



Estado de Alagoas

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

BALANCETE MENSAL

Maio 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

Maio/2020
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	167.548,10	Despesa Orçamentária	841.270,84
Receita Orçamentária	247.159,54	Despesas Correntes	841.270,84
Receitas Correntes	247.159,54	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	628.394,84	Despesas Extra-Orçamentária	103.164,23
Receitas Correntes	628.394,84	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	115.068,04	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	213.735,45
Total:	1.158.170,52	Total:	1.158.170,52

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	68.491,66	Despesa Orçamentária	5.106.210,62
Receita Orçamentária	1.118.591,36	Despesas Correntes	5.106.210,62
Receitas Correntes	1.118.591,36	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	4.054.715,83	Despesas Extra-Orçamentária	661.171,21
Receitas Correntes	4.054.715,83	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	-1,02	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	739.319,45	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	213.735,45
Total:	5.981.117,28	Total:	5.981.117,28

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	4.146.240,00	30.261,98	4.115.978,02
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	4.146.240,00	30.261,98	4.115.978,02
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	4.146.240,00	30.261,98	4.115.978,02

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	167.548,10	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.174.216,91
Depositado no mês	1.220.404,26	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	213.735,45
Total	1.387.952,36	1.387.952,36

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

Maio/2020

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
08/05/2020	2020050000196	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚD	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	134.710,57
Total do Dia:							R\$ 134.710,57
13/05/2020	2020050000197	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	2.606,33
13/05/2020	2020050000198	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	8.186,25
Total do Dia:							R\$ 10.792,58
20/05/2020	2020050000199	N		4.7.2.1.0.29.00.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE APORTE PARA ADEQ	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	8.095,90
Total do Dia:							R\$ 8.095,90
29/05/2020	2020050000200	N		4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.633,55
29/05/2020	2020050000201	N		4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.499,19
29/05/2020	2020050000202	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	190,19
29/05/2020	2020050000203	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	469,37
29/05/2020	2020050000204	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.241,04
29/05/2020	2020050000205	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.998,45
29/05/2020	2020050000206	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.733,62
29/05/2020	2020050000207	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.681,91
29/05/2020	2020050000208	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.743,24
29/05/2020	2020050000209	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9.237,76
29/05/2020	2020050000210	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	35.138,08
29/05/2020	2020050000211	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	86.715,66
29/05/2020	2020050000212	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	63.179,33
29/05/2020	2020050000213	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	155.917,44
29/05/2020	2020050000214	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.950,87
29/05/2020	2020050000215	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.218,04
29/05/2020	2020050000216	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	423,39
29/05/2020	2020050000217	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.044,86
29/05/2020	2020050000218	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	384,14
29/05/2020	2020050000219	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	947,99
29/05/2020	2020050000220	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.868,20
29/05/2020	2020050000221	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.078,30

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Maio/2020

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
29/05/2020	2020050000222	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25.818,07
29/05/2020	2020050000223	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	63.715,16
29/05/2020	2020050000224	N		4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	46.077,25
29/05/2020	2020050000225	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	113.710,80
29/05/2020	2020050000226	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	9.768,03
29/05/2020	2020050000227	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.257,23
29/05/2020	2020050000228	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.925,93
29/05/2020	2020050000229	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12.936,00
29/05/2020	2020050000230	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6.419,59
29/05/2020	2020050000231	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	346,86
29/05/2020	2020050000232	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.721,05
29/05/2020	2020050000233	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.080,00
29/05/2020	2020050000234	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.371,60
29/05/2020	2020050000235	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	162,69
29/05/2020	2020050000236	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.484,43
29/05/2020	2020050000237	N		4.7.9.2.2.99.01.01.01.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	MARIA FREIRE BEZERRA	167,19
29/05/2020	2020050000238	N		4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO D	BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4	12,74
29/05/2020	2020050000239	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	5,07
29/05/2020	2020050000240	N		4.1.2.1.0.29.05.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISNTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPA	297,15
29/05/2020	2020050000241	N		4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA E APOSENTADOS CIVIL - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISNTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPA	383,87

Total do Dia: R\$ 721.955,33

Total do Grupo: R\$ 875.554,38

Extra-Orçamentária

25/05/2020		S	2020052500001	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	EMERSON PEREIRA BEZERRA	44,55
Total do Dia:							R\$ 44,55
29/05/2020		S	2020050700004	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	13.061,43
29/05/2020		S	2020050700001	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	150,85
29/05/2020		S	2020050700001	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.034,97
29/05/2020		S	2020050700003	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	15.804,37
29/05/2020		S	2020050700001	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	604,01

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Maio/2020

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
29/05/2020		S	2020050700004	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	365,37
29/05/2020		S	2020050700003	2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	FOLHA DE PAGAMENTO	383,87
29/05/2020		S	2020050700005	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	146,30
29/05/2020		S	2020050700001	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.915,57
29/05/2020		S	2020050700003	2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.098,28
29/05/2020		S	2020050700003	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	79.894,18
29/05/2020		S	2020050700003	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	564,29
Total do Dia:							R\$ 115.023,49
Total do Grupo:							R\$ 115.068,04
Total Geral:							R\$ 990.622,42

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

Maio/2020

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	2.349.234,80	247.159,54	1.118.591,36	0,00	1.230.643,44
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	2.348.826,70	247.141,73	1.118.440,82	0,00	1.230.385,88
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	2.348.826,70	247.141,73	1.118.440,82	0,00	1.230.385,88
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	247.141,73	1.118.440,82	0,00	1.213.685,88
4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	356.334,00	46.077,25	162.808,03	0,00	193.525,97
4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	581.688,00	50.473,41	226.421,16	0,00	355.266,84
4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	1.349.268,00	144.479,98	688.101,87	0,00	661.166,13
4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.670,00	5.430,07	13.781,90	0,00	26.888,10
4.1.2.1.0.29.05.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	297,15	23.670,04	23.670,04	0,00
4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA E APOSENTADOS CIVIL - RPPS	0,00	383,87	2.337,82	2.337,82	0,00
4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	4.166,70	0,00	1.320,00	0,00	2.846,70
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	408,10	17,81	150,54	0,00	257,56
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	408,10	17,81	150,54	0,00	257,56
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	408,10	17,81	150,54	0,00	257,56
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	408,10	17,81	150,54	0,00	257,56
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	408,10	17,81	150,54	0,00	257,56
4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNC	408,10	17,81	150,54	0,00	257,56
4.7.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	8.016.365,20	628.394,84	4.054.715,83	0,00	3.961.649,37
4.7.2.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	8.016.365,20	628.227,65	4.054.488,14	0,00	3.961.877,06
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	8.016.365,20	628.227,65	4.054.488,14	0,00	3.961.877,06
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	628.227,65	4.054.488,14	0,00	3.941.877,06
4.7.2.1.0.29.00.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE APORTE PARA ADEQUAÇÃO DE D	1.000.000,00	8.095,90	123.469,79	0,00	876.530,21
4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	1.069.000,00	113.710,80	1.398.746,82	329.746,82	0,00
4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	1.745.064,00	134.710,57	534.099,43	0,00	1.210.964,57
4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	4.047.801,20	356.555,57	1.952.601,69	0,00	2.095.199,51

