



Estado de Alagoas

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

BALANCETE MENSAL

Janeiro 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

Janeiro/2016
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	2.938.483,90	Despesa Orçamentária	7.386,00
Receita Orçamentária	408.420,66	Despesas Correntes	7.386,00
Receitas Correntes	408.420,66	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	172.151,95	Despesas Extra-Orçamentária	63.210,81
Receitas Correntes	172.151,95	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	286,30	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	3.448.746,00
Total:	3.519.342,81	Total:	3.519.342,81

MOVIMENTO DO ANO			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	2.938.483,90	Despesa Orçamentária	7.386,00
Receita Orçamentária	408.420,66	Despesas Correntes	7.386,00
Receitas Correntes	408.420,66	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	172.151,95	Despesas Extra-Orçamentária	63.210,81
Receitas Correntes	172.151,95	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	286,30	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	3.442.413,58
Total:	3.519.342,81	Total:	3.519.342,81

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	6.493.351,00	0,00	6.493.351,00	Saldo Anterior	2.932.151,48	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	70.310,51
Sub Total	6.493.351,00	0,00	6.493.351,00	Depositado no mês	580.572,61	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	3.442.413,58
Total	6.493.351,00	0,00	6.493.351,00	Total	3.512.724,09	3.512.724,09

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

Janeiro/2016

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
05/01/2016	2016010000001	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	12.590,36
05/01/2016	2016010000002	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	17.400,61
05/01/2016	2016010000003	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	6.435,14
05/01/2016	2016010000004	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	578,20
05/01/2016	2016010000005	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.786,34
05/01/2016	2016010000006	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.632,34
Total do Dia:							R\$ 41.422,99
14/01/2016	2016010000007	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	21.730,34
14/01/2016	2016010000008	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	6.217,45
14/01/2016	2016010000009	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	19.055,84
14/01/2016	2016010000010	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	10.150,61
14/01/2016	2016010000011	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	12.624,33
14/01/2016	2016010000012	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.867,04
14/01/2016	2016010000013	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	573,37
14/01/2016	2016010000014	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.729,16
Total do Dia:							R\$ 74.948,14
19/01/2016	2016010000015	N		4.1.2.1.0.29.09.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PARA O RPPS - SAAE	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	579,87
19/01/2016	2016010000055	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
20/01/2016	2016010000016	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	14.777,33
20/01/2016	2016010000017	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	29.667,14
20/01/2016	2016010000018	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	4.748,72
20/01/2016	2016010000019	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	4.863,48
20/01/2016	2016010000020	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	24.636,66
20/01/2016	2016010000021	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	4.874,73
20/01/2016	2016010000022	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	17.715,21
20/01/2016	2016010000023	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	8.815,11
20/01/2016	2016010000024	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	57.312,23
20/01/2016	2016010000025	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	7.463,59

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Janeiro/2016
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
20/01/2016	20160100000026	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	14.685,23
20/01/2016	20160100000027	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	7.209,20
20/01/2016	20160100000028	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	10.165,33
20/01/2016	20160100000029	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	66.824,13
20/01/2016	20160100000030	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	12.861,81
20/01/2016	20160100000031	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	10.285,81
20/01/2016	20160100000032	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	3.920,07
20/01/2016	20160100000033	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	25.204,59
20/01/2016	20160100000034	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	6.601,44
20/01/2016	20160100000035	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	7.467,59
20/01/2016	20160100000036	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	5.776,71
20/01/2016	20160100000037	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	17.264,44
20/01/2016	20160100000038	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.630,96
20/01/2016	20160100000039	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.120,22
20/01/2016	20160100000040	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	385,48
20/01/2016	20160100000041	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.317,36
20/01/2016	20160100000042	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.832,75
20/01/2016	20160100000043	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.516,59
20/01/2016	20160100000044	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.547,52
20/01/2016	20160100000045	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
20/01/2016	20160100000046	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	153,19
20/01/2016	20160100000047	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.901,21
20/01/2016	20160100000048	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	419,03
20/01/2016	20160100000049	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	696,08
20/01/2016	20160100000050	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	256,80
20/01/2016	20160100000051	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.656,83
20/01/2016	20160100000052	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.393,40
20/01/2016	20160100000053	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.678,68

