



Estado de Alagoas

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

BALANCETE MENSAL

Agosto 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

Agosto/2020
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	156.894,51	Despesa Orçamentária	833.965,20
Receita Orçamentária	289.300,46	Despesas Correntes	833.965,20
Receitas Correntes	289.300,46	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	540.535,58	Despesas Extra-Orçamentária	112.529,61
Receitas Correntes	540.535,58	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	-7,67	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	114.714,98	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	154.943,05
Total:	1.101.437,86	Total:	1.101.437,86

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	68.491,66	Despesa Orçamentária	7.587.950,41
Receita Orçamentária	1.865.122,70	Despesas Correntes	7.582.441,11
Receitas Correntes	1.865.122,70	Despesas de Capital	5.509,30
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	5.849.497,73	Despesas Extra-Orçamentária	1.118.886,97
Receitas Correntes	5.849.497,73	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	-8,69	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.078.677,03	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	154.943,05
Total:	8.861.780,43	Total:	8.861.780,43

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	4.146.240,00	74.760,03	4.071.479,97
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	4.146.240,00	74.760,03	4.071.479,97
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	4.146.240,00	74.760,03	4.071.479,97

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	156.894,51	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.565.225,23
Depositado no mês	1.563.273,77	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	154.943,05
Total	1.720.168,28	1.720.168,28

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
625.048.604-63

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2020

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
07/08/2020	2020080000346	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	81.700,04
07/08/2020	2020080000347	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.095,72
07/08/2020	2020080000348	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	162,69
07/08/2020	2020080000349	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	162,69
07/08/2020	2020080000350	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6.426,65
07/08/2020	2020080000351	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	334,46
07/08/2020	2020080000352	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.484,43
07/08/2020	2020080000353	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.023,62
07/08/2020	2020080000354	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15.859,91
07/08/2020	2020080000355	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	321,87
07/08/2020	2020080000356	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	215,60
07/08/2020	2020080000357	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	160,93
07/08/2020	2020080000358	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.721,05
07/08/2020	2020080000359	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.371,60
07/08/2020	2020080000360	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	646,80
07/08/2020	2020080000361	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11.046,49
07/08/2020	2020080000362	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	168,94
07/08/2020	2020080000363	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	188,53
07/08/2020	2020080000364	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12.720,40
Total do Dia:							R\$ 139.812,42
14/08/2020	2020080000365	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	397,15
14/08/2020	2020080000366	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	532,07
14/08/2020	2020080000367	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	465,26
14/08/2020	2020080000368	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.596,21
14/08/2020	2020080000369	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	401,49
14/08/2020	2020080000370	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.526,12
14/08/2020	2020080000371	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11.403,77
14/08/2020	2020080000372	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	28.142,73
14/08/2020	2020080000373	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.192,35

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2020

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
14/08/2020	2020080000374	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚD	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.942,54
14/08/2020	2020080000375	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚD	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	794,30
Total do Dia:							R\$ 50.393,99
26/08/2020	2020080000376	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	420,00
26/08/2020	2020080000377	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚD	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.036,50
26/08/2020	2020080000378	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	140,00
26/08/2020	2020080000379	N		4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	345,50
Total do Dia:							R\$ 1.942,00
28/08/2020	2020080000380	N		4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.633,55
28/08/2020	2020080000381	N		4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.499,19
28/08/2020	2020080000382	N		4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	43.286,36
28/08/2020	2020080000383	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	106.823,49
28/08/2020	2020080000384	N		4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.192,64
28/08/2020	2020080000385	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	5.331,06
Total do Dia:							R\$ 166.766,29
31/08/2020	2020080000386	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25.735,74
31/08/2020	2020080000387	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.987,13
31/08/2020	2020080000388	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	14.775,46
31/08/2020	2020080000389	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.743,28
31/08/2020	2020080000390	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9.237,76
31/08/2020	2020080000391	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.257,49
31/08/2020	2020080000392	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.039,07
31/08/2020	2020080000393	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.813,97
31/08/2020	2020080000394	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.944,48
31/08/2020	2020080000395	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	63.414,58
31/08/2020	2020080000396	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	156.498,07
31/08/2020	2020080000397	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.363,31
31/08/2020	2020080000398	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.364,43
31/08/2020	2020080000399	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	36.655,52
31/08/2020	2020080000400	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	90.460,75

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2020

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
31/08/2020	2020080000401	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.411,01
31/08/2020	2020080000402	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	329,18
31/08/2020	2020080000403	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6.132,65
31/08/2020	2020080000404	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	826,60
31/08/2020	2020080000405	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	33.413,23
31/08/2020	2020080000406	N		4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO D	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	14,61
31/08/2020	2020080000408	N		4.1.2.1.0.29.05.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	297,15
31/08/2020	2020080000409	N		4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA E APOSENTADOS CIVIL - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	383,87

Total do Dia: R\$ 475.099,34

Total do Grupo: R\$ 834.014,04

Redutora

31/08/2020	2020080000407	N		9.9.1.3.2.08.10.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS - RE	BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4	-7,67
------------	---------------	---	--	----------------------------	---	---------------------------------------	-------

Total do Dia: -R\$ 7,67

Total do Grupo: -R\$ 7,67

Extra-Orçamentária

05/08/2020		S	2020080500001	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	418,30
------------	--	---	---------------	----------------------------	-------------	--------------------	--------

Total do Dia: R\$ 418,30

07/08/2020		S	2020080700001	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	JOSÉ AILTON DO NASCIMENTO	60,50
------------	--	---	---------------	----------------------------	-------------	---------------------------	-------

Total do Dia: R\$ 60,50

31/08/2020		S	2020082600002	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	150,85
------------	--	---	---------------	----------------------------	-------------	--------------------	--------

31/08/2020		S	2020082600004	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	12.667,40
------------	--	---	---------------	----------------------------	--------------------------------	--------------------	-----------

31/08/2020		S	2020082600003	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	79.539,89
------------	--	---	---------------	----------------------------	--------------------------------	--------------------	-----------

31/08/2020		S	2020082600002	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.034,97
------------	--	---	---------------	----------------------------	--------------------------------	--------------------	----------

31/08/2020		S	2020082600003	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	15.763,05
------------	--	---	---------------	----------------------------	-------------	--------------------	-----------

31/08/2020		S	2020082600002	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	604,01
------------	--	---	---------------	----------------------------	-------------	--------------------	--------

31/08/2020		S	2020082600004	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	365,37
------------	--	---	---------------	----------------------------	-------------	--------------------	--------

31/08/2020		S	2020082600003	2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	FOLHA DE PAGAMENTO	383,87
------------	--	---	---------------	----------------------------	---------------------------------	--------------------	--------

31/08/2020		S	2020082600005	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	146,30
------------	--	---	---------------	----------------------------	-------------	--------------------	--------

31/08/2020		S	2020082600003	2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.100,61
------------	--	---	---------------	----------------------------	----------------	--------------------	----------