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Maio/2020

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIA	122.000,00	15.154,81	39.267,70	0,00	82.732,30
4.7.2.1.0.29.05.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	2.442,47	2.442,47	0,00
4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	12.500,00	0,00	3.860,24	0,00	8.639,76
4.7.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentária	0,00	167,19	227,69	227,69	0,00
4.7.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	167,19	227,69	227,69	0,00
4.7.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	167,19	227,69	227,69	0,00
4.7.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	167,19	227,69	227,69	0,00
4.7.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	167,19	227,69	227,69	0,00
4.7.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	0,00	167,19	227,69	227,69	0,00
4.7.9.2.2.99.01.01.01.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	167,19	227,69	227,69	0,00
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	-1,02	0,00	1,02
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	-1,02	0,00	1,02
9.9.1.3.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	-1,02	0,00	1,02
9.9.1.3.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	-1,02	0,00	1,02
9.9.1.3.2.08.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	-1,02	0,00	1,02
9.9.1.3.2.08.10.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	0,00	-1,02	0,00	1,02
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		10.365.600,00	875.554,38	5.173.306,17	0,00	5.192.293,83
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	1.960,12	11.506,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	16.773,75	108.542,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	564,29	3.275,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	297,15	23.670,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	0,00	383,87	2.337,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	1.098,28	6.754,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	93.990,58	566.830,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	0,00	0,00	16.401,55	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	115.068,04	739.319,45	0,00	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Maio/2020

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

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		10.365.600,00	990.622,42	5.912.625,62	0,00	5.192.293,83

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
625.048.604-63

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Maio/2020

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	1.960,12	11.506,12
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	16.773,75	108.542,85
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	564,29	3.275,32
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	297,15	23.670,04
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	383,87	2.337,82
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	1.098,28	6.754,76
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	93.990,58	566.830,99
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	0,00	16.401,55
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		115.068,04	739.319,45

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

Maio/2020

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	2.241,36	24.303,41	
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	104.375,03	
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	773,29	3.275,32	
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	297,15	23.670,04	
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	383,87	2.337,82	
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	1.098,28	6.761,79	
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	95.977,31	469.841,67	
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	2.392,97	16.401,55	
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	10.204,58	
14 Registros		Total	R\$ 103.164,23	R\$ 661.171,21

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
625.048.604-63

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Maio/2020
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
11 - IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP												
11 - IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP												
0000 - IPASMV - INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAIS DE VIÇOSA												
09.272.0009.6051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	117.614,70	25.273,88	142.888,58	117.614,70	25.273,88	142.888,58	99.100,09	43.788,49	142.888,58	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	80.686,08	6.952,30	87.638,38	80.686,08	5.697,90	86.383,98	80.686,08	5.697,90	86.383,98	1.254,40
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	420,00	405,00	825,00	420,00	405,00	825,00	420,00	405,00	825,00	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	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	20.282,95	8.770,90	29.053,85	6.716,23	5.281,81	11.998,04	6.716,23	5.281,81	11.998,04	17.055,81
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	7.023,60	0,00	7.023,60	7.023,60	0,00	7.023,60	7.023,60	0,00	7.023,60	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			228.877,33	41.402,08	270.279,41	215.310,61	36.658,59	251.969,20	196.796,00	55.173,20	251.969,20	18.310,21
09.272.0009.6052 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPASMV												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORÇO	0050.00.000	3.282.317,26	647.503,51	3.929.820,77	3.282.317,26	647.503,51	3.929.820,77	3.282.317,26	647.503,51	3.929.820,77	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	605.980,43	125.358,56	731.338,99	605.980,43	125.358,56	731.338,99	605.980,43	125.358,56	731.338,99	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	192.563,67	1.045,00	193.608,67	192.563,67	1.045,00	193.608,67	179.846,09	13.235,57	193.081,66	527,01
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			4.080.861,36	773.907,07	4.854.768,43	4.080.861,36	773.907,07	4.854.768,43	4.068.143,78	786.097,64	4.854.241,42	527,01
99.999.0010.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS												
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			4.309.738,69	815.309,15	5.125.047,84	4.296.171,97	810.565,66	5.106.737,63	4.264.939,78	841.270,84	5.106.210,62	18.837,22
Total da Secretaria			4.309.738,69	815.309,15	5.125.047,84	4.296.171,97	810.565,66	5.106.737,63	4.264.939,78	841.270,84	5.106.210,62	18.837,22
Total do Órgão			4.309.738,69	815.309,15	5.125.047,84	4.296.171,97	810.565,66	5.106.737,63	4.264.939,78	841.270,84	5.106.210,62	18.837,22

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Maio/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		4.309.738,69	815.309,15	5.125.047,84	4.296.171,97	810.565,66	5.106.737,63	4.264.939,78	841.270,84	5.106.210,62	18.837,22

Resumo:

Despesa Correntes	4.309.738,69	815.309,15	5.125.047,84	4.296.171,97	810.565,66	5.106.737,63	4.264.939,78	841.270,84	5.106.210,62	18.837,22
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
625.048.604-63

