



Estado de Alagoas

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

BALANCETE MENSAL

Junho 2016

*Álvaro Arthur Borges da Silva
Presidente*



*Rua: Major Cícero de Goes Monteiro, Ed.: JB nº139 - Sala 04 -Centro
Palmeira dos Índios - AL
Fones: 9984-1239, 3421-5704*

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Junho/2016

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	2.841.351,25	Despesa Orçamentária	664.327,39
Receita Orçamentária	231.515,73	Despesas Correntes	664.327,39
Receitas Correntes	231.515,73	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	237.388,25	Despesas Extra-Orçamentária	129.903,81
Receitas Correntes	237.388,25	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	82.632,49	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	2.598.656,52
Total:		Total:	3.392.887,72

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	2.938.483,90	Despesa Orçamentária	3.525.423,07
Receita Orçamentária	1.613.427,21	Despesas Correntes	3.522.571,07
Receitas Correntes	1.613.427,21	Despesas de Capital	2.852,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	1.600.193,27	Despesas Extra-Orçamentária	477.540,48
Receitas Correntes	1.600.193,27	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	449.515,69	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	6.332,42
		Saldo nos Banco	2.592.324,10
Total:		Total:	6.601.620,07

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	6.493.351,00	124.609,18	6.368.741,82
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	6.493.351,00	124.609,18	6.368.741,82
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	6.493.351,00	124.609,18	6.368.741,82

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	2.835.018,83	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.372.218,46
Depositado no mês	1.129.523,73	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	2.592.324,10
Total	3.964.542,56	3.964.542,56

ÁLVARO ARTHUR BORGES DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
038.222.324-16

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Junho/2016

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
07/06/2016	2016060000217	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	30.132,82
Total do Dia:							R\$ 30.132,82
15/06/2016	2016060000218	N		4.1.2.1.0.29.08.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PARA O RPPS - SAAE	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	579,87
15/06/2016	2016060000219	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - INTRA-ORÇA	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	972,07
Total do Dia:							R\$ 1.551,94
20/06/2016	2016060000220	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	67.654,65
20/06/2016	2016060000221	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	3.577,92
20/06/2016	2016060000222	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	7.279,71
20/06/2016	2016060000223	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	10.343,41
20/06/2016	2016060000224	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	4.955,43
20/06/2016	2016060000225	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	13.907,75
20/06/2016	2016060000226	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	6.146,43
20/06/2016	2016060000227	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	7.250,09
20/06/2016	2016060000228	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	17.351,84
20/06/2016	2016060000229	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	26.702,25
20/06/2016	2016060000230	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	26.405,27
20/06/2016	2016060000231	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	4.619,22
20/06/2016	2016060000232	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	10.745,45
20/06/2016	2016060000233	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	5.677,13
20/06/2016	2016060000234	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	678,51
20/06/2016	2016060000235	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	111,32
20/06/2016	2016060000236	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	242,00
20/06/2016	2016060000237	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.710,28
20/06/2016	2016060000238	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	404,75
20/06/2016	2016060000239	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	574,85
20/06/2016	2016060000240	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.929,45
20/06/2016	2016060000241	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.219,58
20/06/2016	2016060000242	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.208,65
20/06/2016	2016060000243	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	186,61

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Junho/2016

Listagem de Lançamento de Receitas

Data		Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor	
								Total do Dia:	R\$ 222.882,55
21/06/2016	2016060000244	N			4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	963,66	
21/06/2016	2016060000245	N			4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	113.355,47	
21/06/2016	2016060000246	N			4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	42.692,32	
								Total do Dia:	R\$ 157.011,45
30/06/2016	2016060000216	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	55.881,06	
30/06/2016	2016060000247	N			4.1.2.1.0.29.08.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - CÂMARA	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	242,22	
30/06/2016	2016060000248	N			4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	494,44	
30/06/2016	2016060000249	N			4.1.2.1.0.29.08.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - CÂMARA	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	242,22	
30/06/2016	2016060000250	N			4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	465,28	
								Total do Dia:	R\$ 57.325,22
								Total do Grupo:	R\$ 468.903,98

Extra-Orçamentária

07/06/2016	S	2016060000126	2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	EDMUNDO MÁXIMO DE OLIVEIRA	130,00
						Total do Dia: R\$ 130,00
27/06/2016	S	2016060000130	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	BENEDITO FLORÊNCIO DOS SANTOS	121,00
27/06/2016	S	2016060000129	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	JOSÉ FERNANDES VITAL DE LIMA	121,00
27/06/2016	S	2016060000139	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.623,25
27/06/2016	S	2016060000138	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	482,99
27/06/2016	S	2016060000139	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	696,98
27/06/2016	S	2016060000132	2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	KARMELITA RAFAELA DA SILVA FERREIRA	10,14
27/06/2016	S	2016060000135	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	222,24
27/06/2016	S	2016060000140	2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	58,34
27/06/2016	S	2016060000130	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	BENEDITO FLORÊNCIO DOS SANTOS	136,61
27/06/2016	S	2016060000135	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	206,10
27/06/2016	S	2016060000132	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	KARMELITA RAFAELA DA SILVA FERREIRA	317,70
27/06/2016	S	2016060000140	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.236,30
27/06/2016	S	2016060000132	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	KARMELITA RAFAELA DA SILVA FERREIRA	117,11
27/06/2016	S	2016060000136	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	8.015,72

