



**Estado de Alagoas**

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

**BALANCETE MENSAL**

**Janeiro 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

Janeiro/2020

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	68.491,66	Despesa Orçamentária	1.692.526,89
Receita Orçamentária	192.466,99	Despesas Correntes	1.692.526,89
Receitas Correntes	192.466,99	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	1.549.288,76	Despesas Extra-Orçamentária	187.678,42
Receitas Correntes	1.549.288,76	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	249.073,95	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	179.116,05
<b>Total:</b>	<b>2.059.321,36</b>	<b>Total:</b>	<b>2.059.321,36</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	68.491,66	Despesa Orçamentária	1.692.526,89
Receita Orçamentária	192.466,99	Despesas Correntes	1.692.526,89
Receitas Correntes	192.466,99	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	1.549.288,76	Despesas Extra-Orçamentária	187.678,42
Receitas Correntes	1.549.288,76	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	249.073,95	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	179.116,05
<b>Total:</b>	<b>2.059.321,36</b>	<b>Total:</b>	<b>2.059.321,36</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	4.146.240,00	13.648,37	4.132.591,63
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>4.146.240,00</b>	<b>13.648,37</b>	<b>4.132.591,63</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4.146.240,00</b>	<b>13.648,37</b>	<b>4.132.591,63</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	68.491,66	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	2.603.617,12
Depositado no mês	2.714.241,51	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	179.116,05
<b>Total</b>	<b>2.782.733,17</b>	<b>2.782.733,17</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

Janeiro/2020

## Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
<b>Orçamentária</b>							
02/01/2020	2020010000001	N		4.7.2.1.0.29.00.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE APOORTE PARA ADEQ	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	48.700,62
02/01/2020	2020010000002	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	951.299,38
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 1.000.000,00</b>
10/01/2020	2020010000003	N		4.7.9.2.2.99.01.01.01.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	EMERSON PEREIRA BEZERRA	60,50
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 60,50</b>
15/01/2020	2020010000004	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.560,93
15/01/2020	2020010000005	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.345,22
15/01/2020	2020010000006	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.610,23
15/01/2020	2020010000007	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.970,46
15/01/2020	2020010000008	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.519,81
15/01/2020	2020010000009	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.082,00
15/01/2020	2020010000010	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	36.598,82
15/01/2020	2020010000011	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.505,70
15/01/2020	2020010000012	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.000,64
15/01/2020	2020010000013	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.659,22
15/01/2020	2020010000014	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.758,94
15/01/2020	2020010000015	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	536,79
15/01/2020	2020010000016	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.065,26
15/01/2020	2020010000017	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.427,45
15/01/2020	2020010000018	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.962,37
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 107.603,84</b>
31/01/2020	2020010000019	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.029,50
31/01/2020	2020010000020	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.374,47
31/01/2020	2020010000021	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.474,22
31/01/2020	2020010000022	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.913,21
31/01/2020	2020010000023	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9.150,13
31/01/2020	2020010000024	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.976,66
31/01/2020	2020010000025	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	62.696,25
31/01/2020	2020010000026	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	342,64

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2020

## Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
31/01/2020	2020010000027	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.076,20
31/01/2020	2020010000028	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.076,64
31/01/2020	2020010000029	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.261,64
31/01/2020	2020010000030	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	49.900,86
31/01/2020	2020010000031	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	156.734,06
31/01/2020	2020010000032	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	58,20
31/01/2020	2020010000033	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.051,60
31/01/2020	2020010000034	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.007,54
31/01/2020	2020010000035	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.464,63
31/01/2020	2020010000036	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.546,70
31/01/2020	2020010000037	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.440,23
31/01/2020	2020010000038	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.523,63
31/01/2020	2020010000039	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	26.844,84
31/01/2020	2020010000040	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	82.080,68
31/01/2020	2020010000041	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	837,34
31/01/2020	2020010000042	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.435,52
31/01/2020	2020010000043	N		4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	33.523,92
31/01/2020	2020010000044	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	101.503,22
31/01/2020	2020010000045	N		4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.021,66
31/01/2020	2020010000046	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	6.349,86
31/01/2020	2020010000047	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.298,85
31/01/2020	2020010000048	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	431,02
31/01/2020	2020010000049	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	2.467,87
31/01/2020	2020010000050	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	7.751,35
31/01/2020	2020010000051	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	64,50
31/01/2020	2020010000052	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	7,71
31/01/2020	2020010000053	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	8.407,18
31/01/2020	2020010000054	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	966,88

**Total do Dia: R\$ 634.091,41**

**Total do Grupo: R\$ 1.741.755,75**

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2020

## Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
<b>Extra-Orçamentária</b>							
02/01/2020		S	2020010200021	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	3.198,50
02/01/2020		S	2020010200019	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	14.989,25
02/01/2020		S	2020010200022	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.278,96
02/01/2020		S	2020010200021	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	447,19
02/01/2020		S	2020010200019	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	78.157,39
02/01/2020		S	2020010200018	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.034,97
02/01/2020		S	2020010200021	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	2.524,19
02/01/2020		S	2020010200018	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	505,64
02/01/2020		S	2020010200022	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.573,77
02/01/2020		S	2020010200018	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	118,53
02/01/2020		S	2020010200019	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	457,11
02/01/2020		S	2020010200020	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	13.562,27
02/01/2020		S	2020010200019	2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	FOLHA DE PAGAMENTO	461,32
02/01/2020		S	2020010200022	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	649,60
02/01/2020		S	2020010200018	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.724,70
02/01/2020		S	2020010200020	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	457,26
02/01/2020		S	2020010200019	2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.115,29
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 122.255,94</b>
03/01/2020		S	2020010200023	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	109,78
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 109,78</b>
08/01/2020		S	2020010800007	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	118,53
08/01/2020		S	2020010800007	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	64,40
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 182,93</b>
09/01/2020		S	2020010900002	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	EMERSON PEREIRA BEZERRA	39,60
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 39,60</b>
10/01/2020		S	2020010900001	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	JOSÉ AILTON DO NASCIMENTO	60,50
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 60,50</b>
30/01/2020		S	2020013000004	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	2.304,25

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2020

## Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
30/01/2020		S	2020013000005	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.278,96
30/01/2020		S	2020013000002	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	79.550,57
30/01/2020		S	2020013000004	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	447,19
30/01/2020		S	2020013000001	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.731,26
30/01/2020		S	2020013000001	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.034,97
30/01/2020		S	2020013000006	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	114,29
30/01/2020		S	2020013000003	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	13.463,87
30/01/2020		S	2020013000002	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	18.927,99
30/01/2020		S	2020013000002	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	561,05
30/01/2020		S	2020013000001	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	505,64
30/01/2020		S	2020013000005	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.425,31
30/01/2020		S	2020013000004	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	2.256,79
30/01/2020		S	2020013000001	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	118,53
30/01/2020		S	2020013000002	2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.184,36
30/01/2020		S	2020013000002	2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	FOLHA DE PAGAMENTO	505,56
30/01/2020		S	2020013000005	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	649,60
30/01/2020		S	2020013000003	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	365,01