Total do Dia:						R\$ 387.123,10	
25/01/2016	20160100000054	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
25/01/2016	20160100000055	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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Janeiro/2016
Listagem de Lançamento de Receitas

Data		Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor	
								Total do Dia:	R\$ 707,50
31/01/2016	20160100000057	N			4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO D	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9		3.767,52
31/01/2016	20160100000058	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		71.051,42
								Total do Dia:	R\$ 74.818,94
								Total do Grupo:	R\$ 580.572,61
Extra-Orçamentária									
15/01/2016		S		20160100000055	2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	MARCIANO PEREIRA VALENTIM		25,50
								Total do Dia:	R\$ 25,50
22/01/2016		S		20160100000009	2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	ALEXANDRE HENRIQUE VENTURA DA SILVA LIMA		8,00
22/01/2016		S		20160100000008	2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	JOÃO PAULO TENÓRIO DA ROCHA		200,00
22/01/2016		S		20160100000011	2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	PEDRO CÍCERO FERNANDES NETO		26,40
22/01/2016		S		20160100000010	2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	ISADORA MARIA DE ALMEIDA BORGES		26,40
								Total do Dia:	R\$ 260,80
								Total do Grupo:	R\$ 286,30
								Total Geral:	R\$ 580.858,91

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

Janeiro/2016

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	2.366.444,00	408.420,66	408.420,66	0,00	1.958.023,34
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.366.444,00	333.601,72	333.601,72	0,00	2.032.842,28
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.366.444,00	333.601,72	333.601,72	0,00	2.032.842,28
4.1.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRIO	2.366.444,00	333.601,72	333.601,72	0,00	2.032.842,28
4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	2.366.444,00	332.779,63	332.779,63	0,00	2.033.664,37
4.1.2.1.0.29.08.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - CÂMARA	0,00	242,22	242,22	242,22	0,00
4.1.2.1.0.29.09.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PARA O RPPS - SAAE	0,00	579,87	579,87	579,87	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	74.818,94	74.818,94	74.818,94	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	74.818,94	74.818,94	74.818,94	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	74.818,94	74.818,94	74.818,94	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	74.818,94	74.818,94	74.818,94	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0,00	74.818,94	74.818,94	74.818,94	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNC	0,00	74.818,94	74.818,94	74.818,94	0,00
4.7.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.126.907,00	172.151,95	172.151,95	0,00	3.954.755,05
4.7.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.126.907,00	172.151,95	172.151,95	0,00	3.954.755,05
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.126.907,00	172.151,95	172.151,95	0,00	3.954.755,05
4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.126.907,00	172.151,95	172.151,95	0,00	3.954.755,05
4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.967.022,00	170.714,60	170.714,60	0,00	3.796.307,40
4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - CÂ	0,00	465,28	465,28	465,28	0,00
4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - S	0,00	972,07	972,07	972,07	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	580.572,61	580.572,61	0,00	5.912.778,39
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	286,30	286,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Janeiro/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	0,00	0,00	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	286,30	286,30	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	6.493.351,00	580.858,91	580.858,91	0,00	5.912.778,39
--------------------------	--------------	------------	------------	------	--------------


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
016-667/0-T-3-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Janeiro/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	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	286,30	286,30
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	0,00
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	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		286,30	286,30

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
016.6670-T-3-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Janeiro/2016
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	6.745,26	6.745,26
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	286,30	286,30
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	0,00
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	861,37	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	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	55.317,88	55.317,88
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00
Total		R\$ 63.210,81	R\$ 63.210,81

