



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1133600023
 Conta Referência: 1133/006/00000201-7
 Nome: IPASMV INST PREV ASS SER
 Período: de: 30/04/2020 até: 30/04/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
30/04/2020	000001	CRED TED	1.295,06C	1.295,06C
30/04/2020	000001	CRED TED	1.295,06C	2.590,12C
30/04/2020	000001	CRED TED	10.919,98C	13.510,10C
30/04/2020	000001	CRED TED	3.476,24C	16.986,34C
30/04/2020	000001	CRED TED	1.227,56C	18.213,90C
30/04/2020	301139	CRED TEV	52.638,69C	70.852,59C
30/04/2020	284813	FOL PAGTO	86.269,26D	15.416,67D
30/04/2020	284813	FOL PAGTO	4.612,65D	20.029,32D
30/04/2020	727220	RESG AUTOM	20.029,32C	0,00
30/04/2020	-	SALDO FINAL		0,00

COMPETENCIA

MARÇO 2020

ADMINISTRAÇÃO



MÊS	DEVIDO		REPASSADO				TOTAL DA GUIA		
	PATRONAL	SEGURADO	PATRONAL	data	SEGURADO	data	N° GUIA		
ADM EF	R\$ 8.838,90	R\$ 2.829,60					R\$ 11.668,50	1848	
ADM CE	R\$ 7.964,84	R\$ 2.535,84					R\$ 10.500,68	1849	
INFRAESTRUTURA	R\$ 50.564,49	R\$ 16.764,30					R\$ 67.328,79	1850	
INFRA - aposentado	R\$ 956,78	R\$ 304,62					R\$ 1.261,40	1851	
AGRICULTURA	R\$ 5.808,78	R\$ 1.926,79					R\$ 7.735,57	1852	
CULTURA E TUR	R\$ 1.305,18	R\$ 415,54					R\$ 1.720,72	1853	
PROCURADORIA	R\$ 1.477,27	R\$ 470,33					R\$ 1.947,60	1854	
SMTTDS	R\$ 26.216,95	R\$ 8.594,60					R\$ 34.811,55	1855	
TOTAL	R\$ 103.133,19	R\$ 33.841,63	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0	
	R\$ 136.974,82		R\$ 0,00						
DÉCIMO	DEVIDO		REPASSADO				TOTAL DA GUIA		
	PATRONAL	SEGURADO	PATRONAL	data	SEGURADO	data	N° GUIA		
ADM	R\$ 794,30	R\$ 252,89					R\$ 1.047,19	1878	
ADM - CE	R\$ 412,87	R\$ 131,45					R\$ 544,32	1879	
SMTTDS	R\$ 1.263,67	R\$ 402,33					R\$ 1.666,00	1880	
INFRA	R\$ 4.856,09	R\$ 1.546,08					R\$ 6.402,17	1881	
0							R\$ 0,00	0	
0							R\$ 0,00	0	
0							R\$ 0,00	0	
TOTAL	R\$ 7.326,93	R\$ 2.332,74	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0	
	R\$ 9.659,67		R\$ 0,00						

AUXILIO	DEVIDO		REPASSADO			
	PATRONAL	SEGURADO	PATRONAL	data	SEGURADO	data
ADM	R\$ 396,53					
INFRAESTRUTURA	R\$ 412,82					
SMTT	R\$ 396,53					
	R\$ 0,00					
TOTAL	R\$ 1.205,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	

	N° GUIA
R\$ 396,53	1834
R\$ 412,82	1835
R\$ 396,53	1836
R\$ 0,00	0

SAL. MATERNI	DEVIDO		REPASSADO			
	PATRONAL	SEGURADO	PATRONAL	data	SEGURADO	data
AGRICULTURA	R\$ 431,02					
	R\$ 0,00					
TOTAL	R\$ 431,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	

	N° GUIA
R\$ 431,02	1845
R\$ 0,00	0
R\$ 0,00	0

TOTAL	patronal	segurado	pago	diferença
	R\$ 112.097,02	R\$ 36.174,37		
	R\$ 148.271,39		R\$ 148.271,39	R\$ 0,00