**Total do Dia: R\$ 126.425,20**

**Total do Grupo: R\$ 249.073,95**

**Total Geral: R\$ 1.990.829,70**

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

Janeiro/2020

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	2.349.234,80	192.466,99	192.466,99	0,00	2.156.767,81
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	2.348.826,70	192.394,78	192.394,78	0,00	2.156.431,92
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	2.348.826,70	192.394,78	192.394,78	0,00	2.156.431,92
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	192.394,78	192.394,78	0,00	2.139.731,92
4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	356.334,00	35.545,58	35.545,58	0,00	320.788,42
4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	581.688,00	0,00	0,00	0,00	581.688,00
4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	1.349.268,00	145.007,27	145.007,27	0,00	1.204.260,73
4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.670,00	2.467,87	2.467,87	0,00	38.202,13
4.1.2.1.0.29.05.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	8.407,18	8.407,18	8.407,18	0,00
4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA E APOSENTADOS CIVIL - RPPS	0,00	966,88	966,88	966,88	0,00
4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	4.166,70	0,00	0,00	0,00	4.166,70
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	408,10	72,21	72,21	0,00	335,89
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	408,10	72,21	72,21	0,00	335,89
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	408,10	72,21	72,21	0,00	335,89
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	408,10	72,21	72,21	0,00	335,89
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	408,10	72,21	72,21	0,00	335,89
4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNC	408,10	72,21	72,21	0,00	335,89
4.7.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	8.016.365,20	1.549.288,76	1.549.288,76	0,00	6.467.076,44
4.7.2.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	8.016.365,20	1.549.228,26	1.549.228,26	0,00	6.467.136,94
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	8.016.365,20	1.549.228,26	1.549.228,26	0,00	6.467.136,94
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	1.549.228,26	1.549.228,26	0,00	6.447.136,94
4.7.2.1.0.29.00.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE APORTE PARA ADEQUAÇÃO DE D	1.000.000,00	48.700,62	48.700,62	0,00	951.299,38
4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	1.069.000,00	1.060.882,33	1.060.882,33	0,00	8.117,67
4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	1.745.064,00	0,00	0,00	0,00	1.745.064,00
4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	4.047.801,20	431.893,96	431.893,96	0,00	3.615.907,24

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2020

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	7.751,35	7.751,35	0,00	114.248,65
4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
<b>4.7.9.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>60,50</b>	<b>60,50</b>	<b>60,50</b>	<b>0,00</b>
<b>4.7.9.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>60,50</b>	<b>60,50</b>	<b>60,50</b>	<b>0,00</b>
<b>4.7.9.2.2.00.00.00.00.0000</b>	<b>Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>60,50</b>	<b>60,50</b>	<b>60,50</b>	<b>0,00</b>
<b>4.7.9.2.2.99.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>60,50</b>	<b>60,50</b>	<b>60,50</b>	<b>0,00</b>
<b>4.7.9.2.2.99.01.00.00.0000</b>	<b>Outras Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>60,50</b>	<b>60,50</b>	<b>60,50</b>	<b>0,00</b>
<b>4.7.9.2.2.99.01.01.00.0000</b>	<b>Outras Restituições - Principal</b>	<b>0,00</b>	<b>60,50</b>	<b>60,50</b>	<b>60,50</b>	<b>0,00</b>
4.7.9.2.2.99.01.01.01.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	60,50	60,50	60,50	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>10.365.600,00</b>	<b>1.741.755,75</b>	<b>1.741.755,75</b>	<b>0,00</b>	<b>8.623.844,25</b>
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	3.556,06	3.556,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	37.114,39	37.114,39	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	1.018,16	1.018,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	8.407,18	8.407,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	0,00	966,88	966,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	2.299,65	2.299,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	187.698,42	187.698,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	0,00	8.013,21	8.013,21	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>249.073,95</b>	<b>249.073,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>10.365.600,00</b>	<b>1.990.829,70</b>	<b>1.990.829,70</b>	<b>0,00</b>	<b>8.623.844,25</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Janeiro/2020  
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
--------	-----------	----------------	---------------	---------------	----------------	-----------------

---

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

Janeiro/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	3.556,06	3.556,06
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	37.114,39	37.114,39
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	1.018,16	1.018,16
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	8.407,18	8.407,18
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	966,88	966,88
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	2.299,65	2.299,65
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	187.698,42	187.698,42
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	8.013,21	8.013,21
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>249.073,95</b>	<b>249.073,95</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

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

**Janeiro/2020**  
**Balancete da Despesa Extra**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Neste mês</b>	<b>Até este mês</b>
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	20.410,69	20.410,69
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	47.890,59	47.890,59
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	606,46	606,46
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	8.407,18	8.407,18
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	966,88	966,88
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	2.220,60	2.220,60
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	92.493,98	92.493,98
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	4.477,46	4.477,46
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	10.204,58	10.204,58
<b>14 Registros</b>		<b>Total</b>	<b>R\$ 187.678,42</b>
			<b>R\$ 187.678,42</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

Janeiro/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	0,00	43.213,42	43.213,42	0,00	43.213,42	43.213,42	0,00	26.889,14	26.889,14	16.324,28
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	76.024,77	76.024,77	0,00	76.024,77	76.024,77	0,00	76.024,77	76.024,77	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	0,00	19.217,05	19.217,05	0,00	1.005,85	1.005,85	0,00	1.005,85	1.005,85	18.211,20
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	2.023,60	2.023,60	0,00	2.023,60	2.023,60	0,00	2.023,60	2.023,60	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	141.028,84	141.028,84	0,00	122.817,64	122.817,64	0,00	106.493,36	106.493,36	34.535,48
<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	0,00	1.291.185,56	1.291.185,56	0,00	1.291.185,56	1.291.185,56	0,00	1.288.795,86	1.288.795,86	2.389,70
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	0,00	235.676,82	235.676,82	0,00	235.676,82	235.676,82	0,00	235.676,82	235.676,82	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	0,00	73.396,28	73.396,28	0,00	73.396,28	73.396,28	0,00	61.560,85	61.560,85	11.835,43
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			0,00	1.600.258,66	1.600.258,66	0,00	1.600.258,66	1.600.258,66	0,00	1.586.033,53	1.586.033,53	14.225,13
<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			0,00	1.741.287,50	1.741.287,50	0,00	1.723.076,30	1.723.076,30	0,00	1.692.526,89	1.692.526,89	48.760,61
Total da Secretaria			0,00	1.741.287,50	1.741.287,50	0,00	1.723.076,30	1.723.076,30	0,00	1.692.526,89	1.692.526,89	48.760,61
Total do Órgão			0,00	1.741.287,50	1.741.287,50	0,00	1.723.076,30	1.723.076,30	0,00	1.692.526,89	1.692.526,89	48.760,61

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Janeiro/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		0,00	1.741.287,50	1.741.287,50	0,00	1.723.076,30	1.723.076,30	0,00	1.692.526,89	1.692.526,89	48.760,61

## Resumo:

Despesa Correntes	0,00	1.741.287,50	1.741.287,50	0,00	1.723.076,30	1.723.076,30	0,00	1.692.526,89	1.692.526,89	48.760,61
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	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

