



**Estado de Alagoas**

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

**BALANCETE MENSAL**

**Setembro 2019**

*Wagner Accioly Vilela  
Presidente*



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

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Setembro/2019  
Demonstrativo de Movimento do Mês

## MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	46.398,73	Despesa Orçamentária	633.180,97
Receita Orçamentária	183.971,56	Despesas Correntes	633.180,97
Receitas Correntes	183.971,56	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	422.649,32	Despesas Extra-Orçamentária	113.639,49
Receitas Correntes	422.649,32	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	118.552,98	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	24.752,13
<b>Total:</b>	<b>771.572,59</b>	<b>Total:</b>	<b>771.572,59</b>

## MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	24.587,30	Despesa Orçamentária	6.904.397,86
Receita Orçamentária	1.871.033,62	Despesas Correntes	6.904.397,86
Receitas Correntes	1.871.033,62	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	5.557.686,85	Despesas Extra-Orçamentária	1.539.434,27
Receitas Correntes	5.557.686,85	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.015.276,49	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	24.752,13
<b>Total:</b>	<b>8.468.584,26</b>	<b>Total:</b>	<b>8.468.584,26</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	2.963.997,20	147.355,74	2.816.641,46
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>2.963.997,20</b>	<b>147.355,74</b>	<b>2.816.641,46</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.963.997,20</b>	<b>147.355,74</b>	<b>2.816.641,46</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	46.398,73	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	688.224,03
Depositado no mês	666.577,43	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	24.752,13
<b>Total</b>	<b>712.976,16</b>	<b>712.976,16</b>

WAGNER ACCIOLY VILELA  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

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

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2019

## Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
<b>Orçamentária</b>							
10/09/2019	2019090000356	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	115.000,00
10/09/2019	2019090000357	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚD	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	113.445,82
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 228.445,82</b>
26/09/2019	2019090000358	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	330,00
26/09/2019	2019090000359	N		4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	966,06
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 1.296,06</b>
30/09/2019	2019090000360	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.907,90
30/09/2019	2019090000361	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	26.514,54
30/09/2019	2019090000362	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	74.572,53
30/09/2019	2019090000363	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.170,15
30/09/2019	2019090000364	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.093,18
30/09/2019	2019090000365	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.860,97
30/09/2019	2019090000366	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.073,97
30/09/2019	2019090000367	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.732,23
30/09/2019	2019090000368	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.968,36
30/09/2019	2019090000369	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.752,39
30/09/2019	2019090000370	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.894,36
30/09/2019	2019090000371	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.706,87
30/09/2019	2019090000372	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.763,79
30/09/2019	2019090000373	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	46.239,03
30/09/2019	2019090000374	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.067,52
30/09/2019	2019090000375	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.417,37
30/09/2019	2019090000376	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	332,66
30/09/2019	2019090000377	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	954,13
30/09/2019	2019090000378	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	289,62
30/09/2019	2019090000379	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	830,69
30/09/2019	2019090000380	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.258,01
30/09/2019	2019090000381	N		4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	32.290,63
30/09/2019	2019090000382	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	69.503,15

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2019

## Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
30/09/2019	2019090000383	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	39.200,54
30/09/2019	2019090000384	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	4,06
30/09/2019	2019090000385	N		4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO D	BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4	12,38
30/09/2019	2019090000386	N		4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISNTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPA	6.006,65
30/09/2019	2019090000387	N		4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISNTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPA	461,32
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 376.879,00</b>
<b>Total do Grupo:</b>							<b>R\$ 606.620,88</b>
<b>Extra-Orçamentária</b>							
02/09/2019		S	2019090200002	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	123,92
02/09/2019		S	2019090200001	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	53,83
02/09/2019		S	2019090200002	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	35,04
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 212,79</b>
12/09/2019		S	2019091200001	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	106,67
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 106,67</b>
23/09/2019		S	2019092300001	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	40,25
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 40,25</b>
30/09/2019		S	2019091200008	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	248,50
30/09/2019		S	2019091200005	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	405,47
30/09/2019		S	2019091200006	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	447,19
30/09/2019		S	2019091200003	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	962,13
30/09/2019		S	2019091200006	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	4.176,40
30/09/2019		S	2019091200003	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	505,64
30/09/2019		S	2019091200007	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.989,56
30/09/2019		S	2019091200007	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	619,51
30/09/2019		S	2019091200003	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	118,53
30/09/2019		S	2019091200004	2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.041,73
30/09/2019		S	2019091200004	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	457,11
30/09/2019		S	2019091200003	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.718,69
30/09/2019		S	2019091200007	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	872,16

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2019

## Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
30/09/2019		S	2019091200004	2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	FOLHA DE PAGAMENTO	461,32
30/09/2019		S	2019091200006	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	3.432,06
30/09/2019		S	2019091200004	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	73.123,49
30/09/2019		S	2019091200005	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	12.616,71
30/09/2019		S	2019091200004	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	14.997,07
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 118.193,27</b>
<b>Total do Grupo:</b>							<b>R\$ 118.552,98</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>R\$ 725.173,86</b>