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Junho/2016
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
27/06/2016		S	2016060000139	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	28,26
27/06/2016		S	2016060000138	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	828,32
27/06/2016		S	2016060000135	2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	864,26
27/06/2016		S	2016060000138	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	297,61
27/06/2016		S	2016060000138	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.182,94
27/06/2016		S	2016060000135	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	14.965,06
27/06/2016		S	2016060000133	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	NADJA MOREIRA DA SILVA	101,64
27/06/2016		S	2016060000136	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	244,28
27/06/2016		S	2016060000135	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	49.569,62
27/06/2016		S	2016060000140	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	919,81
27/06/2016		S	2016060000136	2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	18,72
27/06/2016		S	2016060000140	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	94,38
27/06/2016		S	2016060000139	2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	22,11
Total do Dia:							R\$ 82.502,49
Total do Grupo:							R\$ 82.632,49
Total Geral:							R\$ 551.536,47

ÁLVARO ARTHUR BORGES DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
038.222.324-16

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Junho/2016

Demonstrativo de Receitas

[illegible]

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Junho/2016

Demonstrativo de Receitas

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	0,00	3.536,10	17.056,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	82.632,49	449.515,69	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	6.493.351,00	551.536,47	3.663.136,17	0,00	3.279.730,52
--------------------------	--------------	------------	--------------	------	--------------


ÁLVARO ARTHUR BORGES DA SILVA
DIRETOR/ PRESIDENTE
038.222.324-16


FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06


JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
016.667/0-T-3-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Junho/2016

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	1.182,94	7.097,64
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	15.814,97	66.927,96
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	130,00	715,75
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	206,10	1.236,60
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	2.905,86	17.054,23
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	10,14	73,62
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	963,43	5.210,30
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	57.882,95	334.142,72
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	3.536,10	17.056,87
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		82.632,49	449.515,69

ÁLVARO ARTHUR BORGES DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
038.222.324-16

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Junho/2016
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	13.285,66	13.285,66
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	92.261,08
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	130,00	3.324,51
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	206,10	1.236,60
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	861,37
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	0,00	3.292,10
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	116.282,05	360.104,31
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	0,00	3.174,85
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	966,54	42.427,23
Total		R\$ 130.870,35	R\$ 519.967,71

13 Registros

ÁLVARO ARTHUR BORGES DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
038/222.324-16

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ.: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Junho/2016

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidação		Paga		Apagar
			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	0050.00.0000	114.527,94	22.370,24	136.898,18	114.527,94	22.370,24	136.898,18	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.0000	0,00	45.186,00	45.186,00	0,00	45.186,00	45.186,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.0000	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	0050.00.0000	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	0050.00.0000	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.0000	1.314,68	873,84	2.188,52	1.314,68	873,84	2.188,52	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.0000	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	0050.00.0000	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 FI	0050.00.0000	11.699,05	2.600,00	14.299,05	11.699,05	2.600,00	14.299,05	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.0000	40.012,48	1.127,20	41.139,68	19.828,32	4.123,17	23.951,49	17.188,19
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.0000	1.662,06	0,00	1.662,06	1.662,06	0,00	1.662,06	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.0000	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	0050.00.0000	2.852,00	0,00	2.852,00	2.852,00	0,00	2.852,00	0,00
Total da Atividade			175.468,21	72.157,28	247.625,49	155.284,05	75.153,25	230.437,30	17.188,19
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 REFO	0050.00.0000	2.163.520,55	480.231,99	2.643.752,54	2.163.520,55	480.231,99	2.643.752,54	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.0000	448.299,78	90.674,90	538.974,68	448.299,78	90.674,90	538.974,68	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.0000	90.106,50	12.550,81	102.657,31	90.106,50	11.931,06	102.037,56	619,75
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.0000	3.884,80	6.336,19	10.220,99	3.884,80	6.336,19	10.220,99	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			2.705.811,63	589.793,89	3.295.605,52	2.705.811,63	589.174,14	3.294.985,77	619,75
99.999.0010.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS									
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.0000	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
Total da Unidade			2.881.279,84	661.951,17	3.543.231,01	2.861.095,68	664.327,39	3.525.423,07	17.807,94
Total da Secretaria			2.881.279,84	661.951,17	3.543.231,01	2.861.095,68	664.327,39	3.525.423,07	17.807,94
Total do Órgão			2.881.279,84	661.951,17	3.543.231,01	2.861.095,68	664.327,39	3.525.423,07	17.807,94

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Junho/2016
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Despesa Orçamentária			2.881.279,84	661.951,17	3.543.231,01	2.861.095,68	664.947,14	3.526.042,82	17.807,94
Resumo:									
	Despesa Correntes		2.878.427,84	661.951,17	3.540.379,01	2.858.243,68	664.947,14	3.523.190,82	17.807,94
	Despesa de Capital		2.852,00	0,00	2.852,00	2.852,00	0,00	2.852,00	0,00
	Reserva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÁLVARO ARTHUR BORGES DA SILVA DIRETOR PRESIDENTE 038.222.324-16			FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO 700.044.804-06			JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA CONTADOR 016.667/O-T-3-AL			

