



Estado de Alagoas

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

BALANCETE MENSAL

Outubro 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

Outubro/2016

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO

Saldo do mês Anterior	2.255.150,61
Receita Orçamentária	157.329,18
Receitas Correntes	157.329,18
Receitas de Capital	0,00
Receita Intra-Orçamentária	155.421,92
Receitas Correntes	155.421,92
Receitas de Capital	0,00
Dedução da Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	84.052,43
Transferência Contábil	0,00
Interferência Ativa	0,00
Orçamentária	0,00
Extra-Orçamentária	0,00

CRÉDITO

Despesa Orçamentária	639.444,08
Despesas Correntes	639.444,08
Despesas de Capital	0,00
Reserva de Contingência	0,00
Despesas Extra-Orçamentária	125.870,31
Transferência Contábil	0,00
Interferência Passiva	0,00
Orçamentária	0,00
Extra-Orçamentária	0,00
Saldo para o mês seguinte	1.886.639,75

Total:

2.651.954,14

Total:

2.651.954,14

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO

Saldo do Exercício Anterior	2.938.483,90
Receita Orçamentária	2.461.581,87
Receitas Correntes	2.461.581,87
Receitas de Capital	0,00
Receita Intra-Orçamentária	2.552.121,11
Receitas Correntes	2.552.121,11
Receitas de Capital	0,00
Dedução da Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	785.581,38
Transferência Contábil	0,00
Interferência Ativa	0,00
Orçamentária	0,00
Extra-Orçamentária	0,00

CRÉDITO

Despesa Orçamentária	6.077.424,44
Despesas Correntes	6.074.572,44
Despesas de Capital	2.852,00
Reserva de Contingência	0,00
Despesas Extra-Orçamentária	773.704,07
Transferência Contábil	0,00
Interferência Passiva	0,00
Orçamentária	0,00
Extra-Orçamentária	0,00
Saldo em Caixa	6.332,42
Saldo nos Banco	1.880.307,33

Total:

8.737.768,26

Total:

8.737.768,26

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	6.493.351,00	479.550,85	6.013.800,15
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	6.493.351,00	479.550,85	6.013.800,15
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	6.493.351,00	479.550,85	6.013.800,15

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	2.248.818,19	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.265.212,92
Depositado no mês	896.702,06	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	1.880.307,33
Total	3.145.520,25	3.145.520,25

ALVARO 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

Outubro/2016
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orcamentária							
19/10/2016	2016100000396	N		4 7 2 1 0 29 01 00 00 0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	41 860,70
19/10/2016	2016100000397	N		4 7 2 1 0 29 01 00 00 0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	111 375,45
19/10/2016	2016100000398	N		4 1 2 1 0 29 07 00 00 0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	579,87
19/10/2016	2016100000399	N		4 7 2 1 0 29 01 00 00 0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	972,07
19/10/2016	2016100000400	N		4 7 2 1 0 29 01 00 00 0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	748,42
Total do Dia:							R\$ 155.536,51
20/10/2016	2016100000401	N		4 1 2 1 0 29 07 00 00 0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	13.376,78
20/10/2016	2016100000402	N		4 1 2 1 0 29 07 00 00 0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2 069,41
20/10/2016	2016100000403	N		4 1 2 1 0 29 07 00 00 0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	15.152,79
20/10/2016	2016100000404	N		4 1 2 1 0 29 07 00 00 0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	10 810,84
20/10/2016	2016100000405	N		4 1 2 1 0 29 07 00 00 0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	296,02
20/10/2016	2016100000406	N		4 1 2 1 0 29 07 00 00 0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	6 388,27
20/10/2016	2016100000407	N		4 1 2 1 0 29 07 00 00 0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.080,19
20/10/2016	2016100000408	N		4 1 2 1 0 29 07 00 00 0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	8 155,30
20/10/2016	2016100000409	N		4 1 2 1 0 29 07 00 00 0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	4.526,18
20/10/2016	2016100000410	N		4 1 2 1 0 29 07 00 00 0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2 669,41
20/10/2016	2016100000411	N		4 1 2 1 0 29 07 00 00 0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	3 758,13
20/10/2016	2016100000412	N		4 1 2 1 0 29 07 00 00 0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	447,94
20/10/2016	2016100000413	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
20/10/2016	2016100000414	N		4 1 2 1 0 29 07 00 00 0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2 486,07
20/10/2016	2016100000415	N		4 1 2 1 0 29 07 00 00 0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1 845,10
Total do Dia:							R\$ 72.573,75
21/10/2016	2016100000416	N		4 1 2 1 0 29 07 00 00 0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1 283,24
21/10/2016	2016100000417	N		4 1 2 1 0 29 07 00 00 0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2 227,72
21/10/2016	2016100000418	N		4 1 2 1 0 29 07 00 00 0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	3 870,11
21/10/2016	2016100000419	N		4 1 2 1 0 29 07 00 00 0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	145,13
21/10/2016	2016100000420	N		4 1 2 1 0 29 07 00 00 0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	4 292,87
21/10/2016	2016100000421	N		4 1 2 1 0 29 07 00 00 0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	701,36
21/10/2016	2016100000422	N		4 1 2 1 0 29 07 00 00 0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	132,70

