



Estado de Alagoas

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

BALANCETE MENSAL

Agosto 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

Agosto/2016
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	2.479.148,20	Despesa Orçamentária	657.715,17
Receita Orçamentária	210.594,56	Despesas Correntes	657.715,17
Receitas Correntes	210.594,56	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	300.814,05	Despesas Extra-Orçamentária	70.145,43
Receitas Correntes	300.814,05	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	85.194,21	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	3.075.751,02	Saldo para o mês seguinte	2.347.890,42
		Total:	3.075.751,02

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	2.938.483,90	Despesa Orçamentária	4.807.699,20
Receita Orçamentária	2.054.071,75	Despesas Correntes	4.804.847,20
Receitas Correntes	2.054.071,75	Despesas de Capital	2.852,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	2.194.111,89	Despesas Extra-Orçamentária	646.444,72
Receitas Correntes	2.194.111,89	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	615.366,80	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	7.802.034,34	Saldo em Caixa	6.332,42
		Saldo nos Banco	2.341.558,00
		Total:	7.802.034,34

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	6.493.351,00	210.010,26	6.283.340,74
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	6.493.351,00	210.010,26	6.283.340,74
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	6.493.351,00	210.010,26	6.283.340,74

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	2.472.815,78	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	972.666,39
Depositado no mês	841.408,61	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	2.341.558,00
Total	3.314.224,39	3.314.224,39

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/O-T-3-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Agosto/2016
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
01/08/2016	20160800000307	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
01/08/2016	20160800000308	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\$ 707,50
11/08/2016	20160800000309	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
11/08/2016	20160800000310	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	43.004,71
11/08/2016	20160800000311	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	131.126,69
Total do Dia:							R\$ 174.879,82
18/08/2016	20160800000312	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	10.270,28
18/08/2016	20160800000313	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	11.604,20
18/08/2016	20160800000314	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	21.068,09
18/08/2016	20160800000315	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	10.461,51
18/08/2016	20160800000316	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	17.334,35
18/08/2016	20160800000317	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.639,44
18/08/2016	20160800000318	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.517,12
Total do Dia:							R\$ 74.894,99
19/08/2016	20160800000319	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
19/08/2016	20160800000320	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
22/08/2016	20160800000321	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	7.475,01
22/08/2016	20160800000322	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	10.640,42
22/08/2016	20160800000323	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	7.516,42
22/08/2016	20160800000324	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	3.699,03
22/08/2016	20160800000325	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	4.276,58
22/08/2016	20160800000326	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	17.521,81
22/08/2016	20160800000327	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	26.819,02
22/08/2016	20160800000328	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	6.699,51
22/08/2016	20160800000329	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	14.300,85
22/08/2016	20160800000330	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	76.220,91
22/08/2016	20160800000331	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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Agosto/2016
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
22/08/2016	20160800000332	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
22/08/2016	20160800000333	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	242,00
22/08/2016	20160800000334	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.884,27
22/08/2016	20160800000335	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.083,02
22/08/2016	20160800000336	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.156,76
22/08/2016	20160800000337	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
22/08/2016	20160800000338	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
22/08/2016	20160800000339	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.667,52
22/08/2016	20160800000340	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	480,69
Total do Dia:							R\$ 184.949,09
23/08/2016	20160800000341	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	186,61
23/08/2016	20160800000342	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	5.938,48
23/08/2016	20160800000343	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	4.543,49
23/08/2016	20160800000344	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	11.130,04
23/08/2016	20160800000345	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	26.532,19
23/08/2016	20160800000346	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	805,80
23/08/2016	20160800000347	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.000,00
Total do Dia:							R\$ 51.136,61
31/08/2016	20160800000348	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	23.288,66
Total do Dia:							R\$ 23.288,66
Total do Grupo:							R\$ 511.408,61
Extra-Orçamentária							
08/08/2016		S	20160800000159	2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	JOÃO PAULO TENÓRIO DA ROCHA	200,00
Total do Dia:							R\$ 200,00
26/08/2016		S	20160800000175	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	482,99
26/08/2016		S	20160800000173	2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	898,48
26/08/2016		S	20160800000176	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.091,21
26/08/2016		S	20160800000171	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	8.527,93
26/08/2016		S	20160800000173	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	222,24