14 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

Janeiro/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	até mês anterior	
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										
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.0000	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0050.00.0000	0,00	5.726,00	5.726,00	0,00	5.726,00	0,00	5.726,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.0000	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.0000	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	19.386,00	19.386,00	0,00	7.386,00	0,00	7.386,00	12.000,00
09.272.0009.6052 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPASMV										
3.3.1.9.0.01.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO	0050.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.05.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0010.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS										
3.9.9.9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.0000	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
Total da Unidade			0,00	19.386,00	19.386,00	0,00	7.386,00	0,00	7.386,00	12.000,00
Total da Secretaria			0,00	19.386,00	19.386,00	0,00	7.386,00	0,00	7.386,00	12.000,00
Total do Órgão			0,00	19.386,00	19.386,00	0,00	7.386,00	0,00	7.386,00	12.000,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Janeiro/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			0,00	19.386,00	19.386,00	0,00	7.386,00	0,00	7.386,00	7.386,00	12.000,00
Resumo:											
Despesa Correntes			0,00	19.386,00	19.386,00	0,00	7.386,00	0,00	7.386,00	7.386,00	12.000,00
Despesa de Capital			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											
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 018.667/O-T-3-AL					

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Janeiro/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	580.572,61	0,00	5.912.778,39	Créditos Orçamentário e Suplementa	6.493.351,00	7.386,00	0,00	6.485.965,00
4.1.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	2.366.444,00	408.420,66	0,00	1.958.023,34	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	333.601,72	0,00	2.032.842,28					
4.1.3.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	74.818,94	74.818,94	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	172.151,95	0,00	3.954.755,05					
4.7.2.0.0.0.0	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMEN	4.126.907,00	172.151,95	0,00	3.954.755,05					
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	580.572,61	0,00	5.912.778,39	SOMA	6.493.351,00	7.386,00	0,00	6.485.965,00
DEFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	SUPERAVIT	0,00	573.186,61	573.186,61	0,00

TOTAL	6.493.351,00	580.572,61	0,00	5.912.778,39	TOTAL	6.493.351,00	580.572,61	0,00	5.912.778,39
									
	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 016.667.013-AL				

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Janeiro/2016
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 110					
15.912-3	BB APLICAÇÃO RF IRF-M	2.598.518,50	71.051,42	0,00	2.669.569,92
15.912-3	AP BB APLICAÇÃO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		2.598.518,50	71.051,42	0,00	2.669.569,92
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	121.992,00	505.753,67	70.310,51	557.435,16
201-7 APL	201-7 APLICAÇÃO	211.640,98	3.767,52	0,00	215.408,50
Total Agência:		333.632,98	509.521,19	70.310,51	772.843,66
Total Banco:		2.938.483,90	580.572,61	70.310,51	3.448.746,00
Total Geral:		2.938.483,90	580.572,61	70.310,51	3.448.746,00

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
016.667/0-T-3-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Janeiro/2016

Conciliação Bancária

Número da Conta: 201-7 Agência: 1133

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SALDO DO RAZÃO.....	R\$	557.435,16
(+) 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\$	574.030,46

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

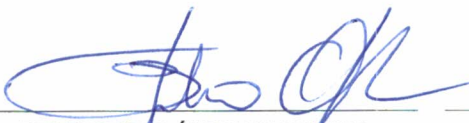
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Janeiro/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

Janeiro/2016
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 110			
N.º da Conta: 15.912-3		Nome da Conta: BB APLICAÇÃO RF IRF-M			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior					
31/01/2016	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4/Conhec.: 2016010000058/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR	APLIC	71.051,42	0,00	2.598.518,50
					2.669.569,92
Total do Documento:			71.051,42	0,00	
Total de Registros: 1			71.051,42	0,00	2.669.569,92