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Junho/2016

Balanco 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	6.493.351,00	3.213.620,48	0,00	3.279.730,52	Créditos Orçamentário e Suplementa	6.493.351,00	3.525.423,07	0,00	2.967.927,93
4.1.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	2.366.444,00	1.613.427,21	0,00	753.016,79	Créditos Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.0.0.0.0	RECEITA TRIBUTÁRIA	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	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.366.444,00	1.223.360,17	0,00	1.143.083,83					
4.1.3.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	390.067,04	390.067,04	0,00					
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 INDÚSTRIAL	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					
4.7.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.126.907,00	1.600.193,27	0,00	2.526.713,73					
4.7.2.0.0.0.0	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMEN	4.126.907,00	1.600.193,27	0,00	2.526.713,73					
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-ORÇAM	0,00	0,00	0,00	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					
SOMA		6.493.351,00	3.213.620,48	0,00	3.279.730,52	SOMA	6.493.351,00	3.525.423,07	0,00	2.967.927,93
DEFICIT		0,00	311.802,59	311.802,59	0,00	SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL	6.493.351,00	3.525.423,07	0,00	2.967.927,93	TOTAL	6.493.351,00	3.525.423,07	0,00	2.967.927,93
-------	--------------	--------------	------	--------------	-------	--------------	--------------	------	--------------


ÁLVARO ARTHUR BORGES DA SILVA
 DIRETOR PRESIDENTE
 038.222.324-16


FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
 CONTROLADOR INTERNO
 700.044.804-06


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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Junho/2016

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 110					
15.912-3	BB CONTA MOVIMENTO	0,00	360.132,82	330.025,35	30.107,47
15.912-3 AP BB	APLICAÇÃO RF IRF-M	2.793.810,77	55.881,06	330.000,00	2.519.691,83
15.912-3 AP BB	APLICAÇÃO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		2.793.810,77	416.013,88	660.025,35	2.549.799,30
Agência: 999					
9999	CAIXA	6.332,42	0,00	0,00	6.332,42
Total Agência:		6.332,42	0,00	0,00	6.332,42
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 1133					
201-7	201-7 MOVIMENTO	41.208,06	713.509,85	712.193,11	42.524,80
201-7 APL	201-7 APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		41.208,06	713.509,85	712.193,11	42.524,80
Total Banco:		2.841.351,25	1.129.523,73	1.372.218,46	2.598.656,52
Total Geral:		2.841.351,25	1.129.523,73	1.372.218,46	2.598.656,52

ÁLVARO ARTHUR BORGES DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
038.222.324-16

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
016.667/0-T-3-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Junho/2016
Conciliação Bancária

Número da Conta: 201-7 Agência: 1133

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SALDO DO RAZÃO.....	R\$	42.524,80
(+) 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 BANCO	R\$	59.120,10

Data	Documento	Credor	Valor
14/09/200	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	47,00
04/01/201	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-226,96
27/01/201	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-571,87
01/03/201	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-571,87
07/04/201	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-642,53
28/04/201	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-642,53
27/05/201	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-444,87
28/06/201	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-519,37
02/08/201	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-642,54
30/08/201	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-970,53
27/09/201	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-687,40
27/10/201	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-687,40
29/11/201	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-0,01
27/08/201	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-2.172,64
28/09/201	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-591,45
30/10/201	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-882,14
23/11/201	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-235,60
16/01/201	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-150,00
17/01/201	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	20,00
28/01/201	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-0,02
27/02/201	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-0,02
19/07/201	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	30,00
29/08/201	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-160,15
27/11/201	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-2.849,20
23/12/201	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-2.849,20
25	Registro(s)	Total de Débitos:	-16.401,30

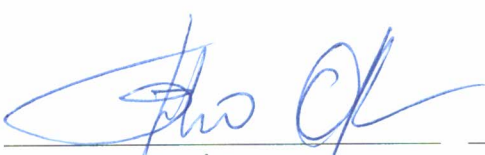
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Junho/2016
Conciliação Bancária



ÁLVARO ARTHUR BORGES DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
038.222.324-16



FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06



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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Junho/2016
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 110			
N.º da Conta: 15.912-3 APL		Nome da Conta: BB APLICAÇÃO RF IRF-M			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.793.810,77
03/06/2016	Transferência da Conta 15.912-3 APL para a Conta 15.912-3Número: 16	200.172	0,00	130.000,00	2.663.810,77
27/06/2016	Transferência da Conta 15.912-3 APL para a Conta 15.912-3Número: 18	200.172	0,00	200.000,00	2.463.810,77
Total do Documento:			0,00	330.000,00	
30/06/2016	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4/Conhec.: 2016060000216/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR	REND	55.881,06	0,00	2.519.691,83
Total do Documento:			55.881,06	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	55.881,06	330.000,00	2.519.691,83

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Junho/2016
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 1133	
N.º da Conta: 201-7		Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				41.208,06
02/06/2016	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME \Emp.: 2016010000001\Ordem: 2016062800102	043874	0,00	500,00	40.708,06
02/06/2016	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 20160200000025\Ordem: 2016062800107	043874	0,00	7,85	40.700,21
Total do Documento:					507,85
02/06/2016	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO \Emp.: 2016020000003\Ordem: 2016062800103	229003	0,00	113,85	40.586,36
Total do Documento:					113,85
02/06/2016	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 20160200000030\Ordem: 2016062800104	229004	0,00	192,96	40.393,40
Total do Documento:					192,96
02/06/2016	Pago a: NET SYSTEM SISTEMAS E SOLUÇÕES EM TI EIRELI\Emp.: 20160100000002\Ordem: 2016062800105	544107	0,00	500,00	39.893,40
Total do Documento:					500,00
02/06/2016	Pago a: FOUR INFO COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA\Emp.: 20160600000125\Ordem: 2016062800106	544153	0,00	630,00	39.263,40
Total do Documento:					630,00
03/06/2016	Transferência da Conta 15.912-3 APL para a Conta 201-7\Número: 17	60.301	130.000,00	0,00	169.263,40
Total do Documento:					130.000,00
06/06/2016	Pago a: EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET\Emp.: 20160200000035\Ordem: 2016062800108	301183	0,00	84,99	169.178,41
Total do Documento:					84,99
07/06/2016	Pago a: EDMUNDO MÁXIMO DE OLIVEIRA\Emp.: 20160600000126\Ordem: 2016062800109	026980	0,00	2.470,00	166.708,41
Total do Documento:					2.470,00
07/06/2016	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 20160200000025\Ordem: 2016062800110	026980	0,00	7,85	166.700,56