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Agosto/2016
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
26/08/2016		S	2016080000176	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	51,34
26/08/2016		S	2016080000173	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	206,10
26/08/2016		S	2016080000171	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	292,92
26/08/2016		S	2016080000177	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	62,52
26/08/2016		S	2016080000172	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	419,66
26/08/2016		S	2016080000175	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	828,32
26/08/2016		S	2016080000177	2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	35,42
26/08/2016		S	2016080000175	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	297,61
26/08/2016		S	2016080000175	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.182,94
26/08/2016		S	2016080000173	2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	8,80
26/08/2016		S	2016080000177	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.046,40
26/08/2016		S	2016080000176	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	2.531,22
26/08/2016		S	2016080000173	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	52.633,21
26/08/2016		S	2016080000171	2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	18,72
26/08/2016		S	2016080000173	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	12.727,89
26/08/2016		S	2016080000177	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.428,29

Total do Dia: R\$ 84.994,21
Total do Grupo: R\$ 85.194,21

Total Geral: R\$ 596.602,82


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

Agosto/2016

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

Demonstrativo de Receitas

Agosto/2016

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	210.594,56	2.054.071,75	0,00	312.372,25
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.366.444,00	187.305,90	1.607.897,45	0,00	758.546,55
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.366.444,00	187.305,90	1.607.897,45	0,00	758.546,55
4.1.2.1.0.28.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRIO	2.366.444,00	187.305,90	1.607.897,45	0,00	758.546,55
4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	2.366.444,00	186.241,59	1.600.879,20	0,00	765.564,80
4.1.2.1.0.29.08.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - CÂMARA	0,00	484,44	2.179,98	2.179,98	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	4.838,27	4.838,27	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	23.288,66	446.174,30	446.174,30	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	23.288,66	446.174,30	446.174,30	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	23.288,66	446.174,30	446.174,30	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	23.288,66	446.174,30	446.174,30	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0,00	23.288,66	446.174,30	446.174,30	0,00
4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNC	0,00	23.288,66	446.174,30	446.174,30	0,00
4.7.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.126.907,00	300.814,05	2.194.111,89	0,00	1.932.795,11
4.7.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.126.907,00	300.814,05	2.194.111,89	0,00	1.932.795,11
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.126.907,00	300.814,05	2.194.111,89	0,00	1.932.795,11
4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.126.907,00	300.814,05	2.194.111,89	0,00	1.932.795,11
4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.967.022,00	298.911,42	2.181.784,53	0,00	1.785.237,47
4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - CÂ	0,00	930,56	4.216,68	4.216,68	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	8.110,68	8.110,68	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	511.408,61	4.248.183,64	0,00	2.245.167,36
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	1.182,94	9.463,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	14.037,32	94.524,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	200,00	915,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	206,10	1.648,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	2.965,93	22.571,71	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	8,80	101,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	952,62	7.138,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	61.458,75	455.157,89	0,00	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Agosto/2016
Demonstrativo de Receitas

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	4.181,75	23.844,44	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	85.194,21	615.366,80	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	6.493.351,00	596.602,82	4.863.550,44	0,00	2.245.167,36
--------------------------	--------------	------------	--------------	------	--------------

ÁLVARO ARTHUR BORGES DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
038.222.324-16

Francisco Cláudio de Almeida

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

Jose Aldo Alves da Rocha

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Agosto/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		9.463,52
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	14.037,32		94.524,87
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	200,00		915,75
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	206,10		1.648,80
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	2.965,93		22.571,71
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		101,36
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	952,62		7.138,46
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	61.458,75		455.157,89
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	4.181,75		23.844,44
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00		0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		85.194,21		615.366,80

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

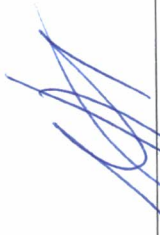
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