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Maio/2020
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
11	IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP										
11	IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP										
0000	IPASMV - INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAIS DE VIÇOSA										
09.272.0009.6051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	25.273,88	0,00	177.111,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		142.888,58	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	62.400,00	0,00	6.952,30	0,00	0,00	87.638,38	6.952,30	0,00	0,00
				0,00	25.238,38	0,00	0,00		87.638,38	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,23	0,00	0,00	2.375,23
				0,00	0,00	0,00	13.624,77		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		100,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	405,00	0,00	2.375,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		825,00	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	0,00	0,00	2.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.750,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.976,40	8.770,90	0,00	12.922,55
				0,00	0,00	0,00	2.023,60		29.053,85	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.023,60	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.023,60	0,00	0,00		7.023,60	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	6.952,30	0,00	0,00	481.213,61	41.402,08	0,00	210.934,20
				0,00	30.261,98	0,00	18.648,37		270.279,41	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

Maio/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	649.615,04	2.111,53	3.870.179,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.933.283,00	3.462,23	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	125.358,56	0,00	828.661,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		731.338,99	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	1.045,00	0,00	256.391,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		194.449,87	841,20	
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		9.816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.816.000,00	776.018,60	2.111,53	4.961.231,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.859.071,86	4.303,43	
99.999.0010.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS											
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	6.952,30	68.386,39	0,00	0,00	68.386,39
				0,00	0,00	0,00	11.613,61		0,00	0,00	
	Total da Atividade		80.000,00	0,00	0,00	0,00	6.952,30	68.386,39	0,00	0,00	68.386,39
				0,00	0,00	0,00	11.613,61		0,00	0,00	
	Total da Unidade		10.365.600,00	0,00	6.952,30	0,00	6.952,30	10.365.600,00	817.420,68	2.111,53	5.240.552,16
				0,00	30.261,98	0,00	30.261,98		5.129.351,27	4.303,43	
	Total da Secretaria		10.365.600,00	0,00	6.952,30	0,00	6.952,30	10.365.600,00	817.420,68	2.111,53	5.240.552,16
				0,00	30.261,98	0,00	30.261,98		5.129.351,27	4.303,43	
	Total do Órgão		10.365.600,00	0,00	6.952,30	0,00	6.952,30	10.365.600,00	817.420,68	2.111,53	5.240.552,16
				0,00	30.261,98	0,00	30.261,98		5.129.351,27	4.303,43	
	Total da Despesa Orçamentária		10.365.600,00	0,00	6.952,30	0,00	6.952,30	10.365.600,00	817.420,68	2.111,53	5.240.552,16
				0,00	30.261,98	0,00	30.261,98		5.129.351,27	4.303,43	
Resumo:											
	Despesa Correntes		10.282.600,00	0,00	6.952,30	0,00	0,00	10.294.213,61	817.420,68	2.111,53	5.169.165,77
				0,00	30.261,98	0,00	18.648,37		5.129.351,27	4.303,43	
	Despesa de Capital		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Maio/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

Maio/2020

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Balço Orçamentário - Receitas / Despesas

Lei Nº 4.320/64

RECEITA						DESPESA				
Código	Especificação	Previsão	Realizada	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos	Especificação	Autorizada	Executada	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
4.0.0.0.0.0.0	RECEITA	10.365.600,00	5.173.307,19	0,00	5.192.292,81	Créditos Orçamentário e Suplementa	10.365.600,00	5.106.210,62	0,00	5.259.389,38
4.1.0.0.0.0.0	Receitas Correntes	2.349.234,80	1.118.591,36	0,00	1.230.643,44	Créditos Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.0.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	Créditos Extraordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.0.0.0.0	Contribuições	2.348.826,70	1.118.440,82	0,00	1.230.385,88					
4.1.3.0.0.0.0	Receita Patrimonial	408,10	150,54	0,00	257,56					
4.1.4.0.0.0.0	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.5.0.0.0.0	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.6.0.0.0.0	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.7.0.0.0.0	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.9.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.0.0.0.0.0	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.1.0.0.0.0	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.2.0.0.0.0	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.3.0.0.0.0	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.4.0.0.0.0	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.5.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.9.0.0.0.0	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.7.0.0.0.0.0	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	8.016.365,20	4.054.715,83	0,00	3.961.649,37					
4.7.2.0.0.0.0	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	8.016.365,20	4.054.488,14	0,00	3.961.877,06					
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	227,69	227,69	0,00					
4.8.0.0.0.0.0	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.2.0.0.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.3.0.0.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.4.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.5.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
9.0.0.0.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-1,02	0,00	1,02					
SOMA		10.365.600,00	5.173.306,17	0,00	5.192.293,83	SOMA	10.365.600,00	5.106.210,62	0,00	5.259.389,38

DEFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	SUPERAVIT	0,00	67.095,55	67.095,55	0,00
TOTAL	10.365.600,00	5.173.306,17	0,00	5.192.293,83	TOTAL	10.365.600,00	5.173.306,17	0,00	5.192.293,83

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
625.048.604-63

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

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

Maio/2020

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 110					
15.912-3	BB CONTA MOVIMENTO	2.691,71	17.000,00	10.725,11	8.966,60
15.912-3 AP	BB APLICAÇÃO RF IRF-M	924,68	12,74	0,00	937,42
Total Agência:		3.616,39	17.012,74	10.725,11	9.904,02
Agência: 999					
9999	CAIXA	0,00	681,02	681,02	0,00
Total Agência:		0,00	681,02	681,02	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 1133					
201-7	201-7 MOVIMENTO	16.401,30	1.020.229,44	1.020.229,44	16.401,30
201-7 APLI	201-7 RENDA FIXA CURTO	147.530,41	183.162,08	143.262,36	187.430,13
Total Agência:		163.931,71	1.203.391,52	1.163.491,80	203.831,43
Total Banco:		167.548,10	1.221.085,28	1.174.897,93	213.735,45
Total Geral:		167.548,10	1.221.085,28	1.174.897,93	213.735,45

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

Maio/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

Maio/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

Maio/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				924,68
29/05/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4/Conhec.: 2020050000238/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR	REC.APLI	12,74	0,00	937,42
		Total do Documento:	12,74	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	12,74	0,00	937,42

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Maio/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.912-3**