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Outubro/2016
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
21/10/2016	20161000000423	N		4 1 2 1 0 29 07 00 00 0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1 631,96
21/10/2016	20161000000424	N		4 1 2 1 0 29 07 00 00 0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	446,45
21/10/2016	20161000000425	N		4 1 2 1 0 29 07 00 00 0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1 555,10
21/10/2016	20161000000426	N		4 1 2 1 0 29 07 00 00 0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	443,08
21/10/2016	20161000000427	N		4 1 2 1 0 29 07 00 00 0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	4 662,16
21/10/2016	20161000000428	N		4 1 2 1 0 29 07 00 00 0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	12 803,24
21/10/2016	20161000000429	N		4 1 2 1 0 29 07 00 00 0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1 198,08
21/10/2016	20161000000430	N		4 1 2 1 0 29 07 00 00 0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	26 084,40
Total do Dia:							R\$ 58.460,60
31/10/2016	20161000000431	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	25 472,74
31/10/2016	20161000000432	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
31/10/2016	20161000000433	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\$ 26.180,24
Total do Grupo: R\$ 312.751,10

Extra-Orçamentária

26/10/2016	S	20161000000201	2 1 8 8 1 01 15 02 05 0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1 413,25
26/10/2016	S	20161000000200	2 1 8 8 1 01 04 02 05 0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	47,03
26/10/2016	S	20161000000202	2 1 8 8 1 01 04 02 05 0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	136,12
26/10/2016	S	20161000000197	2 1 8 8 1 01 04 02 05 0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	482,99
26/10/2016	S	20161000000195	2 1 8 8 1 01 22 02 06 0000	EMP C E F AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	222,24
26/10/2016	S	20161000000200	2 1 8 8 1 01 15 02 05 0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	748,69
26/10/2016	S	20161000000200	2 1 8 8 1 01 22 02 06 0000	EMP C E F AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	404,71
26/10/2016	S	20161000000195	2 1 8 8 1 01 14 05 00 0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	206,10
26/10/2016	S	20161000000201	2 1 8 8 1 01 22 02 06 0000	EMP C E F AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1 927,76
26/10/2016	S	20161000000196	2 1 8 8 1 01 04 02 05 0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	631,32
26/10/2016	S	20161000000197	2 1 8 8 1 01 15 02 05 0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	828,32
26/10/2016	S	20161000000195	2 1 8 8 1 01 04 02 05 0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	12 360,41
26/10/2016	S	20161000000197	2 1 8 8 1 01 22 02 05 0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	287,61
26/10/2016	S	20161000000197	2 1 8 8 1 01 02 05 00 0000	NSS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1 182,94
26/10/2016	S	20161000000195	2 1 8 8 1 01 17 04 05 0000	SINDPREV - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	8,80

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Outubro/2016
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
26/10/2016		S	2016100000195	2 1 8 8 1 01 17 05 01 0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	941,93
26/10/2016		S	2016100000196	2 1 8 8 1 01 22 02 05 0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	8 499,99
26/10/2016		S	2016100000201	2 1 8 8 1 01 04 02 05 0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	35,85
26/10/2016		S	2016100000195	2 1 8 8 1 01 22 02 05 0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	53 557,55
26/10/2016		S	2016100000196	2 1 8 8 1 01 17 05 01 0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	18,72

Total do Dia: R\$ 84.052,43
Total do Grupo: R\$ 84.052,43
Total Geral: R\$ 396.803,53

ÁLVARO ARTHUR BORGES DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
038.272.324-16