WAGNER ACCIOLY VILELA  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

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

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Setembro/2019  
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	2.526.182,07	183.971,56	1.871.033,62	0,00	655.148,45
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	2.525.543,50	183.955,12	1.870.798,37	0,00	654.745,13
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	2.525.543,50	183.955,12	1.870.798,37	0,00	654.745,13
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.1.2.1.0.04.02.02.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.1.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRIO	2.475.543,50	183.955,12	1.870.798,37	0,00	604.745,13
4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	439.078,38	32.290,63	305.904,24	0,00	133.174,14
4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	517.712,26	39.200,54	357.502,44	0,00	160.209,82
4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	1.424.225,01	105.665,98	1.086.562,20	0,00	337.662,81
4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.349,01	0,00	23.940,09	0,00	16.408,92
4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	50.816,00	6.467,97	93.680,71	42.864,71	0,00
4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	3.362,84	330,00	3.208,69	0,00	154,15
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	638,57	16,44	235,25	0,00	403,32
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	638,57	16,44	235,25	0,00	403,32
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	638,57	16,44	235,25	0,00	403,32
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	638,57	16,44	235,25	0,00	403,32
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	638,57	16,44	235,25	0,00	403,32
4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNC	638,57	16,44	235,25	0,00	403,32
4.7.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	7.197.321,85	422.649,32	5.557.686,85	0,00	1.639.635,00
4.7.2.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	7.197.321,85	422.649,32	5.557.686,85	0,00	1.639.635,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	7.197.321,85	422.649,32	5.557.686,85	0,00	1.639.635,00
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Receita de Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Intra-Orça	160.000,00	0,00	29.487,59	0,00	130.512,41
4.7.2.1.0.04.02.00.00.0000	Receita de Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS Intra-Orçamentária	160.000,00	0,00	29.487,59	0,00	130.512,41
4.7.2.1.0.04.02.02.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	160.000,00	0,00	29.487,59	0,00	130.512,41
4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.037.321,85	422.649,32	5.528.199,26	0,00	1.509.122,59
4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	1.251.369,08	184.503,15	1.339.929,96	88.560,88	0,00
4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	1.545.238,63	113.445,82	1.128.212,42	0,00	417.026,21
4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	4.115.340,58	123.734,29	2.967.264,22	0,00	1.148.076,36
4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIA	115.728,34	0,00	82.024,32	0,00	33.704,02
4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	9.645,22	966,06	10.768,34	1.123,12	0,00

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Setembro/2019  
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>9.723.503,92</b>	<b>606.620,88</b>	<b>7.428.720,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.294.783,45</b>
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	1.825,36	17.259,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	16.562,73	143.474,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	457,11	5.152,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	6.006,65	39.791,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	0,00	461,32	4.151,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	1.041,73	7.452,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	87.149,52	767.922,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	0,00	5.048,56	30.071,58	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>118.552,98</b>	<b>1.015.276,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>9.723.503,92</b>	<b>725.173,86</b>	<b>8.443.996,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.294.783,45</b>

WAGNER ACCIOLY VILELA  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

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

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Setembro/2019

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	1.825,36	17.259,42
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	16.562,73	143.474,57
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	457,11	5.152,44
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	6.006,65	39.791,57
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	461,32	4.151,88
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	1.041,73	7.452,58
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	87.149,52	767.922,45
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	5.048,56	30.071,58
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>118.552,98</b>	<b>1.015.276,49</b>

WAGNER ACCIOLY VILELA  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

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



# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

**Setembro/2019**  
**Balancete da Despesa Extra**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Neste mês</b>	<b>Até este mês</b>	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	3.683,39	7.192,78	
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	16.776,31	157.462,64	
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	457,11	5.628,94	
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	6.006,65	85.929,17	
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	461,32	7.590,01	
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	1.041,73	7.431,14	
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	85.212,98	760.036,46	
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	0,00	28.571,22	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	479.591,91	
<b>13 Registros</b>		<b>Total</b>	<b>R\$ 113.639,49</b>	<b>R\$ 1.539.434,27</b>

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

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

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

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Setembro/2019  
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>11 - IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP</b>												
<b>11 - IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP</b>												
<b>0000 - IPASMV - INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAIS DE VIÇOSA</b>												
<b>09.272.0009.6051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	195.729,37	24.866,85	220.596,22	195.729,37	24.866,85	220.596,22	186.897,61	21.054,99	207.952,60	12.643,62
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	10.159,21	11.352,45	21.511,66	10.159,21	11.352,45	21.511,66	10.159,21	11.352,45	21.511,66	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	2.660,11	0,00	2.660,11	2.660,11	0,00	2.660,11	2.660,11	0,00	2.660,11	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	33.897,37	9.933,06	43.830,43	25.299,91	7.425,86	32.725,77	25.299,91	7.425,86	32.725,77	11.104,66
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	1.791,46	0,00	1.791,46	1.791,46	0,00	1.791,46	1.791,46	0,00	1.791,46	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	1.036,19	0,00	1.036,19	1.036,19	0,00	1.036,19	1.036,19	0,00	1.036,19	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			245.433,71	46.152,36	291.586,07	236.836,25	43.645,16	280.481,41	228.004,49	39.833,30	267.837,79	23.748,28
<b>09.272.0009.6052 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPASMV</b>												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORÇO	0050.00.000	4.919.188,68	621.863,11	5.541.051,79	4.919.188,68	621.863,11	5.541.051,79	4.817.410,73	424.474,29	5.241.885,02	299.166,77
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	937.948,76	116.645,22	1.054.593,98	937.948,76	116.645,22	1.054.593,98	937.333,33	116.445,55	1.053.778,88	815,10
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	295.202,46	53.759,40	348.961,86	295.202,46	53.759,40	348.961,86	288.468,34	52.427,83	340.896,17	8.065,69
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			6.152.339,90	792.267,73	6.944.607,63	6.152.339,90	792.267,73	6.944.607,63	6.043.212,40	593.347,67	6.636.560,07	308.047,56
<b>99.999.0010.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>												
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			6.397.773,61	838.420,09	7.236.193,70	6.389.176,15	835.912,89	7.225.089,04	6.271.216,89	633.180,97	6.904.397,86	331.795,84
Total da Secretaria			6.397.773,61	838.420,09	7.236.193,70	6.389.176,15	835.912,89	7.225.089,04	6.271.216,89	633.180,97	6.904.397,86	331.795,84
Total do Órgão			6.397.773,61	838.420,09	7.236.193,70	6.389.176,15	835.912,89	7.225.089,04	6.271.216,89	633.180,97	6.904.397,86	331.795,84

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Setembro/2019  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>6.397.773,61</b>	<b>838.420,09</b>	<b>7.236.193,70</b>	<b>6.389.176,15</b>	<b>835.912,89</b>	<b>7.225.089,04</b>	<b>6.271.216,89</b>	<b>633.180,97</b>	<b>6.904.397,86</b>	<b>331.795,84</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	6.397.773,61	838.420,09	7.236.193,70	6.389.176,15	835.912,89	7.225.089,04	6.271.216,89	633.180,97	6.904.397,86	331.795,84
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