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2020

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
31/08/2020		S	2020082600002	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.915,57
31/08/2020		S	2020082600003	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	564,29
Total do Dia:							R\$ 114.236,18
Total do Grupo:							R\$ 114.714,98
Estorno							
18/08/2020	2020080000001	N		4.7.9.2.2.99.01.01.01.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	ANDRÉ MISAELE VILELA DOS SANTOS	4.178,00
Total do Dia:							R\$ 4.178,00
Total do Grupo:							R\$ 4.178,00
Total Geral:							R\$ 944.543,35

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
625.048.604-63

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Agosto/2020
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	2.349.234,80	289.300,46	1.865.122,70	0,00	484.112,10
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	2.348.826,70	289.285,85	1.864.902,52	0,00	483.924,18
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	2.348.826,70	289.285,85	1.864.902,52	0,00	483.924,18
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	289.285,85	1.864.902,52	0,00	467.224,18
4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	356.334,00	45.479,00	305.258,19	0,00	51.075,81
4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	581.688,00	96.961,26	370.882,51	0,00	210.805,49
4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	1.349.268,00	142.971,02	1.135.251,02	0,00	214.016,98
4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.670,00	2.633,55	21.915,88	0,00	18.754,12
4.1.2.1.0.29.05.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	297,15	24.561,49	24.561,49	0,00
4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA E APOSENTADOS CIVIL - RPPS	0,00	383,87	3.489,43	3.489,43	0,00
4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	4.166,70	560,00	3.544,00	0,00	622,70
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	408,10	14,61	220,18	0,00	187,92
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	408,10	14,61	220,18	0,00	187,92
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	408,10	14,61	220,18	0,00	187,92
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	408,10	14,61	220,18	0,00	187,92
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	408,10	14,61	220,18	0,00	187,92
4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNC	408,10	14,61	220,18	0,00	187,92
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	8.016.365,20	540.535,58	5.849.497,73	0,00	2.166.867,47
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	8.016.365,20	544.713,58	5.848.710,04	0,00	2.167.655,16
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	8.016.365,20	544.713,58	5.848.710,04	0,00	2.167.655,16
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	544.713,58	5.848.710,04	0,00	2.147.655,16
4.7.2.1.0.29.00.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE APORTE PARA ADEQUAÇÃO DE D	1.000.000,00	0,00	123.469,79	0,00	876.530,21
4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	1.069.000,00	112.154,55	1.750.209,90	681.209,90	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	136.394,32	933.083,22	0,00	811.980,78
4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	4.047.801,20	289.320,02	2.972.018,56	0,00	1.075.782,64

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Agosto/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	6.499,19	59.341,10	0,00	62.658,90
4.7.2.1.0.29.05.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	2.442,47	2.442,47	0,00
4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	12.500,00	345,50	8.145,00	0,00	4.355,00
4.7.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentária	0,00	-4.178,00	787,69	787,69	0,00
4.7.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	-4.178,00	787,69	787,69	0,00
4.7.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	-4.178,00	787,69	787,69	0,00
4.7.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	-4.178,00	787,69	787,69	0,00
4.7.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	-4.178,00	787,69	787,69	0,00
4.7.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	0,00	-4.178,00	787,69	787,69	0,00
4.7.9.2.2.99.01.01.01.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	-4.178,00	787,69	787,69	0,00
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-7,67	-8,69	0,00	8,69
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	-7,67	-8,69	0,00	8,69
9.9.1.3.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA PATRIMONIAL	0,00	-7,67	-8,69	0,00	8,69
9.9.1.3.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	-7,67	-8,69	0,00	8,69
9.9.1.3.2.08.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	-7,67	-8,69	0,00	8,69
9.9.1.3.2.08.10.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	-7,67	-8,69	0,00	8,69
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		10.365.600,00	829.828,37	7.714.611,74	0,00	2.650.988,26
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	1.976,07	17.589,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	17.150,73	159.158,44	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	4.968,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	297,15	24.561,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	0,00	383,87	3.489,43	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	1.100,61	10.056,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	93.242,26	842.451,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	0,00	0,00	16.401,55	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	114.714,98	1.078.677,03	0,00	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Agosto/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	944.543,35	8.793.288,77	0,00	2.650.988,26

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
625.048.604-63

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Agosto/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	1.976,07	17.589,98
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	17.150,73	159.158,44
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	4.968,19
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	297,15	24.561,49
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	383,87	3.489,43
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	1.100,61	10.056,59
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	93.242,26	842.451,36
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	0,00	16.401,55
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		114.714,98	1.078.677,03

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
625.048.604-63

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2020
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	32.323,83	
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	16.732,43	173.314,40	
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	773,29	4.968,19	
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	297,15	24.561,49	
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	383,87	3.489,43	
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	1.100,61	10.061,29	
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	93.242,26	842.451,36	
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	0,00	16.401,55	
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	11.315,43	
14 Registros		Total	R\$ 112.529,61	R\$ 1.118.886,97

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
625.048.604-63

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Agosto/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	191.306,34	24.208,88	215.515,22	191.306,34	24.208,88	215.515,22	191.306,34	24.208,88	215.515,22	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	107.284,80	0,00	107.284,80	107.284,80	0,00	107.284,80	107.284,80	0,00	107.284,80	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	2.116,97	0,00	2.116,97	2.116,97	0,00	2.116,97	2.116,97	0,00	2.116,97	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	4.950,00	648,00	5.598,00	4.950,00	648,00	5.598,00	4.950,00	648,00	5.598,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	29.547,40	1.226,54	30.773,94	19.670,07	4.773,67	24.443,74	19.670,07	4.773,67	24.443,74	6.330,20
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	8.273,60	0,00	8.273,60	8.273,60	0,00	8.273,60	8.273,60	0,00	8.273,60	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	0,00	20.294,33	20.294,33	0,00	20.294,33	20.294,33	0,00	20.294,33	20.294,33	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	5.509,30	0,00	5.509,30	5.509,30	0,00	5.509,30	5.509,30	0,00	5.509,30	0,00
Total da Atividade			349.088,41	46.377,75	395.466,16	339.211,08	49.924,88	389.135,96	339.211,08	49.924,88	389.135,96	6.330,20
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	5.236.354,15	655.608,34	5.891.962,49	5.236.354,15	655.608,34	5.891.962,49	5.236.354,15	655.608,34	5.891.962,49	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	983.248,32	127.386,98	1.110.635,30	983.248,32	127.386,98	1.110.635,30	983.248,32	127.386,98	1.110.635,30	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	195.698,67	1.045,00	196.743,67	195.698,67	1.045,00	196.743,67	195.171,66	1.045,00	196.216,66	527,01
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			6.415.301,14	784.040,32	7.199.341,46	6.415.301,14	784.040,32	7.199.341,46	6.414.774,13	784.040,32	7.198.814,45	527,01
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			6.764.389,55	830.418,07	7.594.807,62	6.754.512,22	833.965,20	7.588.477,42	6.753.985,21	833.965,20	7.587.950,41	6.857,21
Total da Secretaria			6.764.389,55	830.418,07	7.594.807,62	6.754.512,22	833.965,20	7.588.477,42	6.753.985,21	833.965,20	7.587.950,41	6.857,21
Total do Órgão			6.764.389,55	830.418,07	7.594.807,62	6.754.512,22	833.965,20	7.588.477,42	6.753.985,21	833.965,20	7.587.950,41	6.857,21