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
016.6670-T-3-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Outubro/2016
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.0.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	2.366.444,00	157.329,18	2.461.581,87	95.137,87	0,00
4.1.2.0.0.0.0.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.366.444,00	131.856,44	1.945.291,19	0,00	421.152,81
4.1.2.1.0.0.0.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.366.444,00	131.856,44	1.945.291,19	0,00	421.152,81
4.1.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRIO	2.366.444,00	131.856,44	1.945.291,19	0,00	421.152,81
4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	2.366.444,00	131.614,22	1.937.208,63	0,00	429.235,37
4.1.2.1.0.29.08.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - CÂMARA	0,00	242,22	2.664,42	2.664,42	0,00
4.1.2.1.0.29.09.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PARA O RPPS - SAAE	0,00	0,00	5.418,14	5.418,14	0,00
4.1.3.0.0.0.0.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	25.472,74	516.290,68	516.290,68	0,00
4.1.3.2.0.0.0.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	25.472,74	516.290,68	516.290,68	0,00
4.1.3.2.5.0.0.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	25.472,74	516.290,68	516.290,68	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	25.472,74	516.290,68	516.290,68	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0,00	25.472,74	516.290,68	516.290,68	0,00
4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNC	0,00	25.472,74	516.290,68	516.290,68	0,00
4.7.0.0.0.0.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.126.907,00	155.421,92	2.552.121,11	0,00	1.574.785,89
4.7.2.0.0.0.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.126.907,00	155.421,92	2.552.121,11	0,00	1.574.785,89
4.7.2.1.0.0.0.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.126.907,00	155.421,92	2.552.121,11	0,00	1.574.785,89
4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.126.907,00	155.421,92	2.552.121,11	0,00	1.574.785,89
4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.957.022,00	154.956,64	2.537.891,12	0,00	1.429.130,88
4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - CÂ	0,00	465,28	5.147,24	5.147,24	0,00
4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - S	0,00	0,00	9.082,75	9.082,75	0,00
4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	159.885,00	0,00	0,00	0,00	159.885,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		6.493.351,00	312.751,10	5.013.702,98	0,00	1.479.648,02
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	1.182,94	12.018,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.06.0000	IRRF - RPPS	0,00	13.693,72	122.486,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	915,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	206,10	2.061,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.06.0000	RPPS - RPPS	0,00	2.990,26	29.301,46	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	8,50	118,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	560,65	9.078,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.07.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	62.465,25	579.450,16	0,00	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Outubro/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	EVP C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	0,00	2.554,71	30.150,61	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

84.052,43

785.581,38

0,00

0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS

6.493.351,00

396.803,53

0,00

1.479.648,02


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

Outubro/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		12.018,40	
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	13.693,72		122.486,76	
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00		915,75	
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	206,10		2.061,00	
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	2.990,26		29.301,46	
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	8,80		118,96	
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	960,65		9.078,28	
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	62.455,25		579.450,16	
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	2.554,71		30.150,61	
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00		0,00	
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		84.052,43		785.581,38	

ÁLVARO ARTHUR BORGES DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
036 222.324-16

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
016.6670-T-3-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Outubro/2016
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	1.371,94	24.121,12
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	131.257,37
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	3.524,51
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	206,10	2.061,00
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	124.292,27	605.411,75
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
6.3.1.2.0.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
6.3.2.1.0.0.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	366.843,63
13 Registros		Total	RS 1.140.547,70

ÁLVARO ÁRTHUR 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
016.66710-T-3-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Outubro/2016
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar		
			até mês anterior	no mês	até o mês	no mês	até mês anterior	no 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	210.639,14	23.120,24	233.759,38	23.120,24	233.759,38	210.639,14	23.120,24	233.759,38	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.0000	78.108,38	3.175,08	81.283,46	3.175,08	81.283,46	78.108,38	3.175,08	81.283,46	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	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	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	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	3.428,80	585,93	4.014,73	585,93	4.014,73	3.428,80	585,93	4.014,73	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	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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0050.00.0000	18.299,05	0,00	18.299,05	0,00	18.299,05	18.299,05	0,00	18.299,05	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.0000	51.343,73	0,00	51.343,73	3.031,97	44.050,70	41.018,73	3.031,97	44.050,70	7.293,03
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.0000	8.662,06	0,00	8.662,06	0,00	8.662,06	8.662,06	0,00	8.662,06	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	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	0,00	2.852,00	2.852,00	0,00	2.852,00	0,00
Total da Atividade			376.733,16	26.881,25	403.614,41	29.913,22	396.321,38	366.408,16	29.913,22	396.321,38	7.293,03
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	4.073.428,13	450.385,16	4.563.813,29	450.385,16	4.563.813,29	4.073.428,13	450.385,16	4.563.813,29	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.0000	829.915,58	98.932,08	928.847,66	98.932,08	928.847,66	825.964,62	97.492,08	923.456,70	5.390,96
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.0000	163.957,55	19.654,53	183.612,08	19.654,53	183.612,08	161.958,46	21.653,62	183.612,08	0,00
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.0000	10.220,99	0,00	10.220,99	0,00	10.220,99	10.220,99	0,00	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	0,00	0,00
Total da Atividade			5.077.522,25	608.971,77	5.686.484,02	608.971,77	5.686.484,02	5.071.572,20	609.530,86	5.681.103,06	5.390,96
99.999.0010.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS											
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0056.00.0000	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
Total da Unidade			5.454.255,41	635.553,02	6.080.108,43	635.584,95	6.082.815,40	6.437.980,36	639.444,08	6.077.424,44	12.683,99
Total da Secretaria			5.454.255,41	635.553,02	6.080.108,43	635.584,95	6.082.815,40	6.437.980,36	639.444,08	6.077.424,44	12.683,99
Total do Órgão			5.454.255,41	635.553,02	6.080.108,43	635.584,95	6.082.815,40	6.437.980,36	639.444,08	6.077.424,44	12.683,99