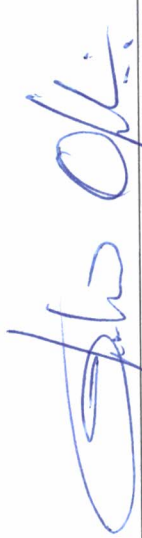
CNPJ: 05.112.485/0001-29
Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN
Bairro: CENTRO

Agosto/2016
Balancete da Despesa Extra

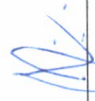
Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	8.280,58	21.566,24
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	131.257,37
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	200,00	3.524,51
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	206,10	1.648,80
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	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	61.458,75	481.119,48
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	0,00	3.174,85
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	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	366.843,63
Total		R\$ 70.145,43	R\$ 1.013.288,35

13 Registros


ÁLVARO ARTHUR BORGES DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
038.222.324-16



FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06



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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2016

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
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									
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.0000	159.268,42	26.900,48	186.168,90	159.268,42	26.900,48	186.168,90	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.0000	45.186,00	29.558,30	74.744,30	45.186,00	29.558,30	74.744,30	0,00
3.3.1.9.0.32.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.0000	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.0000	2.714,80	364,00	3.078,80	2.714,80	364,00	3.078,80	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0050.00.0000	14.299,05	4.000,00	18.299,05	14.299,05	4.000,00	18.299,05	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.0000	49.121,68	1.309,00	50.430,68	34.398,90	3.262,15	37.661,05	12.769,63
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.0000	8.662,06	0,00	8.662,06	8.662,06	0,00	8.662,06	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.0000	2.852,00	0,00	2.852,00	2.852,00	0,00	2.852,00	0,00
Total da Atividade			285.504,01	62.131,78	347.635,79	270.781,23	64.084,93	334.866,16	12.769,63
09.272.0009.6052 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPASMV									
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO	0050.00.0000	3.118.052,16	474.299,62	3.592.351,78	3.118.052,16	474.299,62	3.592.351,78	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00.00	PENSÕES	0050.00.0000	632.606,26	99.897,24	732.503,50	632.606,26	99.897,24	732.503,50	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.0000	118.323,39	19.433,38	137.756,77	118.323,39	19.433,38	137.756,77	0,00
3.3.3.9.0.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.0000	10.220,99	0,00	10.220,99	10.220,99	0,00	10.220,99	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			3.879.202,80	593.630,24	4.472.833,04	3.879.202,80	593.630,24	4.472.833,04	0,00
99.999.0010.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS									
3.9.9.9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			4.164.706,81	655.762,02	4.820.468,83	4.149.984,03	657.715,17	4.807.699,20	12.769,63
Total da Secretaria			4.164.706,81	655.762,02	4.820.468,83	4.149.984,03	657.715,17	4.807.699,20	12.769,63
Total do Órgão			4.164.706,81	655.762,02	4.820.468,83	4.149.984,03	657.715,17	4.807.699,20	12.769,63

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Agosto/2016
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Despesa Orçamentária			4.164.706,81	655.762,02	4.820.468,83	4.149.984,03	657.715,17	4.807.699,20	12.769,63
Resumo:									
	Despesa Correntes		4.161.854,81	655.762,02	4.817.616,83	4.147.132,03	657.715,17	4.804.847,20	12.769,63
	Despesa de Capital		2.852,00	0,00	2.852,00	2.852,00	0,00	2.852,00	0,00
	Reserva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									
ÁLVARO ARTHUR BORGES DA SILVA DIRETOR PRESIDENTE 038.222.324-16			FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO 700.044.804-06			JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA CONTADOR 016.667/O-T-3-AL			

