TEV	1.790,88C	3.603,59C
02/12/2020	020920	CRED TEV	13.436,34C	17.039,93C
02/12/2020	088176	PAG FONE	235,94D	16.803,99C
02/12/2020	263183	PAG BOLETO	1.250,00D	15.553,99C
02/12/2020	284813	FOL PAGTO	1.347,67D	14.206,32C
02/12/2020	284813	FOL PAGTO	1.654,58D	12.551,74C
02/12/2020	284813	DEB TARIFA	680,52D	11.871,22C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	11.871,22D	0,00
03/12/2020	030730	DP CX AQUI	280,00C	280,00C
03/12/2020	001133	DEB.AUTOR.	95.285,68D	95.005,68D
03/12/2020	727220	RESG AUTOM	95.005,68C	0,00
04/12/2020	284813	DEB TARIFA	3,18D	3,18D
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	3,18C	0,00
08/12/2020	284813	FOL PAGTO	2.430,41D	2.430,41D
08/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.430,41C	0,00
10/12/2020	838879	PAG GPS	9.223,27D	9.223,27D
10/12/2020	284813	DEB TARIFA	1,59D	9.224,86D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	9.224,86C	0,00
16/12/2020	892997	PAG GPS	6.692,16D	6.692,16D
16/12/2020	953872	PAG AGUA	132,83D	6.824,99D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	6.824,99C	0,00
23/12/2020	000001	CRED TED	1.456,50C	1.456,50C
23/12/2020	000001	CRED TED	8.473,18C	9.929,68C
23/12/2020	000001	CRED TED	19.892,78C	29.822,46C
23/12/2020	000001	CRED TED	608,82C	30.431,28C
23/12/2020	000001	CRED TED	18.668,14C	49.099,42C
23/12/2020	000001	CRED TED	16.771,66C	65.871,08C
23/12/2020	000001	CRED TED	19.288,30C	85.159,38C
23/12/2020	000001	CRED TED	4.798,94C	89.958,32C
23/12/2020	000001	CRED TED	126.005,01C	215.963,33C
23/12/2020	000001	CRED TED	18.975,44C	234.938,77C
23/12/2020	000001	CRED TED	10.805,57C	245.744,34C
23/12/2020	000001	CRED TED	4.401,30C	250.145,64C
23/12/2020	000001	CRED TED	2.313,03C	252.458,67C
23/12/2020	000001	CRED TED	11.296,56C	263.755,23C
23/12/2020	000001	CRED TED	12.981,04C	276.736,27C

23/12/2020	230919	CRED TEV	157.425,14C	434.161,41C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	434.161,41D	0,00
24/12/2020	240950	CRED TEV	52.591,40C	52.591,40C
24/12/2020	240951	CRED TEV	116.357,19C	168.948,59C
24/12/2020	240952	CRED TEV	21.953,44C	190.902,03C
24/12/2020	241125	ENVIO TEV	2.657,31D	188.244,72C
24/12/2020	241125	ENVIO TEV	1.815,68D	186.429,04C
24/12/2020	284813	FOL PAGTO	484.867,45D	298.438,41D
24/12/2020	284813	FOL PAGTO	201.564,95D	500.003,36D
24/12/2020	727220	RESG AUTOM	500.003,36C	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
29/12/2020	000001	CRED TED	241,39C	241,39C
29/12/2020	284813	DEB TARIFA	629,64D	388,25D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	388,25C	0,00
30/12/2020	000001	CRED TED	4.086,88C	4.086,88C
30/12/2020	000001	CRED TED	11.296,56C	15.388,44C
30/12/2020	000001	CRED TED	126.005,01C	141.388,45C
30/12/2020	000001	CRED TED	12.009,29C	153.397,74C
30/12/2020	000001	CRED TED	12.981,04C	166.378,78C
30/12/2020	000001	CRED TED	1.512,29C	167.891,07C
30/12/2020	000001	CRED TED	91.455,56C	259.346,63C
30/12/2020	000001	CRED TED	7.902,60C	267.249,23C
30/12/2020	000001	CRED TED	362.000,00C	629.249,23C
30/12/2020	992336	PAG BOLETO	105,00D	629.144,23C
30/12/2020	301518	ENVIO TEV	2.667,02D	626.477,21C
30/12/2020	301518	ENVIO TEV	489,50D	625.987,71C
30/12/2020	301518	ENVIO TEV	489,50D	625.498,21C
30/12/2020	301518	ENVIO TEV	489,50D	625.008,71C
30/12/2020	301615	ENVIO TEV	209,00D	624.799,71C
30/12/2020	284813	FOL PAGTO	611.284,68D	13.515,03C
30/12/2020	901836	DEBITO RFB	505,00D	13.010,03C
30/12/2020	990001	APL AUTOM	13.010,03D	0,00
31/12/2020	000001	CRED TED	215.403,13C	215.403,13C
31/12/2020	000001	CRED TED	11.258,28C	226.661,41C
31/12/2020	990001	APL AUTOM	226.661,41D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

