



**Estado de Alagoas**

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

**BALANCETE MENSAL**

**Junho 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

Junho/2020  
Demonstrativo de Movimento do Mês

## MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	213.735,45	Despesa Orçamentária	819.069,62
Receita Orçamentária	202.234,46	Despesas Correntes	819.069,62
Receitas Correntes	202.234,46	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	622.405,42	Despesas Extra-Orçamentária	139.041,09
Receitas Correntes	622.405,42	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	114.183,95	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	194.448,57
<b>Total:</b>	<b>1.152.559,28</b>	<b>Total:</b>	<b>1.152.559,28</b>

## MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	68.491,66	Despesa Orçamentária	5.925.280,24
Receita Orçamentária	1.320.825,82	Despesas Correntes	5.925.280,24
Receitas Correntes	1.320.825,82	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	4.677.121,25	Despesas Extra-Orçamentária	800.212,30
Receitas Correntes	4.677.121,25	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	-1,02	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	853.503,40	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	194.448,57
<b>Total:</b>	<b>6.919.941,11</b>	<b>Total:</b>	<b>6.919.941,11</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	4.146.240,00	46.506,54	4.099.733,46
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>4.146.240,00</b>	<b>46.506,54</b>	<b>4.099.733,46</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4.146.240,00</b>	<b>46.506,54</b>	<b>4.099.733,46</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	213.735,45	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.143.082,84
Depositado no mês	1.123.795,96	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	194.448,57
<b>Total</b>	<b>1.337.531,41</b>	<b>1.337.531,41</b>

WAGNER ACCIOLY VILELA  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

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

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Junho/2020

## Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
<b>Orçamentária</b>							
01/06/2020	2020060000242	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.012,10
01/06/2020	2020060000243	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	841,23
01/06/2020	2020060000244	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	694,93
01/06/2020	2020060000245	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.724,80
01/06/2020	2020060000246	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
01/06/2020	2020060000247	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	136,13
01/06/2020	2020060000248	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
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 4.787,48</b>
02/06/2020	2020060000249	N		4.7.9.2.2.99.01.01.01.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	JOSÉ JOÃO DA SILVA	280,00
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 280,00</b>
03/06/2020	2020060000250	N		4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	162,69
03/06/2020	2020060000251	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	401,48
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 564,17</b>
10/06/2020	2020060000252	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	160,30
10/06/2020	2020060000253	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚD	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	119.344,01
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 119.504,31</b>
19/06/2020	2020060000254	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.068,53
19/06/2020	2020060000255	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.636,95
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 3.705,48</b>
22/06/2020	2020060000256	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	233,33
22/06/2020	2020060000257	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	575,83
22/06/2020	2020060000258	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚD	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	17.661,62
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 18.470,78</b>
30/06/2020	2020060000259	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
30/06/2020	2020060000260	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
30/06/2020	2020060000261	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.231,26
30/06/2020	2020060000262	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.506,43
30/06/2020	2020060000263	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.331,26

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Junho/2020

## Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
30/06/2020	2020060000264	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18.092,52
30/06/2020	2020060000265	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	64.212,55
30/06/2020	2020060000266	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	158.467,40
30/06/2020	2020060000267	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	26.100,13
30/06/2020	2020060000268	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	64.411,39
30/06/2020	2020060000269	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	35.724,07
30/06/2020	2020060000270	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	88.162,03
30/06/2020	2020060000271	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.668,91
30/06/2020	2020060000272	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.118,62
30/06/2020	2020060000273	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
30/06/2020	2020060000274	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
30/06/2020	2020060000275	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
30/06/2020	2020060000276	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
30/06/2020	2020060000277	N		4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	48.208,77
30/06/2020	2020060000278	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	118.971,12
30/06/2020	2020060000279	N		4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO D	BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4	7,24
30/06/2020	2020060000280	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	22,60
30/06/2020	2020060000281	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
30/06/2020	2020060000282	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\$ 677.327,66**

**Total do Grupo: R\$ 824.639,88**

### Extra-Orçamentária

18/06/2020		S	2020061800001	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	JOSÉ AILTON DO NASCIMENTO	60,50
18/06/2020		S	2020061800001	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	JOSÉ AILTON DO NASCIMENTO	60,50
18/06/2020		S	2020061800001	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	JOSÉ AILTON DO NASCIMENTO	60,50

**Total do Dia: R\$ 181,50**

22/06/2020		S	2020062200001	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	EMERSON PEREIRA BEZERRA	34,65
------------	--	---	---------------	----------------------------	-------------	-------------------------	-------

**Total do Dia: R\$ 34,65**

30/06/2020		S	2020063000001	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	150,85
30/06/2020		S	2020063000001	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.034,97

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Junho/2020

## Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
30/06/2020		S	2020063000004	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	13.041,01
30/06/2020		S	2020063000003	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	15.763,05
30/06/2020		S	2020063000003	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	78.897,90
30/06/2020		S	2020063000001	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	604,01
30/06/2020		S	2020063000004	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	365,37
30/06/2020		S	2020063000003	2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	FOLHA DE PAGAMENTO	383,87
30/06/2020		S	2020063000005	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	146,30
30/06/2020		S	2020063000003	2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.100,61
30/06/2020		S	2020063000001	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.915,57
30/06/2020		S	2020063000003	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	564,29