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Agosto/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	4.248.183,64	0,00	2.245.167,36	Créditos Orçamentário e Suplementa	6.493.351,00	4.807.699,20	0,00	1.685.651,80
4.1.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	2.366.444,00	2.054.071,75	0,00	312.372,25	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	1.607.897,45	0,00	758.546,55					
4.1.3.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	446.174,30	446.174,30	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	2.194.111,89	0,00	1.932.795,11					
4.7.2.0.0.0.0	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMEN	4.126.907,00	2.194.111,89	0,00	1.932.795,11					
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	4.248.183,64	0,00	2.245.167,36	SOMA	6.493.351,00	4.807.699,20	0,00	1.685.651,80
DEFICIT		0,00	559.515,56	559.515,56	0,00	SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL 6.493.351,00 4.807.699,20 0,00 1.685.651,80 TOTAL 6.493.351,00 4.807.699,20 0,00 1.685.651,80


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

Agosto/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	2.497,07	170.000,00	162.564,39	9.932,68
15.912-3 AP BB	APLICAÇÃO RF IRF-M	2.427.510,43	23.288,66	170.000,00	2.280.799,09
15.912-3 AP BB	APLICAÇÃO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		2.430.007,50	193.288,66	332.564,39	2.290.731,77
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	42.808,28	648.119,95	640.102,00	50.826,23
201-7 APL	201-7 APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		42.808,28	648.119,95	640.102,00	50.826,23
Total Banco:		2.479.148,20	841.408,61	972.666,39	2.347.890,42
Total Geral:		2.479.148,20	841.408,61	972.666,39	2.347.890,42

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

Agosto/2016
Conciliação Bancária

Número da Conta: 201-7 Agência: 1133
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SALDO DO RAZÃO.....	R\$	50.826,23
(+) 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\$	67.421,53

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

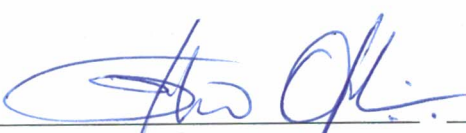
CNPJ: 05.112.485/0001-29
Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN
Bairro: CENTRO