**Setembro/2019**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<b>11</b>	<b>IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP</b>										
<b>11</b>	<b>IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP</b>										
<b>0000</b>	<b>IPASMV - INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAIS DE VIÇOSA</b>										
<b>09.272.0009.6051</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV</b>										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	24.866,85	0,00	49.403,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		220.596,22	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	8.000,00	0,00	11.352,45	0,00	0,00	21.511,66	11.352,45	0,00	0,00
				0,00	13.511,66	0,00	0,00		21.511,66	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	48.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.840,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		160,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1.339,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.190,11	530,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.125,16	1.874,84	0,00	0,00	1.874,84
				0,00	0,00	0,00	3.125,16		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	40.000,00	0,00	3.830,43	0,00	0,00	43.830,43	9.933,06	0,00	0,00
				0,00	3.830,43	0,00	0,00		44.328,82	498,39	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.208,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.791,46	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.963,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.036,19	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		399.000,00	0,00	15.182,88	0,00	51.125,16	365.216,93	46.152,36	0,00	73.630,86
				0,00	17.342,09	0,00	51.125,16		292.614,46	1.028,39	

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

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

**Setembro/2019**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	5.500.000,00	0,00	41.051,79	0,00	0,00	5.541.051,79	621.863,11	0,00	0,00
				0,00	41.051,79	0,00	0,00		5.541.051,79	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	116.645,22	0,00	95.406,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.054.593,98	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	260.000,00	0,00	53.759,40	0,00	0,00	348.961,86	53.759,40	0,00	0,00
				0,00	88.961,86	0,00	0,00		348.962,86	1,00	
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.237,58	4.762,42	0,00	0,00	4.762,42
				0,00	0,00	0,00	5.237,58		0,00	0,00	
	Total da Atividade		6.930.000,00	0,00	94.811,19	0,00	15.237,58	7.044.776,07	792.267,73	0,00	100.168,44
				0,00	130.013,65	0,00	15.237,58		6.944.608,63	1,00	
<b>99.999.0010.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>											
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	80.993,00	0,00	0,00	0,00	43.631,33	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	80.993,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		80.993,00	0,00	0,00	0,00	43.631,33	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	80.993,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		7.409.993,00	0,00	109.994,07	0,00	109.994,07	7.409.993,00	838.420,09	0,00	173.799,30
				0,00	147.355,74	0,00	147.355,74		7.237.223,09	1.029,39	
	Total da Secretaria		7.409.993,00	0,00	109.994,07	0,00	109.994,07	7.409.993,00	838.420,09	0,00	173.799,30
				0,00	147.355,74	0,00	147.355,74		7.237.223,09	1.029,39	
	Total do Órgão		7.409.993,00	0,00	109.994,07	0,00	109.994,07	7.409.993,00	838.420,09	0,00	173.799,30
				0,00	147.355,74	0,00	147.355,74		7.237.223,09	1.029,39	
	Total da Despesa Orçamentária		7.409.993,00	0,00	109.994,07	0,00	109.994,07	7.409.993,00	838.420,09	0,00	173.799,30
				0,00	147.355,74	0,00	147.355,74		7.237.223,09	1.029,39	
<b>Resumo:</b>											
	Despesa Correntes		7.326.000,00	0,00	109.994,07	0,00	66.362,74	7.406.993,00	838.420,09	0,00	170.799,30
				0,00	147.355,74	0,00	66.362,74		7.237.223,09	1.029,39	
	Despesa de Capital		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Setembro/2019  
Balancete Orçamentário da Despesa

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

---

WAGNER ACCIOLY VILELA  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

---

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

---

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

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Setembro/2019

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Balanco Orçamentário - Receitas / Despesas

Lei Nº 4.320/64

RECEITA						DESPESA				
Código	Especificação	Previsão	Realizada	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos	Especificação	Autorizada	Executada	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
4.0.0.0.0.0.0	RECEITA	9.723.503,92	7.428.720,47	0,00	2.294.783,45	Créditos Orçamentário e Suplementa	7.409.993,00	6.904.397,86	0,00	505.595,14
4.1.0.0.0.0.0	Receitas Correntes	2.526.182,07	1.871.033,62	0,00	655.148,45	Créditos Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.0.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	Créditos Extraordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.0.0.0.0	Contribuições	2.525.543,50	1.870.798,37	0,00	654.745,13					
4.1.3.0.0.0.0	Receita Patrimonial	638,57	235,25	0,00	403,32					
4.1.4.0.0.0.0	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.5.0.0.0.0	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.6.0.0.0.0	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.7.0.0.0.0	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.9.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.0.0.0.0.0	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.1.0.0.0.0	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.2.0.0.0.0	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.3.0.0.0.0	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.4.0.0.0.0	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.5.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.9.0.0.0.0	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.7.0.0.0.0.0	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	7.197.321,85	5.557.686,85	0,00	1.639.635,00					
4.7.2.0.0.0.0	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	7.197.321,85	5.557.686,85	0,00	1.639.635,00					
4.7.3.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.7.9.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.0.0.0.0.0	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.2.0.0.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.3.0.0.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.4.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.5.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
9.0.0.0.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>SOMA</b>		<b>9.723.503,92</b>	<b>7.428.720,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.294.783,45</b>	<b>SOMA</b>	<b>7.409.993,00</b>	<b>6.904.397,86</b>	<b>0,00</b>	<b>505.595,14</b>

<b>DEFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>SUPERAVIT</b>	<b>2.313.510,92</b>	<b>524.322,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.789.188,31</b>
<b>TOTAL</b>	<b>9.723.503,92</b>	<b>7.428.720,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.294.783,45</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9.723.503,92</b>	<b>7.428.720,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.294.783,45</b>

---

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

---

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

---

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



**FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA****Setembro/2019**

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

**Natureza da Despesa**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Orçado</b>	<b>No Mês</b>	<b>Até o Mês</b>
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	7.326.000,00	633.180,97	6.904.397,86
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.191.000,00	625.755,11	6.866.024,33
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.191.000,00	625.755,11	6.866.024,33
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00.000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	5.500.000,00	424.474,29	5.241.885,02
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00.000	PENSÕES	1.150.000,00	116.445,55	1.053.778,88
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	260.000,00	52.427,83	340.896,17
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00	21.054,99	207.952,60
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	11.352,45	21.511,66
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.000,00	7.425,86	38.373,53
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	135.000,00	7.425,86	38.373,53
3.3.3.9.0.05.00.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	160,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	2.660,11
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	7.425,86	32.725,77
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.000,00	0,00	1.791,46
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	1.036,19
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.993,00	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.993,00	0,00	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.993,00	0,00	0,00
3.9.9.9.9.00.00.00.00.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.993,00	0,00	0,00
3.9.9.9.9.99.00.00.00.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.993,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>7409993</b>	<b>633.180,97</b>	<b>6.904.397,86</b>