**Total do Dia: R\$ 113.967,80**

**Total do Grupo: R\$ 114.183,95**

**Total Geral: R\$ 938.823,83**

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

Junho/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
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	2.349.234,80	202.234,46	1.320.825,82	0,00	1.028.408,98
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	2.348.826,70	202.204,62	1.320.645,44	0,00	1.028.181,26
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	2.348.826,70	202.204,62	1.320.645,44	0,00	1.028.181,26
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	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRIO</b>	<b>2.332.126,70</b>	<b>202.204,62</b>	<b>1.320.645,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011.481,26</b>
4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	356.334,00	48.371,46	211.179,49	0,00	145.154,51
4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	581.688,00	4.947,78	231.368,94	0,00	350.319,06
4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	1.349.268,00	145.337,48	833.439,35	0,00	515.828,65
4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.670,00	2.866,88	16.648,78	0,00	24.021,22
4.1.2.1.0.29.05.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	297,15	23.967,19	23.967,19	0,00
4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA E APOSENTADOS CIVIL - RPPS	0,00	383,87	2.721,69	2.721,69	0,00
4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	4.166,70	0,00	1.320,00	0,00	2.846,70
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	408,10	29,84	180,38	0,00	227,72
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	408,10	29,84	180,38	0,00	227,72
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	408,10	29,84	180,38	0,00	227,72
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	408,10	29,84	180,38	0,00	227,72
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	408,10	29,84	180,38	0,00	227,72
4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNC	408,10	29,84	180,38	0,00	227,72
4.7.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	8.016.365,20	622.405,42	4.677.121,25	0,00	3.339.243,95
4.7.2.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	8.016.365,20	622.125,42	4.676.613,56	0,00	3.339.751,64
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	8.016.365,20	622.125,42	4.676.613,56	0,00	3.339.751,64
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	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>7.996.365,20</b>	<b>622.125,42</b>	<b>4.676.613,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.319.751,64</b>
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	119.372,60	1.518.119,42	449.119,42	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	137.005,63	671.105,06	0,00	1.073.958,94
4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	4.047.801,20	358.672,17	2.311.273,86	0,00	1.736.527,34

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Junho/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	7.075,02	46.342,72	0,00	75.657,28
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	0,00	3.860,24	0,00	8.639,76
4.7.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentária	0,00	280,00	507,69	507,69	0,00
4.7.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	280,00	507,69	507,69	0,00
4.7.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	280,00	507,69	507,69	0,00
4.7.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	280,00	507,69	507,69	0,00
4.7.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	280,00	507,69	507,69	0,00
4.7.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	0,00	280,00	507,69	507,69	0,00
4.7.9.2.2.99.01.01.01.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	280,00	507,69	507,69	0,00
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	-1,02	0,00	1,02
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	-1,02	0,00	1,02
9.9.1.3.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	-1,02	0,00	1,02
9.9.1.3.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	-1,02	0,00	1,02
9.9.1.3.2.08.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	-1,02	0,00	1,02
9.9.1.3.2.08.10.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	0,00	-1,02	0,00	1,02
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>10.365.600,00</b>	<b>824.639,88</b>	<b>5.997.946,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.367.653,95</b>
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	2.131,72	13.637,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	16.732,43	125.275,28	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	3.839,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	297,15	23.967,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	0,00	383,87	2.721,69	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	7.855,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	92.973,88	659.804,87	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
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>114.183,95</b>	<b>853.503,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Junho/2020

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>10.365.600,00</b>	<b>938.823,83</b>	<b>6.851.449,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4.367.653,95</b>

---

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

---

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

---

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



# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Junho/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	2.131,72	13.637,84
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	16.732,43	125.275,28
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	3.839,61
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	297,15	23.967,19
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	383,87	2.721,69
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	7.855,37
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	92.973,88	659.804,87
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	0,00	16.401,55
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>114.183,95</b>	<b>853.503,40</b>

---

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

---

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

---

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

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Junho/2020

## Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	5.888,70	30.192,11	
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	35.474,51	139.849,54	
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	355,29	3.630,61	
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	297,15	23.967,19	
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	383,87	2.721,69	
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	1.098,28	7.860,07	
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	94.432,44	564.274,11	
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	1.110,85	11.315,43	
<b>14 Registros</b>		<b>Total</b>	<b>R\$ 139.041,09</b>	<b>R\$ 800.212,30</b>

WAGNER ACCIOLY VILELA  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

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

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Junho/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	
<b>11 - IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP</b>												
<b>11 - IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP</b>												
<b>0000 - IPASMV - INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAIS DE VIÇOSA</b>												
<b>09.272.0009.6051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	142.888,58	24.208,88	167.097,46	142.888,58	24.208,88	167.097,46	142.888,58	16.702,68	159.591,26	7.506,20
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	87.638,38	14.994,56	102.632,94	86.383,98	16.248,96	102.632,94	86.383,98	16.248,96	102.632,94	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	825,00	992,50	1.817,50	825,00	992,50	1.817,50	825,00	992,50	1.817,50	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	2.750,00	1.650,00	4.400,00	2.750,00	1.650,00	4.400,00	2.750,00	1.650,00	4.400,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	29.053,85	20,90	29.074,75	11.998,04	4.292,67	16.290,71	11.998,04	4.292,67	16.290,71	12.784,04
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	7.023,60	1.250,00	8.273,60	7.023,60	1.250,00	8.273,60	7.023,60	1.250,00	8.273,60	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			270.279,41	43.116,84	313.396,25	251.969,20	48.643,01	300.612,21	251.969,20	41.136,81	293.106,01	20.290,24
<b>09.272.0009.6052 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPASMV</b>												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORÇO	0050.00.000	3.929.820,77	651.888,02	4.581.708,79	3.929.820,77	651.888,02	4.581.708,79	3.929.820,77	651.888,02	4.581.708,79	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	731.338,99	124.999,79	856.338,78	731.338,99	124.999,79	856.338,78	731.338,99	124.999,79	856.338,78	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	193.608,67	1.045,00	194.653,67	193.608,67	1.045,00	194.653,67	193.081,66	1.045,00	194.126,66	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			4.854.768,43	777.932,81	5.632.701,24	4.854.768,43	777.932,81	5.632.701,24	4.854.241,42	777.932,81	5.632.174,23	527,01
<b>99.999.0010.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>												
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			5.125.047,84	821.049,65	5.946.097,49	5.106.737,63	826.575,82	5.933.313,45	5.106.210,62	819.069,62	5.925.280,24	20.817,25
Total da Secretaria			5.125.047,84	821.049,65	5.946.097,49	5.106.737,63	826.575,82	5.933.313,45	5.106.210,62	819.069,62	5.925.280,24	20.817,25
Total do Órgão			5.125.047,84	821.049,65	5.946.097,49	5.106.737,63	826.575,82	5.933.313,45	5.106.210,62	819.069,62	5.925.280,24	20.817,25

