



Estado de Alagoas

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

BALANCETE MENSAL

Março 2020

*Wagner Accioly Vilela
Diretor Presidente*



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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Março/2020
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	144.438,81	Despesa Orçamentária	850.460,80
Receita Orçamentária	222.781,33	Despesas Correntes	850.460,80
Receitas Correntes	222.781,33	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	635.562,20	Despesas Extra-Orçamentária	122.055,05
Receitas Correntes	635.562,20	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	-1,02	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	123.437,61	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	153.703,08
Total:	1.126.218,93	Total:	1.126.218,93

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	68.491,66	Despesa Orçamentária	3.433.609,76
Receita Orçamentária	651.730,52	Despesas Correntes	3.433.609,76
Receitas Correntes	651.730,52	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	2.804.100,03	Despesas Extra-Orçamentária	435.489,20
Receitas Correntes	2.804.100,03	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	-1,02	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	498.480,85	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	153.703,08
Total:	4.022.802,04	Total:	4.022.802,04

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	4.146.240,00	23.309,68	4.122.930,32
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	4.146.240,00	23.309,68	4.122.930,32
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	4.146.240,00	23.309,68	4.122.930,32

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	144.438,81	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.324.821,07
Depositado no mês	1.334.085,34	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	153.703,08
Total	1.478.524,15	1.478.524,15

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

Março/2020

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
02/03/2020	2020030000110	N		4.7.2.1.0.29.00.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE APORTE PARA ADEQ	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	11.545,47
							Total do Dia: R\$ 11.545,47
10/03/2020	2020030000111	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	129.978,52
							Total do Dia: R\$ 129.978,52
13/03/2020	2020030000112	N		4.7.2.1.0.29.00.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE APORTE PARA ADEQ	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16.433,16
13/03/2020	2020030000113	N		4.7.2.1.0.29.00.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE APORTE PARA ADEQ	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15.860,12
							Total do Dia: R\$ 32.293,28
30/03/2020	2020030000114	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.941,60
30/03/2020	2020030000115	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.259,45
30/03/2020	2020030000116	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.136,80
30/03/2020	2020030000117	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.546,70
30/03/2020	2020030000118	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	62.843,04
30/03/2020	2020030000119	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155.087,63
30/03/2020	2020030000120	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	804,78
30/03/2020	2020030000121	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.986,09
30/03/2020	2020030000122	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	546,05
30/03/2020	2020030000123	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.347,57
30/03/2020	2020030000124	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	880,69
30/03/2020	2020030000125	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33.653,75
30/03/2020	2020030000126	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	80.962,00
30/03/2020	2020030000127	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	873,05
30/03/2020	2020030000128	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25.186,47
30/03/2020	2020030000129	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	62.107,98
30/03/2020	2020030000130	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.635,70
30/03/2020	2020030000131	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.936,90
30/03/2020	2020030000132	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.247,86
30/03/2020	2020030000133	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	546,05
30/03/2020	2020030000134	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.347,57
30/03/2020	2020030000135	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	173,03

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Março/2020

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
30/03/2020	2020030000136	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	427,02
30/03/2020	2020030000137	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.645,87
30/03/2020	2020030000138	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.529,64
30/03/2020	2020030000139	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.707,72
30/03/2020	2020030000140	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9.150,13
30/03/2020	2020030000141	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.401,16
30/03/2020	2020030000142	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	168,25
30/03/2020	2020030000143	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	415,20
30/03/2020	2020030000144	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.068,52
30/03/2020	2020030000145	N		4.7.2.1.0.29.05.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.442,47
30/03/2020	2020030000146	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	36.174,37
30/03/2020	2020030000147	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	112.097,02
Total do Dia:							R\$ 638.278,13
31/03/2020	2020030000148	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	41.727,00
31/03/2020	2020030000149	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	18,33
31/03/2020	2020030000151	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	4.201,20
31/03/2020	2020030000152	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	301,60
Total do Dia:							R\$ 46.248,13
Total do Grupo:							R\$ 858.343,53
Redutora							
31/03/2020	2020030000150	N		9.9.1.3.2.08.10.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS - RE	BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4	-1,02
Total do Dia:							-R\$ 1,02
Total do Grupo:							-R\$ 1,02
Extra-Orçamentária							
05/03/2020		S	2020030500001	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	JOSÉ AILTON DO NASCIMENTO	60,50
Total do Dia:							R\$ 60,50
17/03/2020		S	2020031700001	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	382,64
Total do Dia:							R\$ 382,64

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Março/2020

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
30/03/2020		S	2020033000005	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.896,42
30/03/2020		S	2020033000003	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	80.557,32
30/03/2020		S	2020033000001	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.612,30
30/03/2020		S	2020033000005	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	447,19
30/03/2020		S	2020033000001	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.034,97
30/03/2020		S	2020033000006	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	194,58
30/03/2020		S	2020033000004	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	13.552,80
30/03/2020		S	2020033000001	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	118,53
30/03/2020		S	2020033000004	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	365,37
30/03/2020		S	2020033000001	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	593,24
30/03/2020		S	2020033000003	2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	FOLHA DE PAGAMENTO	301,60
30/03/2020		S	2020033000005	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	2.651,89
30/03/2020		S	2020033000003	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	15.969,81
30/03/2020		S	2020033000003	2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.098,28
30/03/2020		S	2020033000007	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	114,95
30/03/2020		S	2020033000006	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	605,10
30/03/2020		S	2020033000003	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	564,29
30/03/2020		S	2020033000006	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.315,83