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Junho/2016
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
07/06/2016	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 20160600000041	000000	0,00	2.477,85	108.301,46
	Total do Documento:			58.399,10	
07/06/2016	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 - ISS - RPPS/Número: 20160600000040	266473	0,00	58.399,10	108.171,46
	Total do Documento:		0,00	130,00	
09/06/2016	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/Emp.: 20160600000127\Ordem: 2016062800111	882286	0,00	3.909,84	104.261,62
	Total do Documento:		0,00	3.909,84	
09/06/2016	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/Emp.: 20160600000127\Ordem: 2016062800111	882288	0,00	2.577,04	101.684,58
	Total do Documento:		0,00	2.577,04	
09/06/2016	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 20160600000042	882286	0,00	1.158,27	100.526,31
	Total do Documento:		0,00	1.158,27	
09/06/2016	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 20160600000043	882288	0,00	763,29	99.763,02
	Total do Documento:		0,00	763,29	
13/06/2016	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/Emp.: 20160600000127\Ordem: 2016062800112	838385	0,00	2.602,56	97.160,46
	Total do Documento:		0,00	2.602,56	
13/06/2016	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/Emp.: 20160600000127\Ordem: 2016062800112	838386	0,00	3.776,55	93.383,91
	Total do Documento:		0,00	3.776,55	
13/06/2016	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 20160600000044	838385	0,00	763,29	92.620,62
	Total do Documento:		0,00	763,29	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.412.485/0001-29
Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN
Bairro: CENTRO

Junho/2016
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 1133			
N.º da Conta: 201-7		Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/06/2016	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 20160600000045	838386	0,00	1.126,53	91.494,09
Total do Documento:			0,00	1.126,53	
14/06/2016	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALEmp.: 2016060000127\Ordem: 2016062800113	841204	0,00	3.824,86	87.669,23
14/06/2016	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 20160600000046	841204	0,00	1.158,27	86.510,96
Total do Documento:			0,00	4.983,13	
15/06/2016	Rec. De: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO /Conhec.: 20160600000218\Receita: 4.1.2.1.0.29.09.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PARA O RPPS - SAAE	027828	579,87	0,00	87.090,83
15/06/2016	Rec. De: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO /Conhec.: 20160600000219\Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - SAAE	027828	972,07	0,00	88.062,90
Total do Documento:			1.551,94	0,00	
15/06/2016	Pago a: JOSEFA V MEDEIROS BLEINROTH - MEIEmp.: 2016060000128\Ordem: 2016062800114	023940	0,00	247,20	87.815,70
15/06/2016	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 20160200000025\Ordem: 2016062800116	023940	0,00	7,85	87.807,85
Total do Documento:			0,00	255,05	
15/06/2016	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALEmp.: 2016060000127\Ordem: 2016062800115	855447	0,00	3.869,42	83.938,43
15/06/2016	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 20160600000047	855447	0,00	1.158,27	82.780,16
Total do Documento:			0,00	5.027,69	
16/06/2016	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALEmp.: 2016060000127\Ordem: 2016062800117	863536	0,00	3.741,01	79.039,15
16/06/2016	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALEmp.: 2016060000127\Ordem: 2016062800117	863537	0,00	3.782,93	75.256,22
Total do Documento:			0,00	3.741,01	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Junho/2016
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 1133	
N.º da Conta: 201-7		Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/06/2016	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 20160600000048	863536	0,00	3.782,93	74.097,95
	Total do Documento:		0,00	1.158,27	
16/06/2016	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 20160600000049	863537	0,00	1.158,27	72.939,68
	Total do Documento:		0,00	1.158,27	
17/06/2016	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALEmp.: 2016060000127Ordem: 2016062800118	870836	0,00	4.556,18	68.383,50
17/06/2016	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 20160600000050	870836	0,00	1.269,06	67.114,44
	Total do Documento:		0,00	5.825,24	
20/06/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016060000220/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	67.654,65	0,00	134.769,09
20/06/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016060000221/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	3.577,92	0,00	138.347,01
20/06/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016060000222/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	7.279,71	0,00	145.626,72
20/06/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016060000223/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	10.343,41	0,00	155.970,13
20/06/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016060000224/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	4.955,43	0,00	160.925,56
20/06/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016060000225/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	13.907,75	0,00	174.833,31
20/06/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016060000226/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	6.146,43	0,00	180.979,74
20/06/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016060000227/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	7.250,09	0,00	188.229,83