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Junho/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	
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>5.125.047,84</b>	<b>821.049,65</b>	<b>5.946.097,49</b>	<b>5.106.737,63</b>	<b>826.575,82</b>	<b>5.933.313,45</b>	<b>5.106.210,62</b>	<b>819.069,62</b>	<b>5.925.280,24</b>	<b>20.817,25</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	5.125.047,84	821.049,65	5.946.097,49	5.106.737,63	826.575,82	5.933.313,45	5.106.210,62	819.069,62	5.925.280,24	20.817,25
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

WAGNER ACCIOLY VILELA  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

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

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

**Junho/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		
<b>11</b>	<b>IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP</b>										
<b>11</b>	<b>IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP</b>										
<b>0000</b>	<b>IPASMV - INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAIS DE VIÇOSA</b>										
<b>09.272.0009.6051</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV</b>										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	24.208,88	0,00	152.902,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		167.097,46	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	62.400,00	0,00	14.994,56	0,00	0,00	102.632,94	14.994,56	0,00	0,00
				0,00	40.232,94	0,00	0,00		102.632,94	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	992,50	0,00	1.382,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.817,50	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.650,00	0,00	600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.400,00	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	20,90	0,00	12.901,65
				0,00	0,00	0,00	2.023,60		29.074,75	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	2.000,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	8.273,60	1.250,00	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	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		469.600,00	0,00	16.244,56	0,00	0,00	497.458,17	43.116,84	0,00	184.061,92
				0,00	46.506,54	0,00	18.648,37		313.396,25	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

Junho/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	651.888,02	0,00	3.218.291,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.585.171,02	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	124.999,79	0,00	703.661,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		856.338,78	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	255.346,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		195.494,87	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	777.932,81	0,00	4.183.298,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.637.004,67	4.303,43	
<b>99.999.0010.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>											
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	16.244,56	52.141,83	0,00	0,00	52.141,83
				0,00	0,00	0,00	27.858,17		0,00	0,00	
	Total da Atividade		80.000,00	0,00	0,00	0,00	16.244,56	52.141,83	0,00	0,00	52.141,83
				0,00	0,00	0,00	27.858,17		0,00	0,00	
	Total da Unidade		10.365.600,00	0,00	16.244,56	0,00	16.244,56	10.365.600,00	821.049,65	0,00	4.419.502,51
				0,00	46.506,54	0,00	46.506,54		5.950.400,92	4.303,43	
	Total da Secretaria		10.365.600,00	0,00	16.244,56	0,00	16.244,56	10.365.600,00	821.049,65	0,00	4.419.502,51
				0,00	46.506,54	0,00	46.506,54		5.950.400,92	4.303,43	
	Total do Órgão		10.365.600,00	0,00	16.244,56	0,00	16.244,56	10.365.600,00	821.049,65	0,00	4.419.502,51
				0,00	46.506,54	0,00	46.506,54		5.950.400,92	4.303,43	
	Total da Despesa Orçamentária		10.365.600,00	0,00	16.244,56	0,00	16.244,56	10.365.600,00	821.049,65	0,00	4.419.502,51
				0,00	46.506,54	0,00	46.506,54		5.950.400,92	4.303,43	
<b>Resumo:</b>											
	Despesa Correntes		10.282.600,00	0,00	16.244,56	0,00	0,00	10.310.458,17	821.049,65	0,00	4.364.360,68
				0,00	46.506,54	0,00	18.648,37		5.950.400,92	4.303,43	
	Despesa de Capital		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Junho/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

Junho/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	5.997.947,07	0,00	4.367.652,93	Créditos Orçamentário e Suplementa	10.365.600,00	5.925.280,24	0,00	4.440.319,76
4.1.0.0.0.0.0	Receitas Correntes	2.349.234,80	1.320.825,82	0,00	1.028.408,98	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	1.320.645,44	0,00	1.028.181,26					
4.1.3.0.0.0.0	Receita Patrimonial	408,10	180,38	0,00	227,72					
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	4.677.121,25	0,00	3.339.243,95					
4.7.2.0.0.0.0	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	8.016.365,20	4.676.613,56	0,00	3.339.751,64					
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	507,69	507,69	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	-1,02	0,00	1,02					
<b>SOMA</b>		<b>10.365.600,00</b>	<b>5.997.946,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.367.653,95</b>	<b>SOMA</b>	<b>10.365.600,00</b>	<b>5.925.280,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4.440.319,76</b>



<b>DEFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>SUPERAVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>72.665,81</b>	<b>72.665,81</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10.365.600,00</b>	<b>5.997.946,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.367.653,95</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.365.600,00</b>	<b>5.997.946,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.367.653,95</b>