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Agosto/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		6.764.389,55	830.418,07	7.594.807,62	6.754.512,22	833.965,20	7.588.477,42	6.753.985,21	833.965,20	7.587.950,41	6.857,21

Resumo:

Despesa Correntes	6.758.880,25	830.418,07	7.589.298,32	6.749.002,92	833.965,20	7.582.968,12	6.748.475,91	833.965,20	7.582.441,11	6.857,21
Despesa de Capital	5.509,30	0,00	5.509,30	5.509,30	0,00	5.509,30	5.509,30	0,00	5.509,30	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
625.048.604-63

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Agosto/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		
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	24.208,88	0,00	104.484,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		215.515,22	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.284,80	0,00	0,00	0,00
				0,00	44.884,80	0,00	0,00		107.284,80	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	2.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		100,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	1.083,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.116,97	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	2.798,00	0,00	0,00	7.798,00	648,00	0,00	2.200,00
				0,00	2.798,00	0,00	0,00		5.598,00	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	1.226,54	0,00	11.202,46
				0,00	0,00	0,00	2.023,60		30.773,94	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	8.273,60	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.273,60	0,00	0,00		8.273,60	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	2.000,00	0,00	18.294,33	0,00	0,00	20.294,33	20.294,33	0,00	0,00
				0,00	18.294,33	0,00	0,00		20.294,33	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.509,30	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.509,30	0,00	0,00		5.509,30	0,00	
	Total da Atividade		469.600,00	0,00	21.092,33	0,00	0,00	525.711,66	46.377,75	0,00	130.245,50
				0,00	74.760,03	0,00	18.648,37		395.466,16	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

Agosto/2020
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no 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	655.608,34	0,00	1.908.037,51
				0,00	0,00	0,00	0,00	5.895.424,72		3.462,23	
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	127.386,98	0,00	449.364,70
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.635,30		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	1.045,00	0,00	253.256,33
				0,00	0,00	0,00	0,00	197.584,87		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	784.040,32	0,00	2.616.658,54
				0,00	0,00	0,00	0,00	7.203.644,89		4.303,43	
99.999.0010.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS											
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	21.092,33	23.888,34	0,00	0,00	23.888,34
				0,00	0,00	0,00	56.111,66	0,00		0,00	
Total da Atividade			80.000,00	0,00	0,00	0,00	21.092,33	23.888,34	0,00	0,00	23.888,34
				0,00	0,00	0,00	56.111,66	0,00		0,00	
Total da Unidade			10.365.600,00	0,00	21.092,33	0,00	21.092,33	10.365.600,00	830.418,07	0,00	2.770.792,38
				0,00	74.760,03	0,00	74.760,03	7.599.111,05		4.303,43	
Total da Secretaria			10.365.600,00	0,00	21.092,33	0,00	21.092,33	10.365.600,00	830.418,07	0,00	2.770.792,38
				0,00	74.760,03	0,00	74.760,03	7.599.111,05		4.303,43	
Total do Órgão			10.365.600,00	0,00	21.092,33	0,00	21.092,33	10.365.600,00	830.418,07	0,00	2.770.792,38
				0,00	74.760,03	0,00	74.760,03	7.599.111,05		4.303,43	
Total da Despesa Orçamentária			10.365.600,00	0,00	21.092,33	0,00	21.092,33	10.365.600,00	830.418,07	0,00	2.770.792,38
				0,00	74.760,03	0,00	74.760,03	7.599.111,05		4.303,43	
Resumo:											
Despesa Correntes			10.282.600,00	0,00	21.092,33	0,00	0,00	10.336.202,36	830.418,07	0,00	2.746.904,04
				0,00	72.250,73	0,00	18.648,37	7.593.601,75		4.303,43	
Despesa de Capital			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.509,30	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.509,30	0,00	0,00	5.509,30		0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Agosto/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

Agosto/2020

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Balço 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	7.714.620,43	0,00	2.650.979,57	Créditos Orçamentário e Suplementa	10.365.600,00	7.587.950,41	0,00	2.777.649,59
4.1.0.0.0.0.0	Receitas Correntes	2.349.234,80	1.865.122,70	0,00	484.112,10	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	1.864.902,52	0,00	483.924,18					
4.1.3.0.0.0.0	Receita Patrimonial	408,10	220,18	0,00	187,92					
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	5.849.497,73	0,00	2.166.867,47					
4.7.2.0.0.0.0	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	8.016.365,20	5.848.710,04	0,00	2.167.655,16					
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	787,69	787,69	0,00					
4.8.0.0.0.0.0	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.2.0.0.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.3.0.0.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.4.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.5.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
9.0.0.0.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-8,69	0,00	8,69					
SOMA		10.365.600,00	7.714.611,74	0,00	2.650.988,26	SOMA	10.365.600,00	7.587.950,41	0,00	2.777.649,59

DEFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	SUPERAVIT	0,00	126.661,33	126.661,33	0,00
TOTAL	10.365.600,00	7.714.611,74	0,00	2.650.988,26	TOTAL	10.365.600,00	7.714.611,74	0,00	2.650.988,26

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
625.048.604-63

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2020

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Orçado	No Mês	Até o Mês
3.3.0.0.0.00.00.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	10.282.600,00	833.965,20	7.582.441,11
3.3.1.0.0.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.195.400,00	808.249,20	7.521.614,47
3.3.1.9.0.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.195.400,00	808.249,20	7.521.614,47
3.3.1.9.0.01.00.00.00.000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	7.800.000,00	655.608,34	5.891.962,49
3.3.1.9.0.03.00.00.00.000	PENSÕES	1.560.000,00	127.386,98	1.110.635,30
3.3.1.9.0.05.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	450.000,00	1.045,00	196.216,66
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00	24.208,88	215.515,22
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.400,00	0,00	107.284,80
3.3.1.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.200,00	25.716,00	60.826,64
3.3.3.9.0.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	87.200,00	25.716,00	60.826,64
3.3.3.9.0.05.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00	0,00	2.116,97
3.3.3.9.0.33.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	648,00	5.598,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.000,00	4.773,67	24.443,74
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	8.273,60
3.3.3.9.0.93.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	20.294,33	20.294,33
3.4.0.0.0.00.00.00.00.000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	5.509,30
3.4.4.0.0.00.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	5.509,30
3.4.4.9.0.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	5.509,30
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	5.509,30
3.9.0.0.0.00.00.00.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00	0,00	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00	0,00	0,00
3.9.9.9.9.00.00.00.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00	0,00	0,00
3.9.9.9.99.00.00.00.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00	0,00	0,00
TOTAL		10365600	833.965,20	7.587.950,41