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Outubro/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	até mês anterior		no mês	até o mês
Total da Despesa Orçamentária			5.454.255,41	635.853,02	6.090.108,43	5.443.930,41	638.884,99	6.082.815,40	5.437.980,36	639.444,08	6.077.424,44	12.683,99
Resumo:												
Despesa Correntes			5.454.255,41	635.853,02	6.087.256,43	5.441.078,41	638.884,99	6.079.963,40	5.435.128,36	639.444,08	6.074.572,44	12.683,99
Despesa de Capital			2.852,00	0,00	2.852,00	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

Resumo:

Despesa Correntes	5.454.255,41	635.853,02	6.090.108,43	5.443.930,41	638.884,99	6.082.815,40	5.437.980,36	639.444,08	6.077.424,44	12.683,99
Despesa de Capital	2.852,00	0,00	2.852,00	2.852,00	2.852,00	2.852,00	2.852,00	2.852,00	2.852,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALVARO ARTHUR BORGES DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
038.222.324-16

FRANCISCO CLAUDIO 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

Outubro/2016
Balanço 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	5.013.702,98	0,00	1.479.648,02	Créditos Orçamentário e Suplementa	6.493.351,00	6.077.424,44	0,00	415.926,56
4 1 0 0 0 0 0	RECEITAS CORRENTES	2.366.444,00	2.451.591,87	95.137,87	0,00	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	1.945.291,19	0,00	421.152,81					
4 1 3 0 0 0 0	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	516.290,68	516.290,68	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 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 7 0 0 0 0 0	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.126.907,00	2.552.121,11	0,00	1.574.785,89					
4 7 2 0 0 0 0	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMEN	4.126.907,00	2.552.121,11	0,00	1.574.785,89					
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	5.013.702,98	0,00	1.479.648,02	SOMA	6.493.351,00	6.077.424,44	0,00	415.926,56
DEFICIT		0,00	1.063.721,46	1.063.721,46	0,00	SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL

6.493.351,00

6.077.424,44

0,00

415.926,56

TOTAL

6.493.351,00

6.077.424,44

0,00

415.926,56


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
016.667/0-T-3-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Outubro/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	7.509,97	290.000,00	292.744,84	4.765,13
15.912-3 AP	BB APLICAÇÃO RF IRF-M	2.085.442,73	25.472,74	290.000,00	1.820.915,47
15.912-3 AP	BB APLICAÇÃO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		2.092.952,70	315.472,74	582.744,84	1.825.680,60
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	155.865,49	581.229,32	682.468,08	54.626,73
201-7 APL	201-7 APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		155.865,49	581.229,32	682.468,08	54.626,73
Total Banco:		2.255.150,61	896.702,06	1.265.212,92	1.886.639,75
Total Geral:		2.255.150,61	896.702,06	1.265.212,92	1.886.639,75

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

Outubro/2016

Número da Conta: 201-7

Agência: 1133

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SALDO DO RAZÃO.....	R\$	54.626,73
(+) 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\$	71.222,03

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
29/11/2010	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

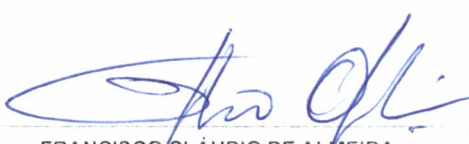
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Outubro/2016



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

Banco: BANCO DO BRASIL
N.º da Conta: 15.912-3 APL

Agência: 110
Nome da Conta: BB APLICAÇÃO RF IRF-M

Outubro/2016
Extrato das Contas Bancárias

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/10/2016	Transferência da Conta 15.912-3 APL para a Conta 15.912-3INúmero: 26	172	0,00	290.000,00	2.085.442,73 1.795.442,73
Total do Documento:					290.000,00
31/10/2016	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4/Conhec.: 2016100000431/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR	REND.AP	25.472,74	0,00	1.820.915,47
Total do Documento:					0,00
Total:					290.000,00
Total de Registros: 2					1.820.915,47