---

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

---

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

---

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

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Setembro/2019  
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL</b>					
<b>Agência: 110</b>					
15.912-3	BB CONTA MOVIMENTO	7.753,07	5.000,00	5.804,82	6.948,25
15.912-3 AP	BB APLICAÇÃO RF IRF-M	873,97	12,38	0,00	886,35
<b>Total Agência:</b>		<b>8.627,04</b>	<b>5.012,38</b>	<b>5.804,82</b>	<b>7.834,60</b>
<b>Agência: 999</b>					
9999	CAIXA	0,00	6.467,97	6.467,97	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.467,97</b>	<b>6.467,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 1133</b>					
201-7	201-7 MOVIMENTO	16.401,30	641.277,84	641.277,84	16.401,30
201-7 APLI	201-7 RENDA FIXA CURTO	21.370,39	20.287,21	41.141,37	516,23
<b>Total Agência:</b>		<b>37.771,69</b>	<b>661.565,05</b>	<b>682.419,21</b>	<b>16.917,53</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>46.398,73</b>	<b>673.045,40</b>	<b>694.692,00</b>	<b>24.752,13</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>46.398,73</b>	<b>673.045,40</b>	<b>694.692,00</b>	<b>24.752,13</b>

WAGNER ACCIOLY VILELA  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

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

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Setembro/2019  
Conciliação Bancária

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

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

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

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

**Setembro/2019**  
Conciliação Bancária

---

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

---

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

---

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

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.912-3 APL**

Agência: **110**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>873,97</b>
30/09/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4/Conhec.: 2019090000385/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR	REC.APLI	12,38	0,00	886,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>12,38</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>12,38</b>	<b>0,00</b>	<b>886,35</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.912-3**

Agência: **110**

Nome da Conta: **BB CONTA MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>7.753,07</b>
02/09/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019090200001\Ordem: 2019090200001	006.307	0,00	435,50	7.317,57
02/09/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019083000004\Ordem: 2019090200002	006.307	0,00	1.296,53	6.021,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.732,03</b>	
02/09/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019090200002\Ordem: 2019090200003	006.623	0,00	967,60	5.053,44
02/09/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019083000005\Ordem: 2019090200004	006.623	0,00	193,99	4.859,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.161,59</b>	
23/09/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019092300001\Ordem: 2019092300002	006.868	0,00	325,68	4.533,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>325,68</b>	
30/09/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3\Número: 148	143791	5.000,00	0,00	9.533,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	
30/09/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019091200007\Ordem: 2019093000005	006.623	0,00	1.161,59	8.372,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.161,59</b>	
30/09/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019091200006\Ordem: 2019093000004	009.462	0,00	741,62	7.630,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>741,62</b>	
30/09/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019091200006\Ordem: 2019093000004	011.842	0,00	390,82	7.239,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>390,82</b>	
30/09/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019091200006\Ordem: 2019093000004	074.687	0,00	291,49	6.948,25

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.912-3**

Agência: **110**

Nome da Conta: **BB CONTA MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
Total do Documento:			0,00	291,49		
<b>Total de Registros: 10</b>			<b>Total:</b>	5.000,00	5.804,82	6.948,25



# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>16.401,30</b>
02/09/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 136	727220	17.878,01	0,00	34.279,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>17.878,01</b>	<b>0,00</b>	
02/09/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019083000004\Ordem: 2019090200002	009455	0,00	810,47	33.468,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>810,47</b>	
02/09/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019083000004\Ordem: 2019090200002	009459	0,00	3.249,14	30.219,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.249,14</b>	
02/09/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019083000004\Ordem: 2019090200002	009460	0,00	430,35	29.789,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>430,35</b>	
02/09/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019083000001\Ordem: 2019090200005	146120	0,00	2.247,18	27.542,17
02/09/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019090200010	146120	0,00	9,50	27.532,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.256,68</b>	
02/09/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019083000003\Ordem: 2019090200006	284813	0,00	615,43	26.917,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>615,43</b>	
02/09/2019	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRTARIA DA RECEITA FEDERAL\Emp.: 2019090200003\Ordem: 2019090200007	423757	0,00	520,35	26.396,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>520,35</b>	
02/09/2019	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRTARIA DA RECEITA FEDERAL\Emp.: 2019090200003\Ordem: 2019090200007	424030	0,00	520,35	25.876,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>520,35</b>	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/09/2019	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRTARIA DA RECEITA FEDERAL\Emp.: 2019090200003\Ordem: 2019090200007	424262	0,00	520,35	25.356,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>520,35</b>	
02/09/2019	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2019090200004\Ordem: 2019090200008	827024	0,00	5.377,18	19.979,01
02/09/2019	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2019090200005\Ordem: 2019090200009	827024	0,00	1.619,02	18.359,99
02/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2019090000098	827024	0,00	1.958,69	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.954,89</b>	
03/09/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 137	727220	1.391,23	0,00	17.792,53
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.391,23</b>	<b>0,00</b>	
03/09/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019083000004\Ordem: 2019090300001	030277	0,00	753,64	17.038,89
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>753,64</b>	
03/09/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019090300002	284813	0,00	637,59	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>637,59</b>	
04/09/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 138	727220	225,80	0,00	16.627,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>225,80</b>	<b>0,00</b>	
04/09/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2019010200003\Ordem: 2019090400002	224549	0,00	224,21	16.402,89
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>224,21</b>	
04/09/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019090400003	284813	0,00	1,59	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1,59</b>	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/09/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 139	727220	1.170,45	0,00	17.571,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.170,45</b>	<b>0,00</b>	
05/09/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019010200002\Ordem: 2019090500001	848882	0,00	128,72	17.443,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>128,72</b>	
05/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINTEAL - RPPS/Número: 2019090000099	041736	0,00	1.041,73	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.041,73</b>	
10/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2019090000356/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	000001	115.000,00	0,00	131.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	
10/09/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019090000357/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	033997	113.445,82	0,00	244.847,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>113.445,82</b>	<b>0,00</b>	
10/09/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃONúmero: 140	990001	0,00	18.987,09	225.860,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18.987,09</b>	
10/09/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019091000001\Ordem: 2019091000001	000000	0,00	1.606,61	224.253,42
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.606,61</b>	
10/09/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019083000002\Ordem: 2019091000002	284813	0,00	101.777,95	122.475,47
10/09/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019083000001\Ordem: 2019091000003	284813	0,00	4.084,88	118.390,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>105.862,83</b>	
10/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2019090000100	000000	0,00	85.212,98	33.177,61