---

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

---

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

---

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



---

**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

Junho/2020  
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL</b>					
<b>Agência: 110</b>					
15.912-3	BB CONTA MOVIMENTO	8.966,60	0,00	2.988,40	5.978,20
15.912-3 AP	BB APLICAÇÃO RF IRF-M	937,42	7,24	0,00	944,66
<b>Total Agência:</b>		<b>9.904,02</b>	<b>7,24</b>	<b>2.988,40</b>	<b>6.922,86</b>
<b>Agência: 999</b>					
9999	CAIXA	0,00	681,02	681,02	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>681,02</b>	<b>681,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 1133</b>					
201-7	201-7 MOVIMENTO	16.401,30	982.011,73	982.011,73	16.401,30
201-7 APLI	201-7 RENDA FIXA CURTO	187.430,13	141.776,99	158.082,71	171.124,41
<b>Total Agência:</b>		<b>203.831,43</b>	<b>1.123.788,72</b>	<b>1.140.094,44</b>	<b>187.525,71</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>213.735,45</b>	<b>1.124.476,98</b>	<b>1.143.763,86</b>	<b>194.448,57</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>213.735,45</b>	<b>1.124.476,98</b>	<b>1.143.763,86</b>	<b>194.448,57</b>

WAGNER ACCIOLY VILELA  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

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

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Junho/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
<b>25 Registro(s)</b>		<b>Total de Débitos:</b>	<b>-16.401,30</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

**Junho/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

Junho/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				937,42
30/06/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4/Conhec.: 2020060000279/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR	REC.APLI	7,24	0,00	944,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7,24</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>7,24</b>	<b>0,00</b>	<b>944,66</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Junho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>8.966,60</b>
05/06/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4\Emp.: 2020060500002\Ordem: 2020060500006	228.321	0,00	10,45	8.956,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
05/06/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4\Emp.: 2020060500002\Ordem: 2020060500006	228.322	0,00	10,45	8.945,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
05/06/2020	Pago a: FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME\Emp.: 2020052200001\Ordem: 2020060500004	60.501	0,00	1.250,00	7.695,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	
05/06/2020	Pago a: FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME\Emp.: 2020060500001\Ordem: 2020060500005	60.502	0,00	1.250,00	6.445,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	
17/06/2020	Pago a: ANDRÉ MISAEL VILELA DOS SANTOS\Emp.: 2020061700001\Ordem: 2020061700001	021.637	0,00	262,50	6.183,20
17/06/2020	Pago a: ANDRÉ MISAEL VILELA DOS SANTOS\Emp.: 2020061700002\Ordem: 2020061700002	021.637	0,00	150,00	6.033,20
17/06/2020	Pago a: ANDRÉ MISAEL VILELA DOS SANTOS\Emp.: 2020061700002\Ordem: 2020061700003	021.637	0,00	55,00	5.978,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>467,50</b>	
<b>Total de Registros: 7</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.988,40</b>	<b>5.978,20</b>



# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Junho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>16.401,30</b>
01/06/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 80	727220	20.380,96	0,00	36.782,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>20.380,96</b>	<b>0,00</b>	
01/06/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020060000242/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	010942	1.012,10	0,00	37.794,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.012,10</b>	<b>0,00</b>	
01/06/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020060000243/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	010943	841,23	0,00	38.635,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>841,23</b>	<b>0,00</b>	
01/06/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020060000244/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	010945	694,93	0,00	39.330,52
01/06/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020060000245/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	010945	1.724,80	0,00	41.055,32
01/06/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020060000246/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	010945	162,69	0,00	41.218,01
01/06/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020060000247/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	010945	136,13	0,00	41.354,14
01/06/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020060000248/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	010945	215,60	0,00	41.569,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.934,15</b>	<b>0,00</b>	
01/06/2020	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A Emp.: 2020010200003\Ordem: 2020060100003	748823	0,00	245,97	41.323,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>245,97</b>	
01/06/2020	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS Emp.: 2020010200002\Ordem: 2020060100002	782865	0,00	393,33	40.930,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>393,33</b>	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Junho/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
01/06/2020	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2020010200002\Ordem: 2020060100001	783667	0,00	396,13	40.534,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>396,13</b>	
01/06/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2020060100001\Ordem: 2020060100004	896100	0,00	4.300,86	36.233,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300,86</b>	
01/06/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINTEAL - RPPS/Número: 2020060000073	011055	0,00	1.098,28	35.135,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098,28</b>	
01/06/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS/Número: 2020060000074	011100	0,00	16.773,75	18.361,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.773,75</b>	
01/06/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2020060000072	896100	0,00	1.960,12	16.401,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960,12</b>	
02/06/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 81	727220	395,75	0,00	16.797,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>395,75</b>	<b>0,00</b>	
02/06/2020	Rec. De: JOSÉ JOÃO DA SILVA/Conhec.: 2020060000249/Receita: 4.7.9.2.2.99.01.01.01.0000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	020730	280,00	0,00	17.077,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	
02/06/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2020010200001\Ordem: 2020060200001	284813	0,00	675,75	16.401,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>675,75</b>	
03/06/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2020060000250/Receita: 4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	031235	162,69	0,00	16.563,99
03/06/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2020060000251/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	031235	401,48	0,00	16.965,47