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Junho/2016
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 1133			
N.º da Conta: 201-7		Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016060000228/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	17.351,84	0,00	205.581,67
20/06/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016060000229/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	26.702,25	0,00	232.283,92
20/06/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016060000230/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	26.405,27	0,00	258.689,19
20/06/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016060000231/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	4.619,22	0,00	263.308,41
20/06/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016060000232/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	10.745,45	0,00	274.053,86
20/06/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016060000233/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	5.677,13	0,00	279.730,99
Total do Documento:			212.616,55	0,00	
20/06/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016060000234/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000007	678,51	0,00	280.409,50
20/06/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016060000235/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	100001	111,32	0,00	280.520,82
Total do Documento:			111,32	0,00	
20/06/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016060000236/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	100002	242,00	0,00	280.762,82
20/06/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016060000237/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	200002	1.710,28	0,00	282.473,10
Total do Documento:			1.710,28	0,00	
20/06/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016060000238/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	300003	404,75	0,00	282.877,85
Total do Documento:			404,75	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Junho/2016
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 1133			
N.º da Conta: 201-7		Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016060000239/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	300005	574,85	0,00	283.452,70
Total do Documento:			574,85	0,00	
20/06/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016060000240/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	500005	2.929,45	0,00	286.382,15
Total do Documento:			2.929,45	0,00	
20/06/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016060000241/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	600002	2.219,58	0,00	288.601,73
Total do Documento:			2.219,58	0,00	
20/06/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016060000242/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	600003	1.208,65	0,00	289.810,38
Total do Documento:			1.208,65	0,00	
20/06/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016060000243/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	600007	186,61	0,00	289.996,99
Total do Documento:			186,61	0,00	
20/06/2016	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/Emp.: 2016060000127/Ordem: 2016062800119	816621	0,00	3.587,62	286.409,37
Total do Documento:			186,61	0,00	
20/06/2016	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 20160600000051	816621	0,00	1.034,02	285.375,35
Total do Documento:			0,00	4.621,64	
21/06/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016060000244/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	963,66	0,00	286.339,01
Total do Documento:			963,66	0,00	
21/06/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016060000245/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	113.355,47	0,00	399.694,48
Total do Documento:			113.355,47	0,00	
21/06/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016060000246/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	42.692,32	0,00	442.386,80
Total do Documento:			42.692,32	0,00	
Total do Documento:			157.011,45	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Junho/2016
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 1133			
N.º da Conta: 201-7		Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/06/2016	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2016060000127\Ordem: 2016062800120	827717	0,00	4.503,20	437.883,60
21/06/2016	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 20160600000052	827717	0,00	1.269,06	436.614,54
		Total do Documento:	0,00	5.772,26	
22/06/2016	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2016060000127\Ordem: 2016062800121	835123	0,00	4.454,79	432.159,75
22/06/2016	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 20160600000053	835123	0,00	1.269,06	430.890,69
		Total do Documento:	0,00	5.723,85	
27/06/2016	Transferência da Conta 15.912-3 para a Conta 201-7Número: 19	62.701	200.000,00	0,00	630.890,69
		Total do Documento:	200.000,00	0,00	629.911,69
27/06/2016	Pago a: JOSÉ FERNANDES VITAL DE LIMA\Emp.: 2016060000129\Ordem: 2016062800122	028508	0,00	979,00	629.911,69
27/06/2016	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 20160200000025\Ordem: 2016062800128	028508	0,00	7,85	629.903,84
		Total do Documento:	0,00	986,85	
27/06/2016	Pago a: BENEDITO FLORÊNCIO DOS SANTOS\Emp.: 2016060000130\Ordem: 2016062800123	028509	0,00	842,39	629.061,45
27/06/2016	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 20160200000025\Ordem: 2016062800128	028509	0,00	7,85	629.053,60
		Total do Documento:	0,00	850,24	
27/06/2016	Pago a: QUITÉRIA MARIA DE ARAÚJO BATISTA\Emp.: 2016060000131\Ordem: 2016062800124	028510	0,00	968,00	628.085,60
27/06/2016	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 20160200000025\Ordem: 2016062800128	028510	0,00	7,85	628.077,75
		Total do Documento:	0,00	975,85	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Junho/2016
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		
27/06/2016	Pago a: KARMELO DA SILVA FERREIRA Emp.: 2016060000132\Ordem: 2016062800125	028511	0,00	619,75	627.458,00		
27/06/2016	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9 Emp.: 2016020000025\Ordem: 2016062800128	028511	0,00	7,85	627.450,15		
Total do Documento:			0,00	627,60			
27/06/2016	Pago a: NADJA MOREIRA DA SILVA Emp.: 2016060000133\Ordem: 2016062800126	028512	0,00	822,36	626.627,79		
27/06/2016	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9 Emp.: 2016020000025\Ordem: 2016062800128	028512	0,00	7,85	626.619,94		
Total do Documento:			0,00	830,21			
27/06/2016	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO Emp.: 2016060000135\Ordem: 2016062800129	029006	0,00	413.436,71	213.183,23		
27/06/2016	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO Emp.: 2016060000136\Ordem: 2016062800130	029006	0,00	82.396,18	130.787,05		
27/06/2016	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO Emp.: 2016060000137\Ordem: 2016062800131	029006	0,00	2.000,00	128.787,05		
27/06/2016	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO Emp.: 2016060000138\Ordem: 2016062800132	029006	0,00	17.578,38	111.208,67		
27/06/2016	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO Emp.: 2016060000139\Ordem: 2016062800133	029006	0,00	3.965,59	107.243,08		
27/06/2016	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO Emp.: 2016060000140\Ordem: 2016062800134	029006	0,00	6.053,28	101.189,80		
Total do Documento:			0,00	525.430,14			
27/06/2016	Pago a: EMERSON PEREIRA BEZERRA Emp.: 2016060000134\Ordem: 2016062800127	356121	0,00	200,00	100.989,80		
Total do Documento:			0,00	200,00			
27/06/2016	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 20160600000054	000000	0,00	57.882,95	43.106,85		