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>85.212,98</b>	
10/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS/Número: 2019090000101	027371	0,00	16.776,31	16.401,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.776,31</b>	
11/09/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 141	727220	2.500,00	0,00	18.901,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	
11/09/2019	Pago a: FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME\Emp.: 2019010200006\Ordem: 2019091100001	302479	0,00	1.250,00	17.651,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	
11/09/2019	Pago a: FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME\Emp.: 2019091100001\Ordem: 2019091100002	302492	0,00	1.250,00	16.401,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	
12/09/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 142	727220	3.047,36	0,00	19.448,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.047,36</b>	<b>0,00</b>	
12/09/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019091200001\Ordem: 2019091200001	284813	0,00	1.226,66	18.222,00
12/09/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019091200002\Ordem: 2019091200002	284813	0,00	1.777,77	16.444,23
12/09/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019091200003	284813	0,00	42,93	16.401,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.047,36</b>	
16/09/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 143	727220	1,59	0,00	16.402,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1,59</b>	<b>0,00</b>	
16/09/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019091600001	284813	0,00	1,59	16.401,30

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,59</b>	
17/09/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 144	727220	6.596,35	0,00	22.997,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6.596,35</b>	<b>0,00</b>	
17/09/2019	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRARIA DA RECEITA FEDERAL\Emp.: 2019091700001\Ordem: 2019091700001	480958	0,00	515,40	22.482,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>515,40</b>	
17/09/2019	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2019091700002\Ordem: 2019091700002	883818	0,00	4.356,25	18.126,00
17/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2019090000102	883818	0,00	1.724,70	16.401,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.080,95</b>	
23/09/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 145	727220	135,67	0,00	16.536,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>135,67</b>	<b>0,00</b>	
23/09/2019	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO \Emp.: 2019010200004\Ordem: 2019092300001	204025	0,00	135,67	16.401,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>135,67</b>	
25/09/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 146	727220	42,00	0,00	16.443,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	
25/09/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019092500001	000000	0,00	42,00	16.401,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	
26/09/2019	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2019090000358/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	000001	330,00	0,00	16.731,30
26/09/2019	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2019090000359/Receita: 4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	000001	966,06	0,00	17.697,36

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.296,06</b>	<b>0,00</b>	
26/09/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 147	990001	0,00	1.296,06	16.401,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.296,06</b>	
30/09/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 149	727220	8.152,91	0,00	24.554,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8.152,91</b>	<b>0,00</b>	
30/09/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019090000360/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.907,90	0,00	27.462,11
30/09/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019090000361/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	26.514,54	0,00	53.976,65
30/09/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019090000362/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	74.572,53	0,00	128.549,18
30/09/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019090000363/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.170,15	0,00	130.719,33
30/09/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019090000364/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	6.093,18	0,00	136.812,51
30/09/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019090000365/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	3.860,97	0,00	140.673,48
30/09/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019090000366/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	11.073,97	0,00	151.747,45
30/09/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019090000367/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	1.732,23	0,00	153.479,68
30/09/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019090000368/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	4.968,36	0,00	158.448,04
30/09/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019090000369/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.752,39	0,00	161.200,43

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019090000370/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	7.894,36	0,00	169.094,79
30/09/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019090000371/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.706,87	0,00	171.801,66
30/09/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019090000372/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	7.763,79	0,00	179.565,45
30/09/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019090000373/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	46.239,03	0,00	225.804,48
30/09/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019090000374/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	19.067,52	0,00	244.872,00
30/09/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019090000375/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.417,37	0,00	247.289,37
30/09/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019090000376/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	332,66	0,00	247.622,03
30/09/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019090000377/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	954,13	0,00	248.576,16
30/09/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019090000378/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	289,62	0,00	248.865,78
30/09/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019090000379/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	830,69	0,00	249.696,47
30/09/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019090000380/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	4.258,01	0,00	253.954,48
30/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2019090000381/Receita: 4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	000001	32.290,63	0,00	286.245,11
30/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2019090000382/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	000001	69.503,15	0,00	355.748,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>331.194,05</b>	<b>0,00</b>	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019090000383/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	016656	39.200,54	0,00	394.948,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>39.200,54</b>	<b>0,00</b>	
30/09/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3\Número: 148	143791	0,00	5.000,00	389.948,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
30/09/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019091200008\Ordem: 2019093000006	034859	0,00	858,61	389.090,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>858,61</b>	
30/09/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019091200006\Ordem: 2019093000004	035143	0,00	792,51	388.297,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>792,51</b>	
30/09/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019091200006\Ordem: 2019093000004	035223	0,00	816,26	387.481,42
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>816,26</b>	
30/09/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019091200006\Ordem: 2019093000004	035299	0,00	810,47	386.670,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>810,47</b>	
30/09/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019091200006\Ordem: 2019093000004	035410	0,00	1.075,85	385.595,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.075,85</b>	
30/09/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019091200006\Ordem: 2019093000004	035466	0,00	538,48	385.056,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>538,48</b>	
30/09/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019091200004\Ordem: 2019093000002	035662	0,00	998,00	384.058,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>998,00</b>	



# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019091200007\Ordem: 2019093000005	036750	0,00	996,22	383.062,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>996,22</b>	
30/09/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019091200007\Ordem: 2019093000005	036792	0,00	1.118,91	381.943,49
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.118,91</b>	
30/09/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019091200007\Ordem: 2019093000005	036835	0,00	2.223,08	379.720,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.223,08</b>	
30/09/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019091200007\Ordem: 2019093000005	037108	0,00	2.019,87	377.700,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.019,87</b>	
30/09/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019091200007\Ordem: 2019093000005	037164	0,00	2.212,07	375.488,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.212,07</b>	
30/09/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019091200003\Ordem: 2019093000001	143257	0,00	2.247,18	373.241,29
30/09/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019093000007	143257	0,00	9,50	373.231,79
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.256,68</b>	
30/09/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019093000007	143791	0,00	9,50	373.222,29
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9,50</b>	
30/09/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019091200003\Ordem: 2019093000001	284813	0,00	6.059,66	367.162,63
30/09/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019091200004\Ordem: 2019093000002	284813	0,00	231.617,62	135.545,01