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
625.048.604-63

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Agosto/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	3.790,31	13.000,00	9.232,77	7.557,54
15.912-3 AP	BB APLICAÇÃO RF IRF-M	955,30	0,00	7,67	947,63
Total Agência:		4.745,61	13.000,00	9.240,44	8.505,17
Agência: 999					
9999	CAIXA	0,00	681,02	681,02	0,00
Total Agência:		0,00	681,02	681,02	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 1133					
201-7	201-7 MOVIMENTO	16.401,30	1.194.651,60	1.194.651,60	16.401,30
201-7 APLI	201-7 RENDA FIXA CURTO	135.747,60	355.622,17	361.333,19	130.036,58
Total Agência:		152.148,90	1.550.273,77	1.555.984,79	146.437,88
Total Banco:		156.894,51	1.563.954,79	1.565.906,25	154.943,05
Total Geral:		156.894,51	1.563.954,79	1.565.906,25	154.943,05

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
625.048.604-63

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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

Agosto/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

Agosto/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				955,30
31/08/2020	Ded. de Receita: 9.9.1.3.2.08.10.00.00.0000/Conhec.: 2020080000407	DED.APLI	0,00	7,67	947,63
		Total do Documento:	0,00	7,67	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	7,67	947,63

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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				3.790,31
04/08/2020	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2020010200002\Ordem: 2020080400001	80.401	0,00	328,12	3.462,19
		Total do Documento:	0,00	328,12	
04/08/2020	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2020010200003\Ordem: 2020080400002	80.402	0,00	237,92	3.224,27
		Total do Documento:	0,00	237,92	
04/08/2020	Pago a: EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET\Emp.: 2020010200005\Ordem: 2020080400003	80.403	0,00	105,00	3.119,27
04/08/2020	Pago a: EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET\Emp.: 2020010200006\Ordem: 2020080400004	80.403	0,00	2,52	3.116,75
		Total do Documento:	0,00	107,52	
04/08/2020	Pago a: FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME\Emp.: 2020052200001\Ordem: 2020080400005	80.404	0,00	1.250,00	1.866,75
		Total do Documento:	0,00	1.250,00	
12/08/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3\Número: 113	117338	3.000,00	0,00	4.866,75
		Total do Documento:	3.000,00	0,00	
18/08/2020	Estorno de Receita de: 4.7.9.2.2.99.01.01.01.0000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	4.178,00	688,75
		Total do Documento:	0,00	4.178,00	
28/08/2020	Pago a: MARINA TORRES MAIA (REGISTRO CIVIL DE VIÇOSA)\Emp.: 2020082800001\Ordem: 2020082800006	039.889	0,00	98,00	590,75
		Total do Documento:	0,00	98,00	
31/08/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3\Número: 124	127567	10.000,00	0,00	10.590,75
		Total do Documento:	10.000,00	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
31/08/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020082600002\Ordem: 2020083100002	130.215	0,00	3.033,21	7.557,54
Total do Documento:			0,00	3.033,21	
Total de Registros: 10		Total:	13.000,00	9.232,77	7.557,54

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
03/08/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 109	727220	17.833,04	0,00	34.234,34
		Total do Documento:	17.833,04	0,00	
03/08/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINTEAL - RPPS/Número: 2020080000096	031139	0,00	1.100,61	33.133,73
		Total do Documento:	0,00	1.100,61	
03/08/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS/Número: 2020080000095	031140	0,00	16.732,43	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	16.732,43	
04/08/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 110	727220	674,16	0,00	17.075,46
		Total do Documento:	674,16	0,00	
04/08/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2020010200001\Ordem: 2020080400006	284813	0,00	674,16	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	674,16	
05/08/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 111	727220	3.711,76	0,00	20.113,06
		Total do Documento:	3.711,76	0,00	
05/08/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020080500001\Ordem: 2020080500001	284813	0,00	3.502,76	16.610,30
		Total do Documento:	0,00	3.502,76	
05/08/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2020080000097	050942	0,00	209,00	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	209,00	
07/08/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020080000346/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	071115	81.700,04	0,00	98.101,34

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
07/08/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020080000347/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	071115	1.095,72	0,00	99.197,06
07/08/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020080000348/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	071115	162,69	0,00	99.359,75
07/08/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020080000349/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	071115	162,69	0,00	99.522,44
07/08/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020080000350/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	071115	6.426,65	0,00	105.949,09
07/08/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020080000351/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	071115	334,46	0,00	106.283,55
07/08/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020080000352/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	071115	2.484,43	0,00	108.767,98
07/08/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020080000353/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	071115	1.023,62	0,00	109.791,60
07/08/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020080000354/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	071115	15.859,91	0,00	125.651,51
07/08/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020080000355/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	071115	321,87	0,00	125.973,38
07/08/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020080000356/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	071115	215,60	0,00	126.188,98
07/08/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020080000357/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	071115	160,93	0,00	126.349,91
07/08/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020080000358/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	071115	2.721,05	0,00	129.070,96
07/08/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020080000359/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	071115	2.371,60	0,00	131.442,56
07/08/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020080000360/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	071115	646,80	0,00	132.089,36

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
07/08/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020080000361/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	071115	11.046,49	0,00	143.135,85
07/08/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020080000362/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	071115	168,94	0,00	143.304,79
07/08/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020080000363/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	071115	188,53	0,00	143.493,32
07/08/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020080000364/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	071115	12.720,40	0,00	156.213,72
			Total do Documento:	139.812,42	0,00
07/08/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO\Número: 112	990001	0,00	139.186,91	17.026,81
			Total do Documento:	0,00	139.186,91
07/08/2020	Pago a: JOSÉ AILTON DO NASCIMENTO\Emp.: 2020080700001\Ordem: 2020080700002	071002	0,00	489,50	16.537,31
			Total do Documento:	0,00	489,50
07/08/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2020010200001\Ordem: 2020080700003	284813	0,00	3,18	16.534,13
			Total do Documento:	0,00	3,18
07/08/2020	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO \Emp.: 2020010200004\Ordem: 2020080700001	732451	0,00	132,83	16.401,30
			Total do Documento:	0,00	132,83
12/08/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 114	727220	3.010,00	0,00	19.411,30
			Total do Documento:	3.010,00	0,00
12/08/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3\Número: 113	117338	0,00	3.000,00	16.411,30
12/08/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2020010200001\Ordem: 2020081200001	117338	0,00	10,00	16.401,30