Janeiro/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	43.213,42	0,00	276.786,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		43.213,42	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	62.400,00	0,00	13.624,77	0,00	0,00	76.024,77	76.024,77	0,00	0,00
				0,00	13.624,77	0,00	0,00		76.024,77	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	13.624,77	2.375,23	0,00	0,00	2.375,23
				0,00	0,00	0,00	13.624,77		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	550,00	0,00	4.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		550,00	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	23,60	43.976,40	19.217,05	0,00	24.759,35
				0,00	0,00	0,00	23,60		19.217,05	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	2.000,00	0,00	23,60	0,00	0,00	2.023,60	2.023,60	0,00	0,00
				0,00	23,60	0,00	0,00		2.023,60	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		469.600,00	0,00	13.648,37	0,00	13.648,37	469.600,00	141.028,84	0,00	328.571,16
				0,00	13.648,37	0,00	13.648,37		141.028,84	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

Janeiro/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	1.291.185,56	0,00	6.508.814,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.291.185,56	0,00	
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	235.676,82	0,00	1.324.323,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		235.676,82	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	74.237,48	841,20	376.603,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		74.237,48	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	1.601.099,86	841,20	8.215.741,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.601.099,86	841,20	
<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	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		10.365.600,00	0,00	13.648,37	0,00	13.648,37	10.365.600,00	1.742.128,70	841,20	8.624.312,50
				0,00	13.648,37	0,00	13.648,37		1.742.128,70	841,20	
	Total da Secretaria		10.365.600,00	0,00	13.648,37	0,00	13.648,37	10.365.600,00	1.742.128,70	841,20	8.624.312,50
				0,00	13.648,37	0,00	13.648,37		1.742.128,70	841,20	
	Total do Órgão		10.365.600,00	0,00	13.648,37	0,00	13.648,37	10.365.600,00	1.742.128,70	841,20	8.624.312,50
				0,00	13.648,37	0,00	13.648,37		1.742.128,70	841,20	
	Total da Despesa Orçamentária		10.365.600,00	0,00	13.648,37	0,00	13.648,37	10.365.600,00	1.742.128,70	841,20	8.624.312,50
				0,00	13.648,37	0,00	13.648,37		1.742.128,70	841,20	
<b>Resumo:</b>											
	Despesa Correntes		10.282.600,00	0,00	13.648,37	0,00	13.648,37	10.282.600,00	1.742.128,70	841,20	8.541.312,50
				0,00	13.648,37	0,00	13.648,37		1.742.128,70	841,20	
	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

Janeiro/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

Janeiro/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	1.741.755,75	0,00	8.623.844,25	Créditos Orçamentário e Suplementa	10.365.600,00	1.692.526,89	0,00	8.673.073,11
4.1.0.0.0.0.0	Receitas Correntes	2.349.234,80	192.466,99	0,00	2.156.767,81	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	192.394,78	0,00	2.156.431,92					
4.1.3.0.0.0.0	Receita Patrimonial	408,10	72,21	0,00	335,89					
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	1.549.288,76	0,00	6.467.076,44					
4.7.2.0.0.0.0	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	8.016.365,20	1.549.228,26	0,00	6.467.136,94					
4.7.3.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.7.9.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentária	0,00	60,50	60,50	0,00					
4.8.0.0.0.0.0	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.2.0.0.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.3.0.0.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.4.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.5.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
9.0.0.0.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>SOMA</b>		<b>10.365.600,00</b>	<b>1.741.755,75</b>	<b>0,00</b>	<b>8.623.844,25</b>	<b>SOMA</b>	<b>10.365.600,00</b>	<b>1.692.526,89</b>	<b>0,00</b>	<b>8.673.073,11</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>49.228,86</b>	<b>49.228,86</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10.365.600,00</b>	<b>1.741.755,75</b>	<b>0,00</b>	<b>8.623.844,25</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.365.600,00</b>	<b>1.741.755,75</b>	<b>0,00</b>	<b>8.623.844,25</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

Janeiro/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	221,47	15.000,00	10.059,48	5.161,99
15.912-3 AP	BB APLICAÇÃO RF IRF-M	902,42	7,71	0,00	910,13
<b>Total Agência:</b>		<b>1.123,89</b>	<b>15.007,71</b>	<b>10.059,48</b>	<b>6.072,12</b>
<b>Agência: 999</b>					
9999	CAIXA	0,00	9.374,06	9.374,06	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>9.374,06</b>	<b>9.374,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 1133</b>					
201-7	201-7 MOVIMENTO	16.401,30	2.163.354,16	2.163.354,16	16.401,30
201-7 APLI	201-7 RENDA FIXA CURTO	50.966,47	535.879,64	430.203,48	156.642,63
<b>Total Agência:</b>		<b>67.367,77</b>	<b>2.699.233,80</b>	<b>2.593.557,64</b>	<b>173.043,93</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>68.491,66</b>	<b>2.723.615,57</b>	<b>2.612.991,18</b>	<b>179.116,05</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>68.491,66</b>	<b>2.723.615,57</b>	<b>2.612.991,18</b>	<b>179.116,05</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