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Junho/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>564,17</b>	<b>0,00</b>	
03/06/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 82	990001	0,00	564,17	16.401,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>564,17</b>	
04/06/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 83	727220	1.316,36	0,00	17.717,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.316,36</b>	<b>0,00</b>	
04/06/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Emp.: 2020050500002 \ Ordem: 2020060400001	832339	0,00	1.316,36	16.401,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.316,36</b>	
05/06/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 84	727220	117.006,24	0,00	133.407,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>117.006,24</b>	<b>0,00</b>	
05/06/2020	Pago a: FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME Emp.: 2020052200001 \ Ordem: 2020060500003	199634	0,00	1.250,00	132.157,54
05/06/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9 Emp.: 2020010200001 \ Ordem: 2020060500008	199634	0,00	10,00	132.147,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260,00</b>	
05/06/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO Emp.: 2020060500003 \ Ordem: 2020060500007	284813	0,00	1.502,19	130.645,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.502,19</b>	
05/06/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS Número: 2020060000075	000000	0,00	94.432,44	36.212,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>94.432,44</b>	
05/06/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS Número: 2020060000076	051223	0,00	18.700,76	17.512,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.700,76</b>	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Junho/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
05/06/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2020060500001	051120	0,00	724,55	16.787,60
05/06/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2020060500002	051120	0,00	386,30	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.110,85</b>	
08/06/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 85	727220	14.560,32	0,00	30.961,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>14.560,32</b>	<b>0,00</b>	
08/06/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2020060800006\Ordem: 2020060800006	874657	0,00	4.889,29	26.072,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.889,29</b>	
08/06/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2020060800005\Ordem: 2020060800005	874658	0,00	4.921,09	21.151,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.921,09</b>	
08/06/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2020060800001\Ordem: 2020060800001	876643	0,00	524,00	20.627,24
08/06/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2020060800002\Ordem: 2020060800002	876643	0,00	153,89	20.473,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>677,89</b>	
08/06/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2020060800003\Ordem: 2020060800003	878899	0,00	85,37	20.387,98
08/06/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2020060800004\Ordem: 2020060800004	878899	0,00	58,10	20.329,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>143,47</b>	
08/06/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2020060000080	874657	0,00	1.891,12	18.438,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.891,12</b>	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Junho/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
08/06/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2020060000079	874658	0,00	1.672,80	16.765,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.672,80</b>	
08/06/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2020060000077	876643	0,00	180,00	16.585,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	
08/06/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2020060000078	878899	0,00	184,66	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>184,66</b>	
09/06/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 86	727220	1,59	0,00	16.402,89
<b>Total do Documento:</b>			<b>1,59</b>	<b>0,00</b>	
09/06/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2020010200001\Ordem: 2020060900001	284813	0,00	1,59	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1,59</b>	
10/06/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020060000252/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	101120	160,30	0,00	16.561,60
10/06/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020060000253/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	101120	119.344,01	0,00	135.905,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>119.504,31</b>	<b>0,00</b>	
10/06/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 87	990001	0,00	119.504,31	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>119.504,31</b>	
18/06/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 88	727220	1.468,50	0,00	17.869,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.468,50</b>	<b>0,00</b>	
18/06/2020	Pago a: JOSÉ AILTON DO NASCIMENTO\Emp.: 2020061800001\Ordem: 2020061800001	181209	0,00	489,50	17.380,30

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Junho/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
18/06/2020	Pago a: JOSÉ AILTON DO NASCIMENTO\Emp.: 2020061800001\Ordem: 2020061800002	181209	0,00	489,50	16.890,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>979,00</b>	
18/06/2020	Pago a: JOSÉ AILTON DO NASCIMENTO\Emp.: 2020061800001\Ordem: 2020061800003	181210	0,00	489,50	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>489,50</b>	
19/06/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020060000254/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	1.068,53	0,00	17.469,83
19/06/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020060000255/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.636,95	0,00	20.106,78
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.705,48</b>	<b>0,00</b>	
19/06/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 89	990001	0,00	3.495,48	16.611,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.495,48</b>	
19/06/2020	Pago a: FRANCISCO EUGÊNIO DOS SANTOS - ME\Emp.: 2020061900001\Ordem: 2020061900001	191023	0,00	210,00	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	
22/06/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2020060000256/Receita: 4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	233,33	0,00	16.634,63
22/06/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2020060000257/Receita: 4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	575,83	0,00	17.210,46
<b>Total do Documento:</b>			<b>809,16</b>	<b>0,00</b>	
22/06/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020060000258/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	221121	17.661,62	0,00	34.872,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>17.661,62</b>	<b>0,00</b>	
22/06/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 90	990001	0,00	18.190,43	16.681,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18.190,43</b>	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Junho/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
22/06/2020	Pago a: EMERSON PEREIRA BEZERRA \Emp.: 2020062200001\Ordem: 2020062200001	220902	0,00	280,35	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>280,35</b>	
25/06/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 91	727220	49,00	0,00	16.450,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>49,00</b>	<b>0,00</b>	
25/06/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2020010200001\Ordem: 2020062500001	000000	0,00	49,00	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
30/06/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO\Número: 92	727220	2.903,99	0,00	19.305,29
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.903,99</b>	<b>0,00</b>	
30/06/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020060000259/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	22.562,78
30/06/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020060000260/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	30.601,85
30/06/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020060000261/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.231,26	0,00	32.833,11
30/06/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020060000262/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	5.506,43	0,00	38.339,54
30/06/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020060000263/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	7.331,26	0,00	45.670,80
30/06/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020060000264/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	18.092,52	0,00	63.763,32
30/06/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020060000265/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	64.212,55	0,00	127.975,87
30/06/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020060000266/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	158.467,40	0,00	286.443,27