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Junho/2016
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 1133	
N.º da Conta: 201-7		Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:			0,00	57.882,95	
27/06/2016	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 20160600000055	029006	0,00	106,10	43.000,75
27/06/2016	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 20160600000056	029006	0,00	100,00	42.900,75
Total do Documento:			0,00	206,10	
28/06/2016	Estorno de Pagamento de: KARMELITA RAFAELA DA SILVA FERREIRA\Emp.: 20160600000132\Ordem: 2016062800125	028511	619,75	0,00	43.520,50
28/06/2016	Pago a: ARLINDO B DE MELLO - MERCADINHO JÚNIOR \Emp.: 20160600000141\Ordem: 2016062800135	015961	0,00	232,80	43.287,70
28/06/2016	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 20160200000025\Ordem: 2016062800143	015962	0,00	7,85	43.279,85
28/06/2016	Pago a: ARLINDO B DE MELLO - MERCADINHO JÚNIOR \Emp.: 20160600000142\Ordem: 2016062800136	015962	0,00	240,65	43.045,95
28/06/2016	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 20160200000025\Ordem: 2016062800143	015962	0,00	7,85	43.038,10
28/06/2016	Pago a: ARLINDO B DE MELLO - MERCADINHO JÚNIOR \Emp.: 20160600000143\Ordem: 2016062800137	015964	0,00	112,02	42.926,08
28/06/2016	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 20160200000025\Ordem: 2016062800143	015964	0,00	7,85	42.918,23
28/06/2016	Pago a: ARLINDO B DE MELLO - MERCADINHO JÚNIOR \Emp.: 20160600000144\Ordem: 2016062800138	015965	0,00	119,87	42.823,11
28/06/2016	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 20160200000025\Ordem: 2016062800143	015965	0,00	7,85	42.815,26

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Junho/2016
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 1133			
N.º da Conta: 201-7		Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2016	Pago a: EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET\Emp.: 20160200000035\Ordem: 2016062800139	Total do Documento: 104475	0,00	102,97	42.730,27
			0,00	84,99	
		Total do Documento:	0,00	84,99	
28/06/2016	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 20160200000056\Ordem: 2016062800140	536713	0,00	215,55	42.514,72
		Total do Documento:	0,00	215,55	
		536714	0,00	113,85	42.400,87
		Total do Documento:	0,00	113,85	
28/06/2016	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO \Emp.: 20160200000031\Ordem: 2016062800141	536715	0,00	313,83	42.087,04
		Total do Documento:	0,00	313,83	
		029006	0,00	1.006,40	41.080,64
		Total do Documento:	0,00	1.006,40	
30/06/2016	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA\Conhec.: 20160600000247\Recelita: 4.1.2.1.0.29.08.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - CÂMARA	386199	242,22	0,00	41.322,86
30/06/2016	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA\Conhec.: 20160600000248\Recelita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - CÂMARA	386199	494,44	0,00	41.817,30
		Total do Documento:	736,66	0,00	
30/06/2016	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA\Conhec.: 20160600000249\Recelita: 4.1.2.1.0.29.08.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - CÂMARA	386213	242,22	0,00	42.059,52
30/06/2016	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA\Conhec.: 20160600000250\Recelita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - CÂMARA	386213	465,28	0,00	42.524,80
		Total do Documento:	707,50	0,00	
Total de Registros: 106			Total: 713.509,85	712.193,11	42.524,80

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Junho/2016
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 110		Nome da Conta: BB CONTA MOVIMENTO	
N.º da Conta: 15.912-3					
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior					
03/06/2016	Transferência da Conta 15.912-3 APL para a Conta 15.912-3Número: 16	200.172	130.000,00	0,00	130.000,00
Total do Documento:			130.000,00	0,00	
03/06/2016	Transferência da Conta 15.912-3 APL para a Conta 201-7Número: 17	60.301	0,00	130.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	130.000,00	
07/06/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016060000217/Recalta: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	003.501	30.132,82	0,00	30.132,82
Total do Documento:		844.873	0,00	8,45	30.124,37
07/06/2016	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4\Emp.: 2016060000124\Ordem: 2016062800100				
Total do Documento:		856.501	0,00	8,45	30.115,92
27/06/2016	Transferência da Conta 15.912-3 APL para a Conta 15.912-3Número: 18	200.172	200.000,00	0,00	230.115,92
Total do Documento:			200.000,00	0,00	
27/06/2016	Transferência da Conta 15.912-3 para a Conta 201-7Número: 19	62.701	0,00	200.000,00	30.115,92
Total do Documento:		325.791	0,00	200.000,00	30.107,47
27/06/2016	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4\Emp.: 2016060000124\Ordem: 2016062800101				
Total do Documento:			0,00	8,45	
Total de Registros: 8		Total:	360.132,82	330.025,35	30.107,47

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Junho/2016
Extrato das Contas Bancárias


ÁLVARO-ARTHUR BORGES DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
038.222.324-16


FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06


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 Junho/2016
Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN Listagem de Empenhos a Pagar
Bairro: CENTRO

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2016010000001	0000 6051 33390390000000000000 0050000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME	0,00	4.000,00	4.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PORTAL LAI E DO SITE INSTITUCIONAL, DE ACORDO COM O CONTRATO 001/2016.					
Dispensa			04/01/2016	Global	
2016010000002	0000 6051 33390390000000000000 0050000000	NET SYSTEM SISTEMAS E SOLUÇÕES EM TI EIRELI	0,00	3.500,00	3.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2016.					
Inexigibilidade			04/01/2016	Global	
2016020000025	0000 6051 33390390000000000000 0050000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	0,00	4.622,14	4.622,14
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS TARIFAS/TAXAS BANCÁRIAS QUE FOREM DEBITADAS DA CONTA CORRENTE DESTE INSTITUTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.					
Não Aplicado			03/02/2016	Estimativa	
2016020000030	0000 6051 33390390000000000000 0050000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	1.444,70	1.444,70
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONE DESTE INSTITUTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.					
Não Aplicado			03/02/2016	Estimativa	
2016020000031	0000 6051 33390390000000000000 0050000000	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	712,68	712,68
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS ÁGUA DESTE INSTITUTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.					
Não Aplicado			03/02/2016	Estimativa	
2016020000035	0000 6051 33390390000000000000 0050000000	EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET	0,00	509,94	509,94
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNETE, DESTE INSTITUTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.					
Dispense			05/02/2016	Global	
2016020000056	0000 6051 33390390000000000000 0050000000	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	2.174,08	2.174,08
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DESTE INSTITUTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.					
Não Aplicado			26/02/2016	Estimativa	
2016060000124	0000 6051 33390390000000000000 0050000000	BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4	0,00	224,65	224,65
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS TARIFAS/TAXAS BANCÁRIAS QUE FOREM DEBITADAS DA CONTA CORRENTE DESTE INSTITUTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.					
Não Aplicado			02/06/2016	Estimativa	
2016060000132	0000 6052 33190050000000000000 0050000000	KARMELITA RAFAELA DA SILVA FERREIRA	619,75	0,00	619,75
PAGAMENTO DE SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, POR ESTAR DE LICENÇA MATERNIDADE.					
Não Aplicado			27/06/2016	Ordinário	
9 Registro(s)			Total Geral R\$ 619,75	17.188,19	17.807,94


ÁLVARO ARTHUR BORGES DA SILVA
DIRETOR/PRESIDENTE
038.222.324-16


FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06


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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1133600023

Conta Referência:

1133/006/00000201-7

Nome:

IPASMV INST PREV ASS SER

Período:

de: 01/06/2016 até: 30/06/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/06/2016	043874	DOC ELET E	500,00D	24.306,76C
02/06/2016	229003	PAG AGUA	113,85D	24.192,91C
02/06/2016	229004	PAG FONE	192,96D	23.999,95C
02/06/2016	544107	PAG BOLETO	500,00D	23.499,95C
02/06/2016	544153	PAG BOLETO	630,00D	22.869,95C
02/06/2016	043874	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	22.862,10C
03/06/2016	000001	CRED TED	130.000,00C	152.862,10C
06/06/2016	301183	PAG BOLETO	84,99D	152.777,11C
07/06/2016	026980	DOC ELET E	2.470,00D	150.307,11C
07/06/2016	000000	DEB.AUTOR.	58.399,10D	91.908,01C
07/06/2016	266473	TEV MESM T	130,00D	91.778,01C
07/06/2016	026980	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	91.770,16C
09/06/2016	882286	PAG GPS	5.068,11D	86.702,05C
09/06/2016	882288	PAG GPS	3.340,33D	83.361,72C
13/06/2016	838385	PAG GPS	3.365,85D	79.995,87C
13/06/2016	838386	PAG GPS	4.903,08D	75.092,79C
14/06/2016	841204	PAG GPS	4.983,13D	70.109,66C
15/06/2016	027828	CRED TEV	1.551,94C	71.661,60C
15/06/2016	023940	DOC ELET E	247,20D	71.414,40C
15/06/2016	855447	PAG GPS	5.027,69D	66.386,71C
15/06/2016	023940	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	66.378,86C
16/06/2016	863536	PAG GPS	4.899,28D	61.479,58C
16/06/2016	863537	PAG GPS	4.941,20D	56.538,38C
17/06/2016	870836	PAG GPS	5.825,24D	50.713,14C
20/06/2016	000001	CRED TED	67.654,65C	118.367,79C
20/06/2016	000001	CRED TED	3.577,92C	121.945,71C
20/06/2016	000001	CRED TED	7.279,71C	129.225,42C
20/06/2016	000001	CRED TED	10.343,41C	139.568,83C
20/06/2016	000001	CRED TED	4.955,43C	144.524,26C
20/06/2016	000001	CRED TED	13.907,75C	158.432,01C
20/06/2016	000001	CRED TED	6.146,43C	164.578,44C
20/06/2016	000001	CRED TED	7.250,09C	171.828,53C
20/06/2016	000001	CRED TED	17.351,84C	189.180,37C
20/06/2016	000001	CRED TED	26.702,25C	215.882,62C
20/06/2016	000001	CRED TED	26.405,27C	242.287,89C
20/06/2016	000001	CRED TED	4.619,22C	246.907,11C
20/06/2016	000001	CRED TED	10.745,45C	257.652,56C
20/06/2016	000001	CRED TED	5.677,13C	263.329,69C
20/06/2016	000007	DOC ELET	678,51C	264.008,20C
20/06/2016	100001	DOC ELET	111,32C	264.119,52C
20/06/2016	100002	DOC ELET	242,00C	264.361,52C
20/06/2016	200002	DOC ELET	1.710,28C	266.071,80C
20/06/2016	300003	DOC ELET	404,75C	266.476,55C
20/06/2016	300005	DOC ELET	574,85C	267.051,40C
20/06/2016	500005	DOC ELET	2.929,45C	269.980,85C
20/06/2016	600002	DOC ELET	2.219,58C	272.200,43C