Janeiro/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

**Janeiro/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

Janeiro/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				902,42
31/01/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4/Conhec.: 2020010000052/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	7,71	0,00	910,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7,71</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>7,71</b>	<b>0,00</b>	<b>910,13</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/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>221,47</b>
03/01/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3\Número: 13	120379	10.000,00	0,00	10.221,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	
03/01/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020010200019\Ordem: 2020010300004	007.187	0,00	1.297,40	8.924,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297,40</b>	
03/01/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020010200021\Ordem: 2020010300002	009.391	0,00	690,97	8.233,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>690,97</b>	
03/01/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020010200018\Ordem: 2020010300007	130.215	0,00	2.247,18	5.985,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.247,18</b>	
07/01/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020010200022\Ordem: 2020010700001	018.741	0,00	915,70	5.070,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>915,70</b>	
07/01/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 - EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS/Número: 2020010000017	015.351	0,00	744,11	4.326,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>744,11</b>	
30/01/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3\Número: 24	159574	5.000,00	0,00	9.326,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	
30/01/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020013000004\Ordem: 2020013000005	009.391	0,00	690,97	8.635,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>690,97</b>	
30/01/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020013000005\Ordem: 2020013000006	018.741	0,00	915,70	7.719,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>915,70</b>	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/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
30/01/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020013000004\Ordem: 2020013000005	038.859	0,00	310,27	7.409,17
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>310,27</b>
30/01/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020013000001\Ordem: 2020013000002	130.215	0,00	2.247,18	5.161,99
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.247,18</b>
<b>Total de Registros: 11</b>		<b>Total:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.059,48</b>	<b>5.161,99</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/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>
02/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2020010000001/Receita: 4.7.2.1.0.29.00.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE APOORTE PARA ADEQUAÇÃO DE DESPESAS	000001	48.700,62	0,00	65.101,92
02/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2020010000002/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	000001	951.299,38	0,00	1.016.401,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
02/01/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 12	990001	0,00	306.454,68	709.946,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>306.454,68</b>	
02/01/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020010200018\Ordem: 2020010200010	284813	0,00	1.975,94	707.970,68
02/01/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020010200019\Ordem: 2020010200012	284813	0,00	523.840,06	184.130,62
02/01/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020010200020\Ordem: 2020010200013	284813	0,00	100.363,49	83.767,13
02/01/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020010200021\Ordem: 2020010200014	284813	0,00	10.540,36	73.226,77
02/01/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020010200022\Ordem: 2020010200015	284813	0,00	1.771,01	71.455,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>638.490,86</b>	
02/01/2020	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2020010200007\Ordem: 2020010200001	518697	0,00	446,28	71.009,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>446,28</b>	
02/01/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2020010200010\Ordem: 2020010200002	828157	0,00	3.673,91	67.335,57
02/01/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2020010200011\Ordem: 2020010200003	828157	0,00	1.172,89	66.162,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.846,80</b>	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/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
02/01/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2020010200012\Ordem: 2020010200004	828158	0,00	4.183,07	61.979,61
02/01/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2020010200013\Ordem: 2020010200005	828158	0,00	1.502,20	60.477,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.685,27</b>	
02/01/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2020010200014\Ordem: 2020010200006	828160	0,00	3.879,69	56.597,72
02/01/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2020010200015\Ordem: 2020010200007	828160	0,00	1.414,32	55.183,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.294,01</b>	
02/01/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2020010200016\Ordem: 2020010200008	828161	0,00	5.327,82	49.855,58
02/01/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2020010200017\Ordem: 2020010200009	828161	0,00	1.828,74	48.026,84
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.156,56</b>	
02/01/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINTEAL - RPPS/Número: 2020010000005	021148	0,00	1.105,31	46.921,53
02/01/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS/Número: 2020010000006	021148	0,00	16.847,94	30.073,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>17.953,25</b>	
02/01/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINTEAL - RPPS/Número: 2020010000007	021149	0,00	1.105,31	28.968,28
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.105,31</b>	
02/01/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2020010000008	284813	0,00	100,82	28.867,46
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>100,82</b>	
02/01/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2020010000001	828157	0,00	1.718,69	27.148,77

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/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>0,00</b>	<b>1.718,69</b>	
02/01/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2020010000002	828158	0,00	1.539,64	25.609,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.539,64</b>	
02/01/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2020010000003	828160	0,00	1.399,64	24.209,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.399,64</b>	
02/01/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2020010000004	828161	0,00	1.903,31	22.306,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.903,31</b>	
02/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2020010200011	284813	0,00	5.904,88	16.401,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.904,88</b>	
03/01/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 14	727220	121.602,10	0,00	138.003,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>121.602,10</b>	<b>0,00</b>	
03/01/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3\Número: 13	120379	0,00	10.000,00	128.003,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
03/01/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020010200022\Ordem: 2020010300001	031015	0,00	488,99	127.514,41
03/01/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020010200022\Ordem: 2020010300001	031015	0,00	1.924,76	125.589,65
03/01/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020010200022\Ordem: 2020010300001	031015	0,00	1.041,93	124.547,72
03/01/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020010200021\Ordem: 2020010300002	031015	0,00	928,03	123.619,69

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/01/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020010200021\Ordem: 2020010300002	031015	0,00	816,26	122.803,43
03/01/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020010200021\Ordem: 2020010300002	031015	0,00	753,64	122.049,79
03/01/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020010200023\Ordem: 2020010300003	031015	0,00	888,22	121.161,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.841,83</b>	
03/01/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020010200019\Ordem: 2020010300004	031046	0,00	998,00	120.163,57
03/01/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020010200019\Ordem: 2020010300004	031046	0,00	998,00	119.165,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.996,00</b>	
03/01/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020010200022\Ordem: 2020010300001	031253	0,00	4.728,23	114.437,34
03/01/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020010200021\Ordem: 2020010300002	031253	0,00	739,83	113.697,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.468,06</b>	
03/01/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2020010200001\Ordem: 2020010300006	120379	0,00	9,50	113.688,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9,50</b>	
03/01/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2020010200001\Ordem: 2020010300006	284813	0,00	136,74	113.551,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>136,74</b>	
03/01/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2020010000009	011339	0,00	92.493,98	21.057,29
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>92.493,98</b>	
03/01/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2020010000010	031015	0,00	199,60	20.857,69

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/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>0,00</b>	<b>199,60</b>	
03/01/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2020010000011	031046	0,00	156,69	20.701,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>156,69</b>	
03/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2020010300005	031141	0,00	1.800,00	18.901,00
03/01/2020	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2020010300005	031141	0,00	2.499,70	16.401,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.299,70</b>	
06/01/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 15	727220	55.850,65	0,00	72.251,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>55.850,65</b>	<b>0,00</b>	
06/01/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020010200021\Ordem: 2020010600009	060928	0,00	128,77	72.123,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>128,77</b>	
06/01/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020010200021\Ordem: 2020010600009	060929	0,00	712,43	71.410,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>712,43</b>	
06/01/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020010200021\Ordem: 2020010600009	061129	0,00	1.514,25	69.896,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.514,25</b>	
06/01/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020010600007\Ordem: 2020010600010	061130	0,00	712,43	69.184,07
06/01/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020010600007\Ordem: 2020010600010	061130	0,00	128,77	69.055,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>841,20</b>	
06/01/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2020010200001\Ordem: 2020010600011	284813	0,00	667,80	68.387,50