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Janeiro/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					
05/01/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 20160100000001/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	12.590,36	0,00	121.992,00
05/01/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 20160100000002/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	17.400,61	0,00	134.582,36
05/01/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 20160100000003/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	6.435,14	0,00	151.982,97
Total do Documento:			36.426,11	0,00	158.418,11
05/01/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 20160100000004/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	100003	578,20	0,00	158.996,31
Total do Documento:			578,20	0,00	
05/01/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 20160100000005/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	100004	2.786,34	0,00	161.782,65
Total do Documento:			2.786,34	0,00	
05/01/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 20160100000006/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	200002	1.632,34	0,00	163.414,99
Total do Documento:			1.632,34	0,00	
06/01/2016	Pago a: ÁLVARO ARTHUR BORGES DA SILVA Emp.: 20160100000004\Ordem: 20160100000002	045414	0,00	200,00	163.214,99
Total do Documento:			0,00	200,00	
06/01/2016	Pago a: JULIANO DOS SANTOS OLIVEIRA Emp.: 20160100000003\Ordem: 20160100000001	045422	0,00	200,00	163.014,99
Total do Documento:			0,00	200,00	
08/01/2016	Pago a: FOUR INFO COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA Emp.: 20160100000006\Ordem: 20160100000004	143410	0,00	630,00	162.384,99
Total do Documento:			0,00	630,00	
14/01/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 20160100000007/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	21.730,34	0,00	184.115,33
Total do Documento:			0,00	630,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Janeiro/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
14/01/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016010000008/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	6.217,45	0,00	190.332,78
14/01/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016010000009/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	19.055,84	0,00	209.388,62
14/01/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016010000010/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	10.150,61	0,00	219.539,23
14/01/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016010000011/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	12.624,33	0,00	232.163,56
Total do Documento:			69.778,57	0,00	
14/01/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016010000012/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	100001	2.867,04	0,00	235.030,60
Total do Documento:			2.867,04	0,00	
14/01/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016010000013/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	300002	573,37	0,00	235.603,97
Total do Documento:			573,37	0,00	
14/01/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016010000014/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	700002	1.729,16	0,00	237.333,13
Total do Documento:			1.729,16	0,00	
15/01/2016	Pago a: MARCIANO PEREIRA VALENTIMEmp.: 2016010000005/Ordem: 20160100000003	145324	0,00	484,50	236.848,63
Total do Documento:			0,00	484,50	
15/01/2016	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 - ISS - RPPS/Número: 20160100000001	145308	0,00	25,50	236.823,13
Total do Documento:			0,00	25,50	
19/01/2016	Rec. De: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO /Conhec.: 2016010000015/Receita: 4.1.2.1.0.29.09.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PARA O RPPS - SAAE	059799	579,87	0,00	237.403,00
Total do Documento:			579,87	0,00	
19/01/2016	Rec. De: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO /Conhec.: 2016010000055/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - SAAE	059799	972,07	0,00	238.375,07
Total do Documento:			972,07	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Janeiro/2016
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 1133		N.º Doc		N.º da Conta: 201-7 MOVIMENTO			
N.º da Conta: 201-7									
Data	Histórico	Total do Documento:		Débito	Crédito	Saldo			
20/01/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016010000016/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001		1.551,94	0,00	253.152,40			
20/01/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016010000017/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001		29.697,14	0,00	282.849,54			
20/01/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016010000018/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001		4.748,72	0,00	287.598,26			
20/01/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016010000019/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001		4.863,48	0,00	292.461,74			
20/01/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016010000020/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001		24.636,66	0,00	317.098,40			
20/01/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016010000021/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001		4.874,73	0,00	321.973,13			
20/01/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016010000022/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001		17.715,21	0,00	339.688,34			
20/01/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016010000023/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001		8.815,11	0,00	348.503,45			
20/01/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016010000024/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001		57.312,23	0,00	405.815,68			
20/01/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016010000025/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001		7.463,59	0,00	413.279,27			
20/01/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016010000026/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001		14.685,23	0,00	427.964,50			
20/01/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016010000027/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001		7.209,20	0,00	435.173,70			
20/01/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016010000028/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001		10.165,33	0,00	445.339,03			