Agência: **110**

Nome da Conta: **BB CONTA MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.691,71
04/05/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3\Número: 64	175551	7.000,00	0,00	9.691,71
		Total do Documento:	7.000,00	0,00	
05/05/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020042900005\Ordem: 2020050500001	007.942	0,00	904,22	8.787,49
		Total do Documento:	0,00	904,22	
05/05/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020042900001\Ordem: 2020050500002	130.215	0,00	2.033,21	6.754,28
05/05/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020042900002\Ordem: 2020050500003	130.215	0,00	1.000,00	5.754,28
		Total do Documento:	0,00	3.033,21	
06/05/2020	Pago a: EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET\Emp.: 2020010200005\Ordem: 2020050600002	50.601	0,00	105,00	5.649,28
06/05/2020	Pago a: EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET\Emp.: 2020010200006\Ordem: 2020050600003	50.601	0,00	2,73	5.646,55
		Total do Documento:	0,00	107,73	
06/05/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 - EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS/Número: 2020050000065	015.351	0,00	1.125,84	4.520,71
		Total do Documento:	0,00	1.125,84	
22/05/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4\Emp.: 2020052200002\Ordem: 2020052200005	349.569	0,00	10,45	4.510,26
		Total do Documento:	0,00	10,45	
22/05/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4\Emp.: 2020052200002\Ordem: 2020052200005	349.570	0,00	10,45	4.499,81
		Total do Documento:	0,00	10,45	
22/05/2020	Pago a: FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME\Emp.: 2020052200001\Ordem: 2020052200002	52.201	0,00	1.250,00	3.249,81

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Maio/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
		Total do Documento:	0,00	1.250,00	
22/05/2020	Pago a: FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME\Emp.: 2020052200001\Ordem: 2020052200003	52.202	0,00	1.250,00	1.999,81
		Total do Documento:	0,00	1.250,00	
29/05/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3\Número: 78	124243	10.000,00	0,00	11.999,81
		Total do Documento:	10.000,00	0,00	
29/05/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020050700001\Ordem: 2020052900001	130.215	0,00	2.033,21	9.966,60
29/05/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020050700002\Ordem: 2020052900002	130.215	0,00	1.000,00	8.966,60
		Total do Documento:	0,00	3.033,21	
Total de Registros: 14		Total:	17.000,00	10.725,11	8.966,60

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Maio/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				16.401,30
04/05/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 65	727220	21.591,88	0,00	37.993,18
		Total do Documento:	21.591,88	0,00	
04/05/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3Número: 64	175551	0,00	7.000,00	30.993,18
		Total do Documento:	0,00	7.000,00	
04/05/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020043000001\Ordem: 2020050400001	041350	0,00	190,77	30.802,41
		Total do Documento:	0,00	190,77	
04/05/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020043000001\Ordem: 2020050400001	041352	0,00	346,53	30.455,88
		Total do Documento:	0,00	346,53	
04/05/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020043000001\Ordem: 2020050400001	041354	0,00	346,53	30.109,35
		Total do Documento:	0,00	346,53	
04/05/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020042900005\Ordem: 2020050400002	041355	0,00	717,38	29.391,97
		Total do Documento:	0,00	717,38	
04/05/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020042900005\Ordem: 2020050400002	041356	0,00	465,68	28.926,29
		Total do Documento:	0,00	465,68	
04/05/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020042900005\Ordem: 2020050400002	041357	0,00	780,00	28.146,29
		Total do Documento:	0,00	780,00	
04/05/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020042900001\Ordem: 2020050400003	041358	0,00	966,63	27.179,66
		Total do Documento:	0,00	966,63	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Maio/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
04/05/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020042900001\Ordem: 2020050400003	041404	0,00	1.815,68	25.363,98
Total do Documento:			0,00	1.815,68	
04/05/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020042900001\Ordem: 2020050400003	041406	0,00	2.494,51	22.869,47
Total do Documento:			0,00	2.494,51	
04/05/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020042900006\Ordem: 2020050400004	041407	0,00	5.592,50	17.276,97
Total do Documento:			0,00	5.592,50	
04/05/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2020010200001\Ordem: 2020050400005	175551	0,00	10,00	17.266,97
Total do Documento:			0,00	10,00	
04/05/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2020010200001\Ordem: 2020050400005	284813	0,00	656,67	16.610,30
Total do Documento:			0,00	656,67	
04/05/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2020050000061	041349	0,00	209,00	16.401,30
Total do Documento:			0,00	209,00	
05/05/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 66	727220	105.493,62	0,00	121.894,92
Total do Documento:			105.493,62	0,00	
05/05/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020042900005\Ordem: 2020050500001	050949	0,00	1.144,66	120.750,26
Total do Documento:			0,00	1.144,66	
05/05/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2020010200001\Ordem: 2020050500008	284813	0,00	47,70	120.702,56
Total do Documento:			0,00	47,70	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Maio/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/05/2020	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO \Emp.: 2020010200004\Ordem: 2020050500004	339241	0,00	132,83	120.569,73
Total do Documento:			0,00	132,83	
05/05/2020	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2020010200003\Ordem: 2020050500005	339247	0,00	236,01	120.333,72
Total do Documento:			0,00	236,01	
05/05/2020	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2020010200003\Ordem: 2020050500006	339248	0,00	15,85	120.317,87
Total do Documento:			0,00	15,85	
05/05/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2020050500001\Ordem: 2020050500007	894359	0,00	5.697,90	114.619,97
Total do Documento:			0,00	5.697,90	
05/05/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2020050000063	000000	0,00	95.977,31	18.642,66
Total do Documento:			0,00	95.977,31	
05/05/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2020050000062	894359	0,00	2.241,36	16.401,30
Total do Documento:			0,00	2.241,36	
06/05/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 67	727220	4.067,71	0,00	20.469,01
Total do Documento:			4.067,71	0,00	
06/05/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020043000001\Ordem: 2020050600001	061207	0,00	1.702,30	18.766,71
Total do Documento:			0,00	1.702,30	
06/05/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 - EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS/Número: 2020050000064	060921	0,00	1.267,13	17.499,58
06/05/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINTEAL - RPPS/Número: 2020050000066	060921	0,00	1.098,28	16.401,30