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/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>0,00</b>	<b>667,80</b>	
06/01/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2020010600001\Ordem: 2020010600001	860779	0,00	3.783,44	64.604,06
06/01/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2020010600002\Ordem: 2020010600002	860779	0,00	323,82	64.280,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.107,26</b>	
06/01/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2020010600003\Ordem: 2020010600003	863158	0,00	4.493,14	59.787,10
06/01/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2020010600004\Ordem: 2020010600004	863158	0,00	1.601,26	58.185,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.094,40</b>	
06/01/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2020010600005\Ordem: 2020010600005	863159	0,00	4.183,07	54.002,77
06/01/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2020010600006\Ordem: 2020010600006	863159	0,00	1.533,11	52.469,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.716,18</b>	
06/01/2020	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO \Emp.: 2020010200009\Ordem: 2020010600007	886696	0,00	132,83	52.336,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>132,83</b>	
06/01/2020	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2020010200008\Ordem: 2020010600008	887712	0,00	257,22	52.079,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>257,22</b>	
06/01/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS/Número: 2020010000015	060929	0,00	16.601,75	35.477,86
06/01/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS/Número: 2020010000016	060929	0,00	14.440,90	21.036,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>31.042,65</b>	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/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
06/01/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2020010000012	860779	0,00	1.373,03	19.663,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.373,03</b>	
06/01/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2020010000013	863158	0,00	1.722,99	17.940,94
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.722,99</b>	
06/01/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2020010000014	863159	0,00	1.539,64	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.539,64</b>	
07/01/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 16	727220	21.796,18	0,00	38.197,48
<b>Total do Documento:</b>			<b>21.796,18</b>	<b>0,00</b>	
07/01/2020	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020010600007\Ordem: 2020010600010	071053	128,77	0,00	38.326,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>128,77</b>	<b>0,00</b>	
07/01/2020	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2020010200008\Ordem: 2020010700002	437971	0,00	230,89	38.095,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>230,89</b>	
07/01/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020010700003	874725	0,00	5.755,07	32.340,29
07/01/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2020010700002\Ordem: 2020010700004	874725	0,00	2.159,40	30.180,89
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.914,47</b>	
07/01/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2020010700003\Ordem: 2020010700005	874726	0,00	6.713,68	23.467,21
07/01/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2020010700004\Ordem: 2020010700006	874726	0,00	2.266,17	21.201,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.979,85</b>	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/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
07/01/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2020010000018	874725	0,00	2.160,67	19.040,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.160,67</b>	
07/01/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2020010000019	874726	0,00	2.639,07	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.639,07</b>	
08/01/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 17	727220	23.055,64	0,00	39.456,94
<b>Total do Documento:</b>			<b>23.055,64</b>	<b>0,00</b>	
08/01/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020010800007\Ordem: 2020010800007	284813	0,00	3.267,07	36.189,87
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.267,07</b>	
08/01/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2020010800001\Ordem: 2020010800001	882725	0,00	87,92	36.101,95
08/01/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2020010800002\Ordem: 2020010800002	882725	0,00	15,41	36.086,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>103,33</b>	
08/01/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2020010800003\Ordem: 2020010800003	882726	0,00	3.815,13	32.271,41
08/01/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2020010800004\Ordem: 2020010800004	882726	0,00	370,17	31.901,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.185,30</b>	
08/01/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2020010800005\Ordem: 2020010800005	882727	0,00	7.095,73	24.805,51
08/01/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2020010800006\Ordem: 2020010800006	882727	0,00	1.981,55	22.823,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9.077,28</b>	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/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
08/01/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 - EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS/Número: 2020010000022	081303	0,00	3.733,35	19.090,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.733,35</b>	
08/01/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2020010000020	882726	0,00	1.785,20	17.305,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.785,20</b>	
08/01/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2020010000021	882727	0,00	904,11	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>904,11</b>	
09/01/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 18	727220	1.399,44	0,00	17.800,74
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.399,44</b>	<b>0,00</b>	
09/01/2020	Pago a: EMERSON PEREIRA BEZERRA \Emp.: 2020010900002\Ordem: 2020010900001	091148	0,00	320,40	17.480,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>320,40</b>	
09/01/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020010200019\Ordem: 2020010900002	091149	0,00	479,61	17.000,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>479,61</b>	
09/01/2020	Pago a: EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET\Emp.: 2020010900003\Ordem: 2020010900004	153086	0,00	105,00	16.895,73
09/01/2020	Pago a: EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET\Emp.: 2020010900004\Ordem: 2020010900005	153086	0,00	3,05	16.892,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>108,05</b>	
09/01/2020	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2020010200007\Ordem: 2020010900003	475662	0,00	491,38	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>491,38</b>	
10/01/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 19	727220	6.237,92	0,00	22.639,22

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/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>6.237,92</b>	<b>0,00</b>	
10/01/2020	Rec. De: EMERSON PEREIRA BEZERRA /Conhec.: 2020010000003/Receita: 4.7.9.2.2.99.01.01.01.0000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	101158	60,50	0,00	22.699,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>60,50</b>	<b>0,00</b>	
10/01/2020	Pago a: JOSÉ AILTON DO NASCIMENTO\Emp.: 2020010900001\Ordem: 2020011000002	101019	0,00	489,50	22.210,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>489,50</b>	
10/01/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2020010200001\Ordem: 2020011000003	284813	0,00	1,59	22.208,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,59</b>	
10/01/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2020011000001\Ordem: 2020011000001	817054	0,00	4.082,63	18.126,00
10/01/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2020010000023	817054	0,00	1.724,70	16.401,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.807,33</b>	
13/01/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 20	727220	2.791,41	0,00	19.192,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.791,41</b>	<b>0,00</b>	
13/01/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2020011300001\Ordem: 2020011300001	845411	0,00	410,40	18.782,31
13/01/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2020011300002\Ordem: 2020011300002	845411	0,00	280,30	18.502,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>690,70</b>	
13/01/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2020011300003\Ordem: 2020011300003	845412	0,00	410,40	18.091,61
13/01/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2020011300004\Ordem: 2020011300004	845412	0,00	302,79	17.788,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>713,19</b>	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/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
13/01/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2020011300005\Ordem: 2020011300005	845413	0,00	410,40	17.378,42
13/01/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2020011300006\Ordem: 2020011300006	845413	0,00	280,30	17.098,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>690,70</b>	
13/01/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2020011300007\Ordem: 2020011300007	845414	0,00	410,40	16.687,72
13/01/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2020011300008\Ordem: 2020011300008	845414	0,00	276,44	16.411,28
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>686,84</b>	
13/01/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINTEAL - RPPS/Número: 2020010000024	130921	0,00	9,98	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9,98</b>	
15/01/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020010000004/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.560,93	0,00	18.962,23
15/01/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020010000005/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	7.345,22	0,00	26.307,45
15/01/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020010000006/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	1.610,23	0,00	27.917,68
15/01/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020010000007/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.970,46	0,00	30.888,14
15/01/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020010000008/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	8.519,81	0,00	39.407,95
15/01/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020010000009/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	20.082,00	0,00	59.489,95
15/01/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020010000010/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	36.598,82	0,00	96.088,77

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/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
15/01/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020010000011/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.505,70	0,00	98.594,47
15/01/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020010000012/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	7.000,64	0,00	105.595,11
15/01/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020010000013/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	1.659,22	0,00	107.254,33
15/01/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020010000014/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	4.758,94	0,00	112.013,27
15/01/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020010000015/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	536,79	0,00	112.550,06
15/01/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020010000016/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.065,26	0,00	114.615,32
15/01/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020010000017/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.427,45	0,00	117.042,77
15/01/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020010000018/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	6.962,37	0,00	124.005,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>107.603,84</b>	<b>0,00</b>	
15/01/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO\Número: 21	990001	0,00	107.468,17	16.536,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>107.468,17</b>	
15/01/2020	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO \Emp.: 2020010200004\Ordem: 2020011500001	816625	0,00	135,67	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>135,67</b>	
20/01/2020	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020010600007\Ordem: 2020010600010	200842	712,43	0,00	17.113,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>712,43</b>	<b>0,00</b>	
20/01/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO\Número: 22	990001	0,00	712,43	16.401,30

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

**Janeiro/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>0,00</b>	<b>712,43</b>	
27/01/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 23	727220	42,00	0,00	16.443,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	
27/01/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2020010200001\Ordem: 2020012700001	000000	0,00	42,00	16.401,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	
30/01/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 25	727220	197.428,14	0,00	213.829,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>197.428,14</b>	<b>0,00</b>	
30/01/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3Número: 24	159574	0,00	5.000,00	208.829,44
30/01/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2020010200001\Ordem: 2020013000001	159574	0,00	9,50	208.819,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.009,50</b>	
30/01/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020013000001\Ordem: 2020013000002	284813	0,00	6.109,72	202.710,22
30/01/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020013000002\Ordem: 2020013000003	284813	0,00	65.892,50	136.817,72
30/01/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020013000003\Ordem: 2020013000004	284813	0,00	107.464,92	29.352,80
30/01/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020013000004\Ordem: 2020013000005	284813	0,00	10.542,44	18.810,36
30/01/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020013000005\Ordem: 2020013000006	284813	0,00	1.335,00	17.475,36
30/01/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020013000006\Ordem: 2020013000007	284813	0,00	924,71	16.550,65