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019091200005\Ordem: 2019093000003	284813	0,00	102.807,94	32.737,07
30/09/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019091200006\Ordem: 2019093000004	284813	0,00	12.149,66	20.587,41
30/09/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019091200007\Ordem: 2019093000005	284813	0,00	2.576,85	18.010,56
30/09/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019091200008\Ordem: 2019093000006	284813	0,00	1.152,15	16.858,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>356.363,88</b>	
30/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2019090000103	034727	0,00	199,60	16.658,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>199,60</b>	
30/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2019090000105	034762	0,00	156,69	16.502,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>156,69</b>	
30/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2019090000104	284813	0,00	100,82	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>100,82</b>	
<b>Total de Registros: 100</b>		<b>Total:</b>	<b>641.277,84</b>	<b>641.277,84</b>	<b>16.401,30</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7 APLI

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 RENDA FIXA CURTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>21.370,39</b>
02/09/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 136	727220	0,00	17.878,01	3.492,38
03/09/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 137	727220	0,00	1.391,23	2.101,15
04/09/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 138	727220	0,00	225,80	1.875,35
05/09/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 139	727220	0,00	1.170,45	704,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.665,49</b>	
10/09/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃONúmero: 140	990001	18.987,09	0,00	19.691,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>18.987,09</b>	<b>0,00</b>	
11/09/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 141	727220	0,00	2.500,00	17.191,99
12/09/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 142	727220	0,00	3.047,36	14.144,63
16/09/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 143	727220	0,00	1,59	14.143,04
17/09/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 144	727220	0,00	6.596,35	7.546,69
23/09/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 145	727220	0,00	135,67	7.411,02
25/09/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 146	727220	0,00	42,00	7.369,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.322,97</b>	
26/09/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃONúmero: 147	990001	1.296,06	0,00	8.665,08

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7 APLI**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.296,06</b>	<b>0,00</b>	
30/09/2019	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9/Conhec.: 2019090000384/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR	REC.APLI	4,06	0,00	8.669,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4,06</b>	<b>0,00</b>	
30/09/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 149	727220	0,00	8.152,91	516,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.152,91</b>	
<b>Total de Registros: 14</b>		<b>Total:</b>	<b>20.287,21</b>	<b>41.141,37</b>	<b>516,23</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **9999**

Agência: **999**

Nome da Conta: **CAIXA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
30/09/2019	Rec. De: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISNTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VIÇOSA/Conhec.: 2019090000386/Receita: 4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	CONCILIA	6.006,65	0,00	6.006,65
30/09/2019	Rec. De: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISNTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VIÇOSA/Conhec.: 2019090000387/Receita: 4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	CONCILIA	461,32	0,00	6.467,97
30/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 - RPPS - RPPS/Número: 2019090000106	CONCILIA	0,00	6.006,65	461,32
30/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 - DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS/Número: 2019090000107	CONCILIA	0,00	461,32	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>6.467,97</b>	<b>6.467,97</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>			<b>Total:</b>	<b>6.467,97</b>	<b>6.467,97</b>
					<b>0,00</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

---

WAGNER ACCIOLY VILELA  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

---

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

---

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

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2019

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>			<b>Data</b>	<b>Tipo de Nota</b>	
2019010200001	0000 6051 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	0,00	3.140,32	3.140,32
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA SUPRIR OS VALORES DAS TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS QUE FOREM DEBITADAS DA CONTA CORRENTE DESTA INSTITUIÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.			02/01/2019	Estimativa	
Inexigibilidade					
2019010200002	0000 6051 333903900000000000 005000000	ELETRONBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	1.191,76	1.191,76
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA INSTITUIÇÃO, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.			02/01/2019	Estimativa	
Inexigibilidade					
2019010200003	0000 6051 333903900000000000 005000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	874,64	874,64
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DO TELEFONE FIXO DESTA INSTITUIÇÃO, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.			02/01/2019	Estimativa	
Inexigibilidade					
2019010200004	0000 6051 333903900000000000 005000000	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	477,94	477,94
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DE ÁGUA DESTA INSTITUIÇÃO, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.			02/01/2019	Estimativa	
Inexigibilidade					
2019010200005	0000 6051 333903900000000000 005000000	EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET	0,00	420,00	420,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET A INSTITUIÇÃO, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.			02/01/2019	Global	
Dispensa					
2019083000001	0000 6051 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	2.499,70	0,00	2.499,70
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019.			30/08/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019091100001	0000 6051 333903900000000000 005000000	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	0,00	5.000,00	5.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARES, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME O EDITAL Nº 001/2019.			11/09/2019	Global	
Pregão Presencial Registro de Preço					
2019091200003	0000 6051 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	10.143,92	0,00	10.143,92
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA 09/2019.			12/09/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019091200004	0000 6052 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	299.166,77	0,00	299.166,77
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019.			12/09/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019091200005	0000 6052 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	815,10	0,00	815,10
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019.			12/09/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019091200006	0000 6052 331900500000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	5.669,93	0,00	5.669,93
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS DOENÇAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.			12/09/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019091200007	0000 6052 331900500000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	2.395,76	0,00	2.395,76
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALÁRIOS MATERNIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.			12/09/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
<b>12 Registro(s)</b>			<b>Total Geral R\$ 320.691,18</b>	<b>11.104,66</b>	<b>331.795,84</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2019