PAGAMENTO INTEGRAL EM 30/03/2020



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1133600023
 Conta Referência: 1133/006/00000201-7
 Nome: IPASMV INST PREV ASS SER
 Período: de: 30/03/2020 até: 30/03/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/03/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
30/03/2020	000001	CRED TED	10.201,05C	10.201,05C
30/03/2020	000001	CRED TED	10.683,50C	20.884,55C
30/03/2020	000001	CRED TED	217.930,67C	238.815,22C
30/03/2020	000001	CRED TED	2.790,87C	241.606,09C
30/03/2020	000001	CRED TED	1.893,62C	243.499,71C
30/03/2020	000001	CRED TED	880,69C	244.380,40C
30/03/2020	000001	CRED TED	114.615,75C	358.996,15C
30/03/2020	000001	CRED TED	873,05C	359.869,20C
30/03/2020	000001	CRED TED	87.294,45C	447.163,65C
30/03/2020	000001	CRED TED	1.635,70C	448.799,35C
30/03/2020	000001	CRED TED	10.184,76C	458.984,11C
30/03/2020	000001	CRED TED	1.893,62C	460.877,73C
30/03/2020	000001	CRED TED	600,05C	461.477,78C
30/03/2020	000001	CRED TED	9.175,51C	470.653,29C
30/03/2020	000001	CRED TED	12.857,85C	483.511,14C
30/03/2020	000001	CRED TED	2.401,16C	485.912,30C
30/03/2020	000001	CRED TED	583,45C	486.495,75C
30/03/2020	000001	CRED TED	3.510,99C	490.006,74C
30/03/2020	301138	CRED TEV	148.271,39C	638.278,13C
30/03/2020	284813	FOL PAGTO	11.472,49D	626.805,64C
30/03/2020	284813	FOL PAGTO	563.609,63D	63.196,01C
30/03/2020	990001	APL AUTOM	63.196,01D	0,00
30/03/2020	-	SALDO FINAL		0,00

COMPETENCIA

MARÇO 2020

EDUCAÇÃO



MÊS	DEVIDO		REPASSADO				TOTAL DA GUIA	
	PATRONAL	SEGURADO	PATRONAL	data	SEGURADO	data	Nº GUIA	
MANUTEN 10	R\$ 2.442,47	R\$ 839,55	R\$ 2.442,47		R\$ 1.068,52		R\$ 3.282,02	1856
FUNDEB 40	R\$ 80.962,00	R\$ 26.442,24	R\$ 80.962,00		R\$ 33.653,75		R\$ 107.404,24	1857
FUNDEB 40 CRECHE	R\$ 7.546,70	R\$ 2.464,63	R\$ 7.546,70		R\$ 3.136,80		R\$ 10.011,33	1858
FUNDEB 40 aposentado	R\$ 1.347,57	R\$ 429,04	R\$ 1.347,57		R\$ 546,05		R\$ 1.776,61	1859
FUNDEB 60	R\$ 155.087,63	R\$ 49.376,67	R\$ 155.087,63		R\$ 62.843,04		R\$ 204.464,30	1860
FUNDEB 60 CRECHE	R\$ 9.150,13	R\$ 2.913,21	R\$ 9.150,13		R\$ 3.707,72		R\$ 12.063,34	1861
FUNDEB 60 INFANTIL	R\$ 62.107,98	R\$ 19.789,37	R\$ 62.107,98		R\$ 25.186,47		R\$ 81.897,35	1862
TOTAL	R\$ 318.644,48	R\$ 102.254,70	R\$ 318.644,48		R\$ 130.142,35			
	R\$ 420.899,18		R\$ 448.786,83					

DÉCIMO	DEVIDO		REPASSADO				TOTAL DA GUIA	
	PATRONAL	SEGURADO	PATRONAL	data	SEGURADO	data	Nº GUIA	
EDUC 10%	R\$ 415,20	R\$ 132,19	R\$ 415,20		R\$ 168,25		R\$ 547,39	1882
FUNDEB 40	R\$ 7.247,86	R\$ 2.307,57	R\$ 7.247,86		R\$ 2.936,90		R\$ 9.555,43	1883
FUNDEB 40 aposentado	R\$ 1.347,57	R\$ 429,04	R\$ 1.347,57		R\$ 546,05		R\$ 1.776,61	1884
FUNDEB 40 CRECHE	R\$ 427,02	R\$ 135,95	R\$ 427,02		R\$ 173,03		R\$ 562,97	1885
FUNDEB 60	R\$ 7.259,45	R\$ 2.311,26	R\$ 7.259,45		R\$ 2.941,60		R\$ 9.570,71	1886
FUNDEB 60 CRECHE	R\$ 1.986,09	R\$ 632,33	R\$ 1.986,09		R\$ 804,78		R\$ 2.618,42	1887
FUNDEB 60 INFANTIL	R\$ 6.529,64	R\$ 2.078,90	R\$ 6.529,64		R\$ 2.645,87		R\$ 8.608,54	1888
TOTAL	R\$ 25.212,83	R\$ 8.027,24	R\$ 25.212,83		R\$ 10.216,48			
	R\$ 33.240,07		R\$ 35.429,31					