Total do Dia: R\$ 122.994,47

Total do Grupo: R\$ 123.437,61

Total Geral: R\$ 981.780,12

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

Março/2020

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	2.349.234,80	222.781,33	651.730,52	0,00	1.697.504,28
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	2.348.826,70	222.763,00	651.612,92	0,00	1.697.213,78
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	2.348.826,70	222.763,00	651.612,92	0,00	1.697.213,78
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	222.763,00	651.612,92	0,00	1.680.513,78
4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	356.334,00	0,00	71.340,80	0,00	284.993,20
4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	581.688,00	41.727,00	123.309,06	0,00	458.378,94
4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	1.349.268,00	176.533,20	432.394,23	0,00	916.873,77
4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.670,00	0,00	5.202,90	0,00	35.467,10
4.1.2.1.0.29.05.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	4.201,20	17.135,85	17.135,85	0,00
4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA E APOSENTADOS CIVIL - RPPS	0,00	301,60	1.570,08	1.570,08	0,00
4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	4.166,70	0,00	660,00	0,00	3.506,70
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	408,10	18,33	117,60	0,00	290,50
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	408,10	18,33	117,60	0,00	290,50
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	408,10	18,33	117,60	0,00	290,50
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	408,10	18,33	117,60	0,00	290,50
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	408,10	18,33	117,60	0,00	290,50
4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNC	408,10	18,33	117,60	0,00	290,50
4.7.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	8.016.365,20	635.562,20	2.804.100,03	0,00	5.212.265,17
4.7.2.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	8.016.365,20	635.562,20	2.804.039,53	0,00	5.212.325,67
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	8.016.365,20	635.562,20	2.804.039,53	0,00	5.212.325,67
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Receita de Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Intra-Orça	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.7.2.1.0.04.02.00.00.0000	Receita de Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS Intra-Orçamentária	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.7.2.1.0.04.02.02.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.996.365,20	635.562,20	2.804.039,53	0,00	5.192.325,67
4.7.2.1.0.29.00.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE APORTE PARA ADEQUAÇÃO DE D	1.000.000,00	43.838,75	104.404,20	0,00	895.595,80
4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	1.069.000,00	0,00	1.171.677,10	102.677,10	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	129.978,52	264.460,02	0,00	1.480.603,98
4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	4.047.801,20	459.302,46	1.242.783,78	0,00	2.805.017,42

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Março/2020

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

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	0,00	16.341,84	0,00	105.658,16
4.7.2.1.0.29.05.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	2.442,47	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	0,00	1.930,12	0,00	10.569,88
4.7.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentária	0,00	0,00	60,50	60,50	0,00
4.7.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	60,50	60,50	0,00
4.7.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	0,00	60,50	60,50	0,00
4.7.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	60,50	60,50	0,00
4.7.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	60,50	60,50	0,00
4.7.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	60,50	60,50	0,00
4.7.9.2.2.99.01.01.01.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	60,50	60,50	0,00
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-1,02	-1,02	0,00	1,02
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	-1,02	-1,02	0,00	1,02
9.9.1.3.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA PATRIMONIAL	0,00	-1,02	-1,02	0,00	1,02
9.9.1.3.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	-1,02	-1,02	0,00	1,02
9.9.1.3.2.08.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	-1,02	-1,02	0,00	1,02
9.9.1.3.2.08.10.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	-1,02	-1,02	0,00	1,02
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		10.365.600,00	858.342,51	3.455.829,53	0,00	6.909.770,47
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	1.672,80	7.654,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	17.916,16	73.719,52	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	2.146,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	4.201,20	17.135,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	0,00	301,60	1.570,08	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	1.098,28	4.558,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	95.592,28	377.687,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	0,00	2.091,00	14.008,58	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	123.437,61	498.480,85	0,00	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Março/2020

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		10.365.600,00	981.780,12	3.954.310,38	0,00	6.909.770,47

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

Março/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	1.672,80	7.654,88
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	17.916,16	73.719,52
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	2.146,74
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	4.201,20	17.135,85
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	301,60	1.570,08
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	1.098,28	4.558,20
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	95.592,28	377.687,00
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	2.091,00	14.008,58
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		123.437,61	498.480,85

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

Março/2020
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	1.651,36	22.062,05	
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	18.502,68	86.841,51	
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	981,09	2.146,74	
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	4.201,20	17.135,85	
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	301,60	1.570,08	
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	1.160,27	4.565,23	
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	91.352,48	279.045,58	
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	3.904,37	11.917,58	
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	10.204,58	
14 Registros		Total	R\$ 122.055,05	R\$ 435.489,20