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	

---

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

---

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

---

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



# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Setembro/2019  
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 INSS - RPPS	7.061,26	1.825,36	17.259,42	3.683,39	7.192,78	17.127,90
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	30.515,76	16.562,73	143.474,57	16.776,31	157.462,64	16.527,69
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	476,50	457,11	5.152,44	457,11	5.628,94	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 RPPS - RPPS	46.137,60	6.006,65	39.791,57	6.006,65	85.929,17	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	3.438,13	461,32	4.151,88	461,32	7.590,01	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000 SINDPREV - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 SINTEAL - RPPS	1.020,29	1.041,73	7.452,58	1.041,73	7.431,14	1.041,73
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	79.263,53	87.149,52	767.922,45	85.212,98	760.036,46	87.149,52
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	3.548,20	5.048,56	30.071,58	0,00	28.571,22	5.048,56
<b>Total</b>	<b>171.461,27</b>	<b>118.552,98</b>	<b>1.015.276,49</b>	<b>113.639,49</b>	<b>1.059.842,36</b>	<b>126.895,40</b>

WAGNER ACCIOLY VILELA  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

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

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2019

Quadro Decreto

Mês	CRÉDITOS ADICIONAIS				ORIGENS DOS RECURSOS				
	Suplementar	Especial	Extraordinário	Total	Anulação	Sup. Financeiro	Exc. de Arrecadação	Op. de Crédito	Total
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agosto	37.361,67	0,00	0,00	37.361,67	37.361,67	0,00	0,00	0,00	37.361,67
Setembro	109.994,07	0,00	0,00	109.994,07	109.994,07	0,00	0,00	0,00	109.994,07
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
	<b>147.355,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.355,74</b>	<b>147.355,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.355,74</b>

WAGNER ACCIOLY VILELA  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

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

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Decreto No. de 1 de Setembro de 2019

Abre Crédito Suplementar no valor total de 109.994,07 (Cento e e Nove Mil e Novecentos e Noventa e Quatro Reais e e Sete Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

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

Decreta:

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

## Dotações Suplementadas

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

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

0050.00.000 - RPPS	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.352,45
0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.830,43
<b>Total do Projeto/Atividade R\$</b>	<b>15.182,88</b>

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

0050.00.000 - RPPS	
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	41.051,79
0050.00.000 - RPPS	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	53.759,40
<b>Total do Projeto/Atividade R\$</b>	<b>94.811,19</b>

**Total da Unidade R\$ 109.994,07**

**Valor Total R\$ 109.994,07**

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 109.994,07

III - Superávit Financeiro 0,00

## Dotações Anuladas

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

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

0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

0050.00.000 - RPPS

3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

3.125,16

**Total do Projeto/Atividade R\$**

**51.125,16**

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

0050.00.000 - RPPS

3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

10.000,00

0050.00.000 - RPPS

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

5.237,58

**Total do Projeto/Atividade R\$**

**15.237,58**

## **9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS**

0050.00.000 - RPPS

3.9.9.9.99.00.00.00.0000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

43.631,33

**Total do Projeto/Atividade R\$**

**43.631,33**

**Total da Unidade R\$**

**109.994,07**

**Valor Total R\$**

**109.994,07**

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

---

**WAGNER ACCIOLY VILELA**  
DIRETOR PRESIDENTE



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 1133600023  
 Conta Referência: 1133/006/00000201-7  
 Nome: IPASMV INST PREV ASS SER  
 Período: de: 01/09/2019 até: 30/09/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/09/2019	423757	PAG DARF	520,35D	520,35D
02/09/2019	424030	PAG DARF	520,35D	1.040,70D
02/09/2019	424262	PAG DARF	520,35D	1.561,05D
02/09/2019	827024	PAG GPS	8.954,89D	10.515,94D
02/09/2019	146120	ENVIO TED	2.247,18D	12.763,12D
02/09/2019	009455	ENVIO TEV	810,47D	13.573,59D
02/09/2019	009459	ENVIO TEV	3.249,14D	16.822,73D
02/09/2019	009460	ENVIO TEV	430,35D	17.253,08D
02/09/2019	146120	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	17.262,58D
02/09/2019	284813	FOL PAGTO	615,43D	17.878,01D
02/09/2019	727220	RESG AUTOM	17.878,01C	0,00
03/09/2019	030277	ENVIO TEV	753,64D	753,64D
03/09/2019	284813	DEB TARIFA	637,59D	1.391,23D
03/09/2019	727220	RESG AUTOM	1.391,23C	0,00
04/09/2019	224549	PAG FONE	224,21D	224,21D
04/09/2019	284813	DEB TARIFA	1,59D	225,80D
04/09/2019	727220	RESG AUTOM	225,80C	0,00
05/09/2019	848882	PG LUZ/GAS	128,72D	128,72D
05/09/2019	041736	ENVIO TEV	1.041,73D	1.170,45D
05/09/2019	727220	RESG AUTOM	1.170,45C	0,00
10/09/2019	000001	CRED TED	115.000,00C	115.000,00C
10/09/2019	033997	CRED TEV	113.445,82C	228.445,82C
10/09/2019	000000	DEB.AUTOR.	86.819,59D	141.626,23C
10/09/2019	027371	ENVIO TEV	16.776,31D	124.849,92C
10/09/2019	284813	FOL PAGTO	105.862,83D	18.987,09C
10/09/2019	990001	APL AUTOM	18.987,09D	0,00
11/09/2019	302479	PAG BOLETO	1.250,00D	1.250,00D
11/09/2019	302492	PAG BOLETO	1.250,00D	2.500,00D
11/09/2019	727220	RESG AUTOM	2.500,00C	0,00
12/09/2019	284813	FOL PAGTO	3.004,43D	3.004,43D
12/09/2019	284813	DEB TARIFA	42,93D	3.047,36D
12/09/2019	727220	RESG AUTOM	3.047,36C	0,00
16/09/2019	284813	DEB TARIFA	1,59D	1,59D
16/09/2019	727220	RESG AUTOM	1,59C	0,00
17/09/2019	480958	PAG DARF	515,40D	515,40D
17/09/2019	883818	PAG GPS	6.080,95D	6.596,35D
17/09/2019	727220	RESG AUTOM	6.596,35C	0,00
23/09/2019	204025	PAG AGUA	135,67D	135,67D
23/09/2019	727220	RESG AUTOM	135,67C	0,00
25/09/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/09/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
26/09/2019	000001	CRED TED	1.296,06C	1.296,06C
26/09/2019	990001	APL AUTOM	1.296,06D	0,00
30/09/2019	000001	CRED TED	2.907,90C	2.907,90C
30/09/2019	000001	CRED TED	101.087,07C	103.994,97C