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Maio/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	2.365,41	
07/05/2020	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020042900003\Ordem: 2020042900004	071444	2.111,53	0,00	18.512,83
		Total do Documento:	2.111,53	0,00	
07/05/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃONúmero: 68	990001	0,00	1.583,65	16.929,18
		Total do Documento:	0,00	1.583,65	
07/05/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020050700003\Ordem: 2020050700001	284813	0,00	527,88	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	527,88	
08/05/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020050000196/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	081213	134.710,57	0,00	151.111,87
		Total do Documento:	134.710,57	0,00	
08/05/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃONúmero: 69	990001	0,00	134.710,57	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	134.710,57	
11/05/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 70	727220	1,59	0,00	16.402,89
		Total do Documento:	1,59	0,00	
11/05/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2020010200001\Ordem: 2020051100001	284813	0,00	1,59	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	1,59	
13/05/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2020050000197/Receita: 4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	2.606,33	0,00	19.007,63
13/05/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2020050000198/Receita: 4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	8.186,25	0,00	27.193,88
		Total do Documento:	10.792,58	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Maio/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
13/05/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 71	990001	0,00	10.792,58	16.401,30
Total do Documento:			0,00	10.792,58	
15/05/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 72	727220	10.204,58	0,00	26.605,88
Total do Documento:			10.204,58	0,00	
15/05/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2020013000001 \Ordem: 2020051500001	151116	0,00	1.800,00	24.805,88
15/05/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2020013000001 \Ordem: 2020051500001	151116	0,00	1.820,00	22.985,88
15/05/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2020013000001 \Ordem: 2020051500001	151116	0,00	2.499,70	20.486,18
15/05/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2020013000001 \Ordem: 2020051500001	151116	0,00	4.084,88	16.401,30
Total do Documento:			0,00	10.204,58	
18/05/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 73	727220	135,53	0,00	16.536,83
18/05/2020	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO \Emp.: 2020010200004 \Ordem: 2020051800001	727220	0,00	135,53	16.401,30
Total do Documento:			135,53	135,53	
20/05/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2020050000199/Receita: 4.7.2.1.0.29.00.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE APORTE PARA ADEQUAÇÃO DE DESPESAS	990001	8.095,90	0,00	24.497,20
20/05/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 74	990001	0,00	8.095,90	16.401,30
Total do Documento:			8.095,90	8.095,90	
22/05/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 75	727220	1.260,00	0,00	17.661,30
Total do Documento:			1.260,00	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Maio/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/05/2020	Pago a: FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME\Emp.: 2020052200001\Ordem: 2020052200001	160658	0,00	1.250,00	16.411,30
22/05/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2020010200001\Ordem: 2020052200004	160658	0,00	10,00	16.401,30
Total do Documento:			0,00	1.260,00	
25/05/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 76	727220	402,45	0,00	16.803,75
Total do Documento:			402,45	0,00	
25/05/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2020010200001\Ordem: 2020052500002	000000	0,00	42,00	16.761,75
Total do Documento:			0,00	42,00	
25/05/2020	Pago a: EMERSON PEREIRA BEZERRA \Emp.: 2020052500001\Ordem: 2020052500001	251203	0,00	360,45	16.401,30
Total do Documento:			0,00	360,45	
26/05/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 77	727220	105,00	0,00	16.506,30
Total do Documento:			105,00	0,00	
26/05/2020	Pago a: EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET\Emp.: 2020010200005\Ordem: 2020052600001	175386	0,00	105,00	16.401,30
Total do Documento:			0,00	105,00	
29/05/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2020050000200/Receita: 4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	2.633,55	0,00	19.034,85
29/05/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2020050000201/Receita: 4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	6.499,19	0,00	25.534,04
29/05/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2020050000202/Receita: 4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	190,19	0,00	25.724,23
29/05/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2020050000203/Receita: 4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	469,37	0,00	26.193,60

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Maio/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
29/05/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020050000204/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	3.241,04	0,00	29.434,64
29/05/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020050000205/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	7.998,45	0,00	37.433,09
29/05/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020050000206/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	4.733,62	0,00	42.166,71
29/05/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020050000207/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	11.681,91	0,00	53.848,62
29/05/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020050000208/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	3.743,24	0,00	57.591,86
29/05/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020050000209/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	9.237,76	0,00	66.829,62
29/05/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020050000210/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	35.138,08	0,00	101.967,70
29/05/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020050000211/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	86.715,66	0,00	188.683,36
29/05/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020050000212/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	63.179,33	0,00	251.862,69
29/05/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020050000213/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	155.917,44	0,00	407.780,13
29/05/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020050000214/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	4.950,87	0,00	412.731,00
29/05/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020050000215/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	12.218,04	0,00	424.949,04
29/05/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020050000216/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	423,39	0,00	425.372,43
29/05/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020050000217/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	1.044,86	0,00	426.417,29

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Maio/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
29/05/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020050000218/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	384,14	0,00	426.801,43
29/05/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020050000219/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	947,99	0,00	427.749,42
29/05/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020050000220/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.868,20	0,00	430.617,62
29/05/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020050000221/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	7.078,30	0,00	437.695,92
29/05/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020050000222/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	25.818,07	0,00	463.513,99
29/05/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2020050000223/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	63.715,16	0,00	527.229,15
29/05/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2020050000224/Receita: 4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	000001	46.077,25	0,00	573.306,40
Total do Documento:			556.905,10	0,00	
29/05/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2020050000225/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	291025	113.710,80	0,00	687.017,20
Total do Documento:			113.710,80	0,00	
29/05/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020050000226/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	291235	9.768,03	0,00	696.785,23
29/05/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020050000227/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	291235	1.257,23	0,00	698.042,46
Total do Documento:			11.025,26	0,00	
29/05/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020050000228/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	291236	10.925,93	0,00	708.968,39
29/05/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020050000229/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	291236	12.936,00	0,00	721.904,39