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Janeiro/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
20/01/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016010000029/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	66.824,13	0,00	512.163,16
20/01/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016010000030/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	12.861,81	0,00	525.024,97
20/01/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016010000031/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	10.285,81	0,00	535.310,78
20/01/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016010000032/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	3.920,07	0,00	539.230,85
20/01/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016010000033/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	25.204,59	0,00	564.435,44
20/01/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016010000034/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	6.601,44	0,00	571.036,88
20/01/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016010000035/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	7.467,59	0,00	578.504,47
20/01/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016010000036/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	5.776,71	0,00	584.281,18
20/01/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016010000037/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	17.264,44	0,00	601.545,62
Total do Documento:			363.170,55	0,00	
20/01/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016010000038/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000003	2.630,96	0,00	604.176,58
Total do Documento:			2.630,96	0,00	
20/01/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016010000039/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000004	1.120,22	0,00	605.296,80
Total do Documento:			1.120,22	0,00	
20/01/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016010000040/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000005	385,48	0,00	605.682,28
Total do Documento:			385,48	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Janeiro/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
20/01/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016010000041/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	200004	2.317,36	0,00	607.999,64
Total do Documento:			2.317,36	0,00	
20/01/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016010000042/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	300002	2.832,75	0,00	610.832,39
Total do Documento:			2.832,75	0,00	
20/01/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016010000043/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	300004	2.516,59	0,00	613.348,98
Total do Documento:			2.516,59	0,00	
20/01/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016010000044/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	400001	2.547,52	0,00	615.896,50
Total do Documento:			2.547,52	0,00	
20/01/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016010000045/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	400004	446,45	0,00	616.342,95
Total do Documento:			446,45	0,00	
20/01/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016010000046/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	600002	153,19	0,00	616.496,14
Total do Documento:			153,19	0,00	
20/01/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016010000047/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	600003	2.901,21	0,00	619.397,35
Total do Documento:			2.901,21	0,00	
20/01/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016010000048/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	600004	419,03	0,00	619.816,38
Total do Documento:			419,03	0,00	
20/01/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016010000049/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	600005	696,08	0,00	620.512,46
Total do Documento:			696,08	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Janeiro/2016
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				Agência: 1133		Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO	
N.º da Conta: 201-7							
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo		
20/01/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016010000050/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	700001	256,80	0,00	620.769,26		
Total do Documento:			256,80	0,00			
20/01/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016010000051/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	700002	1.656,83	0,00	622.426,09		
Total do Documento:			1.656,83	0,00			
20/01/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016010000052/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	700003	1.393,40	0,00	623.819,49		
Total do Documento:			1.393,40	0,00			
20/01/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016010000053/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	700008	1.678,68	0,00	625.498,17		
Total do Documento:			1.678,68	0,00			
20/01/2016	Pago a: FOUR INFO COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA/Emp.: 2016010000007/Ordem: 20160100000005	143432	0,00	630,00	624.868,17		
Total do Documento:			0,00	630,00			
22/01/2016	Pago a: JOÃO PAULO TENÓRIO DA ROCHA/Emp.: 2016010000008/Ordem: 20160100000006	010718	0,00	3.800,00	621.068,17		
Total do Documento:			0,00	3.800,00			
22/01/2016	Pago a: ALEXANDRE HENRIQUE VENTURA DA SILVA LIMA/Emp.: 2016010000009/Ordem: 20160100000007	060230	0,00	152,00	620.916,17		
Total do Documento:			0,00	152,00			
22/01/2016	Pago a: ISADORA MARIA DE ALMEIDA BORGES/Emp.: 20160100000010/Ordem: 20160100000008	060253	0,00	501,60	620.414,57		
Total do Documento:			0,00	501,60			
22/01/2016	Pago a: PEDRO CÍCERO FERNANDES NETO/Emp.: 20160100000011/Ordem: 20160100000009	060254	0,00	501,60	619.912,97		
Total do Documento:			0,00	501,60			

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Janeiro/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
22/01/2016	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 - ISS - RPPS/Número: 20160100000004	060235	0,00	26,40	619.886,57
Total do Documento:			0,00	26,40	
22/01/2016	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 - ISS - RPPS/Número: 20160100000003	060247	0,00	8,00	619.878,57
Total do Documento:			0,00	8,00	
22/01/2016	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 - ISS - RPPS/Número: 20160100000005	060256	0,00	26,40	619.852,17
Total do Documento:			0,00	26,40	
22/01/2016	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 - ISS - RPPS/Número: 20160100000002	082207	0,00	200,00	619.652,17
Total do Documento:			0,00	200,00	
25/01/2016	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 20160100000054/Receita: 4.1.2.1.0.29.08.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - CÂMARA	263362	242,22	0,00	619.894,39
Total do Documento:			242,22	0,00	
25/01/2016	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 20160100000056/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - CÂMARA	263362	465,28	0,00	620.359,67
Total do Documento:			465,28	0,00	
27/01/2016	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 20160100000006	000000	707,50	0,00	565.041,79
Total do Documento:			707,50	0,00	
29/01/2016	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS/Número: 20160100000007	400320	0,00	55.317,88	558.296,53
Total do Documento:			0,00	55.317,88	
29/01/2016	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS/Número: 20160100000008	400331	0,00	6.745,26	557.435,16
Total do Documento:			0,00	6.745,26	
Total de Registros: 73		Total:	505.753,67	70.310,51	557.435,16