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

Março/2020
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
11 - IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP												
11 - IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP												
0000 - IPASMV - INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAIS DE VIÇOSA												
09.272.0009.6051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	72.092,06	20.427,59	92.519,65	72.092,06	20.427,59	92.519,65	61.887,48	20.427,59	82.315,07	10.204,58
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	76.024,77	4.661,31	80.686,08	76.024,77	4.661,31	80.686,08	76.024,77	4.661,31	80.686,08	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	2.200,00	550,00	2.750,00	2.200,00	550,00	2.750,00	2.200,00	550,00	2.750,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	19.237,95	1.045,00	20.282,95	2.495,07	2.756,69	5.251,76	2.495,07	2.756,69	5.251,76	15.031,19
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	7.023,60	0,00	7.023,60	7.023,60	0,00	7.023,60	7.023,60	0,00	7.023,60	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			176.578,38	26.683,90	203.262,28	159.835,50	28.395,59	188.231,09	149.630,92	28.395,59	178.026,51	25.235,77
09.272.0009.6052 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPASMV												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORÇO	0050.00.000	1.966.716,98	667.083,61	2.633.800,59	1.966.716,98	667.083,61	2.633.800,59	1.966.716,98	667.083,61	2.633.800,59	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	356.313,85	120.677,26	476.991,11	356.313,85	120.677,26	476.991,11	356.313,85	120.677,26	476.991,11	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	112.376,98	37.164,55	149.541,53	112.376,98	37.164,55	149.541,53	110.487,21	34.304,34	144.791,55	4.749,98
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			2.435.407,81	824.925,42	3.260.333,23	2.435.407,81	824.925,42	3.260.333,23	2.433.518,04	822.065,21	3.255.583,25	4.749,98
99.999.0010.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS												
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			2.611.986,19	851.609,32	3.463.595,51	2.595.243,31	853.321,01	3.448.564,32	2.583.148,96	850.460,80	3.433.609,76	29.985,75
Total da Secretaria			2.611.986,19	851.609,32	3.463.595,51	2.595.243,31	853.321,01	3.448.564,32	2.583.148,96	850.460,80	3.433.609,76	29.985,75
Total do Órgão			2.611.986,19	851.609,32	3.463.595,51	2.595.243,31	853.321,01	3.448.564,32	2.583.148,96	850.460,80	3.433.609,76	29.985,75

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Março/2020
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Despesa Orçamentária		2.611.986,19	851.609,32	3.463.595,51	2.595.243,31	853.321,01	3.448.564,32	2.583.148,96	850.460,80	3.433.609,76	29.985,75

Resumo:

Despesa Correntes	2.611.986,19	851.609,32	3.463.595,51	2.595.243,31	853.321,01	3.448.564,32	2.583.148,96	850.460,80	3.433.609,76	29.985,75
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
625.048.604-63

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Março/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	até o mês	
11	IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP										
11	IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP										
0000	IPASMV - INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAIS DE VIÇOSA										
09.272.0009.6051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	20.427,59	0,00	227.480,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		92.519,65	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	62.400,00	0,00	4.661,31	0,00	0,00	80.686,08	4.661,31	0,00	0,00
				0,00	18.286,08	0,00	0,00		80.686,08	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,23	0,00	0,00	2.375,23
				0,00	0,00	0,00	13.624,77		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	550,00	0,00	2.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.750,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.976,40	1.045,00	0,00	21.693,45
				0,00	0,00	0,00	2.023,60		20.282,95	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.023,60	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.023,60	0,00	0,00		7.023,60	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		469.600,00	0,00	4.661,31	0,00	0,00	474.261,31	26.683,90	0,00	270.999,03
				0,00	23.309,68	0,00	18.648,37		203.262,28	0,00	

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Março/2020
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00	667.083,61	0,00	5.166.199,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.635.151,29	1.350,70	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	120.677,26	0,00	1.083.008,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		476.991,11	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	37.164,55	0,00	300.458,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		150.382,73	841,20	
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		9.816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.816.000,00	824.925,42	0,00	6.555.666,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.262.525,13	2.191,90	
99.999.0010.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS											
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	4.661,31	75.338,69	0,00	0,00	75.338,69
				0,00	0,00	0,00	4.661,31		0,00	0,00	
	Total da Atividade		80.000,00	0,00	0,00	0,00	4.661,31	75.338,69	0,00	0,00	75.338,69
				0,00	0,00	0,00	4.661,31		0,00	0,00	
	Total da Unidade		10.365.600,00	0,00	4.661,31	0,00	4.661,31	10.365.600,00	851.609,32	0,00	6.902.004,49
				0,00	23.309,68	0,00	23.309,68		3.465.787,41	2.191,90	
	Total da Secretaria		10.365.600,00	0,00	4.661,31	0,00	4.661,31	10.365.600,00	851.609,32	0,00	6.902.004,49
				0,00	23.309,68	0,00	23.309,68		3.465.787,41	2.191,90	
	Total do Órgão		10.365.600,00	0,00	4.661,31	0,00	4.661,31	10.365.600,00	851.609,32	0,00	6.902.004,49
				0,00	23.309,68	0,00	23.309,68		3.465.787,41	2.191,90	
	Total da Despesa Orçamentária		10.365.600,00	0,00	4.661,31	0,00	4.661,31	10.365.600,00	851.609,32	0,00	6.902.004,49
				0,00	23.309,68	0,00	23.309,68		3.465.787,41	2.191,90	
Resumo:											
	Despesa Correntes		10.282.600,00	0,00	4.661,31	0,00	0,00	10.287.261,31	851.609,32	0,00	6.823.665,80
				0,00	23.309,68	0,00	18.648,37		3.465.787,41	2.191,90	
	Despesa de Capital		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Março/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

Março/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	3.455.830,55	0,00	6.909.769,45	Créditos Orçamentário e Suplementa	10.365.600,00	3.433.609,76	0,00	6.931.990,24
4.1.0.0.0.0.0	Receitas Correntes	2.349.234,80	651.730,52	0,00	1.697.504,28	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	651.612,92	0,00	1.697.213,78					
4.1.3.0.0.0.0	Receita Patrimonial	408,10	117,60	0,00	290,50					
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	2.804.100,03	0,00	5.212.265,17					
4.7.2.0.0.0.0	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	8.016.365,20	2.804.039,53	0,00	5.212.325,67					
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	60,50	60,50	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	-1,02	0,00	1,02					
SOMA		10.365.600,00	3.455.829,53	0,00	6.909.770,47	SOMA	10.365.600,00	3.433.609,76	0,00	6.931.990,24

DEFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	SUPERAVIT	0,00	22.219,77	22.219,77	0,00
TOTAL	10.365.600,00	3.455.829,53	0,00	6.909.770,47	TOTAL	10.365.600,00	3.455.829,53	0,00	6.909.770,47

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

Março/2020
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 110					
15.912-3	BB CONTA MOVIMENTO	1.172,41	12.000,00	7.233,14	5.939,27
15.912-3 AP	BB APLICAÇÃO RF IRF-M	915,89	0,00	1,02	914,87
Total Agência:		2.088,30	12.000,00	7.234,16	6.854,14
Agência: 999					
9999	CAIXA	0,00	4.502,80	4.502,80	0,00
Total Agência:		0,00	4.502,80	4.502,80	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 1133					
201-7	201-7 MOVIMENTO	16.401,30	1.086.390,16	1.086.390,16	16.401,30
201-7 APLI	201-7 RENDA FIXA CURTO	125.949,21	235.695,18	231.196,75	130.447,64
Total Agência:		142.350,51	1.322.085,34	1.317.586,91	146.848,94
Total Banco:		144.438,81	1.338.588,14	1.329.323,87	153.703,08
Total Geral:		144.438,81	1.338.588,14	1.329.323,87	153.703,08

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

Março/2020
Conciliação Bancária

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

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

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Março/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

Março/2020

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.912-3 APL**

Agência: **110**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				915,89
31/03/2020	Ded. de Receita: 9.9.1.3.2.08.10.00.00.0000/Conhec.: 2020030000150	DED.APLI	0,00	1,02	914,87
		Total do Documento:	0,00	1,02	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	1,02	914,87

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Março/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.912-3**

Agência: **110**

Nome da Conta: **BB CONTA MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.172,41
06/03/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3\Número: 46	128252	2.000,00	0,00	3.172,41
		Total do Documento:	2.000,00	0,00	
06/03/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 - EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS/Número: 2020030000043	015.351	0,00	1.371,01	1.801,40
		Total do Documento:	0,00	1.371,01	
31/03/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO\Número: 56	170995	10.000,00	0,00	11.801,40
		Total do Documento:	10.000,00	0,00	
31/03/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020033000005\Ordem: 2020033100003	008.031	0,00	563,62	11.237,78
		Total do Documento:	0,00	563,62	
31/03/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020033000005\Ordem: 2020033100003	009.391	0,00	970,38	10.267,40
		Total do Documento:	0,00	970,38	
31/03/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020033000006\Ordem: 2020033100004	018.741	0,00	915,70	9.351,70
		Total do Documento:	0,00	915,70	
31/03/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020033000005\Ordem: 2020033100003	038.859	0,00	379,22	8.972,48
		Total do Documento:	0,00	379,22	
31/03/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020033000001\Ordem: 2020033100001	130.215	0,00	2.033,21	6.939,27
31/03/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020033000002\Ordem: 2020033100002	130.215	0,00	1.000,00	5.939,27
		Total do Documento:	0,00	3.033,21	
Total de Registros: 9		Total:	12.000,00	7.233,14	5.939,27

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Março/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				16.401,30
02/03/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2020030000110/Receita: 4.7.2.1.0.29.00.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE APORTE PARA ADEQUAÇÃO DE DESPESAS	020929	11.545,47	0,00	27.946,77
		Total do Documento:	11.545,47	0,00	
02/03/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 42	990001	0,00	9.654,11	18.292,66
		Total do Documento:	0,00	9.654,11	
02/03/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020022100007\Ordem: 2020030200001	020925	0,00	1.700,50	16.592,16
02/03/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020022100007\Ordem: 2020030200001	020925	0,00	189,27	16.402,89
		Total do Documento:	0,00	1.889,77	
02/03/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2020010200001\Ordem: 2020030200002	284813	0,00	1,59	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	1,59	
03/03/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 43	727220	8.041,37	0,00	24.442,67
		Total do Documento:	8.041,37	0,00	
03/03/2020	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS PREVIDÊNCIAS PRÓPRIAS DO ESTADO DE ALAGOAS - APPEAL\Emp.: 2020030300003\Ordem: 2020030300003	030849	0,00	1.045,00	23.397,67
		Total do Documento:	0,00	1.045,00	
03/03/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2020010200001\Ordem: 2020030300004	284813	0,00	683,70	22.713,97
		Total do Documento:	0,00	683,70	
03/03/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2020030300001\Ordem: 2020030300001	897835	0,00	4.344,16	18.369,81
03/03/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2020030300002\Ordem: 2020030300002	897835	0,00	317,15	18.052,66