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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	3.010,00	
14/08/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020080000365/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	141001	397,15	0,00	16.798,45
14/08/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020080000366/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	141001	532,07	0,00	17.330,52
14/08/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020080000367/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	141001	465,26	0,00	17.795,78
14/08/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020080000368/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	141001	1.596,21	0,00	19.391,99
14/08/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020080000369/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	141001	401,49	0,00	19.793,48
14/08/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020080000370/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	141001	2.526,12	0,00	22.319,60
Total do Documento:			5.918,30	0,00	
14/08/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020080000371/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	141003	11.403,77	0,00	33.723,37
14/08/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020080000372/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	141003	28.142,73	0,00	61.866,10
14/08/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020080000373/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	141003	1.192,35	0,00	63.058,45
14/08/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020080000374/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	141003	2.942,54	0,00	66.000,99
Total do Documento:			43.681,39	0,00	
14/08/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020080000375/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	141004	794,30	0,00	66.795,29
Total do Documento:			794,30	0,00	
14/08/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 115	990001	0,00	50.393,99	16.401,30

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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	50.393,99	
17/08/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 116	727220	11.175,85	0,00	27.577,15
		Total do Documento:	11.175,85	0,00	
17/08/2020	Pago a: CENIRA ANGÉLICA VENTURA DA SILVA\Emp.: 2020081700001\Ordem: 2020081700002	171010	0,00	797,67	26.779,48
17/08/2020	Pago a: GEOVANIA DA SILVA MARTINS\Emp.: 2020081700002\Ordem: 2020081700003	171010	0,00	1.555,18	25.224,30
		Total do Documento:	0,00	2.352,85	
17/08/2020	Pago a: MARGARIDA ELOI PEREIRA MENDES\Emp.: 2020081700003\Ordem: 2020081700004	171312	0,00	1.744,79	23.479,51
		Total do Documento:	0,00	1.744,79	
17/08/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020080500001\Ordem: 2020081700001	284813	0,00	7.078,21	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	7.078,21	
18/08/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 117	727220	4.974,47	0,00	21.375,77
		Total do Documento:	4.974,47	0,00	
18/08/2020	Pago a: SANDRA MARIA DA SILVA\Emp.: 2020081800001\Ordem: 2020081800001	181038	0,00	4.974,47	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	4.974,47	
19/08/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 118	727220	659,65	0,00	17.060,95
		Total do Documento:	659,65	0,00	
19/08/2020	Pago a: GEOVANIA DA SILVA MARTINS\Emp.: 2020081700002\Ordem: 2020081900001	191112	0,00	656,47	16.404,48
		Total do Documento:	0,00	656,47	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
19/08/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2020010200001\Ordem: 2020081900002	284813	0,00	3,18	16.401,30
Total do Documento:			0,00	3,18	
20/08/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 119	727220	4.998,62	0,00	21.399,92
Total do Documento:			4.998,62	0,00	
20/08/2020	Pago a: JOSÉ EMILIANO DE ARAÚJO NETO\Emp.: 2020082000001\Ordem: 2020082000001	200901	0,00	2.516,88	18.883,04
Total do Documento:			0,00	2.516,88	
20/08/2020	Pago a: DIRRAELE VITOR DA SILVA\Emp.: 2020082000002\Ordem: 2020082000002	200902	0,00	2.481,74	16.401,30
Total do Documento:			0,00	2.481,74	
25/08/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 120	727220	4.624,93	0,00	21.026,23
Total do Documento:			4.624,93	0,00	
25/08/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2020010200001\Ordem: 2020082500006	000000	0,00	49,00	20.977,23
Total do Documento:			0,00	49,00	
25/08/2020	Pago a: CÍCERO DA SILVA NETO\Emp.: 2020082500001\Ordem: 2020082500001	251251	0,00	364,68	20.612,55
Total do Documento:			0,00	364,68	
25/08/2020	Pago a: JOSÉ EMÍDIO DE BARROS\Emp.: 2020082500002\Ordem: 2020082500002	251253	0,00	652,43	19.960,12
Total do Documento:			0,00	652,43	
25/08/2020	Pago a: CRISTINA RODRIGUES DA SILVA\Emp.: 2020082500003\Ordem: 2020082500003	251255	0,00	640,61	19.319,51
Total do Documento:			0,00	640,61	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
25/08/2020	Pago a: FÁBIO FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2020082500004\Ordem: 2020082500004	251256	0,00	461,97	18.857,54
Total do Documento:			0,00	461,97	
25/08/2020	Pago a: ANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA\Emp.: 2020082500005\Ordem: 2020082500005	251332	0,00	2.456,24	16.401,30
Total do Documento:			0,00	2.456,24	
26/08/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 121	727220	2.218,04	0,00	18.619,34
Total do Documento:			2.218,04	0,00	
26/08/2020	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2020080000376/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	000001	420,00	0,00	19.039,34
26/08/2020	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2020080000377/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	000001	1.036,50	0,00	20.075,84
26/08/2020	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2020080000378/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	000001	140,00	0,00	20.215,84
26/08/2020	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2020080000379/Receita: 4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	000001	345,50	0,00	20.561,34
Total do Documento:			1.942,00	0,00	
26/08/2020	Pago a: ROSEANE ISIDORIO DOS SANTOS SOUZA\Emp.: 2020082600001\Ordem: 2020082600001	261008	0,00	991,20	19.570,14
Total do Documento:			0,00	991,20	
26/08/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020082600002\Ordem: 2020082600002	284813	0,00	966,63	18.603,51
26/08/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020082600002\Ordem: 2020082600002	284813	0,00	2.202,21	16.401,30
Total do Documento:			0,00	3.168,84	
27/08/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 122	727220	1.063,87	0,00	17.465,17

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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:	1.063,87	0,00	
27/08/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020082600002\Ordem: 2020082700001	284813	0,00	1.063,87	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	1.063,87	
28/08/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2020080000380/Receita: 4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	2.633,55	0,00	19.034,85
28/08/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2020080000381/Receita: 4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	6.499,19	0,00	25.534,04
		Total do Documento:	9.132,74	0,00	
28/08/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2020080000382/Receita: 4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	280929	43.286,36	0,00	68.820,40
28/08/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2020080000383/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	280929	106.823,49	0,00	175.643,89
28/08/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2020080000384/Receita: 4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	280929	2.192,64	0,00	177.836,53
28/08/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2020080000385/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	280929	5.331,06	0,00	183.167,59
		Total do Documento:	157.633,55	0,00	
28/08/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO\Número: 123	990001	0,00	166.026,66	17.140,93
		Total do Documento:	0,00	166.026,66	
28/08/2020	Pago a: EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET\Emp.: 2020010200005\Ordem: 2020082800002	146575	0,00	105,00	17.035,93
		Total do Documento:	0,00	105,00	
28/08/2020	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO \Emp.: 2020010200004\Ordem: 2020082800001	234486	0,00	136,15	16.899,78
		Total do Documento:	0,00	136,15	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
28/08/2020	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2020010200002\Ordem: 2020082800003	235048	0,00	260,28	16.639,50
Total do Documento:			0,00	260,28	
28/08/2020	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2020010200003\Ordem: 2020082800004	235705	0,00	235,02	16.404,48
Total do Documento:			0,00	235,02	
28/08/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2020010200001\Ordem: 2020082800005	284813	0,00	3,18	16.401,30
Total do Documento:			0,00	3,18	
31/08/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 125	727220	306.388,80	0,00	322.790,10
Total do Documento:			306.388,80	0,00	
31/08/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020080000386/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	25.735,74	0,00	348.525,84
31/08/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020080000387/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	5.987,13	0,00	354.512,97
31/08/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020080000388/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	14.775,46	0,00	369.288,43
31/08/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020080000389/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	3.743,28	0,00	373.031,71
31/08/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020080000390/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	9.237,76	0,00	382.269,47
31/08/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020080000391/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	3.257,49	0,00	385.526,96
31/08/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020080000392/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	8.039,07	0,00	393.566,03
31/08/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020080000393/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.813,97	0,00	396.380,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
31/08/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020080000394/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	6.944,48	0,00	403.324,48
31/08/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020080000395/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	63.414,58	0,00	466.739,06
31/08/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020080000396/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	156.498,07	0,00	623.237,13
31/08/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020080000397/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	1.363,31	0,00	624.600,44
31/08/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020080000398/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	3.364,43	0,00	627.964,87
31/08/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020080000399/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	36.655,52	0,00	664.620,39
31/08/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020080000400/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	90.460,75	0,00	755.081,14
Total do Documento:			432.291,04	0,00	
31/08/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020080000401/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	311131	1.411,01	0,00	756.492,15
31/08/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020080000402/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	311131	329,18	0,00	756.821,33
31/08/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020080000403/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	311131	6.132,65	0,00	762.953,98
31/08/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020080000404/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	311131	826,60	0,00	763.780,58
31/08/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020080000405/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	311131	33.413,23	0,00	797.193,81
Total do Documento:			42.112,67	0,00	
31/08/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3\Número: 124	127567	0,00	10.000,00	787.193,81