AUXILIO	DEVIDO		REPASSADO			
	PATRONAL	SEGURADO	PATRONAL	data	SEGURADO	data
EDUC 40	R\$ 2.401,16		R\$ 2.401,16			
EDUC 60	R\$ 880,69		R\$ 880,69			
EDUCA 60 INFANT	R\$ 873,05		R\$ 873,05			
TOTAL	R\$ 4.154,90	R\$ 0,00	R\$ 4.154,90		R\$ 0,00	

N° GUIA	
R\$ 2.401,16	1837
R\$ 880,69	1838
R\$ 873,05	1839

SAL. MATERNI	DEVIDO		REPASSADO			
	PATRONAL	SEGURADO	PATRONAL	data	SEGURADO	data
FUNDEB 60	R\$ 1.635,70		R\$ 1.635,70			
	R\$ 0,00					
TOTAL	R\$ 1.635,70	R\$ 0,00	R\$ 1.635,70		R\$ 0,00	

N° GUIA	
R\$ 1.635,70	1846
R\$ 0,00	0

TOTAL	R\$ 349.647,91	R\$ 110.281,94	PAGO	R\$ 490.006,74	DIFERENÇA	-R\$ 30.076,89
	R\$ 459.929,85					

PG 30/03



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1133600023
 Conta Referência: 1133/006/00000201-7
 Nome: IPASMV INST PREV ASS SER
 Período: de: 30/03/2020 até: 30/03/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/03/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
30/03/2020	000001	CRED TED	10.201,05C	10.201,05C
30/03/2020	000001	CRED TED	10.683,50C	20.884,55C
30/03/2020	000001	CRED TED	217.930,67C	238.815,22C
30/03/2020	000001	CRED TED	2.790,87C	241.606,09C
30/03/2020	000001	CRED TED	1.893,62C	243.499,71C
30/03/2020	000001	CRED TED	880,69C	244.380,40C
30/03/2020	000001	CRED TED	114.615,75C	358.996,15C
30/03/2020	000001	CRED TED	873,05C	359.869,20C
30/03/2020	000001	CRED TED	87.294,45C	447.163,65C
30/03/2020	000001	CRED TED	1.635,70C	448.799,35C
30/03/2020	000001	CRED TED	10.184,76C	458.984,11C
30/03/2020	000001	CRED TED	1.893,62C	460.877,73C
30/03/2020	000001	CRED TED	600,05C	461.477,78C
30/03/2020	000001	CRED TED	9.175,51C	470.653,29C
30/03/2020	000001	CRED TED	12.857,85C	483.511,14C
30/03/2020	000001	CRED TED	2.401,16C	485.912,30C
30/03/2020	000001	CRED TED	583,45C	486.495,75C
30/03/2020	000001	CRED TED	3.510,99C	490.006,74C
30/03/2020	301138	CRED TEV	148.271,39C	638.278,13C
30/03/2020	284813	FOL PAGTO	11.472,49D	626.805,64C
30/03/2020	284813	FOL PAGTO	563.609,63D	63.196,01C
30/03/2020	990001	APL AUTOM	63.196,01D	0,00
30/03/2020	-	SALDO FINAL		0,00