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/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
30/01/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2020010000025	284813	0,00	149,35	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>192.418,64</b>	
31/01/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020010000019/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.029,50	0,00	18.430,80
31/01/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020010000020/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	6.374,47	0,00	24.805,27
31/01/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020010000021/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	1.474,22	0,00	26.279,49
31/01/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020010000022/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.913,21	0,00	29.192,70
31/01/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020010000023/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	9.150,13	0,00	38.342,83
31/01/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020010000024/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	19.976,66	0,00	58.319,49
31/01/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020010000025/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	62.696,25	0,00	121.015,74
31/01/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020010000026/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	342,64	0,00	121.358,38
31/01/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020010000027/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	1.076,20	0,00	122.434,58
31/01/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020010000028/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	1.076,64	0,00	123.511,22
31/01/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020010000029/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.261,64	0,00	125.772,86
31/01/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020010000030/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	49.900,86	0,00	175.673,72

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/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
31/01/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020010000031/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	156.734,06	0,00	332.407,78
31/01/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020010000032/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	58,20	0,00	332.465,98
31/01/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020010000033/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	6.051,60	0,00	338.517,58
31/01/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020010000034/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	19.007,54	0,00	357.525,12
31/01/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020010000035/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.464,63	0,00	359.989,75
31/01/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020010000036/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	7.546,70	0,00	367.536,45
31/01/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020010000037/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	1.440,23	0,00	368.976,68
31/01/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020010000038/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	4.523,63	0,00	373.500,31
31/01/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020010000039/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	26.844,84	0,00	400.345,15
31/01/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020010000040/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	82.080,68	0,00	482.425,83
31/01/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020010000041/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	837,34	0,00	483.263,17
31/01/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020010000042/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.435,52	0,00	485.698,69
31/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2020010000043/Receita: 4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	000001	33.523,92	0,00	519.222,61
31/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2020010000044/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	000001	101.503,22	0,00	620.725,83

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/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	
31/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2020010000045/Receita: 4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	000001	2.021,66	0,00	622.747,49	
31/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2020010000046/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	000001	6.349,86	0,00	629.097,35	
31/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2020010000047/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	000001	1.298,85	0,00	630.396,20	
31/01/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2020010000048/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	000001	431,02	0,00	630.827,22	
31/01/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2020010000049/Receita: 4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	2.467,87	0,00	633.295,09	
31/01/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2020010000050/Receita: 4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	7.751,35	0,00	641.046,44	
<b>Total do Documento:</b>			<b>624.645,14</b>	<b>0,00</b>		
31/01/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 26	990001	0,00	121.179,86	519.866,58	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>121.179,86</b>		
31/01/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020013000002\Ordem: 2020013100001	284813	0,00	499.380,40	20.486,18	
31/01/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020010200018\Ordem: 2020013100002	284813	0,00	4.084,88	16.401,30	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>503.465,28</b>		
<b>Total de Registros: 174</b>			<b>Total:</b>	<b>2.163.354,16</b>	<b>2.163.354,16</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

Janeiro/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>50.966,47</b>
02/01/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 12	990001	306.454,68	0,00	357.421,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>306.454,68</b>	<b>0,00</b>	
03/01/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 14	727220	0,00	121.602,10	235.819,05
06/01/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 15	727220	0,00	55.850,65	179.968,40
07/01/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 16	727220	0,00	21.796,18	158.172,22
08/01/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 17	727220	0,00	23.055,64	135.116,58
09/01/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 18	727220	0,00	1.399,44	133.717,14
10/01/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 19	727220	0,00	6.237,92	127.479,22
13/01/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 20	727220	0,00	2.791,41	124.687,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>232.733,34</b>	
15/01/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 21	990001	107.468,17	0,00	232.155,98
20/01/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 22	990001	712,43	0,00	232.868,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>108.180,60</b>	<b>0,00</b>	
27/01/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 23	727220	0,00	42,00	232.826,41
30/01/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 25	727220	0,00	197.428,14	35.398,27

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/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>0,00</b>	<b>197.470,14</b>	
31/01/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 26	990001	121.179,86	0,00	156.578,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>121.179,86</b>	<b>0,00</b>	
31/01/2020	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9/Conhec.: 2020010000051/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	64,50	0,00	156.642,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>64,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 14</b>		<b>Total:</b>	<b>535.879,64</b>	<b>430.203,48</b>	<b>156.642,63</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/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>
31/01/2020	Rec. De: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISNTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VIÇOSA/Conhec.: 2020010000053/Receita: 4.1.2.1.0.29.05.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	CONCILIA	8.407,18	0,00	8.407,18
31/01/2020	Rec. De: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISNTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VIÇOSA/Conhec.: 2020010000054/Receita: 4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA E APOSENTADOS CIVIL - RPPS	CONCILIA	966,88	0,00	9.374,06
31/01/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 - RPPS - RPPS/Número: 2020010000026	CONCILIA	0,00	8.407,18	966,88
31/01/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 - DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS/Número: 2020010000027	CONCILIA	0,00	966,88	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>9.374,06</b>	<b>9.374,06</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>			<b>Total:</b>	<b>9.374,06</b>	<b>9.374,06</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

Janeiro/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

Janeiro/2020

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>			<b>Data</b>	<b>Tipo de Nota</b>	
2020010200001	0000 6051 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	0,00	9.132,87	9.132,87
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	ELETRONORTE DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	3.500,00	3.500,00
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	2.750,00	2.750,00
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	1.544,33	1.544,33
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	1.260,00	1.260,00
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	24,00	24,00
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 INTERNET A INSTITUIÇÃO, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.			02/01/2020	Estimativa	
Dispensa					
2020010200018	0000 6051 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	6.119,70	0,00	6.119,70
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.			02/01/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020013000001	0000 6051 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	10.204,58	0,00	10.204,58
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.			30/01/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020013000002	0000 6052 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	2.389,70	0,00	2.389,70
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.			30/01/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020013000004	0000 6052 331900500000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	4.445,16	0,00	4.445,16
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS DOENÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.			30/01/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020013000005	0000 6052 331900500000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	7.390,27	0,00	7.390,27
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALÁRIOS MATERNIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.			30/01/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
<b>11 Registro(s)</b>			<b>Total Geral R\$ 30.549,41</b>	<b>18.211,20</b>	<b>48.760,61</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/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