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Maio/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
29/05/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020050000230/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	291236	6.419,59	0,00	728.323,98
29/05/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020050000231/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	291236	346,86	0,00	728.670,84
29/05/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020050000232/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	291236	2.721,05	0,00	731.391,89
29/05/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020050000233/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	291236	1.080,00	0,00	732.471,89
29/05/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020050000234/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	291236	2.371,60	0,00	734.843,49
29/05/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020050000235/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	291236	162,69	0,00	735.006,18
29/05/2020	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2020050000236/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	291236	2.484,43	0,00	737.490,61
			Total do Documento:	39.448,15	0,00
29/05/2020	Rec. De: MARIA FREIRE BEZERRA/Conhec.: 2020050000237/Receita: 4.7.9.2.2.99.01.01.01.0000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	291422	167,19	0,00	737.657,80
			Total do Documento:	167,19	0,00
29/05/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3\Número: 78	124243	0,00	10.000,00	727.657,80
			Total do Documento:	0,00	10.000,00
29/05/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO\Número: 79	990001	0,00	27.974,31	699.683,49
			Total do Documento:	0,00	27.974,31
29/05/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2020010200001\Ordem: 2020052900006	124243	0,00	10,00	699.673,49
			Total do Documento:	0,00	10,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Maio/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
29/05/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020050700001\Ordem: 2020052900001	284813	0,00	13.095,65	686.577,84
29/05/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020050700003\Ordem: 2020052900003	284813	0,00	551.342,17	135.235,67
29/05/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020050700004\Ordem: 2020052900004	284813	0,00	111.931,76	23.303,91
29/05/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020050700005\Ordem: 2020052900005	284813	0,00	898,70	22.405,21
Total do Documento:			0,00	677.268,28	
29/05/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020050700001\Ordem: 2020052900001	291331	0,00	966,63	21.438,58
29/05/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020050700001\Ordem: 2020052900001	291331	0,00	1.815,68	19.622,90
29/05/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020050700001\Ordem: 2020052900001	291331	0,00	2.657,31	16.965,59
Total do Documento:			0,00	5.439,62	
29/05/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2020050000067	284813	0,00	205,08	16.760,51
29/05/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2020050000068	284813	0,00	150,21	16.610,30
Total do Documento:			0,00	355,29	
29/05/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2020050000069	291331	0,00	209,00	16.401,30
Total do Documento:			0,00	209,00	
Total de Registros: 106		Total:	1.020.229,44	1.020.229,44	16.401,30

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Maio/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7 APLI

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 RENDA FIXA CURTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				147.530,41
04/05/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 65	727220	0,00	21.591,88	125.938,53
05/05/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 66	727220	0,00	105.493,62	20.444,91
06/05/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 67	727220	0,00	4.067,71	16.377,20
		Total do Documento:	0,00	131.153,21	
07/05/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 68	990001	1.583,65	0,00	17.960,85
08/05/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 69	990001	134.710,57	0,00	152.671,42
		Total do Documento:	136.294,22	0,00	
11/05/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 70	727220	0,00	1,59	152.669,83
		Total do Documento:	0,00	1,59	
13/05/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 71	990001	10.792,58	0,00	163.462,41
		Total do Documento:	10.792,58	0,00	
15/05/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 72	727220	0,00	10.204,58	153.257,83
18/05/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 73	727220	0,00	135,53	153.122,30
		Total do Documento:	0,00	10.340,11	
20/05/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 74	990001	8.095,90	0,00	161.218,20
		Total do Documento:	8.095,90	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Maio/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
22/05/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 75	727220	0,00	1.260,00	159.958,20
25/05/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 76	727220	0,00	402,45	159.555,75
26/05/2020	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 77	727220	0,00	105,00	159.450,75
Total do Documento:			0,00	1.767,45	
29/05/2020	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 79	990001	27.974,31	0,00	187.425,06
Total do Documento:			27.974,31	0,00	
29/05/2020	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9/Conhec.: 2020050000239/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000 - RECEITA REC.APLI DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR		5,07	0,00	187.430,13
Total do Documento:			5,07	0,00	
Total de Registros: 15		Total:	183.162,08	143.262,36	187.430,13

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Maio/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **9999**

Agência: **999**

Nome da Conta: **CAIXA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
29/05/2020	Rec. De: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISNTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VIÇOSA/Conhec.: 2020050000240/Receita: 4.1.2.1.0.29.05.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	CONCILIA	297,15	0,00	297,15
29/05/2020	Rec. De: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISNTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VIÇOSA/Conhec.: 2020050000241/Receita: 4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA E APOSENTADOS CIVIL - RPPS	CONCILIA	383,87	0,00	681,02
29/05/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 - RPPS - RPPS/Número: 2020050000070	CONCILIA	0,00	297,15	383,87
29/05/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 - DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS/Número: 2020050000071	CONCILIA	0,00	383,87	0,00
Total do Documento:			681,02	681,02	
Total de Registros: 4		Total:	681,02	681,02	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Maio/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

Maio/2020

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2020010200001	0000 6051 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	0,00	6.085,82	6.085,82
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA SUPRIR OS VALORES DAS TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS QUE FOREM DEBITADAS DA CONTA CORRENTE DESTA INSTITUIÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO D					
Inexigibilidade			02/01/2020	Estimativa	
2020010200002	0000 6051 333903900000000000 005000000	ELETRONICOM DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	2.150,85	2.150,85
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA INSTITUIÇÃO, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.					
Inexigibilidade			02/01/2020	Estimativa	
2020010200003	0000 6051 333903900000000000 005000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	2.059,80	2.059,80
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DO TELEFONE FIXO DESTA INSTITUIÇÃO, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.					
Inexigibilidade			02/01/2020	Estimativa	
2020010200004	0000 6051 333903900000000000 005000000	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.010,31	1.010,31
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DE ÁGUA DESTA INSTITUIÇÃO, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.					
Inexigibilidade			02/01/2020	Estimativa	
2020010200005	0000 6051 333903900000000000 005000000	EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET	0,00	735,00	735,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET A INSTITUIÇÃO, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2					
Dispensa			02/01/2020	Global	
2020010200006	0000 6051 333903900000000000 005000000	EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET	0,00	14,03	14,03
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS MULTAS E JUROS PROVENIENTES DE POSSÍVEIS E PROVÁVEIS ATRASOS DOS PAGAMENTOS DAS CONTAS DO SERVIÇO DE FOR					
Dispensa			02/01/2020	Estimativa	
2020043000001	0000 6052 331900500000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	169,39	0,00	169,39
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS AUXÍLIOS DOENÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. PARA OS PAGAMENTOS DOS ACERTOS					
Não Aplicado			30/04/2020	Ordinário	
2020043000003	0000 6052 331900500000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	357,62	0,00	357,62
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SALÁRIOS MATERNIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. PARA OS PAGAMENTOS DOS ACE					
Não Aplicado			30/04/2020	Ordinário	
2020050500002	0000 6051 331901300000000000 005000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.254,40	1.254,40
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS JUROS/MULTA DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE À FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADO					
Não Aplicado			05/05/2020	Ordinário	
2020052200001	0000 6051 333903900000000000 005000000	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	0,00	5.000,00	5.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DO SERVIÇO DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARES, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2020, CONFORME O CONTRATO					
Pregão Presencial Registro de Preço			22/05/2020	Global	
10 Registro(s)			Total Geral R\$ 527,01	18.310,21	18.837,22