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Março/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
03/03/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2020030000038	897835	0,00	1.651,36	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	6.312,67	
04/03/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 44	727220	23.576,82	0,00	39.978,12
		Total do Documento:	23.576,82	0,00	
04/03/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2020010200001\Ordem: 2020030400001	160708	0,00	9,50	39.968,62
		Total do Documento:	0,00	9,50	
04/03/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 - EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS/Número: 2020030000039	041149	0,00	2.533,36	37.435,26
		Total do Documento:	0,00	2.533,36	
04/03/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINTEAL - RPPS/Número: 2020030000041	041150	0,00	1.160,27	36.274,99
		Total do Documento:	0,00	1.160,27	
04/03/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS/Número: 2020030000042	041153	0,00	18.502,68	17.772,31
		Total do Documento:	0,00	18.502,68	
04/03/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 - EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS/Número: 2020030000040	160708	0,00	1.371,01	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	1.371,01	
05/03/2020	Estorno de Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 - EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS/Número: 2020030000040	160708	1.371,01	0,00	17.772,31
		Total do Documento:	1.371,01	1.371,01	
05/03/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 45	990001	0,00	554,93	17.217,38
		Total do Documento:	0,00	554,93	
05/03/2020	Pago a: JOSÉ AILTON DO NASCIMENTO\Emp.: 2020030500001\Ordem: 2020030500004	051206	0,00	489,50	16.727,88

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Março/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	489,50	
05/03/2020	Pago a: EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET\Emp.: 2020010200005\Ordem: 2020030500001	274678	0,00	105,00	16.622,88
05/03/2020	Pago a: EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET\Emp.: 2020010200006\Ordem: 2020030500002	274678	0,00	2,41	16.620,47
		Total do Documento:	0,00	107,41	
05/03/2020	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2020010200003\Ordem: 2020030500003	502542	0,00	219,17	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	219,17	
06/03/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 47	727220	2.009,50	0,00	18.410,80
		Total do Documento:	2.009,50	0,00	
06/03/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3\Número: 46	128252	0,00	2.000,00	16.410,80
06/03/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2020010200001\Ordem: 2020030600001	128252	0,00	9,50	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	2.009,50	
09/03/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 48	727220	91.839,43	0,00	108.240,73
		Total do Documento:	91.839,43	0,00	
09/03/2020	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2020010200002\Ordem: 2020030900001	341505	0,00	486,95	107.753,78
		Total do Documento:	0,00	486,95	
09/03/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS\Número: 2020030000044	000000	0,00	91.352,48	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	91.352,48	
10/03/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020030000111/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	101135	129.978,52	0,00	146.379,82

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Março/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	129.978,52	0,00	
10/03/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 49	990001	0,00	129.978,52	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	129.978,52	
12/03/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 50	727220	416,80	0,00	16.818,10
		Total do Documento:	416,80	0,00	
12/03/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS Número: 2020030000045	120923	0,00	207,80	16.610,30
12/03/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS Número: 2020030000046	120923	0,00	209,00	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	416,80	
13/03/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020030000112/Receita: 4.7.2.1.0.29.00.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE APORTE PARA ADEQUAÇÃO DE DESPESAS	131014	16.433,16	0,00	32.834,46
13/03/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020030000113/Receita: 4.7.2.1.0.29.00.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE APORTE PARA ADEQUAÇÃO DE DESPESAS	131014	15.860,12	0,00	48.694,58
		Total do Documento:	32.293,28	0,00	
13/03/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 51	990001	0,00	32.293,28	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	32.293,28	
17/03/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 52	727220	16.713,73	0,00	33.115,03
		Total do Documento:	16.713,73	0,00	
17/03/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2020031700001 \Ordem: 2020031700002	284813	0,00	16.580,90	16.534,13
		Total do Documento:	0,00	16.580,90	
17/03/2020	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO \Emp.: 2020010200004 \Ordem: 2020031700001	616638	0,00	132,83	16.401,30

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Março/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	132,83	
19/03/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 53	727220	9,54	0,00	16.410,84
		Total do Documento:	9,54	0,00	
19/03/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2020010200001\Ordem: 2020031900001	284813	0,00	9,54	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	9,54	
25/03/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 54		42,00	0,00	16.443,30
		Total do Documento:	42,00	0,00	
25/03/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2020010200001\Ordem: 2020032500001	000000	0,00	42,00	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	42,00	
30/03/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020030000114/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.941,60	0,00	19.342,90
30/03/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020030000115/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	7.259,45	0,00	26.602,35
30/03/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020030000116/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	3.136,80	0,00	29.739,15
30/03/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020030000117/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	7.546,70	0,00	37.285,85
30/03/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020030000118/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	62.843,04	0,00	100.128,89
30/03/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020030000119/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	155.087,63	0,00	255.216,52
30/03/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020030000120/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	804,78	0,00	256.021,30

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Março/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
30/03/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020030000121/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	1.986,09	0,00	258.007,39
30/03/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020030000122/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	546,05	0,00	258.553,44
30/03/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020030000123/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	1.347,57	0,00	259.901,01
30/03/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020030000124/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	880,69	0,00	260.781,70
30/03/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020030000125/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	33.653,75	0,00	294.435,45
30/03/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020030000126/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	80.962,00	0,00	375.397,45
30/03/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020030000127/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	873,05	0,00	376.270,50
30/03/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020030000128/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	25.186,47	0,00	401.456,97
30/03/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020030000129/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	62.107,98	0,00	463.564,95
30/03/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020030000130/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	1.635,70	0,00	465.200,65
30/03/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020030000131/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.936,90	0,00	468.137,55
30/03/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020030000132/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	7.247,86	0,00	475.385,41
30/03/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020030000133/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	546,05	0,00	475.931,46
30/03/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020030000134/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	1.347,57	0,00	477.279,03