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Nº da Conta: 201-7

Agência: 1133
Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Outubro/2016
Extrato das Contas Bancárias

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				155.865,49
04/10/2016	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9Emp.: 2016020000025\Ordem: 2016102800222	029006	0,00	1.044,48	154.821,01
	Total do Documento:		0,00	1.044,48	
05/10/2016	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 20161000000077	000000	0,00	61.837,02	92.983,99
	Total do Documento:		0,00	61.837,02	
06/10/2016	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTOEmp.: 2016090000189\Ordem: 2016102800223	029006	0,00	1.999,09	90.984,90
10/10/2016	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9Emp.: 2016020000025\Ordem: 2016102800225	029006	0,00	2,72	90.982,18
10/10/2016	Pago a: NET SYSTEM SISTEMAS E SOLUÇÕES EM TI EIRELIEmp.: 2016010000002\Ordem: 2016102800224	896407	0,00	2.001,81	90.482,18
	Total do Documento:		0,00	2.001,81	
17/10/2016	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTOEmp.: 2016090000187\Ordem: 2016102800226	028122	0,00	3.950,96	86.531,22
	Total do Documento:		0,00	3.950,96	
17/10/2016	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9Emp.: 2016020000025\Ordem: 2016102800227	028122	0,00	7,85	86.523,37
18/10/2016	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PAGAMENTOEmp.: 2016090000187\Ordem: 2016102800226	028122	3.950,96	0,00	90.474,33
	Total do Documento:		3.950,96	3.958,81	
19/10/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016100000396/Recetta: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	41.860,70	0,00	132.335,03
19/10/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016100000397/Recetta: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	111.375,45	0,00	243.710,48
	Total do Documento:		153.236,15	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Outubro/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
19/10/2016	Rec. De: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO /Conhec.: 2016100000398/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	045213	579,87	0,00	244.290,35
19/10/2016	Rec. De: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO /Conhec.: 2016100000399/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	045213	972,07	0,00	245.262,42
19/10/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016100000400/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	Total do Documento: 400001	1.551,94	0,00	
			748,42	0,00	246.010,84
20/10/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016100000401/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	241300	13.376,78	0,00	259.387,62
20/10/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016100000402/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	241347	13.376,78	0,00	261.457,03
20/10/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016100000403/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	241381	2.069,41	0,00	276.609,82
20/10/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016100000404/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	241601	2.069,41	0,00	
			15.152,79	0,00	287.420,66
20/10/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016100000405/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	241637	15.152,79	0,00	
			10.810,84	0,00	287.716,68
20/10/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016100000406/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	241745	10.810,84	0,00	
			296,02	0,00	294.104,95
20/10/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016100000407/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	241759	296,02	0,00	
			6.388,27	0,00	295.185,14
20/10/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016100000408/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	241759	6.388,27	0,00	
			1.080,19	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133
Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Outubro/2016
Extrato das Contas Bancárias

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016100000408/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE	Total do Documento: 241775	1.080,19	0,00	
	SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS		8.155,30	0,00	303.340,44
		Total do Documento:	8.155,30	0,00	
20/10/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016100000409/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE	241797	4.526,18	0,00	307.866,62
	SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS				
		Total do Documento:	4.526,18	0,00	
20/10/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016100000410/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE	241972	2.069,41	0,00	309.936,03
	SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS				
		Total do Documento:	2.069,41	0,00	
20/10/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016100000411/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE	242036	3.758,13	0,00	313.694,16
	SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS				
		Total do Documento:	3.758,13	0,00	
20/10/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016100000412/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE	242098	3.758,13	0,00	314.142,10
	SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS		447,94	0,00	
		Total do Documento:	447,94	0,00	
20/10/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016100000413/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE	242139	111,32	0,00	314.253,42
	SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS				
		Total do Documento:	111,32	0,00	
20/10/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016100000414/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE	242158	2.486,07	0,00	316.739,49
	SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS				
		Total do Documento:	2.486,07	0,00	
20/10/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016100000415/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE	242194	1.845,10	0,00	318.584,59
	SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS				
		Total do Documento:	1.845,10	0,00	
20/10/2016	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp: 2016100000190\Ordem: 2016102800228	865433	0,00	3.175,08	315.409,51

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133
Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Outubro/2016
Extrato das Contas Bancárias