Janeiro/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	3.556,06	3.556,06	20.410,69	20.410,69	1.831,36
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	31.306,69	37.114,39	37.114,39	47.890,59	47.890,59	20.530,49
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	1.018,16	1.018,16	606,46	606,46	411,70
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 RPPS - RPPS	0,00	8.407,18	8.407,18	8.407,18	8.407,18	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	0,00	966,88	966,88	966,88	966,88	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	2.299,65	2.299,65	2.220,60	2.220,60	1.184,36
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	187.698,42	187.698,42	92.493,98	92.493,98	95.204,44
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	0,00	8.013,21	8.013,21	4.477,46	4.477,46	3.535,75
<b>Total</b>	<b>51.097,99</b>	<b>249.073,95</b>	<b>249.073,95</b>	<b>177.473,84</b>	<b>177.473,84</b>	<b>122.698,10</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

Janeiro/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agosto	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>13.648,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.648,37</b>	<b>13.648,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.648,37</b>

WAGNER ACCIOLY VILELA  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

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

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Decreto No. de 8 de Janeiro de 2020

Abre Crédito Suplementar no valor total de 13.648,37 (Treze Mil e Seiscentos e Quarenta e Oito Reais e Trinta e Sete Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

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

Decreta:

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

## Dotações Suplementadas

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

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

0050.00.000 - RPPS	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.624,77
0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23,60
<b>Total do Projeto/Atividade R\$</b>	<b>13.648,37</b>
<b>Total da Unidade R\$</b>	<b>13.648,37</b>
<b>Valor Total R\$</b>	<b>13.648,37</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 13.648,37

III - Superávit Financeiro 0,00

## Dotações Anuladas

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

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

0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.624,77
0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23,60
<b>Total do Projeto/Atividade R\$</b>	<b>13.648,37</b>
<b>Total da Unidade R\$</b>	<b>13.648,37</b>
<b>Valor Total R\$</b>	<b>13.648,37</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: 01/01/2020 até: 31/01/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2020	000001	CRED TED	1.000.000,00C	1.000.000,00C
02/01/2020	518697	PG LUZ/GAS	446,28D	999.553,72C
02/01/2020	828157	PAG GPS	6.565,49D	992.988,23C
02/01/2020	828158	PAG GPS	7.224,91D	985.763,32C
02/01/2020	828160	PAG GPS	6.693,65D	979.069,67C
02/01/2020	828161	PAG GPS	9.059,87D	970.009,80C
02/01/2020	021148	ENVIO TEV	1.105,31D	968.904,49C
02/01/2020	021148	ENVIO TEV	16.847,94D	952.056,55C
02/01/2020	021149	ENVIO TEV	1.105,31D	950.951,24C
02/01/2020	284813	FOL PAGTO	644.496,56D	306.454,68C
02/01/2020	990001	APL AUTOM	306.454,68D	0,00
03/01/2020	011339	DEB.AUTOR.	92.493,98D	92.493,98D
03/01/2020	031015	ENVIO TEV	199,60D	92.693,58D
03/01/2020	031015	ENVIO TEV	1.924,76D	94.618,34D
03/01/2020	031015	ENVIO TEV	753,64D	95.371,98D
03/01/2020	031015	ENVIO TEV	928,03D	96.300,01D
03/01/2020	031015	ENVIO TEV	888,22D	97.188,23D
03/01/2020	031015	ENVIO TEV	1.041,93D	98.230,16D
03/01/2020	031015	ENVIO TEV	816,26D	99.046,42D
03/01/2020	031015	ENVIO TEV	488,99D	99.535,41D
03/01/2020	031046	ENVIO TEV	998,00D	100.533,41D
03/01/2020	031046	ENVIO TEV	998,00D	101.531,41D
03/01/2020	031046	ENVIO TEV	156,69D	101.688,10D
03/01/2020	031141	ENVIO TEV	1.800,00D	103.488,10D
03/01/2020	031141	ENVIO TEV	2.499,70D	105.987,80D
03/01/2020	031253	ENVIO TEV	4.728,23D	110.716,03D
03/01/2020	031253	ENVIO TEV	739,83D	111.455,86D
03/01/2020	120379	ENVIO TED	10.000,00D	121.455,86D
03/01/2020	120379	DOC/TED ELETROICO	9,50D	121.465,36D
03/01/2020	284813	DEB TARIFA	136,74D	121.602,10D
03/01/2020	727220	RESG AUTOM	121.602,10C	0,00
06/01/2020	860779	PAG GPS	5.480,29D	5.480,29D
06/01/2020	863158	PAG GPS	7.817,39D	13.297,68D
06/01/2020	863159	PAG GPS	7.255,82D	20.553,50D
06/01/2020	886696	PAG AGUA	132,83D	20.686,33D
06/01/2020	887712	PAG FONE	257,22D	20.943,55D
06/01/2020	060928	ENVIO TEV	128,77D	21.072,32D
06/01/2020	060929	ENVIO TEV	712,43D	21.784,75D
06/01/2020	060929	ENVIO TEV	16.601,75D	38.386,50D
06/01/2020	060929	ENVIO TEV	14.440,90D	52.827,40D
06/01/2020	061129	ENVIO TEV	1.514,25D	54.341,65D
06/01/2020	061130	ENVIO TEV	712,43D	55.054,08D
06/01/2020	061130	ENVIO TEV	128,77D	55.182,85D
06/01/2020	284813	DEB TARIFA	667,80D	55.850,65D
06/01/2020	727220	RESG AUTOM	55.850,65C	0,00
07/01/2020	071053	DP CX AQUI	128,77C	128,77C