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Janeiro/2016
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 1133
Nome da Conta: 201-7 APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior
31/01/2016	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9/Conhec.: 20160100000057/Recetta: 4.1.3.2.5.01.99.02.00.00000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR	APLIC	3.767,52	0,00	211.640,98
Total do Documento:					215.408,50
Total de Registros: 1					0,00
Total:					215.408,50

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Janeiro/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
016.667/0-T-3-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/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	6.000,00	6.000,00
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	6.000,00	6.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2016.					
Inexigibilidade			04/01/2016	Global	
Total Geral R\$ 0,00			12.000,00		12.000,00

2 Registro(s)


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
016.6670-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: 01/01/2016 até: 31/01/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/01/2016	000001	CRED TED	12.590,36C	118.181,06C
05/01/2016	000001	CRED TED	17.400,61C	135.581,67C
05/01/2016	000001	CRED TED	6.435,14C	142.016,81C
05/01/2016	100003	DOC ELET	578,20C	142.595,01C
05/01/2016	100004	DOC ELET	2.786,34C	145.381,35C
05/01/2016	200002	DOC ELET	1.632,34C	147.013,69C
06/01/2016	045414	TEV MESM T	200,00D	146.813,69C
06/01/2016	045422	TEV MESM T	200,00D	146.613,69C
14/01/2016	000001	CRED TED	21.730,34C	168.344,03C
14/01/2016	000001	CRED TED	6.217,45C	174.561,48C
14/01/2016	000001	CRED TED	19.055,84C	193.617,32C
14/01/2016	000001	CRED TED	10.150,61C	203.767,93C
14/01/2016	000001	CRED TED	12.624,33C	216.392,26C
14/01/2016	100001	DOC ELET	2.867,04C	219.259,30C
14/01/2016	300002	DOC ELET	573,37C	219.832,67C
14/01/2016	700002	DOC ELET	1.729,16C	221.561,83C
15/01/2016	145308	TEV MESM T	25,50D	221.536,33C
15/01/2016	145324	TEV MESM T	484,50D	221.051,83C
19/01/2016	059799	CRED TEV	1.551,94C	222.603,77C
19/01/2016	143410	PAG BOLETO	630,00D	221.973,77C
19/01/2016	143432	PAG BOLETO	630,00D	221.343,77C
20/01/2016	000001	CRED TED	14.777,33C	236.121,10C
20/01/2016	000001	CRED TED	29.697,14C	265.818,24C
20/01/2016	000001	CRED TED	4.748,72C	270.566,96C
20/01/2016	000001	CRED TED	4.863,48C	275.430,44C
20/01/2016	000001	CRED TED	24.636,66C	300.067,10C
20/01/2016	000001	CRED TED	4.874,73C	304.941,83C
20/01/2016	000001	CRED TED	17.715,21C	322.657,04C
20/01/2016	000001	CRED TED	8.815,11C	331.472,15C
20/01/2016	000001	CRED TED	57.312,23C	388.784,38C
20/01/2016	000001	CRED TED	7.463,59C	396.247,97C
20/01/2016	000001	CRED TED	14.685,23C	410.933,20C
20/01/2016	000001	CRED TED	7.209,20C	418.142,40C
20/01/2016	000001	CRED TED	10.165,33C	428.307,73C
20/01/2016	000001	CRED TED	66.824,13C	495.131,86C
20/01/2016	000001	CRED TED	12.861,81C	507.993,67C
20/01/2016	000001	CRED TED	10.285,81C	518.279,48C
20/01/2016	000001	CRED TED	3.920,07C	522.199,55C
20/01/2016	000001	CRED TED	25.204,59C	547.404,14C
20/01/2016	000001	CRED TED	6.601,44C	554.005,58C
20/01/2016	000001	CRED TED	7.467,59C	561.473,17C
20/01/2016	000001	CRED TED	5.776,71C	567.249,88C
20/01/2016	000001	CRED TED	17.264,44C	584.514,32C
20/01/2016	000003	DOC ELET	2.630,96C	587.145,28C
20/01/2016	000004	DOC ELET	1.120,22C	588.265,50C
20/01/2016	000005	DOC ELET	385,48C	588.650,98C