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2016	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 20161000000078	865433	0,00	1.371,94	314.037,57
21/10/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016100000416/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	Total do Documento:	0,00	4.547,02	315.320,81
21/10/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016100000417/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	Total do Documento:	1.283,24	0,00	317.548,53
21/10/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016100000418/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	Total do Documento:	2.227,72	0,00	321.418,64
21/10/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016100000419/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	Total do Documento:	2.227,72	0,00	321.566,77
21/10/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016100000420/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	Total do Documento:	148,13	0,00	322.799,64
21/10/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016100000421/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	Total do Documento:	1.232,87	0,00	323.501,00
21/10/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016100000422/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	Total do Documento:	701,36	0,00	323.673,70
21/10/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016100000423/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	Total do Documento:	1.631,96	0,00	325.305,66
21/10/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016100000424/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	Total do Documento:	1.631,96	0,00	326.937,62

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Outubro/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
21/10/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016100000424/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	184220	446,45	0,00	325.752,11
	Total do Documento:		446,45	0,00	
21/10/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016100000425/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	184233	1.555,10	0,00	327.307,21
	Total do Documento:		1.555,10	0,00	
21/10/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016100000426/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	184249	443,08	0,00	327.750,29
	Total do Documento:		443,08	0,00	
21/10/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016100000427/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	184262	4.662,16	0,00	332.412,45
	Total do Documento:		4.662,16	0,00	
21/10/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016100000428/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	184278	12.803,24	0,00	345.215,69
	Total do Documento:		12.803,24	0,00	
21/10/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016100000429/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	184300	1.198,08	0,00	346.413,77
	Total do Documento:		1.198,08	0,00	
21/10/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016100000430/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	192227	26.084,40	0,00	372.498,17
	Total do Documento:		26.084,40	0,00	
21/10/2016	Pago a: FRANCISCO EUGÊNIO DOS SANTOS - ME/Emp.: 2016100000191\Ordem: 2016102800230	126000	0,00	229,00	372.269,17
	Total do Documento:		0,00	229,00	
21/10/2016	Pago a: FRANCISCO EUGÊNIO DOS SANTOS - ME/Emp.: 2016100000192\Ordem: 2016102800231	126027	0,00	59,00	372.210,17
	Total do Documento:		0,00	59,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133
Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Outubro/2016
Extrato das Contas Bancárias

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/10/2016	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2016020000030\Ordem: 2016102800229	473033	0,00	211,40	371.998,77
Total do Documento:			0,00	211,40	
26/10/2016	Transferência da Conta 15.912.3 para a Conta 201-7\Número: 27	000001	290.000,00	0,00	661.998,77
Total do Documento:			290.000,00	0,00	
26/10/2016	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2016100000195\Ordem: 2016102800236	029006	0,00	417.033,57	244.965,20
26/10/2016	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2016100000196\Ordem: 2016102800237	029006	0,00	88.342,05	156.623,15
26/10/2016	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2016100000197\Ordem: 2016102800238	029006	0,00	17.578,38	139.044,77
26/10/2016	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2016100000198\Ordem: 2016102800239	029006	0,00	750,00	138.294,77
26/10/2016	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2016100000199\Ordem: 2016102800240	029006	0,00	2.000,00	136.294,77
26/10/2016	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2016100000200\Ordem: 2016102800241	029006	0,00	4.744,43	131.550,34
26/10/2016	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2016100000201\Ordem: 2016102800242	029006	0,00	8.897,70	122.652,64
26/10/2016	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2016100000202\Ordem: 2016102800243	029006	0,00	4.815,14	117.837,50
Total do Documento:			0,00	544.161,27	
26/10/2016	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO \Emp.: 2016020000031\Ordem: 2016102800234	711711	0,00	113,85	117.723,65
Total do Documento:			0,00	113,85	
26/10/2016	Pago a: EDMILSON DE LIMA ARAUJO - ME VISNET\Emp.: 2016020000035\Ordem: 2016102800235	744903	0,00	84,99	117.638,66

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133
Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Outubro/2016
Extrato das Contas Bancárias

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/10/2016	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 20161000000079	000000	0,00	84,99	55.183,41
				62.455,25	
			0,00	62.455,25	55.183,41
26/10/2016	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 20161000000080	029006	0,00	106,10	55.077,31
26/10/2016	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 20161000000081	029006	0,00	100,00	54.977,31
28/10/2016	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 20160200000025\Ordem: 2016102800244	029006	0,00	1.058,08	53.919,23
31/10/2016	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2016100000432/Receita: 4.1.2.1.0.29.08.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - CÂMARA	287572	242,22	0,00	54.161,45
31/10/2016	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2016100000433/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - CÂMARA	287572	465,28	0,00	54.626,73
			707,50	0,00	
			581.229,32	682.468,08	54.626,73
Total de Registros: 65		Total:			

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Banco: BANCO DO BRASIL
N.º da Conta: 15.912-3