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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	10.000,00	
31/08/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2020083100001\Ordem: 2020083100001	001133	0,00	1.226,54	785.967,27
		Total do Documento:	0,00	1.226,54	
31/08/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2020010200001\Ordem: 2020083100006	127567	0,00	10,00	785.957,27
		Total do Documento:	0,00	10,00	
31/08/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020082600002\Ordem: 2020083100002	284813	0,00	8.764,57	777.192,70
31/08/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020082600003\Ordem: 2020083100003	284813	0,00	547.257,36	229.935,34
31/08/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020082600004\Ordem: 2020083100004	284813	0,00	114.354,21	115.581,13
31/08/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020082600005\Ordem: 2020083100005	284813	0,00	898,70	114.682,43
31/08/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2020010200001\Ordem: 2020083100007	284813	0,00	1,59	114.680,84
		Total do Documento:	0,00	671.276,43	
31/08/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020082600002\Ordem: 2020083100002	311357	0,00	1.815,68	112.865,16
31/08/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020082600002\Ordem: 2020083100002	311357	0,00	2.657,31	110.207,85
		Total do Documento:	0,00	4.472,99	
31/08/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2020080000098	001133	0,00	93.242,26	16.965,59
		Total do Documento:	0,00	93.242,26	
31/08/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2020080000100	284813	0,00	150,21	16.815,38

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
31/08/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2020080000101	284813	0,00	205,08	16.610,30
Total do Documento:			0,00	355,29	
31/08/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2020080000099	311357	0,00	209,00	16.401,30
Total do Documento:			0,00	209,00	
Total de Registros: 123		Total:	1.194.651,60	1.194.651,60	16.401,30

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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				135.747,60
03/08/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 109	727220	0,00	17.833,04	117.914,56
04/08/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 110	727220	0,00	674,16	117.240,40
05/08/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 111	727220	0,00	3.711,76	113.528,64
		Total do Documento:	0,00	22.218,96	
07/08/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃONúmero: 112	990001	139.186,91	0,00	252.715,55
		Total do Documento:	139.186,91	0,00	
12/08/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 114	727220	0,00	3.010,00	249.705,55
		Total do Documento:	0,00	3.010,00	
14/08/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃONúmero: 115	990001	50.393,99	0,00	300.099,54
		Total do Documento:	50.393,99	0,00	
17/08/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 116	727220	0,00	11.175,85	288.923,69
18/08/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 117	727220	0,00	4.974,47	283.949,22
19/08/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 118	727220	0,00	659,65	283.289,57
20/08/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 119	727220	0,00	4.998,62	278.290,95
25/08/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 120	727220	0,00	4.624,93	273.666,02

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
26/08/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 121	727220	0,00	2.218,04	271.447,98
27/08/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 122	727220	0,00	1.063,87	270.384,11
Total do Documento:			0,00	29.715,43	
28/08/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃONúmero: 123	990001	166.026,66	0,00	436.410,77
Total do Documento:			166.026,66	0,00	
31/08/2020	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9/Conhec.: 2020080000406/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000 - RECEITA REC.APLI DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR		14,61	0,00	436.425,38
Total do Documento:			14,61	0,00	
31/08/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 125	727220	0,00	306.388,80	130.036,58
Total do Documento:			0,00	306.388,80	
Total de Registros: 16		Total:	355.622,17	361.333,19	130.036,58

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
31/08/2020	Rec. De: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISNTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VIÇOSA/Conhec.: 2020080000408/Receita: 4.1.2.1.0.29.05.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	CONCILIA	297,15	0,00	297,15
31/08/2020	Rec. De: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISNTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VIÇOSA/Conhec.: 2020080000409/Receita: 4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA E APOSENTADOS CIVIL - RPPS	CONCILIA	383,87	0,00	681,02
31/08/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 - RPPS - RPPS/Número: 2020080000102	CONCILIA	0,00	297,15	383,87
31/08/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 - DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS/Número: 2020080000103	CONCILIA	0,00	383,87	0,00
		Total do Documento:	681,02	681,02	
Total de Registros: 4		Total:	681,02	681,02	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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

Agosto/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	3.857,26	3.857,26
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	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	339,88	339,88
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	1.096,85	1.096,85
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	608,50	608,50
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	420,00	420,00
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	7,71	7,71
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	
2020043000001	0000 6052 331900500000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	169,39	0,00	169,39
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMETAR DOS AUXÍLIOS DOENÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. PARA OS PAGAMENTOS DOS ACERTOS					
Não Aplicado			30/04/2020	Ordinário	
2020043000003	0000 6052 331900500000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	357,62	0,00	357,62
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMETAR DOS SALÁRIOS MATERNIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. PARA OS PAGAMENTOS DOS ACE					
Não Aplicado			30/04/2020	Ordinário	
8 Registro(s)			Total Geral R\$ 527,01	6.330,20	6.857,21

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
625.048.604-63

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Agosto/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	1.976,07	17.589,98	0,00	32.323,83	3.952,14
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	31.306,69	17.150,73	159.158,44	16.732,43	173.314,40	17.150,73
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	4.968,19	773,29	4.968,19	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 RPPS - RPPS	0,00	297,15	24.561,49	297,15	24.561,49	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	0,00	383,87	3.489,43	383,87	3.489,43	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	1.100,61	10.056,59	1.100,61	10.061,29	1.100,61
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	93.242,26	842.451,36	93.242,26	842.451,36	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	0,00	0,00	16.401,55	0,00	16.401,55	0,00
Total	51.097,99	114.714,98	1.078.677,03	112.529,61	1.107.571,54	22.203,48