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Junho/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020060000267/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	26.100,13	0,00	312.543,40
30/06/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020060000268/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	64.411,39	0,00	376.954,79
30/06/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020060000269/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	35.724,07	0,00	412.678,86
30/06/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020060000270/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	88.162,03	0,00	500.840,89
30/06/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020060000271/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	1.668,91	0,00	502.509,80
30/06/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020060000272/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	4.118,62	0,00	506.628,42
30/06/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020060000273/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	510.371,70
30/06/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020060000274/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	519.609,46
30/06/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2020060000275/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	522.243,01
30/06/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2020060000276/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	528.742,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>509.436,91</b>	<b>0,00</b>	
30/06/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2020060000277/Receita: 4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	301034	48.208,77	0,00	576.950,97
30/06/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2020060000278/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	301034	118.971,12	0,00	695.922,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>167.179,89</b>	<b>0,00</b>	
30/06/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020063000001\Ordem: 2020063000001	284813	0,00	12.997,28	682.924,81



# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Junho/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020063000003\Ordem: 2020063000002	284813	0,00	553.676,11	129.248,70
30/06/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020063000004\Ordem: 2020063000003	284813	0,00	111.593,41	17.655,29
30/06/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020063000005\Ordem: 2020063000004	284813	0,00	898,70	16.756,59
30/06/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2020060000081	284813	0,00	205,08	16.551,51
30/06/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2020060000082	284813	0,00	150,21	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>679.520,79</b>	
<b>Total de Registros: 89</b>		<b>Total:</b>	<b>982.011,73</b>	<b>982.011,73</b>	<b>16.401,30</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Junho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>187.430,13</b>
01/06/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 80	727220	0,00	20.380,96	167.049,17
02/06/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 81	727220	0,00	395,75	166.653,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.776,71</b>	
03/06/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃONúmero: 82	990001	564,17	0,00	167.217,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>564,17</b>	<b>0,00</b>	
04/06/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 83	727220	0,00	1.316,36	165.901,23
05/06/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 84	727220	0,00	117.006,24	48.894,99
08/06/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 85	727220	0,00	14.560,32	34.334,67
09/06/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 86	727220	0,00	1,59	34.333,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>132.884,51</b>	
10/06/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃONúmero: 87	990001	119.504,31	0,00	153.837,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>119.504,31</b>	<b>0,00</b>	
18/06/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 88	727220	0,00	1.468,50	152.368,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.468,50</b>	
19/06/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃONúmero: 89	990001	3.495,48	0,00	155.864,37
22/06/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃONúmero: 90	990001	18.190,43	0,00	174.054,80

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Junho/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>21.685,91</b>	<b>0,00</b>	
25/06/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 91	727220	0,00	49,00	174.005,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
30/06/2020	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9/Conhec.: 2020060000280/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		22,60	0,00	174.028,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>22,60</b>	<b>0,00</b>	
30/06/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 92	727220	0,00	2.903,99	171.124,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.903,99</b>	
<b>Total de Registros: 14</b>		<b>Total:</b>	<b>141.776,99</b>	<b>158.082,71</b>	<b>171.124,41</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Junho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
30/06/2020	Rec. De: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISNTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VIÇOSA/Conhec.: 2020060000281/Receita: 4.1.2.1.0.29.05.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	CONCILIA	297,15	0,00	297,15
30/06/2020	Rec. De: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISNTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VIÇOSA/Conhec.: 2020060000282/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
30/06/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 - RPPS - RPPS/Número: 2020060000083	CONCILIA	0,00	297,15	383,87
30/06/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 - DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS/Número: 2020060000084	CONCILIA	0,00	383,87	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>681,02</b>	<b>681,02</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>681,02</b>	<b>681,02</b>	<b>0,00</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Junho/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

Junho/2020

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2020010200001	0000 6051 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	0,00	5.349,48	5.349,48
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA SUPRIR OS VALORES DAS TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS QUE FOREM DEBITADAS DA CONTA CORRENTE DESTA INSTITUIÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.			02/01/2020	Estimativa	
Inexigibilidade					
2020010200002	0000 6051 333903900000000000 005000000	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	1.361,39	1.361,39
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA INSTITUIÇÃO, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.			02/01/2020	Estimativa	
Inexigibilidade					
2020010200003	0000 6051 333903900000000000 005000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	1.813,83	1.813,83
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DO TELEFONE FIXO DESTA INSTITUIÇÃO, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.			02/01/2020	Estimativa	
Inexigibilidade					
2020010200004	0000 6051 333903900000000000 005000000	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.010,31	1.010,31
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DE ÁGUA DESTA INSTITUIÇÃO, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.			02/01/2020	Estimativa	
Inexigibilidade					
2020010200005	0000 6051 333903900000000000 005000000	EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET	0,00	735,00	735,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET A INSTITUIÇÃO, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.			02/01/2020	Global	
Dispensa					
2020010200006	0000 6051 333903900000000000 005000000	EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET	0,00	14,03	14,03
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS MULTAS E JUROS PROVENIENTES DE POSSÍVEIS E PROVÁVEIS ATRASOS DOS PAGAMENTOS DAS CONTAS DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA INSTITUIÇÃO, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.			02/01/2020	Estimativa	
Dispensa					
2020043000001	0000 6052 331900500000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	169,39	0,00	169,39
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS AUXÍLIOS DOENÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. PARA OS PAGAMENTOS DOS ACERTOS DE 2019.			30/04/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020043000003	0000 6052 331900500000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	357,62	0,00	357,62
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SALÁRIOS MATERNIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. PARA OS PAGAMENTOS DOS ACERTOS DE 2019.			30/04/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020052200001	0000 6051 333903900000000000 005000000	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	0,00	2.500,00	2.500,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DO SERVIÇO DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARES, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2020, CONFORME O CONTRATO DE 2019.			22/05/2020	Global	
Pregão Presencial Registro de Preço					
2020063000001	0000 6051 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	6.506,20	0,00	6.506,20
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.			30/06/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020063000002	0000 6051 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.			30/06/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
<b>11 Registro(s)</b>			<b>Total Geral R\$ 8.033,21</b>	<b>12.784,04</b>	<b>20.817,25</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Junho/2020