07/01/2020	437971	PAG FONE	230,89D	102,12D
07/01/2020	874725	PAG GPS	10.075,14D	10.177,26D
07/01/2020	874726	PAG GPS	11.618,92D	21.796,18D
07/01/2020	727220	RESG AUTOM	21.796,18C	0,00
08/01/2020	882725	PAG GPS	103,33D	103,33D
08/01/2020	882726	PAG GPS	5.970,50D	6.073,83D
08/01/2020	882727	PAG GPS	9.981,39D	16.055,22D
08/01/2020	081303	ENVIO TEV	3.733,35D	19.788,57D
08/01/2020	284813	FOL PAGTO	3.267,07D	23.055,64D
08/01/2020	727220	RESG AUTOM	23.055,64C	0,00
09/01/2020	153086	PAG BOLETO	108,05D	108,05D
09/01/2020	475662	PG LUZ/GAS	491,38D	599,43D
09/01/2020	091148	ENVIO TEV	320,40D	919,83D
09/01/2020	091149	ENVIO TEV	479,61D	1.399,44D
09/01/2020	727220	RESG AUTOM	1.399,44C	0,00
10/01/2020	101158	DP DIN LOT	60,50C	60,50C
10/01/2020	817054	PAG GPS	5.807,33D	5.746,83D
10/01/2020	101019	ENVIO TEV	489,50D	6.236,33D
10/01/2020	284813	DEB TARIFA	1,59D	6.237,92D
10/01/2020	727220	RESG AUTOM	6.237,92C	0,00
13/01/2020	845411	PAG GPS	690,70D	690,70D
13/01/2020	845412	PAG GPS	713,19D	1.403,89D
13/01/2020	845413	PAG GPS	690,70D	2.094,59D
13/01/2020	845414	PAG GPS	686,84D	2.781,43D
13/01/2020	130921	ENVIO TEV	9,98D	2.791,41D
13/01/2020	727220	RESG AUTOM	2.791,41C	0,00
15/01/2020	000001	CRED TED	9.906,15C	9.906,15C
15/01/2020	000001	CRED TED	1.610,23C	11.516,38C
15/01/2020	000001	CRED TED	11.490,27C	23.006,65C
15/01/2020	000001	CRED TED	56.680,82C	79.687,47C
15/01/2020	000001	CRED TED	9.506,34C	89.193,81C
15/01/2020	000001	CRED TED	6.418,16C	95.611,97C
15/01/2020	000001	CRED TED	536,79C	96.148,76C
15/01/2020	000001	CRED TED	2.065,26C	98.214,02C
15/01/2020	000001	CRED TED	9.389,82C	107.603,84C
15/01/2020	816625	PAG AGUA	135,67D	107.468,17C
15/01/2020	990001	APL AUTOM	107.468,17D	0,00
20/01/2020	200842	DP DIN LOT	712,43C	712,43C
20/01/2020	990001	APL AUTOM	712,43D	0,00
27/01/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
27/01/2020	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
30/01/2020	159574	ENVIO TED	5.000,00D	5.000,00D
30/01/2020	159574	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	5.009,50D
30/01/2020	284813	FOL PAGTO	924,71D	5.934,21D
30/01/2020	284813	FOL PAGTO	18.136,51D	24.070,72D
30/01/2020	284813	FOL PAGTO	107.464,92D	131.535,64D
30/01/2020	284813	FOL PAGTO	65.892,50D	197.428,14D
30/01/2020	727220	RESG AUTOM	197.428,14C	0,00
31/01/2020	000001	CRED TED	8.403,97C	8.403,97C
31/01/2020	000001	CRED TED	1.474,22C	9.878,19C
31/01/2020	000001	CRED TED	12.063,34C	21.941,53C
31/01/2020	000001	CRED TED	82.672,91C	104.614,44C
31/01/2020	000001	CRED TED	1.418,84C	106.033,28C
31/01/2020	000001	CRED TED	1.076,64C	107.109,92C
31/01/2020	000001	CRED TED	2.261,64C	109.371,56C
31/01/2020	000001	CRED TED	206.634,92C	316.006,48C
31/01/2020	000001	CRED TED	58,20C	316.064,68C
31/01/2020	000001	CRED TED	25.059,14C	341.123,82C

31/01/2020	000001	CRED TED	10.011,33C	351.135,15C
31/01/2020	000001	CRED TED	5.963,86C	357.099,01C
31/01/2020	000001	CRED TED	108.925,52C	466.024,53C
31/01/2020	000001	CRED TED	3.272,86C	469.297,39C
31/01/2020	000001	CRED TED	145.128,53C	614.425,92C
31/01/2020	000001	CRED TED	10.219,22C	624.645,14C
31/01/2020	284813	FOL PAGTO	499.380,40D	125.264,74C
31/01/2020	284813	FOL PAGTO	4.084,88D	121.179,86C
31/01/2020	990001	APL AUTOM	121.179,86D	0,00
31/01/2020	-	SALDO FINAL		0,00

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


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

Nome da Agência MENESTREL DAS ALAGOAS, AL	Código 1133	Operação 0055	Emissão 04/02/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,0336	0,0336	0,9100	5,974659	5,976667

**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	CPF/CNPJ 05.112.485/0001-29	Conta Corrente 006.00000201-7	Mês/Ano 01/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50.966,47C	8.530,440723
Aplicações	535.815,14C	89.670,916225
Resgates	430.203,48D	71.992,330047
Rendimento Bruto no Mês	64,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	156.642,63C	26.209,026901
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	306.454,68C	51.291,623701
03 / 01	RESGATE	121.602,10D	20.352,354708
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 01	RESGATE	55.850,65D	9.347,493732
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 01	RESGATE	21.796,18D	3.647,880781
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 01	RESGATE	23.055,64D	3.858,609469
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 01	RESGATE	1.399,44D	234,207777
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 01	RESGATE	6.237,92D	1.043,951213
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 01	RESGATE	2.791,41D	467,151030
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 01	APLICACAO	107.468,17C	17.984,582898

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência MENESTREL DAS ALAGOAS, AL	Código 1133	Operação 0055	Emissão 04/02/2020
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: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,0336	0,0336	0,9100	5,974659	5,976667

**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	CPF/CNPJ 05.112.485/0001-29	Conta Corrente 006.00000201-7	Mês/Ano 01/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50.966,47C	8.530,440723
Aplicações	535.815,14C	89.670,916225
Resgates	430.203,48D	71.992,330047
Rendimento Bruto no Mês	64,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	156.642,63C	26.209,026901
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 01	APLICACAO	712,43C	119,218286
27 / 01	RESGATE	42,00D	7,027695
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	RESGATE	197.428,14D	33.033,653639
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	APLICACAO	121.179,86C	20.275,491339

**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: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



## Cliente - Conta atual

Agência 110-4  
Conta corrente 15912-3 FUNDO DE PREVIDENCIA DO M  
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			221,47 C
03/01/2020		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	7.097.140	10.000,00 C	
			104 1133 5112485000129	IPASMV INST PR			
03/01/2020		0110	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.110.000.007.187	1.297,40 D	
			03/01 0110 7187-0	JOSEFA SILVA D			
03/01/2020		0110	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.110.000.009.391	690,97 D	
			03/01 0110 9391-2	MARCOS SERGIO			
03/01/2020		0110	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.332.000.130.215	2.247,18 D	5.985,92 C
			03/01 3332 130215-9	DIOGO S ALBUQU			
07/01/2020		0110	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.110.000.015.351	744,11 D	
			07/01 0110 15351-6	PREF VI OSA CD			
07/01/2020		0110	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.110.000.018.741	915,70 D	4.326,11 C
			07/01 0110 18741-0	BENEDITA GALDI			
30/01/2020		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	9.301.730	5.000,00 C	
			104 1133 5112485000129	IPASMV INST PR			
30/01/2020		0110	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.110.000.009.391	690,97 D	
			30/01 0110 9391-2	MARCOS SERGIO			
30/01/2020		0110	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.110.000.018.741	915,70 D	
			30/01 0110 18741-0	BENEDITA GALDI			
30/01/2020		0110	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.332.000.130.215	2.247,18 D	
			30/01 3332 130215-9	DIOGO S ALBUQU			
30/01/2020		0110	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.393.000.038.859	310,27 D	5.161,99 C
			30/01 3393 38859-9	SIBELLY BATIST			
31/01/2020		0000	00000 999	S A L D O			5.161,99 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33703091722532311  
03/02/2020 09:26:01

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	902,42			156,174366		
31/01/2020	SALDO ATUAL	910,13			156,174366		156,174366

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	902,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,71
SALDO ATUAL =	910,13

### Valor da Cota

31/12/2019	5,778292827
31/01/2020	5,827655176

### Rentabilidade

No mês	0,8542
No ano	0,8542
Últimos 12 meses	11,2242

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