COMPETENCIA MARÇO 2020

SAUDE

MÊS	DEVIDO		REPASSADO				TOTAL DA GUIA	Nº GUIA
	PATRONAL	SEGURADO	PATRONAL	data	SEGURADO	data		
VIGILANCIA SANI	R\$ 2.529,28	R\$ 836,23	R\$ 2.529,28		R\$ 836,23		R\$ 3.365,51	1863
VIGILANCIA SAINT - CE	R\$ 401,48	R\$ 127,82	R\$ 401,48		R\$ 127,82		R\$ 529,30	1864
FUS	R\$ 22.397,98	R\$ 7.347,76	R\$ 22.397,98		R\$ 7.347,76		R\$ 29.745,74	1865
FUS - CE	R\$ 3.084,60	R\$ 982,07	R\$ 3.084,60		R\$ 982,07		R\$ 4.066,67	1866
BLMAC	R\$ 25.589,24	R\$ 8.239,96	R\$ 25.589,24		R\$ 8.239,96		R\$ 33.829,20	1867
EMASF	R\$ 401,48	R\$ 127,82	R\$ 401,48		R\$ 127,82		R\$ 529,30	1868
UPA	R\$ 14.811,17	R\$ 4.731,05	R\$ 14.811,17		R\$ 4.731,05		R\$ 19.542,22	1869
CAPS	R\$ 836,87	R\$ 266,44	R\$ 836,87		R\$ 266,44		R\$ 1.103,31	1870
PSF	R\$ 6.715,17	R\$ 2.137,97	R\$ 6.715,17		R\$ 2.137,97		R\$ 8.853,14	1871
PACS	R\$ 31.212,91	R\$ 9.953,02	R\$ 31.212,91		R\$ 9.953,02		R\$ 41.165,93	1872
SAUDE BUCAL	R\$ 4.838,71	R\$ 1.540,54	R\$ 4.838,71		R\$ 1.540,54		R\$ 6.379,25	1873
VIGILANCIA EM SAUDE	R\$ 5.828,59	R\$ 1.855,70	R\$ 5.828,59		R\$ 1.855,70		R\$ 7.684,29	1874
0	R\$ 0,00	R\$ 0,00			R\$ 0,00		R\$ 0,00	0
0	R\$ 0,00	R\$ 0,00			R\$ 0,00		R\$ 0,00	0
TOTAL	R\$ 118.647,48	R\$ 38.146,40	R\$ 118.647,48		R\$ 38.146,40			
	R\$ 156.793,88		R\$ 156.793,88					

DÉCIMO	DEVIDO		REPASSADO				TOTAL DA GUIA	Nº GUIA
	PATRONAL	SEGURADO	PATRONAL	data	SEGURADO	data		
UPA	R\$ 1.588,61	R\$ 505,78	R\$ 1.588,61		R\$ 505,78		R\$ 2.094,39	1889
BLMAC	R\$ 1.231,89	R\$ 392,21	R\$ 1.231,89		R\$ 392,21		R\$ 1.624,10	1890
PACS	R\$ 3.192,42	R\$ 1.016,40	R\$ 3.192,42		R\$ 1.016,40		R\$ 4.208,82	1891
PSF	R\$ 1.200,12	R\$ 382,09	R\$ 1.200,12		R\$ 382,09		R\$ 1.582,21	1892
FUS	R\$ 2.039,92	R\$ 649,47	R\$ 2.039,92		R\$ 649,47		R\$ 2.689,39	1893
FUS - CE	R\$ 397,16	R\$ 126,45	R\$ 397,16		R\$ 126,45		R\$ 523,61	1894
VIGILANCIA EM SAUDE	R\$ 1.596,21	R\$ 508,20	R\$ 1.596,21		R\$ 508,20		R\$ 2.104,41	1895
0	R\$ 0,00	R\$ 0,00			R\$ 0,00		R\$ 0,00	0
0	R\$ 0,00	R\$ 0,00			R\$ 0,00		R\$ 0,00	0
0	R\$ 0,00	R\$ 0,00			R\$ 0,00		R\$ 0,00	0
TOTAL	R\$ 11.246,33	R\$ 3.580,59	R\$ 11.246,33		R\$ 3.580,59			
	R\$ 14.826,92							

DEVIDO

REPASSADO

AUXILIO		PATRONAL	SEGURADO	PATRONAL	data	SEGURADO	data
FUS		R\$ 595,50		R\$ 595,50			
UPA		R\$ 1.491,58		R\$ 1.491,58			
BLMAC		R\$ 147,21		R\$ 147,21			
PAB		R\$ 362,05		R\$ 362,05			
PACS		R\$ 372,45		R\$ 372,45			
	0	R\$ 0,00					
TOTAL		R\$ 2.968,79	R\$ 0,00	R\$ 2.968,79		R\$ 0,00	

	Nº GUIA
R\$ 595,50	1840
R\$ 1.491,58	1841
R\$ 147,21	1842
R\$ 362,05	1843
R\$ 372,45	1844
R\$ 0,00	0

SAL. MATERNI		DEVIDO		REPASSADO			
		PATRONAL	SEGURADO	PATRONAL	data	SEGURADO	data
SAUDE BUCAL		R\$ 2.066,24		R\$ 2.066,24			
PACS		R\$ 0,00					
	0	R\$ 0,00					
	0	R\$ 0,00					
	0	R\$ 0,00					
TOTAL		R\$ 2.066,24	R\$ 0,00	R\$ 2.066,24		R\$ 0,00	