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




**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência MENESTREL DAS ALAGOAS, AL	Código 1133	Operação 0055	Emissão 29/01/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPASMV INST PREV ASS SER	CPF/CNPJ 05.112.485/0001-29	Conta Corrente 006.00000201-7	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	263.266,80C	44.004,745300
Aplicações	685.704,07C	114.601,376120
Resgates	705.718,89D	117.950,092562
Rendimento Bruto no Mês	14,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	243.266,04C	40.656,028858
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	91.789,16D	15.342,355333
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	11.871,22C	1.984,236054
03 / 12	RESGATE	95.005,68D	15.879,788658
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	3,18D	0,531500
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	2.430,41D	406,224787
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	9.224,86D	1.541,846632
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	6.824,99D	1.140,702914
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	434.161,41C	72.561,848094
24 / 12	RESGATE	500.003,36D	83.565,565947
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRFB
0,00	0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC:	Endereço para Correspondência:
------	--------------------------------

<b>0800 726 0101</b>	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
<i>Ouvidoria:</i>	<b>Endereço Eletrônico:</b>
<b>0800 725 7474</b>	<a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MENESTREL DAS ALAGOAS, AL	Código 1133	Operação 0055	Emissão 29/01/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPASMV INST PREV ASS SER	CPF/CNPJ 05.112.485/0001-29	Conta Corrente 006.00000201-7	Mês/Ano 12/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	263.266,80C	44.004,745300
Aplicações	685.704,07C	114.601,376120
Resgates	705.718,89D	117.950,092562
Rendimento Bruto no Mês	14,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	243.266,04C	40.656,028858
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189315
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	388,25D	64,887472
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	13.010,03C	2.174,324974
31 / 12	APLICACAO	226.661,41C	37.880,966996

**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:
------	--------------------------------

<b>0800 726 0101</b>	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
<i>Ouvidoria:</i>	<b>Endereço Eletrônico:</b>
<b>0800 725 7474</b>	<a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 110-4  
 Conta corrente 15912-3 FUNDO DE PREVIDENCIA DO M  
 Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			8.482,52 C
03/12/2020		+ Transferência enviada	550.110.000.007.942	86,12 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada	550.110.000.018.741	357,62 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada	553.393.000.038.859	83,27 D	7.955,51 C
04/12/2020		+ TED Devolvida	8	1.071,91 C	
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.071,91 D	
04/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.025.742	10,45 D	7.945,06 C
24/12/2020		+ Transferência enviada	553.332.000.130.215	2.250,31 D	5.694,75 C
30/12/2020		+ Transferência enviada	550.110.000.021.637	104,50 D	
30/12/2020		+ Transferência enviada	550.110.000.021.637	233,27 D	
30/12/2020		+ Transferência enviada	550.110.000.021.637	55,00 D	
30/12/2020		+ Transferência enviada	553.332.000.130.215	3.033,21 D	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	594,80 D	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.041,17 D	
30/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.086.486	10,45 D	
30/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.086.487	10,45 D	611,90 C
31/12/2020		S A L D O			611,90 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE737459 REUBER D WANDERLEY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	941,65			156,174366		
31/12/2020	SALDO ATUAL	960,15			156,174366		156,174366

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	941,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,50
SALDO ATUAL =	960,15

## Valor da Cota

30/11/2020	6,029505218
31/12/2020	6,147950647

## Rentabilidade

No mês	1,9644
No ano	6,3973
Últimos 12 meses	6,3973

Transação efetuada com sucesso por: JE737459 REUBER D WANDERLEY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