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
625.048.604-63

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2020

Quadro Decreto

Mês	CRÉDITOS ADICIONAIS				ORIGENS DOS RECURSOS				
	Suplementar	Especial	Extraordinário	Total	Anulação	Sup. Financeiro	Exc. de Arrecadação	Op. de Crédito	Total
Janeiro	13.648,37	0,00	0,00	13.648,37	13.648,37	0,00	0,00	0,00	13.648,37
Fevereiro	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Março	4.661,31	0,00	0,00	4.661,31	4.661,31	0,00	0,00	0,00	4.661,31
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mai	6.952,30	0,00	0,00	6.952,30	6.952,30	0,00	0,00	0,00	6.952,30
Junho	16.244,56	0,00	0,00	16.244,56	16.244,56	0,00	0,00	0,00	16.244,56
Julho	7.161,16	0,00	0,00	7.161,16	7.161,16	0,00	0,00	0,00	7.161,16
Agosto	21.092,33	0,00	0,00	21.092,33	21.092,33	0,00	0,00	0,00	21.092,33
Setembro	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
	74.760,03	0,00	0,00	74.760,03	74.760,03	0,00	0,00	0,00	74.760,03

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. 12 de 7 de Agosto de 2020

Abre Crédito Suplementar no valor total de 21.092,33 (Vinte e Um Mil e e Noventa e Dois Reais e Trinta e Três 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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.798,00
0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.294,33
Total do Projeto/Atividade R\$	21.092,33
Total da Unidade R\$	21.092,33
Valor Total R\$	21.092,33

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, Iniciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 0,00

II - Anulação de Dotação 21.092,33

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	21.092,33
Total do Projeto/Atividade R\$	21.092,33
Total da Unidade R\$	21.092,33
Valor Total R\$	21.092,33

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

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

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1133600023
 Conta Referência: 1133/006/00000201-7
 Nome: IPASMV INST PREV ASS SER
 Período: de: 01/08/2020 até: 31/08/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/08/2020	031139	ENVIO TEV	1.100,61D	1.100,61D
03/08/2020	031140	ENVIO TEV	16.732,43D	17.833,04D
03/08/2020	727220	RESG AUTOM	17.833,04C	0,00
04/08/2020	284813	DEB TARIFA	674,16D	674,16D
04/08/2020	727220	RESG AUTOM	674,16C	0,00
05/08/2020	050942	ENVIO TEV	209,00D	209,00D
05/08/2020	284813	FOL PAGTO	3.502,76D	3.711,76D
05/08/2020	727220	RESG AUTOM	3.711,76C	0,00
07/08/2020	071115	CRED TEV	81.700,04C	81.700,04C
07/08/2020	071115	CRED TEV	1.095,72C	82.795,76C
07/08/2020	071115	CRED TEV	162,69C	82.958,45C
07/08/2020	071115	CRED TEV	162,69C	83.121,14C
07/08/2020	071115	CRED TEV	6.426,65C	89.547,79C
07/08/2020	071115	CRED TEV	334,46C	89.882,25C
07/08/2020	071115	CRED TEV	2.484,43C	92.366,68C
07/08/2020	071115	CRED TEV	1.023,62C	93.390,30C
07/08/2020	071115	CRED TEV	15.859,91C	109.250,21C
07/08/2020	071115	CRED TEV	321,87C	109.572,08C
07/08/2020	071115	CRED TEV	215,60C	109.787,68C
07/08/2020	071115	CRED TEV	160,93C	109.948,61C
07/08/2020	071115	CRED TEV	2.721,05C	112.669,66C
07/08/2020	071115	CRED TEV	2.371,60C	115.041,26C
07/08/2020	071115	CRED TEV	646,80C	115.688,06C
07/08/2020	071115	CRED TEV	11.046,49C	126.734,55C
07/08/2020	071115	CRED TEV	168,94C	126.903,49C
07/08/2020	071115	CRED TEV	188,53C	127.092,02C
07/08/2020	071115	CRED TEV	12.720,40C	139.812,42C
07/08/2020	732451	PAG AGUA	132,83D	139.679,59C
07/08/2020	071002	ENVIO TEV	489,50D	139.190,09C
07/08/2020	284813	DEB TARIFA	3,18D	139.186,91C
07/08/2020	990001	APL AUTOM	139.186,91D	0,00
12/08/2020	117338	ENVIO TED	3.000,00D	3.000,00D
12/08/2020	117338	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	3.010,00D
12/08/2020	727220	RESG AUTOM	3.010,00C	0,00
14/08/2020	141001	CRED TEV	397,15C	397,15C
14/08/2020	141001	CRED TEV	532,07C	929,22C
14/08/2020	141001	CRED TEV	465,26C	1.394,48C
14/08/2020	141001	CRED TEV	1.596,21C	2.990,69C
14/08/2020	141001	CRED TEV	401,49C	3.392,18C
14/08/2020	141001	CRED TEV	2.526,12C	5.918,30C
14/08/2020	141003	CRED TEV	43.681,39C	49.599,69C
14/08/2020	141004	CRED TEV	794,30C	50.393,99C
14/08/2020	990001	APL AUTOM	50.393,99D	0,00
17/08/2020	171010	ENVIO TEV	797,67D	797,67D
17/08/2020	171010	ENVIO TEV	1.555,18D	2.352,85D