Agência: 110
Nome da Conta: BB CONTA MOVIMENTO

Outubro/2016
Extrato das Contas Bancárias

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior					
21/10/2016	Pago a: ARLINDO B DE MELLO - MERCADINHO JÚNIOR \Emp.: 2016100000193\Ordem: 2016102800232	018.476	0,00	174,68	7.509,97 7.335,29
21/10/2016	Pago a: ARLINDO B DE MELLO - MERCADINHO JÚNIOR \Emp.: 2016100000194\Ordem: 2016102800233	018.476	0,00	123,25	7.212,04
Total do Documento:			0,00	297,93	
26/10/2016	Transferência da Conta 15.912-3 APL para a Conta 15.912-3 \Número: 26	172	290.000,00	0,00	297.212,04
Total do Documento:			290.000,00	0,00	
26/10/2016	Transferência da Conta 15.912-3 para a Conta 201-7 \Número: 27	000001	0,00	290.000,00	7.212,04
Total do Documento:			0,00	290.000,00	
26/10/2016	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 20161000000195\Ordem: 2016102800236	007.277	0,00	1.003,20	6.208,84
Total do Documento:			0,00	1.003,20	
26/10/2016	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 20161000000200\Ordem: 2016102800241	007.538	0,00	861,52	5.347,32
Total do Documento:			0,00	861,52	
26/10/2016	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 20161000000201\Ordem: 2016102800242	017.959	0,00	573,59	4.773,73
Total do Documento:			0,00	573,59	
26/10/2016	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4 \Emp.: 20160600000124\Ordem: 2016102800245	159.786	0,00	8,60	4.765,13
Total do Documento:			0,00	8,60	
Total de Registros: 8		Total:	290.000,00	292.744,84	4.765,13

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Outubro/2016
Extrato das Contas Bancárias


ÁLVARO ÁRTHUR 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

Outubro/2016
Listagem de Empenhos a Pagar

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	2.000,00	2.000,00
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	1.500,00	1.500,00
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	351,65	351,65
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			03/02/2016	Estimativa	
2016020000030	0000 6051 33390390000000000000 0050000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	651,92	651,92
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	255,00	255,00
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	169,98	169,98
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNETE, DESTE INSTITUTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.					
Dispensa			05/02/2016	Global	
2016020000056	0000 6051 33390390000000000000 0050000000	ELETROBRAS 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	190,40	190,40
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	
2016090000187	0000 6052 33190030000000000000 0050000000	FOLHA DE PAGAMENTO	3.950,96	0,00	3.950,96
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, COMPETÊNCIA 09/2016.					
Não Aplicado			30/09/2016	Ordinário	
2016100000196	0000 6052 33190030000000000000 0050000000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.440,00	0,00	1.440,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, COMPETÊNCIA 10/2016.					
Não Aplicado			26/10/2016	Ordinário	
10 Registros		Total Geral R\$ 5.390,96		7.293,03	12.683,99

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Outubro/2016
Listagem de Empenhos a Pagar