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Março/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
30/03/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020030000135/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	173,03	0,00	477.452,06
30/03/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020030000136/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	427,02	0,00	477.879,08
30/03/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020030000137/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.645,87	0,00	480.524,95
30/03/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020030000138/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	6.529,64	0,00	487.054,59
30/03/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020030000139/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	3.707,72	0,00	490.762,31
30/03/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020030000140/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	9.150,13	0,00	499.912,44
30/03/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020030000141/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.401,16	0,00	502.313,60
30/03/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020030000142/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	168,25	0,00	502.481,85
30/03/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020030000143/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	415,20	0,00	502.897,05
30/03/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020030000144/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	1.068,52	0,00	503.965,57
30/03/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020030000145/Receita: 4.7.2.1.0.29.05.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	000001	2.442,47	0,00	506.408,04
Total do Documento:			490.006,74	0,00	
30/03/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2020030000146/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	301138	36.174,37	0,00	542.582,41
30/03/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020030000147/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	301138	112.097,02	0,00	654.679,43
Total do Documento:			148.271,39	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Março/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
30/03/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 55	990001	0,00	63.196,01	591.483,42
Total do Documento:			0,00	63.196,01	
30/03/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020033000001\Ordem: 2020033000001	284813	0,00	9.209,61	582.273,81
30/03/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020033000003\Ordem: 2020033000002	284813	0,00	548.812,86	33.460,95
30/03/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020031700001\Ordem: 2020033000003	284813	0,00	2.815,91	30.645,04
30/03/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020033000005\Ordem: 2020033000004	284813	0,00	10.542,44	20.102,60
30/03/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020033000006\Ordem: 2020033000005	284813	0,00	2.415,96	17.686,64
30/03/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020033000007\Ordem: 2020033000006	284813	0,00	930,05	16.756,59
30/03/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020033000004\Ordem: 2020033000007	284813	0,00	106.759,09	-90.002,50
30/03/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2020030000047	284813	0,00	150,21	-90.152,71
Total do Documento:			0,00	681.636,13	
30/03/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2020030000048	824813	0,00	205,08	-90.357,79
Total do Documento:			0,00	205,08	
31/03/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 57	727220	88.547,56	0,00	-1.810,23
Total do Documento:			88.547,56	0,00	
31/03/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020030000148/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	311044	41.727,00	0,00	39.916,77

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Março/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	41.727,00	0,00	
31/03/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 56	170995	0,00	10.000,00	29.916,77
31/03/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2020010200001\Ordem: 2020033100005	170995	0,00	9,50	29.907,27
		Total do Documento:	0,00	10.009,50	
31/03/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020033000006\Ordem: 2020033100004	311140	0,00	1.786,81	28.120,46
		Total do Documento:	0,00	1.786,81	
31/03/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020033000001\Ordem: 2020033100001	311144	0,00	515,54	27.604,92
		Total do Documento:	0,00	515,54	
31/03/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020033000006\Ordem: 2020033100004	311151	0,00	4.728,23	22.876,69
		Total do Documento:	0,00	4.728,23	
31/03/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020033000005\Ordem: 2020033100003	311159	0,00	753,64	22.123,05
		Total do Documento:	0,00	753,64	
31/03/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020033000005\Ordem: 2020033100003	311204	0,00	386,30	21.736,75
		Total do Documento:	0,00	386,30	
31/03/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020033000005\Ordem: 2020033100003	311207	0,00	816,26	20.920,49
		Total do Documento:	0,00	816,26	
31/03/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020033000001\Ordem: 2020033100001	311407	0,00	2.494,51	18.425,98
31/03/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020033000001\Ordem: 2020033100001	311407	0,00	1.815,68	16.610,30

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Março/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	4.310,19	
31/03/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2020030000049	311139	0,00	209,00	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	209,00	
Total de Registros: 101		Total:	1.086.390,16	1.086.390,16	16.401,30

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Março/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7 APLI**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				125.949,21
02/03/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 42	990001	9.654,11	0,00	135.603,32
		Total do Documento:	9.654,11	0,00	
03/03/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 43	727220	0,00	8.041,37	127.561,95
04/03/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 44	727220	0,00	23.576,82	103.985,13
		Total do Documento:	0,00	31.618,19	
05/03/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 45	990001	554,93	0,00	104.540,06
		Total do Documento:	554,93	0,00	
06/03/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 47	727220	0,00	2.009,50	102.530,56
09/03/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 48	727220	0,00	91.839,43	10.691,13
		Total do Documento:	0,00	93.848,93	
10/03/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 49	990001	129.978,52	0,00	140.669,65
		Total do Documento:	129.978,52	0,00	
12/03/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 50	727220	0,00	416,80	140.252,85
		Total do Documento:	0,00	416,80	
13/03/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 51	990001	32.293,28	0,00	172.546,13
		Total do Documento:	32.293,28	0,00	
17/03/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 52	727220	0,00	16.713,73	155.832,40

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Março/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
19/03/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 53	727220	0,00	9,54	155.822,86
Total do Documento:			0,00	16.723,27	
25/03/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 54		0,00	42,00	155.780,86
Total do Documento:			0,00	42,00	
30/03/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃONúmero: 55	990001	63.196,01	0,00	218.976,87
Total do Documento:			63.196,01	0,00	
31/03/2020	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9/Conhec.: 2020030000149/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		18,33	0,00	218.995,20
Total do Documento:			18,33	0,00	
31/03/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 57	727220	0,00	88.547,56	130.447,64
Total do Documento:			0,00	88.547,56	
Total de Registros: 15		Total:	235.695,18	231.196,75	130.447,64

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Março/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **9999**