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Maio/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

Maio/2020
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 INSS - RPPS	18.685,99	1.960,12	11.506,12	2.241,36	24.303,41	5.888,70
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	31.306,69	16.773,75	108.542,85	0,00	104.375,03	35.474,51
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	564,29	3.275,32	773,29	3.275,32	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 RPPS - RPPS	0,00	297,15	23.670,04	297,15	23.670,04	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	0,00	383,87	2.337,82	383,87	2.337,82	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000 SINDPREV - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 SINTEAL - RPPS	1.105,31	1.098,28	6.754,76	1.098,28	6.761,79	1.098,28
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	93.990,58	566.830,99	95.977,31	469.841,67	96.989,32
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	0,00	0,00	16.401,55	2.392,97	16.401,55	0,00
Total	51.097,99	115.068,04	739.319,45	103.164,23	650.966,63	139.450,81

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

Maio/2020

Quadro Decreto

Mês	CRÉDITOS ADICIONAIS				ORIGENS DOS RECURSOS				
	Suplementar	Especial	Extraordinário	Total	Anulação	Sup. Financeiro	Exc. de Arrecadação	Op. de Crédito	Total
Janeiro	13.648,37	0,00	0,00	13.648,37	13.648,37	0,00	0,00	0,00	13.648,37
Fevereiro	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Março	4.661,31	0,00	0,00	4.661,31	4.661,31	0,00	0,00	0,00	4.661,31
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maio	6.952,30	0,00	0,00	6.952,30	6.952,30	0,00	0,00	0,00	6.952,30
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
	30.261,98	0,00	0,00	30.261,98	30.261,98	0,00	0,00	0,00	30.261,98

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. 7 de 5 de Maio de 2020

Abre Crédito Suplementar no valor total de 6.952,30 (Seis Mil e Novecentos e Cinqüenta e Dois Reais e Trinta 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

6.952,30

Total do Projeto/Atividade R\$

6.952,30

Total da Unidade R\$

6.952,30

Valor Total R\$

6.952,30

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 6.952,30

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

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

9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS

0050.00.000 - RPPS

3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

6.952,30

Total do Projeto/Atividade R\$

6.952,30

Total da Unidade R\$

6.952,30

Valor Total R\$

6.952,30

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

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: 01/05/2020 até: 31/05/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/05/2020	041349	ENVIO TEV	209,00D	209,00D
04/05/2020	041350	ENVIO TEV	190,77D	399,77D
04/05/2020	041352	ENVIO TEV	346,53D	746,30D
04/05/2020	041354	ENVIO TEV	346,53D	1.092,83D
04/05/2020	041355	ENVIO TEV	717,38D	1.810,21D
04/05/2020	041356	ENVIO TEV	465,68D	2.275,89D
04/05/2020	041357	ENVIO TEV	780,00D	3.055,89D
04/05/2020	041358	ENVIO TEV	966,63D	4.022,52D
04/05/2020	041404	ENVIO TEV	1.815,68D	5.838,20D
04/05/2020	041406	ENVIO TEV	2.494,51D	8.332,71D
04/05/2020	041407	ENVIO TEV	5.592,50D	13.925,21D
04/05/2020	175551	ENVIO TED	7.000,00D	20.925,21D
04/05/2020	175551	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	20.935,21D
04/05/2020	284813	DEB TARIFA	656,67D	21.591,88D
04/05/2020	727220	RESG AUTOM	21.591,88C	0,00
05/05/2020	339241	PAG AGUA	132,83D	132,83D
05/05/2020	339247	PAG FONE	236,01D	368,84D
05/05/2020	339248	PAG FONE	15,85D	384,69D
05/05/2020	894359	PAG GPS	7.939,26D	8.323,95D
05/05/2020	000000	DEB.AUTOR.	95.977,31D	104.301,26D
05/05/2020	050949	ENVIO TEV	1.144,66D	105.445,92D
05/05/2020	284813	DEB TARIFA	47,70D	105.493,62D
05/05/2020	727220	RESG AUTOM	105.493,62C	0,00
06/05/2020	060921	ENVIO TEV	1.267,13D	1.267,13D
06/05/2020	060921	ENVIO TEV	1.098,28D	2.365,41D
06/05/2020	061207	ENVIO TEV	1.702,30D	4.067,71D
06/05/2020	727220	RESG AUTOM	4.067,71C	0,00
07/05/2020	071444	DP DIN LOT	2.111,53C	2.111,53C
07/05/2020	284813	FOL PAGTO	527,88D	1.583,65C
07/05/2020	990001	APL AUTOM	1.583,65D	0,00
08/05/2020	081213	CRED TEV	134.710,57C	134.710,57C
08/05/2020	990001	APL AUTOM	134.710,57D	0,00
11/05/2020	284813	DEB TARIFA	1,59D	1,59D
11/05/2020	727220	RESG AUTOM	1,59C	0,00
13/05/2020	000001	CRED TED	10.792,58C	10.792,58C
13/05/2020	990001	APL AUTOM	10.792,58D	0,00
15/05/2020	151116	ENVIO TEV	2.499,70D	2.499,70D
15/05/2020	151116	ENVIO TEV	1.800,00D	4.299,70D
15/05/2020	151116	ENVIO TEV	1.820,00D	6.119,70D
15/05/2020	151116	ENVIO TEV	4.084,88D	10.204,58D
15/05/2020	727220	RESG AUTOM	10.204,58C	0,00
18/05/2020	307398	PAG AGUA	135,53D	135,53D
18/05/2020	727220	RESG AUTOM	135,53C	0,00
20/05/2020	201215	CRED TEV	8.095,90C	8.095,90C
20/05/2020	990001	APL AUTOM	8.095,90D	0,00