## Listagem de Empenhos a Pagar

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

---

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

---

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

---

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

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Junho/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	2.131,72	13.637,84	5.888,70	30.192,11	2.131,72
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	31.306,69	16.732,43	125.275,28	35.474,51	139.849,54	16.732,43
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	3.839,61	355,29	3.630,61	209,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 RPPS - RPPS	0,00	297,15	23.967,19	297,15	23.967,19	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	0,00	383,87	2.721,69	383,87	2.721,69	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	7.855,37	1.098,28	7.860,07	1.100,61
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	92.973,88	659.804,87	94.432,44	564.274,11	95.530,76
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
<b>Total</b>	<b>51.097,99</b>	<b>114.183,95</b>	<b>853.503,40</b>	<b>137.930,24</b>	<b>788.896,87</b>	<b>115.704,52</b>

WAGNER ACCIOLY VILELA  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

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



# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Junho/2020

Quadro Decreto

Mês	CRÉDITOS ADICIONAIS				ORIGENS DOS RECURSOS				
	Suplementar	Especial	Extraordinário	Total	Anulação	Sup. Financeiro	Exc. de Arrecadação	Op. de Crédito	Total
Janeiro	13.648,37	0,00	0,00	13.648,37	13.648,37	0,00	0,00	0,00	13.648,37
Fevereiro	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Março	4.661,31	0,00	0,00	4.661,31	4.661,31	0,00	0,00	0,00	4.661,31
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maiο	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>46.506,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.506,54</b>	<b>46.506,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.506,54</b>

WAGNER ACCIOLY VILELA  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

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

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Decreto No. 8 de 1 de Junho de 2020

Abre Crédito Suplementar no valor total de 16.244,56 (Dezesseis Mil e Duzentos e Quarenta e Quatro Reais e Cinqüenta e Seis Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

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

Decreta:

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

## Dotações Suplementadas

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

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

0050.00.000 - RPPS	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.994,56
0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.250,00
<b>Total do Projeto/Atividade R\$</b>	<b>16.244,56</b>
<b>Total da Unidade R\$</b>	<b>16.244,56</b>
<b>Valor Total R\$</b>	<b>16.244,56</b>

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Inciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 0,00

II - Anulação de Dotação 16.244,56

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	16.244,56
<b>Total do Projeto/Atividade R\$</b>	<b>16.244,56</b>
<b>Total da Unidade R\$</b>	<b>16.244,56</b>
<b>Valor Total R\$</b>	<b>16.244,56</b>

# 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: 01/06/2020 até: 30/06/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2020	010942	CRED TEV	1.012,10C	1.012,10C
01/06/2020	010943	CRED TEV	841,23C	1.853,33C
01/06/2020	010945	CRED TEV	694,93C	2.548,26C
01/06/2020	010945	CRED TEV	1.724,80C	4.273,06C
01/06/2020	010945	CRED TEV	162,69C	4.435,75C
01/06/2020	010945	CRED TEV	136,13C	4.571,88C
01/06/2020	010945	CRED TEV	215,60C	4.787,48C
01/06/2020	782865	PG LUZ/GAS	393,33D	4.394,15C
01/06/2020	783667	PG LUZ/GAS	396,13D	3.998,02C
01/06/2020	784823	PAG FONE	245,97D	3.752,05C
01/06/2020	896100	PAG GPS	6.260,98D	2.508,93D
01/06/2020	011055	ENVIO TEV	1.098,28D	3.607,21D
01/06/2020	011100	ENVIO TEV	16.773,75D	20.380,96D
01/06/2020	727220	RESG AUTOM	20.380,96C	0,00
02/06/2020	020730	DP DIN LOT	280,00C	280,00C
02/06/2020	284813	DEB TARIFA	675,75D	395,75D
02/06/2020	727220	RESG AUTOM	395,75C	0,00
03/06/2020	031235	CRED TEV	564,17C	564,17C
03/06/2020	990001	APL AUTOM	564,17D	0,00
04/06/2020	832339	PAG GPS	1.316,36D	1.316,36D
04/06/2020	727220	RESG AUTOM	1.316,36C	0,00
05/06/2020	000000	DEB.AUTOR.	94.432,44D	94.432,44D
05/06/2020	051120	ENVIO TEV	724,55D	95.156,99D
05/06/2020	051120	ENVIO TEV	386,30D	95.543,29D
05/06/2020	051223	ENVIO TEV	18.700,76D	114.244,05D
05/06/2020	199634	ENVIO TED	1.250,00D	115.494,05D
05/06/2020	199634	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	115.504,05D
05/06/2020	284813	FOL PAGTO	1.502,19D	117.006,24D
05/06/2020	727220	RESG AUTOM	117.006,24C	0,00
08/06/2020	874657	PAG GPS	6.780,41D	6.780,41D
08/06/2020	874658	PAG GPS	6.593,89D	13.374,30D
08/06/2020	876643	PAG GPS	857,89D	14.232,19D
08/06/2020	878899	PAG GPS	328,13D	14.560,32D
08/06/2020	727220	RESG AUTOM	14.560,32C	0,00
09/06/2020	284813	DEB TARIFA	1,59D	1,59D
09/06/2020	727220	RESG AUTOM	1,59C	0,00
10/06/2020	101120	CRED TEV	160,30C	160,30C
10/06/2020	101120	CRED TEV	119.344,01C	119.504,31C
10/06/2020	990001	APL AUTOM	119.504,31D	0,00
18/06/2020	181209	ENVIO TEV	489,50D	489,50D
18/06/2020	181209	ENVIO TEV	489,50D	979,00D
18/06/2020	181210	ENVIO TEV	489,50D	1.468,50D
18/06/2020	727220	RESG AUTOM	1.468,50C	0,00
19/06/2020	000001	CRED TED	3.705,48C	3.705,48C
19/06/2020	191023	ENVIO TEV	210,00D	3.495,48C
19/06/2020	990001	APL AUTOM	3.495,48D	0,00