20/06/2016	600003	DOC ELET	1.208,65C	273.409,08C
20/06/2016	600007	DOC ELET	186,61C	273.595,69C
20/06/2016	816621	PAG GPS	4.621,64D	268.974,05C
21/06/2016	000001	CRED TED	963,66C	269.937,71C
21/06/2016	000001	CRED TED	113.355,47C	383.293,18C
21/06/2016	000001	CRED TED	42.692,32C	425.985,50C
21/06/2016	827717	PAG GPS	5.772,26D	420.213,24C
22/06/2016	835123	PAG GPS	5.723,85D	414.489,39C
27/06/2016	000001	CRED TED	200.000,00C	614.489,39C
27/06/2016	028508	DOC ELET E	979,00D	613.510,39C
27/06/2016	028509	DOC ELET E	842,39D	612.668,00C
27/06/2016	028510	DOC ELET E	968,00D	611.700,00C
27/06/2016	028511	DOC ELET E	619,75D	611.080,25C
27/06/2016	028512	DOC ELET E	822,36D	610.257,89C
27/06/2016	000000	DEB.AUTOR.	57.882,95D	552.374,94C
27/06/2016	356121	TEV MESM T	200,00D	552.174,94C
27/06/2016	028508	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	552.167,09C
27/06/2016	028509	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	552.159,24C
27/06/2016	028510	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	552.151,39C
27/06/2016	028511	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	552.143,54C
27/06/2016	028512	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	552.135,69C
27/06/2016	029006	DB FOL PAG	525.636,24D	26.499,45C
28/06/2016	028511	DOC E DEV	619,75C	27.119,20C
28/06/2016	015961	DOC ELET E	232,80D	26.886,40C
28/06/2016	015962	DOC ELET E	233,90D	26.652,50C
28/06/2016	015964	DOC ELET E	112,02D	26.540,48C
28/06/2016	015965	DOC ELET E	95,12D	26.445,36C
28/06/2016	104475	PAG BOLETO	84,99D	26.360,37C
28/06/2016	536713	PG LUZ/GAS	215,55D	26.144,82C
28/06/2016	536714	PAG AGUA	113,85D	26.030,97C
28/06/2016	536715	PG LUZ/GAS	313,83D	25.717,14C
28/06/2016	015961	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	25.709,29C
28/06/2016	015962	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	25.701,44C
28/06/2016	015964	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	25.693,59C
28/06/2016	015965	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	25.685,74C
29/06/2016	029006	TAR CX PRG	1.006,40D	24.679,34C
30/06/2016	386199	CRED TEV	736,66C	25.416,00C
30/06/2016	386213	CRED TEV	707,50C	26.123,50C
30/06/2016	-	Saldo Atualizado		26.123,50C

IMPRIMIR FECHAR



Extrato conta corrente

A336261257998016007
26/07/2016 13:13:15

Cliente - Conta atual

Agência 110-4
Conta corrente 15912-3 FUNDO DE PREVIDENCIA DO M
Período do extrato 06/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
28/04/2016		Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2016		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	130.000,00 C	
03/06/2016		+ TED	60.301	130.000,00 D	0,00 C
07/06/2016		+ Transferência on line	550.110.000.003.501	30.132,82 C	
07/06/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.590.800.844.873	8,45 D	
07/06/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.590.800.856.501	8,45 D	30.115,92 C
27/06/2016		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	200.000,00 C	
27/06/2016		+ TED	62.701	200.000,00 D	
27/06/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.791.200.325.791	8,45 D	30.107,47 C
30/06/2016		SALDO			30.107,47 C

Transação efetuada com sucesso por: JA118095 EDUARDO LEIVA DA SILVA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336261257998016010
26/07/2016 13:15:54

Cliente

Agência 110-4
Conta 15912-3 FUNDO P MUNICIPIO VICOSA
Mês/ano referência JUNHO/2016

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	2.793.810,77			755.378,971171		
03/06/2016	RESGATE	130.000,00			34.838,402432	3,731514390	720.540,568739
	Aplicação 24/03/2010	130.000,00			34.838,402432		
27/06/2016	RESGATE	200.000,00			53.027,753789	3,771609878	667.512,814950
	Aplicação 24/03/2010	200.000,00			53.027,753789		
30/06/2016	SALDO ATUAL	2.519.691,83			667.512,814950		667.512,814950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.793.810,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	330.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55.881,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55.881,06
SALDO ATUAL =	2.519.691,83

Valor da Cota

31/05/2016	3,698555129
30/06/2016	3,774746747

Rentabilidade

No mês	2,0600
No ano	14,2813
Últimos 12 meses	16,1755

Transação efetuada com sucesso por: JA118095 EDUARDO LEIVA DA SILVA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088