17/08/2020	171312	ENVIO TEV	1.744,79D	4.097,64D
17/08/2020	284813	FOL PAGTO	7.078,21D	11.175,85D
17/08/2020	727220	RESG AUTOM	11.175,85C	0,00
18/08/2020	181038	ENVIO TEV	4.974,47D	4.974,47D
18/08/2020	727220	RESG AUTOM	4.974,47C	0,00
19/08/2020	191112	ENVIO TEV	656,47D	656,47D
19/08/2020	284813	DEB TARIFA	3,18D	659,65D
19/08/2020	727220	RESG AUTOM	659,65C	0,00
20/08/2020	200901	ENVIO TEV	2.516,88D	2.516,88D
20/08/2020	200902	ENVIO TEV	2.481,74D	4.998,62D
20/08/2020	727220	RESG AUTOM	4.998,62C	0,00
25/08/2020	251251	ENVIO TEV	364,68D	364,68D
25/08/2020	251253	ENVIO TEV	652,43D	1.017,11D
25/08/2020	251255	ENVIO TEV	640,61D	1.657,72D
25/08/2020	251256	ENVIO TEV	461,97D	2.119,69D
25/08/2020	251332	ENVIO TEV	2.456,24D	4.575,93D
25/08/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	4.624,93D
25/08/2020	727220	RESG AUTOM	4.624,93C	0,00
26/08/2020	000001	CRED TED	1.456,50C	1.456,50C
26/08/2020	000001	CRED TED	485,50C	1.942,00C
26/08/2020	261008	ENVIO TEV	991,20D	950,80C
26/08/2020	284813	FOL PAGTO	2.202,21D	1.251,41D
26/08/2020	284813	FOL PAGTO	966,63D	2.218,04D
26/08/2020	727220	RESG AUTOM	2.218,04C	0,00
27/08/2020	284813	FOL PAGTO	1.063,87D	1.063,87D
27/08/2020	727220	RESG AUTOM	1.063,87C	0,00
28/08/2020	000001	CRED TED	9.132,74C	9.132,74C
28/08/2020	280929	CRED TEV	157.633,55C	166.766,29C
28/08/2020	146575	PAG BOLETO	105,00D	166.661,29C
28/08/2020	234486	PAG AGUA	136,15D	166.525,14C
28/08/2020	235048	PG LUZ/GAS	260,28D	166.264,86C
28/08/2020	235705	PAG FONE	235,02D	166.029,84C
28/08/2020	284813	DEB TARIFA	3,18D	166.026,66C
28/08/2020	990001	APL AUTOM	166.026,66D	0,00
31/08/2020	000001	CRED TED	25.735,74C	25.735,74C
31/08/2020	000001	CRED TED	20.762,59C	46.498,33C
31/08/2020	000001	CRED TED	12.981,04C	59.479,37C
31/08/2020	000001	CRED TED	11.296,56C	70.775,93C
31/08/2020	000001	CRED TED	9.758,45C	80.534,38C
31/08/2020	000001	CRED TED	219.912,65C	300.447,03C
31/08/2020	000001	CRED TED	4.727,74C	305.174,77C
31/08/2020	000001	CRED TED	127.116,27C	432.291,04C
31/08/2020	311131	CRED TEV	1.411,01C	433.702,05C
31/08/2020	311131	CRED TEV	329,18C	434.031,23C
31/08/2020	311131	CRED TEV	6.132,65C	440.163,88C
31/08/2020	311131	CRED TEV	826,60C	440.990,48C
31/08/2020	311131	CRED TEV	33.413,23C	474.403,71C
31/08/2020	001133	DEB.AUTOR.	94.468,80D	379.934,91C
31/08/2020	127567	ENVIO TED	10.000,00D	369.934,91C
31/08/2020	311357	ENVIO TEV	209,00D	369.725,91C
31/08/2020	311357	ENVIO TEV	1.815,68D	367.910,23C
31/08/2020	311357	ENVIO TEV	2.657,31D	365.252,92C
31/08/2020	127567	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	365.242,92C
31/08/2020	284813	FOL PAGTO	114.354,21D	250.888,71C
31/08/2020	284813	FOL PAGTO	1.253,99D	249.634,72C
31/08/2020	284813	FOL PAGTO	271.556,43D	21.921,71D
31/08/2020	284813	FOL PAGTO	284.465,50D	306.387,21D

31/08/2020	284813	DEB TARIFA	1,59D	306.388,80D
31/08/2020	727220	RESG AUTOM	306.388,80C	0,00
31/08/2020	-	SALDO FINAL		0,00



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência MENESTREL DAS ALAGOAS, AL	Código 1133	Operação 0055	Emissão 02/09/2020
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: 31/07/2020	Cota em: 31/08/2020
0,0072	0,1056	0,3312	5,980539	5,980970

Administradora

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

Cliente

Nome IPASMV INST PREV ASS SER Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 05.112.485/0001-29	Conta Corrente 006.00000201-7	Mês/Ano 08/2020	Folha 01/02
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	135.747,60C	22.698,221635
Aplicações	355.607,56C	59.457,652519
Resgates	361.333,19D	60.414,153331
Rendimento Bruto no Mês	14,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	130.036,58C	21.741,720822
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 08	RESGATE	17.833,04D	2.981,832236
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 08	RESGATE	674,16D	112,724513
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 08	RESGATE	3.711,76D	620,627133
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 08	APLICACAO	139.186,91C	23.272,495893
12 / 08	RESGATE	3.010,00D	503,278107
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 08	APLICACAO	50.393,99C	8.425,938868
17 / 08	RESGATE	11.175,85D	1.868,611388

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 08	RESGATE	4.974,47D	831,733648
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 08	RESGATE	659,65D	110,293374
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

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

SAC:

Endereço para Correspondência:**0800 726**

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

0101

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:**0800 725**https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**7474****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 02/09/2020
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:	Cota em:
0,0072	0,1056	0,3312	31/07/2020 5,980539	31/08/2020 5,980970

Administradora

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

Cliente

Nome IPASMV INST PREV ASS SER Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 05.112.485/0001-29	Conta Corrente 006.00000201-7	Mês/Ano 08/2020	Folha 02/02
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	135.747,60C	22.698,221635
Aplicações	355.607,56C	59.457,652519
Resgates	361.333,19D	60.414,153331
Rendimento Bruto no Mês	14,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	130.036,58C	21.741,720822
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 08	RESGATE	4.998,62D	835,767736
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 08	RESGATE	4.624,93D	773,281407
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 08	RESGATE	2.218,04D	370,852117
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 08	RESGATE	1.063,87D	177,876629
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 08	APLICACAO	166.026,66C	27.759,217757
31 / 08	RESGATE	306.388,80D	51.227,275040
	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**

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

0101

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:**0800 725**https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**7474****Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**



Extrato conta corrente

G332020932282951008
02/09/2020 09:35:03

Cliente - Conta atual

Agência 110-4
Conta corrente 15912-3 FUNDO DE PREVIDENCIA DO M
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.790,31 C
04/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	80.401	328,12 D	
04/08/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	80.402	237,92 D	
04/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EDMILSON DE LIMA ARAUJO - ME	80.403	107,52 D	
04/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA	80.404	1.250,00 D	1.866,75 C
12/08/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1133 5112485000129 IPASMV INST PR	407.713.162	3.000,00 C	4.866,75 C
18/08/2020		0110	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/08 0110 21637-2 ANDRE MISAEL V	550.110.000.021.637	4.178,00 D	688,75 C
28/08/2020		0110	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/08 1600 39889-6 MARINA TORRES	551.600.000.039.889	98,00 D	590,75 C
31/08/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1133 5112485000129 IPASMV INST PR	473.834.707	10.000,00 C	
31/08/2020		0110	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/08 3332 130215-9 DIOGO S ALBUQU	553.332.000.130.215	3.033,21 D	
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			7.557,54 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540547 WAGNER ACCIOLY VILELA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332020932282951009
02/09/2020 09:35:45

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	955,30			156,174366		
31/08/2020	SALDO ATUAL	947,63			156,174366		156,174366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	955,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-7,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7,67
SALDO ATUAL =	947,63

Valor da Cota

31/07/2020	6,116878235
31/08/2020	6,067755497

Rentabilidade

No mês	-0,8030
No ano	5,0094
Últimos 12 meses	8,4276

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