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


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: 01/10/2016 até: 31/10/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/10/2016	029006	TAR CX PRG	1.044,48D	138.419,71C
05/10/2016	000000	DEB.AUTOR.	61.837,02D	76.582,69C
06/10/2016	029006	DB FOL PAG	1.999,09D	74.583,60C
10/10/2016	896407	PAG BOLETO	500,00D	74.083,60C
10/10/2016	029006	TAR CX PRG	2,72D	74.080,88C
17/10/2016	028122	DOC ELET E	3.950,96D	70.129,92C
17/10/2016	028122	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	70.122,07C
18/10/2016	028122	DOC E DEV	3.950,96C	74.073,03C
19/10/2016	000001	CRED TED	41.860,70C	115.933,73C
19/10/2016	000001	CRED TED	111.375,45C	227.309,18C
19/10/2016	045213	CRED TEV	1.551,94C	228.861,12C
19/10/2016	400001	DOC ELET	748,42C	229.609,54C
20/10/2016	241300	CRED TEV	13.376,78C	242.986,32C
20/10/2016	241347	CRED TEV	2.069,41C	245.055,73C
20/10/2016	241381	CRED TEV	15.152,79C	260.208,52C
20/10/2016	241601	CRED TEV	10.810,84C	271.019,36C
20/10/2016	241637	CRED TEV	296,02C	271.315,38C
20/10/2016	241745	CRED TEV	6.388,27C	277.703,65C
20/10/2016	241759	CRED TEV	1.080,19C	278.783,84C
20/10/2016	241775	CRED TEV	8.155,30C	286.939,14C
20/10/2016	241797	CRED TEV	4.526,18C	291.465,32C
20/10/2016	241972	CRED TEV	2.069,41C	293.534,73C
20/10/2016	242036	CRED TEV	3.758,13C	297.292,86C
20/10/2016	242098	CRED TEV	447,94C	297.740,80C
20/10/2016	242139	CRED TEV	111,32C	297.852,12C
20/10/2016	242158	CRED TEV	2.486,07C	300.338,19C
20/10/2016	242194	CRED TEV	1.845,10C	302.183,29C
20/10/2016	865433	PAG GPS	4.547,02D	297.636,27C
21/10/2016	184106	CRED TEV	1.283,24C	298.919,51C
21/10/2016	184120	CRED TEV	2.227,72C	301.147,23C
21/10/2016	184137	CRED TEV	3.870,11C	305.017,34C
21/10/2016	184151	CRED TEV	148,13C	305.165,47C
21/10/2016	184168	CRED TEV	1.232,87C	306.398,34C
21/10/2016	184178	CRED TEV	701,36C	307.099,70C
21/10/2016	184195	CRED TEV	172,70C	307.272,40C
21/10/2016	184208	CRED TEV	1.631,96C	308.904,36C
21/10/2016	184220	CRED TEV	446,45C	309.350,81C
21/10/2016	184233	CRED TEV	1.555,10C	310.905,91C
21/10/2016	184249	CRED TEV	443,08C	311.348,99C
21/10/2016	184262	CRED TEV	4.662,16C	316.011,15C
21/10/2016	184278	CRED TEV	12.803,24C	328.814,39C
21/10/2016	184300	CRED TEV	1.198,08C	330.012,47C
21/10/2016	192227	CRED TEV	26.084,40C	356.096,87C
21/10/2016	473033	PAG FONE	211,40D	355.885,47C
21/10/2016	126000	TEV MESM T	229,00D	355.656,47C
21/10/2016	126027	TEV MESM T	59,00D	355.597,47C

26/10/2016	000001	CRED TED	290.000,00C	645.597,47C
26/10/2016	711711	PAG AGUA	113,85D	645.483,62C
26/10/2016	744903	PAG BOLETO	84,99D	645.398,63C
26/10/2016	000000	DEB.AUTOR.	62.455,25D	582.943,38C
26/10/2016	029006	DB FOL PAG	539.552,23D	43.391,15C
26/10/2016	029006	DB FOL PAG	4.815,14D	38.576,01C
28/10/2016	029006	TAR CX PRG	1.058,08D	37.517,93C
31/10/2016	287572	CRED TEV	707,50C	38.225,43C
31/10/2016	-	Saldo Atualizado		38.225,43C



Extrato conta corrente

A33B011749390396008
01/11/2016 17:55:01

Cliente - Conta atual

Agência 110-4
Conta corrente 15912-3 FUNDO DE PREVIDENCIA DO M
Período do extrato 10/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
30/09/2016		Saldo Anterior			2.096,41 D
21/10/2016		+ Transferência de fidej	550.110.000.018.476	174,68 D	2.271,09 D
21/10/2016		+ Transferência de fidej	550.110.000.018.476	123,25 D	2.394,34 D
26/10/2016		- Exatidão de fidej	1.200,172	200.000,00 D	2.194,34 D
26/10/2016		+ Transferência de fidej	550.110.000.007.277	1.003,20 D	3.197,54 D
26/10/2016		+ Transferência de fidej	550.110.000.007.538	861,52 D	4.059,06 D
26/10/2016		+ Transferência de fidej	553.183.000.017.959	573,59 D	4.632,65 D
26/10/2016		+ Transferência de fidej	102.601	290.000,00 D	4.342,65 D
26/10/2016		+ Dep. Quot. Fidej e Fidej	893.001.300.159.786	8,67 D	4.351,32 D
31/10/2016		SALDO			4.351,32 D

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33G011522760905007
01/11/2016 15:26:51

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

BB PREVID RE IRE-M - CNFJBB PREVID RE IRE-M

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo anterior
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	2.085.442,73			529.618,228165		
26/10/2016	RESGATE	290.000,00			72.792,536169	3.983924936	456.825.691996
	Aplicação 24/03/2010	157.491,30			39.531,694544		
	Aplicação 28/03/2011	132.508,70			33.260,841625		
31/10/2016	SALDO ATUAL	1.820.915,47			456.825,691996		456.825.691996

RESUMO DO MÊS

SALDO ANTERIOR	2.085.442,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	290.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.472,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.472,74
SALDO ATUAL =	1.820.915,47

Valor em Cota

30/09/2016	3,937633971
31/10/2016	3,986018080

Projeção de

No mês	1,2287
No ano	20,6776
Últimos 12 meses	22,4393

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