22/06/2020	000001	CRED TED	809,16C	809,16C
22/06/2020	221121	CRED TEV	17.661,62C	18.470,78C
22/06/2020	220902	ENVIO TEV	280,35D	18.190,43C
22/06/2020	990001	APL AUTOM	18.190,43D	0,00
25/06/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/06/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
30/06/2020	000001	CRED TED	11.296,56C	11.296,56C
30/06/2020	000001	CRED TED	7.737,69C	19.034,25C
30/06/2020	000001	CRED TED	25.423,78C	44.458,03C
30/06/2020	000001	CRED TED	222.679,95C	267.137,98C
30/06/2020	000001	CRED TED	90.511,52C	357.649,50C
30/06/2020	000001	CRED TED	123.886,10C	481.535,60C
30/06/2020	000001	CRED TED	5.787,53C	487.323,13C
30/06/2020	000001	CRED TED	12.981,04C	500.304,17C
30/06/2020	000001	CRED TED	9.132,74C	509.436,91C
30/06/2020	301034	CRED TEV	167.179,89C	676.616,80C
30/06/2020	284813	FOL PAGTO	679.520,79D	2.903,99D
30/06/2020	727220	RESG AUTOM	2.903,99C	0,00
30/06/2020	-	SALDO FINAL		0,00

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



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MENESTREL DAS ALAGOAS, AL	1133	0055	16/07/2020
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/05/2020	Cota em: 30/06/2020
0,0146	0,0889	0,4875	5,979100	5,979973

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPASMV INST PREV ASS SER	05.112.485/0001-29	006.00000201-7	06/2020	01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	187.430,13C	31.347,549300
Aplicações	141.754,39C	23.707,648818
Resgates	158.082,71D	26.438,946197
Rendimento Bruto no Mês	22,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	171.124,41C	28.616,251921
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	RESGATE	20.380,96D	3.408,694723
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 06	RESGATE	395,75D	66,188517
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 06	APLICACAO	564,17C	94,356615
04 / 06	RESGATE	1.316,36D	220,158821
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 06	RESGATE	117.006,24D	19.569,064536

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 06	RESGATE	14.560,32D	2.435,182958
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 06	RESGATE	1,59D	0,265916
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 06	APLICACAO	119.504,31C	19.986,779097
18 / 06	RESGATE	1.468,50D	245,577548
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: **Endereço para Correspondência:****0800 726** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001**0101**Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:****0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**7474****Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MENESTREL DAS ALAGOAS, AL	1133	0055	16/07/2020
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/05/2020	Cota em: 30/06/2020
0,0146	0,0889	0,4875	5,979100	5,979973

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPASMV INST PREV ASS SER Análise do Perfil do Investidor	05.112.485/0001-29	006.00000201-7	06/2020	02/02
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	<b>Valor em R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
Saldo Anterior	187.430,13C	31.347,549300
Aplicações	141.754,39C	23.707,648818
Resgates	158.082,71D	26.438,946197
Rendimento Bruto no Mês	22,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	171.124,41C	28.616,251921
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	<b>Valor R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
19 / 06	APLICACAO	3.495,48C	584,547684
22 / 06	APLICACAO	18.190,43C	3.041,965421
25 / 06	RESGATE	49,00D	8,194107
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 06	RESGATE	2.903,99D	485,619068
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



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

### **Informações ao Cotista**

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

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

### **Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

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



## Extrato conta corrente

G336162034219213008  
16/07/2020 21:49:37

### Cliente - Conta atual

Agência 110-4  
Conta corrente 15912-3 FUNDO DE PREVIDENCIA DO M  
Período do extrato de 01 / 06 / 2020 até 30 / 06 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.966,60 C
05/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	1.250,00 D	
				237 2906 011519500000150 FAC CONSULTOR			
05/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.502	1.250,00 D	
				237 2906 011519500000150 FAC CONSULTOR			
05/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.228.321	10,45 D	
				Cobrança referente 05/06/2020			
05/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.228.322	10,45 D	6.445,70 C
				Cobrança referente 05/06/2020			
17/06/2020		0110	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.110.000.021.637	55,00 D	
				17/06 0110 21637-2 ANDRE MISAEL V			
17/06/2020		0110	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.110.000.021.637	262,50 D	
				17/06 0110 21637-2 ANDRE MISAEL V			
17/06/2020		0110	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.110.000.021.637	150,00 D	5.978,20 C
				17/06 0110 21637-2 ANDRE MISAEL V			
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			5.978,20 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

### Cliente

Agência 110-4  
Conta 15912-3 FUNDO P MUNICIPIO VICOSA  
Mês/ano referência JUNHO/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
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	937,42			156,174366		
30/06/2020	SALDO ATUAL	944,66			156,174366		156,174366

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	937,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,24
SALDO ATUAL =	944,66

### Valor da Cota

29/05/2020	6,002419993
30/06/2020	6,048757173

### Rentabilidade

No mês	0,7719
No ano	4,6806
Últimos 12 meses	9,5079

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

