



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 ASSISNTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPA | 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 ASSISNTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPA | 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) DEDUCOES 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 MISAEL 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

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 |
|----------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | 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 | | Saldo Disponível |
|--|--|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------------|-----------|---------------|--------------|----------------|------------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional no mês | Espec. / Extra. no mês | | | no mês | Anulada no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | | | até o mês | até o mês | |
| 3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 | APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS | 0050.00.000 | 7.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800.000,00 | 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

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 201-7 Número: 121 | 727220 | 0,00 | 2.218,04 | 271.447,98 |
| 27/08/2020 | Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 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 APLICAÇÃO Número: 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 201-7 Número: 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 ELETROICO | 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 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

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

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência MENESTREL DAS ALAGOAS, AL | Código 1133 | Operação 0055 | Emissão 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 02/02 |
| | | 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 |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 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