22/05/2020	160658	ENVIO TED	1.250,00D	1.250,00D
22/05/2020	160658	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.260,00D
22/05/2020	727220	RESG AUTOM	1.260,00C	0,00
25/05/2020	251203	ENVIO TEV	360,45D	360,45D
25/05/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	402,45D
25/05/2020	727220	RESG AUTOM	402,45C	0,00
26/05/2020	175386	PAG BOLETO	105,00D	105,00D
26/05/2020	727220	RESG AUTOM	105,00C	0,00
29/05/2020	000001	CRED TED	9.792,30C	9.792,30C
29/05/2020	000001	CRED TED	11.239,49C	21.031,79C
29/05/2020	000001	CRED TED	16.415,53C	37.447,32C
29/05/2020	000001	CRED TED	12.981,00C	50.428,32C
29/05/2020	000001	CRED TED	121.853,74C	172.282,06C
29/05/2020	000001	CRED TED	219.096,77C	391.378,83C
29/05/2020	000001	CRED TED	17.168,91C	408.547,74C
29/05/2020	000001	CRED TED	1.468,25C	410.015,99C
29/05/2020	000001	CRED TED	1.332,13C	411.348,12C
29/05/2020	000001	CRED TED	9.946,50C	421.294,62C
29/05/2020	000001	CRED TED	89.533,23C	510.827,85C
29/05/2020	291025	CRED TEV	159.788,05C	670.615,90C
29/05/2020	291235	CRED TEV	9.768,03C	680.383,93C
29/05/2020	291235	CRED TEV	1.257,23C	681.641,16C
29/05/2020	291236	CRED TEV	10.925,93C	692.567,09C
29/05/2020	291236	CRED TEV	12.936,00C	705.503,09C
29/05/2020	291236	CRED TEV	6.419,59C	711.922,68C
29/05/2020	291236	CRED TEV	346,86C	712.269,54C
29/05/2020	291236	CRED TEV	2.721,05C	714.990,59C
29/05/2020	291236	CRED TEV	1.080,00C	716.070,59C
29/05/2020	291236	CRED TEV	2.371,60C	718.442,19C
29/05/2020	291236	CRED TEV	162,69C	718.604,88C
29/05/2020	291236	CRED TEV	2.484,43C	721.089,31C
29/05/2020	291422	DP DIN LOT	167,19C	721.256,50C
29/05/2020	124243	ENVIO TED	10.000,00D	711.256,50C
29/05/2020	291331	ENVIO TEV	209,00D	711.047,50C
29/05/2020	291331	ENVIO TEV	2.657,31D	708.390,19C
29/05/2020	291331	ENVIO TEV	966,63D	707.423,56C
29/05/2020	291331	ENVIO TEV	1.815,68D	705.607,88C
29/05/2020	124243	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	705.597,88C
29/05/2020	284813	FOL PAGTO	14.349,64D	691.248,24C
29/05/2020	284813	FOL PAGTO	111.931,76D	579.316,48C
29/05/2020	284813	FOL PAGTO	551.342,17D	27.974,31C
29/05/2020	990001	APL AUTOM	27.974,31D	0,00
31/05/2020	-	SALDO FINAL		0,00



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência MENESTREL DAS ALAGOAS, AL	Código 1133	Operação 0055	Emissão 03/06/2020
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: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
0,0088	0,0743	0,5626	5,978571	5,979100

Administradora

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

Cliente

Nome IPASMV INST PREV ASS SER Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 05.112.485/0001-29	Conta Corrente 006.00000201-7	Mês/Ano 05/2020	Folha 01/02
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	147.530,41C	24.676,534583
Aplicações	183.157,01C	30.633,401241
Resgates	143.262,36D	23.962,386524
Rendimento Bruto no Mês	5,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	187.430,13C	31.347,549300
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 05	RESGATE	21.591,88D	3.611,535663
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 05	RESGATE	105.493,62D	17.645,201900
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 05	RESGATE	4.067,71D	680,376619
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 05	APLICACAO	1.583,65C	264,870257
08 / 05	APLICACAO	134.710,57C	22.530,720576
11 / 05	RESGATE	1,59D	0,265915
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 05	APLICACAO	10.792,58C	1.805,081419

15 / 05	RESGATE	10.204,58D	1.706,732180
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 05	RESGATE	135,53D	22,667564
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 05	APLICACAO	8.095,90C	1.354,046577
22 / 05	RESGATE	1.260,00D	210,735612
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

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

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

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MENESTREL DAS ALAGOAS, AL	1133	0055	03/06/2020
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,0088	0,0743	0,5626	30/04/2020	29/05/2020
			5,978571	5,979100

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPASMV INST PREV ASS SER Análise do Perfil do Investidor	05.112.485/0001-29	006.00000201-7	05/2020	02/02
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	147.530,41C	24.676,534583
Aplicações	183.157,01C	30.633,401241
Resgates	143.262,36D	23.962,386524
Rendimento Bruto no Mês	5,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	187.430,13C	31.347,549300
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	402,45D	67,309810
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 05	RESGATE	105,00D	17,561257
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 05	APLICACAO	27.974,31C	4.678,682410

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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



Extrato conta corrente

G335010813061805007
01/06/2020 08:16:51

Cliente - Conta atual

Agência 110-4
Conta corrente 15912-3 FUNDO DE PREVIDENCIA DO M
Período do extrato 05/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		Saldo Anterior			2.691,71 C
04/05/2020		+ TED-Cr?dito em Conta	544.317	7.000,00 C	9.691,71 C
05/05/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.110.000.007.942	904,22 D	
05/05/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.332.000.130.215	3.033,21 D	5.754,28 C
06/05/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.110.000.015.351	1.125,84 D	
06/05/2020		+ Pagamento de Boleto	50.601	107,73 D	4.520,71 C
22/05/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	1.250,00 D	
22/05/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.202	1.250,00 D	
22/05/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.431.200.349.569	10,45 D	
22/05/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.431.200.349.570	10,45 D	1.999,81 C
29/05/2020		+ TED-Cr?dito em Conta	119.101.023	10.000,00 C	
29/05/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.332.000.130.215	3.033,21 D	8.966,60 C
31/05/2020		S A L D O			8.966,60 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

G335010813061805008
01/06/2020 08:19:09

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	924,68			156,174366		
29/05/2020	SALDO ATUAL	937,42			156,174366		156,174366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	924,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,74
SALDO ATUAL =	937,42

Valor da Cota

30/04/2020	5,920835198
29/05/2020	6,002419993

Rentabilidade

No mês	1,3779
No ano	3,8787
Últimos 12 meses	10,9945

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