Agência: **999**

Nome da Conta: **CAIXA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
31/03/2020	Rec. De: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISNTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VIÇOSA/Conhec.: 2020030000151/Receita: 4.1.2.1.0.29.05.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	CONCILIA	4.201,20	0,00	4.201,20
31/03/2020	Rec. De: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISNTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VIÇOSA/Conhec.: 2020030000152/Receita: 4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA E APOSENTADOS CIVIL - RPPS	CONCILIA	301,60	0,00	4.502,80
31/03/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 - RPPS - RPPS/Número: 2020030000050	CONCILIA	0,00	4.201,20	301,60
31/03/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 - DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS/Número: 2020030000051	CONCILIA	0,00	301,60	0,00
		Total do Documento:	4.502,80	4.502,80	
Total de Registros: 4		Total:	4.502,80	4.502,80	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Março/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

Março/2020

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2020010200001	0000 6051 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	0,00	7.621,21	7.621,21
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA SUPRIR OS VALORES DAS TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS QUE FOREM DEBITADAS DA CONTA CORRENTE DESTE INSTITUTO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO D					
Inexigibilidade			02/01/2020	Estimativa	
2020010200002	0000 6051 333903900000000000 005000000	ELETRONBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	2.531,41	2.531,41
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	2.530,83	2.530,83
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	
2020010200004	0000 6051 333903900000000000 005000000	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.278,67	1.278,67
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DE ÁGUA DESTE INSTITUTO, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.					
Inexigibilidade			02/01/2020	Estimativa	
2020010200005	0000 6051 333903900000000000 005000000	EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET	0,00	1.050,00	1.050,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET A INSTITUTO, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2					
Dispensa			02/01/2020	Global	
2020010200006	0000 6051 333903900000000000 005000000	EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET	0,00	19,07	19,07
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS MULTAS E JUROS PROVENIENTES DE POSSÍVEIS E PROVÁVEIS ATRASOS DOS PAGAMENTOS DAS CONTAS DO SERVIÇO DE FOR					
Dispensa			02/01/2020	Estimativa	
2020013000001	0000 6051 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	10.204,58	0,00	10.204,58
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.					
Não Aplicado			30/01/2020	Ordinário	
2020033000005	0000 6052 331900500000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	4.749,98	0,00	4.749,98
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS DOENÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.					
Não Aplicado			30/03/2020	Ordinário	
8 Registro(s)			Total Geral R\$ 14.954,56	15.031,19	29.985,75

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

Março/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	1.672,80	7.654,88	1.651,36	22.062,05	4.278,82
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	31.306,69	17.916,16	73.719,52	18.502,68	86.841,51	18.184,70
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	2.146,74	981,09	2.146,74	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 RPPS - RPPS	0,00	4.201,20	17.135,85	4.201,20	17.135,85	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	0,00	301,60	1.570,08	301,60	1.570,08	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	1.098,28	4.558,20	1.160,27	4.565,23	1.098,28
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	95.592,28	377.687,00	91.352,48	279.045,58	98.641,42
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	0,00	2.091,00	14.008,58	3.904,37	11.917,58	2.091,00
Total	51.097,99	123.437,61	498.480,85	122.055,05	425.284,62	124.294,22

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

Março/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
Maiο	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.309,68	0,00	0,00	23.309,68	23.309,68	0,00	0,00	0,00	23.309,68

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. 6 de 3 de Março de 2020

Abre Crédito Suplementar no valor total de 4.661,31 (Quatro Mil e Seiscentos e Sessenta e Um Reais e Trinta e Um Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

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

6051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV

0050.00.000 - RPPS

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

4.661,31

Total do Projeto/Atividade R\$

4.661,31

Total da Unidade R\$

4.661,31

Valor Total R\$

4.661,31

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 4.661,31

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

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

9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS

0050.00.000 - RPPS

3.9.9.9.99.00.00.00.0000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

4.661,31

Total do Projeto/Atividade R\$

4.661,31

Total da Unidade R\$

4.661,31

Valor Total R\$

4.661,31

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

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: 01/03/2020 até: 31/03/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/03/2020	020929	CRED TEV	11.545,47C	11.545,47C
02/03/2020	020925	ENVIO TEV	1.700,50D	9.844,97C
02/03/2020	020925	ENVIO TEV	189,27D	9.655,70C
02/03/2020	284813	DEB TARIFA	1,59D	9.654,11C
02/03/2020	990001	APL AUTOM	9.654,11D	0,00
03/03/2020	897835	PAG GPS	6.312,67D	6.312,67D
03/03/2020	030849	ENVIO TEV	1.045,00D	7.357,67D
03/03/2020	284813	DEB TARIFA	683,70D	8.041,37D
03/03/2020	727220	RESG AUTOM	8.041,37C	0,00
04/03/2020	041149	ENVIO TEV	2.533,36D	2.533,36D
04/03/2020	041150	ENVIO TEV	1.160,27D	3.693,63D
04/03/2020	041153	ENVIO TEV	18.502,68D	22.196,31D
04/03/2020	160708	ENVIO TED	1.371,01D	23.567,32D
04/03/2020	160708	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	23.576,82D
04/03/2020	727220	RESG AUTOM	23.576,82C	0,00
05/03/2020	160708	DEVOL TED	1.371,01C	1.371,01C
05/03/2020	274678	PAG BOLETO	107,41D	1.263,60C
05/03/2020	502542	PAG FONE	219,17D	1.044,43C
05/03/2020	051206	ENVIO TEV	489,50D	554,93C
05/03/2020	990001	APL AUTOM	554,93D	0,00
06/03/2020	128252	ENVIO TED	2.000,00D	2.000,00D
06/03/2020	128252	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.009,50D
06/03/2020	727220	RESG AUTOM	2.009,50C	0,00
09/03/2020	341505	PG LUZ/GAS	486,95D	486,95D
09/03/2020	000000	DEB.AUTOR.	91.352,48D	91.839,43D
09/03/2020	727220	RESG AUTOM	91.839,43C	0,00
10/03/2020	101135	CRED TEV	129.978,52C	129.978,52C
10/03/2020	990001	APL AUTOM	129.978,52D	0,00
12/03/2020	120923	ENVIO TEV	207,80D	207,80D
12/03/2020	120923	ENVIO TEV	209,00D	416,80D
12/03/2020	727220	RESG AUTOM	416,80C	0,00
13/03/2020	131014	CRED TEV	16.433,16C	16.433,16C
13/03/2020	131014	CRED TEV	15.860,12C	32.293,28C
13/03/2020	990001	APL AUTOM	32.293,28D	0,00
17/03/2020	616638	PAG AGUA	132,83D	132,83D
17/03/2020	284813	FOL PAGTO	16.580,90D	16.713,73D
17/03/2020	727220	RESG AUTOM	16.713,73C	0,00
19/03/2020	284813	DEB TARIFA	9,54D	9,54D
19/03/2020	727220	RESG AUTOM	9,54C	0,00
25/03/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/03/2020	727220	RESG AUTOM	42,00C	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
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