20/01/2016	200004	DOC ELET	2.317,36C 590.968,34C
20/01/2016	300002	DOC ELET	2.832,75C 593.801,09C
20/01/2016	300004	DOC ELET	2.516,59C 596.317,68C
20/01/2016	400001	DOC ELET	2.547,52C 598.865,20C
20/01/2016	400004	DOC ELET	446,45C 599.311,65C
20/01/2016	600002	DOC ELET	153,19C 599.464,84C
20/01/2016	600003	DOC ELET	2.901,21C 602.366,05C
20/01/2016	600004	DOC ELET	419,03C 602.785,08C
20/01/2016	600005	DOC ELET	696,08C 603.481,16C
20/01/2016	700001	DOC ELET	256,80C 603.737,96C
20/01/2016	700002	DOC ELET	1.656,83C 605.394,79C
20/01/2016	700003	DOC ELET	1.393,40C 606.788,19C
20/01/2016	700008	DOC ELET	1.678,68C 608.466,87C
22/01/2016	010718	DOC ELET E	3.800,00D 604.666,87C
22/01/2016	060230	TEV MESM T	152,00D 604.514,87C
22/01/2016	060235	TEV MESM T	26,40D 604.488,47C
22/01/2016	060247	TEV MESM T	8,00D 604.480,47C
22/01/2016	060253	TEV MESM T	501,60D 603.978,87C
22/01/2016	060254	TEV MESM T	501,60D 603.477,27C
22/01/2016	060256	TEV MESM T	26,40D 603.450,87C
22/01/2016	082207	TEV MESM T	200,00D 603.250,87C
25/01/2016	263362	CRED TEV	707,50C 603.958,37C
27/01/2016	000000	DEB.AUTOR.	55.317,88D 548.640,49C
29/01/2016	400320	TEV MESM T	6.745,26D 541.895,23C
29/01/2016	400331	TEV MESM T	861,37D 541.033,86C
29/01/2016	-	Saldo Atualizado	541.033,86C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MENESTREL DAS ALAGOAS, AL	1133	5184	15/03/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	10.740.658/0001-93	08/03/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2015	Cota em: 29/01/2016
1,7801	1,7801	5,9453	1,796033	1,828005

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPASMV INST PREV ASS SER	05.112.485/0001-29	006.00000201-7	01/2016	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	211.640,98C	117.838,022090
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.767,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	215.408,50C	117.838,022090
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Serviço de Atendimento ao Cotista

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





A33M161336467007007
16/03/2016 13:48:10

Cliente - Conta atual

Agência 110-4
Conta corrente 15912-3 FUNDO DE PREVIDENCIA DO M
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
23/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA024415 ALVARO ARTHUR BORGES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33M161336467007005
16/03/2016 13:45:58

Cliente

Agência 110-4
Conta 15912-3 FUNDO P MUNICIPIO VICOSA
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	2.598.518,50			786.707,950720		
29/01/2016	SALDO ATUAL	2.669.569,92			786.707,950720		786.707,950720

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.598.518,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71.051,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71.051,42
SALDO ATUAL =	2.669.569,92

Valor da Cota

31/12/2015	3,303028145
29/01/2016	3,393342998

Rentabilidade

No mês	2,7343
No ano	2,7343
Últimos 12 meses	7,7989

Transação efetuada com sucesso por: JA024415 ALVARO ARTHUR BORGES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