	Nº GUIA
R\$ 2.066,24	1847
R\$ 0,00	0
R\$ 0,00	0
R\$ 0,00	0
R\$ 0,00	0

	PATRONAL	SEGURADO
TOTAL	R\$ 134.928,84	R\$ 41.727,00
	R\$ 176.655,84	

PAGO R\$ 176.655,84 DIFERENÇA R\$ 0,00

PAGO SEGURADOS 41.727,00 EM 31/03/2020
PAGO PATRONAL 134.928,84 EM 09/04/2020



:: 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: 31/03/2020 até: 31/03/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
31/03/2020	311044	CRED TEV	41.727,00C	41.727,00C
31/03/2020	170995	ENVIO TED	10.000,00D	31.727,00C
31/03/2020	311139	ENVIO TEV	209,00D	31.518,00C
31/03/2020	311140	ENVIO TEV	1.786,81D	29.731,19C
31/03/2020	311144	ENVIO TEV	515,54D	29.215,65C
31/03/2020	311151	ENVIO TEV	4.728,23D	24.487,42C
31/03/2020	311159	ENVIO TEV	753,64D	23.733,78C
31/03/2020	311204	ENVIO TEV	386,30D	23.347,48C
31/03/2020	311207	ENVIO TEV	816,26D	22.531,22C
31/03/2020	311407	ENVIO TEV	2.494,51D	20.036,71C
31/03/2020	311407	ENVIO TEV	1.815,68D	18.221,03C
31/03/2020	170995	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	18.211,53C
31/03/2020	284813	FOL PAGTO	106.759,09D	88.547,56D
31/03/2020	727220	RESG AUTOM	88.547,56C	0,00
31/03/2020	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1133600023
Conta Referência: 1133/006/00000201-7
Nome: IPASMV INST PREV ASS SER
Período: de: 09/04/2020 até: 09/04/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/04/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
09/04/2020	090949	CRED TEV	134.928,84C	134.928,84C
09/04/2020	990001	APL AUTOM	134.928,84D	0,00
09/04/2020	-	SALDO FINAL		0,00

COMPETENCIA MARÇO 2020
ASSISTENCIA



MÊS	DEVIDO		REPASSADO				TOTAL DA GUIA	N° GUIA
	PATRONAL	SEGURADO	PATRONAL	data	SEGURADO	data		
A. SOCIAL	R\$ 4.316,99	R\$ 1.374,44	R\$ 4.316,99		R\$ 1.374,44		R\$ 5.691,43	1875
A SOCIAL AG POLIT	R\$ 1.727,50	R\$ 550,00	R\$ 1.727,50		R\$ 550,00		R\$ 2.277,50	1876
A SOCIAL - CE	R\$ 1.726,56	R\$ 549,70	R\$ 1.726,56		R\$ 549,70		R\$ 2.276,26	1877
0	R\$ 0,00	R\$ 0,00					R\$ 0,00	0
TOTAL	R\$ 7.771,05	R\$ 2.474,14	R\$ 7.771,05		R\$ 2.474,14			
	R\$ 10.245,19		R\$ 10.245,19					

DÉCIMO	DEVIDO		REPASSADO				TOTAL DA GUIA	N° GUIA
	PATRONAL	SEGURADO	PATRONAL	data	SEGURADO	data		
ASSST EF	R\$ 415,20	R\$ 132,19	R\$ 415,20		R\$ 132,19		R\$ 547,39	1896
ASSIST SOCIAL AG POLI	R\$ 0,00	R\$ 0,00					R\$ 0,00	0
0	R\$ 0,00	R\$ 0,00					R\$ 0,00	0
TOTAL	R\$ 415,20	R\$ 132,19	R\$ 415,20		R\$ 132,19			
	R\$ 547,39		R\$ 547,39					

AUXILIO	DEVIDO		REPASSADO			
	PATRONAL	SEGURADO	PATRONAL	data	SEGURADO	data
ASS	R\$ 0,00					
ASS	R\$ 0,00					
ASS	R\$ 0,00					
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	

0
0
0

SAL. MATERNI	DEVIDO		REPASSADO			
	PATRONAL	SEGURADO	PATRONAL	data	SEGURADO	data
0	R\$ 0,00					
0	R\$ 0,00					
0	R\$ 0,00					
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	

0
0
0

TOTAL	R\$ 8.186,25	R\$ 2.606,33	pago	diferença
	R\$ 10.792,58		R\$ 10.792,58	R\$ 0,00

PAGAMENTO INTEGRAL EM 13/05/2020



:: 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: 13/05/2020 até: 13/05/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/05/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
13/05/2020	000001	CRED TED	10.792,58C	10.792,58C
13/05/2020	990001	APL AUTOM	10.792,58D	0,00
13/05/2020	-	SALDO FINAL		0,00