30/09/2019	000001	CRED TED	8.263,33C	112.258,30C
30/09/2019	000001	CRED TED	14.934,94C	127.193,24C
30/09/2019	000001	CRED TED	6.700,59C	133.893,83C
30/09/2019	000001	CRED TED	10.646,75C	144.540,58C
30/09/2019	000001	CRED TED	10.470,66C	155.011,24C
30/09/2019	000001	CRED TED	46.239,03C	201.250,27C
30/09/2019	000001	CRED TED	19.067,52C	220.317,79C
30/09/2019	000001	CRED TED	2.417,37C	222.735,16C
30/09/2019	000001	CRED TED	1.286,79C	224.021,95C
30/09/2019	000001	CRED TED	1.120,31C	225.142,26C
30/09/2019	000001	CRED TED	4.258,01C	229.400,27C
30/09/2019	000001	CRED TED	101.793,78C	331.194,05C
30/09/2019	016656	CRED TEV	39.200,54C	370.394,59C
30/09/2019	143257	ENVIO TED	2.247,18D	368.147,41C
30/09/2019	143791	ENVIO TED	5.000,00D	363.147,41C
30/09/2019	034727	ENVIO TEV	199,60D	362.947,81C
30/09/2019	034762	ENVIO TEV	156,69D	362.791,12C
30/09/2019	034859	ENVIO TEV	858,61D	361.932,51C
30/09/2019	035143	ENVIO TEV	792,51D	361.140,00C
30/09/2019	035223	ENVIO TEV	816,26D	360.323,74C
30/09/2019	035299	ENVIO TEV	810,47D	359.513,27C
30/09/2019	035410	ENVIO TEV	1.075,85D	358.437,42C
30/09/2019	035466	ENVIO TEV	538,48D	357.898,94C
30/09/2019	035662	ENVIO TEV	998,00D	356.900,94C
30/09/2019	036750	ENVIO TEV	996,22D	355.904,72C
30/09/2019	036792	ENVIO TEV	1.118,91D	354.785,81C
30/09/2019	036835	ENVIO TEV	2.223,08D	352.562,73C
30/09/2019	037108	ENVIO TEV	2.019,87D	350.542,86C
30/09/2019	037164	ENVIO TEV	2.212,07D	348.330,79C
30/09/2019	143257	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	348.321,29C
30/09/2019	143791	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	348.311,79C
30/09/2019	284813	FOL PAGTO	106.054,26D	242.257,53C
30/09/2019	284813	FOL PAGTO	250.410,44D	8.152,91D
30/09/2019	727220	RESG AUTOM	8.152,91C	0,00
30/09/2019	-	SALDO FINAL		0,00



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

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

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	<b>Cota em:</b>	<b>Cota em:</b>
0,0463	0,8002	1,0945	30/08/2019 5,961229	30/09/2019 5,963990

**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 09/2019	Folha 01/02
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.370,39C	3.584,897039
Aplicações	20.283,15C	3.401,783545
Resgates	41.141,37D	6.900,122439
Rendimento Bruto no Mês	4,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	516,23C	86,558145
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 09	RESGATE	17.878,01D	2.998,963956
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 09	RESGATE	1.391,23D	233,366447
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 09	RESGATE	225,80D	37,874858
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 09	RESGATE	1.170,45D	196,321736
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 09	APLICACAO	18.987,09C	3.184,465143
11 / 09	RESGATE	2.500,00D	419,281838
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
12 / 09	RESGATE	3.047,36D	511,066404
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 09	RESGATE	1,59D	0,266620
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 09	RESGATE	6.596,35D	1.106,166359
<b>Dados de Tributação</b>		<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
		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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

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

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	<b>Cota em:</b> 30/08/2019	<b>Cota em:</b> 30/09/2019
0,0463	0,8002	1,0945	5,961229	5,963990

**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 09/2019	Folha 02/02
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.370,39C	3.584,897039
Aplicações	20.283,15C	3.401,783545
Resgates	41.141,37D	6.900,122439
Rendimento Bruto no Mês	4,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	516,23C	86,558145
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	
23 / 09	RESGATE	135,67D	22,749280
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	RESGATE	42,00D	7,042450
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 09	APLICACAO	1.296,06C	217,318401
30 / 09	RESGATE	8.152,91D	1.367,022486
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

<b>Dados de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
	0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

## Extrato conta corrente



## Extrato conta corrente

G337021037389890013  
02/10/2019 10:40:14

## Cliente - Conta atual

Agência 110-4  
 Conta corrente 15912-3 FUNDO DE PREVIDENCIA DO M  
 Período do extrato 09 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.753,07 C
02/09/2019		0110	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/09 0110 6307-X LUCIANO JANUAR	550.110.000.006.307	1.732,03 D	
02/09/2019		0110	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/09 2506 6623-0 VALNIA CARLA T	552.506.000.006.623	1.161,59 D	4.859,45 C
23/09/2019		0110	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/09 2506 6868-3 EVA DE PAULA	552.506.000.006.868	325,68 D	4.533,77 C
30/09/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1133 5112485000129 IPASMV INST PR	5.181.886	5.000,00 C	
30/09/2019		0110	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/09 0110 9462-5 PENHA NUBIA SI	550.110.000.009.462	741,62 D	
30/09/2019		0110	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/09 0110 11842-7 SEBASTIANA V S	550.110.000.011.842	390,82 D	
30/09/2019		0110	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/09 1600 74687-8 CLAUDIO JORGE	551.600.000.074.687	291,49 D	
30/09/2019		0110	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/09 2506 6623-0 VALNIA CARLA T	552.506.000.006.623	1.161,59 D	
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			6.948,25 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB540547 WAGNER ACCIOLY VILELA.

## Extrato investimentos financeiros - mensal



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G337021037389890014  
02/10/2019 10:41:13**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	873,97			156,174366		
30/09/2019	SALDO ATUAL	886,35			156,174366		156,174366

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	873,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,38
SALDO ATUAL =	886,35

**Valor da Cota**

30/08/2019	5,596132977
30/09/2019	5,675411713

**Rentabilidade**

No mês	1,4166
No ano	9,7971
Últimos 12 meses	16,5814

Transação efetuada com sucesso por: JB540547 WAGNER ACCIOLY VILELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