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MENESTREL DAS ALAGOAS, AL	1133	0055	13/05/2020
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,0131	0,0606	0,7523	28/02/2020	31/03/2020
			5,977498	5,978281

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPASMV INST PREV ASS SER Análise do Perfil do Investidor	05.112.485/0001-29	006.00000201-7	03/2020	01/02
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	125.949,21C	21.070,556158
Aplicações	235.676,85C	39.424,802093
Resgates	231.196,75D	38.675,098862
Rendimento Bruto no Mês	18,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	130.447,64C	21.820,259389
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 03	APLICACAO	9.654,11C	1.615,066488
03 / 03	RESGATE	8.041,37D	1.345,258328
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 03	RESGATE	23.576,82D	3.944,195679
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 03	APLICACAO	554,93C	92,834404
06 / 03	RESGATE	2.009,50D	336,167850
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 03	RESGATE	91.839,43D	15.363,672111
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 03	APLICACAO	129.978,52C	21.743,774188

12 / 03	RESGATE	416,80D	69,724340
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 03	APLICACAO	32.293,28C	5.402,167138
17 / 03	RESGATE	16.713,73D	2.795,917771
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 03	RESGATE	9,54D	1,595721
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

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

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

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

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência MENESTREL DAS ALAGOAS, AL	Código 1133	Operação 0055	Emissão 13/05/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2020	Cota em: 31/03/2020
0,0131	0,0606	0,7523	5,977498	5,978281

Administradora

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

Cliente

Nome IPASMV INST PREV ASS SER Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 05.112.485/0001-29	Conta Corrente 006.00000201-7	Mês/Ano 03/2020	Folha 02/02
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	125.949,21C	21.070,556158
Aplicações	235.676,85C	39.424,802093
Resgates	231.196,75D	38.675,098862
Rendimento Bruto no Mês	18,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	130.447,64C	21.820,259389
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	RESGATE	42,00D	7,025304
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 03	APLICACAO	63.196,01C	10.570,959873
31 / 03	RESGATE	88.547,56D	14.811,541753
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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



Extrato conta corrente

G33301122763116315
01/04/2020 12:50:33

Cliente - Conta atual

Agência 110-4
Conta corrente 15912-3 FUNDO DE PREVIDENCIA DO M
Período do extrato 03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		Saldo Anterior			1.172,41 C
06/03/2020		+ TED-Cr?dito em Conta 104 1133 5112485000129 IPASMV INST PR	8.794.094	2.000,00 C	
06/03/2020		+ Transfer?ncia enviada 06/03 0110 15351-6 PREF VI OSA CD	550.110.000.015.351	1.371,01 D	1.801,40 C
31/03/2020		+ TED-Cr?dito em Conta 104 1133 5112485000129 IPASMV INST PR	87.877	10.000,00 C	
31/03/2020		+ Transfer?ncia enviada 31/03 0110 8031-4 WELDJA MARIA V	550.110.000.008.031	563,62 D	
31/03/2020		+ Transfer?ncia enviada 31/03 0110 9391-2 MARCOS SERGIO	550.110.000.009.391	970,38 D	
31/03/2020		+ Transfer?ncia enviada 31/03 0110 18741-0 BENEDITA GALDI	550.110.000.018.741	915,70 D	
31/03/2020		+ Transfer?ncia enviada 31/03 3332 130215-9 DIOGO S ALBUQU	553.332.000.130.215	3.033,21 D	
31/03/2020		+ Transfer?ncia enviada 31/03 3393 38859-9 SIBELLY BATIST	553.393.000.038.859	379,22 D	
31/03/2020		S A L D O			5.939,27 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540549 JOAO DOS SANTOS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33301122763116317
01/04/2020 12:52:35

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	915,89			156,174366		
31/03/2020	SALDO ATUAL	914,87			156,174366		156,174366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	915,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1,02
SALDO ATUAL =	914,87

Valor da Cota

28/02/2020	5,864531990
31/03/2020	5,858035174

Rentabilidade

No mês	-0,1107
No ano	1,3800
Últimos 12 meses	10,8660

Transação efetuada com sucesso por: JB540549 JOAO DOS SANTOS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