Agosto/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

Agosto/2016
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL N.º da Conta: 15.912-3 APL		Agência: 110 Nome da Conta: BB APLICAÇÃO RF IRF-M				
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
26/08/2016	Transferência da Conta 15.912-3 APL para a Conta 15.912-3	Número: 22				
		200.172	0,00	170.000,00	2.427.510,43	2.257.510,43
Total do Documento:			0,00	170.000,00		
31/08/2016	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4/Conhec.: 2016080000348/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000 - RECEITA DE REND. AP RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR		23.288,66	0,00	2.280.799,09	
Total do Documento:			23.288,66	0,00		
Total de Registros: 2			23.288,66	170.000,00	2.280.799,09	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Agosto/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					
01/08/2016	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 20160800000307/Receita: 4.1.2.1.0.29.08.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - CÂMARA	301143	242,22	0,00	42.808,28
01/08/2016	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 20160800000308/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - CÂMARA	301143	465,28	0,00	43.515,78
Total do Documento:			707,50	0,00	
08/08/2016	Pago a: JOÃO PAULO TENÓRIO DA ROCHA/Emp.: 2016080000159/Ordem: 2016082800174	039734	0,00	3.800,00	39.715,78
08/08/2016	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9/Emp.: 2016020000025/Ordem: 2016082800179	039734	0,00	7,85	39.707,93
Total do Documento:			0,00	3.807,85	
08/08/2016	Pago a: JOSEFA V MEDEIROS BLEINROTH - ME/Emp.: 2016080000160/Ordem: 2016082800175	041369	0,00	480,60	39.227,33
08/08/2016	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9/Emp.: 2016020000025/Ordem: 2016082800179	041369	0,00	7,85	39.219,48
Total do Documento:			0,00	488,45	
08/08/2016	Pago a: FOUR INFO COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA/Emp.: 2016080000161/Ordem: 2016082800176	374723	0,00	630,00	38.589,48
Total do Documento:			0,00	630,00	
08/08/2016	Pago a: FRANCISCO EUGÊNIO DOS SANTOS - ME/Emp.: 2016080000162/Ordem: 2016082800177	389907	0,00	24,00	38.565,48
Total do Documento:			0,00	24,00	
08/08/2016	Pago a: FRANCISCO EUGÊNIO DOS SANTOS - ME/Emp.: 2016080000163/Ordem: 2016082800178	389936	0,00	160,00	38.405,48
Total do Documento:			0,00	160,00	
08/08/2016	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 - ISS - RPPS/Número: 20160800000063	372613	0,00	200,00	38.205,48
Total do Documento:			0,00	200,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Agosto/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
11/08/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016080000309/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	748,42	0,00	38.953,90
11/08/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016080000310/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	43.004,71	0,00	81.958,61
11/08/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016080000311/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	131.126,69	0,00	213.085,30
Total do Documento:			174.879,82	0,00	
11/08/2016	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/Emp.: 2016080000164/Ordem: 2016082800180	885581	0,00	4.573,58	208.511,72
11/08/2016	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 20160800000064	885581	0,00	1.182,94	207.328,78
Total do Documento:			0,00	5.756,52	
12/08/2016	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/Emp.: 2016080000165/Ordem: 2016082800181	898833	0,00	4.520,83	202.807,95
12/08/2016	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 20160800000065	898833	0,00	1.182,94	201.625,01
Total do Documento:			0,00	5.703,77	
15/08/2016	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/Emp.: 2016080000166/Ordem: 2016082800182	832185	0,00	4.472,63	197.152,38
15/08/2016	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 20160800000066	832185	0,00	1.182,94	195.969,44
Total do Documento:			0,00	5.655,57	
16/08/2016	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/Emp.: 2016080000167/Ordem: 2016082800183	845318	0,00	4.422,16	191.547,28
16/08/2016	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 20160800000067	845318	0,00	1.182,94	190.364,34
Total do Documento:			0,00	5.605,10	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Agosto/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
18/08/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 20160800000312/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	10.270,28	0,00	200.634,62
18/08/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 20160800000313/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	11.604,20	0,00	212.238,82
18/08/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 20160800000314/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	21.068,09	0,00	233.306,91
18/08/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 20160800000315/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	10.461,51	0,00	243.768,42
18/08/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 20160800000316/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	17.334,35	0,00	261.102,77
Total do Documento:			70.738,43	0,00	
18/08/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 20160800000317/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	600001	1.639,44	0,00	262.742,21
Total do Documento:			1.639,44	0,00	
18/08/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 20160800000318/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	700001	2.517,12	0,00	265.259,33
Total do Documento:			2.517,12	0,00	
18/08/2016	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2016080000168\Ordem: 2016082800184	869964	0,00	4.345,32	260.914,01
18/08/2016	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 20160800000068	869964	0,00	1.182,94	259.731,07
Total do Documento:			0,00	5.528,26	
19/08/2016	Rec. De: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO /Conhec.: 20160800000319/Receita: 4.1.2.1.0.29.09.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PARA O RPPS - SAAE	099147	579,87	0,00	260.310,94
19/08/2016	Rec. De: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO /Conhec.: 20160800000320/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - SAAE	099147	972,07	0,00	261.283,01
Total do Documento:			1.551,94	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Agosto/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
19/08/2016	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALEmp.: 2016080000169Ordem: 2016082800185	873181	0,00	3.859,70	257.423,31
Total do Documento:			0,00	3.859,70	
19/08/2016	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALEmp.: 2016080000170Ordem: 2016082800186	873185	0,00	3.364,08	254.059,23
Total do Documento:			0,00	3.364,08	
19/08/2016	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPSNúmero: 20160800000069	873181	0,00	1.182,94	252.876,29
Total do Documento:			0,00	1.182,94	
19/08/2016	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPSNúmero: 20160800000070	873185	0,00	1.182,94	251.693,35
Total do Documento:			0,00	1.182,94	
22/08/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 20160800000321/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	7.475,01	0,00	259.168,36
22/08/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 20160800000322/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	10.640,42	0,00	269.808,78
22/08/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 20160800000323/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	7.516,42	0,00	277.325,20
22/08/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 20160800000324/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	3.699,03	0,00	281.024,23
22/08/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 20160800000325/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	4.276,58	0,00	285.300,81
22/08/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 20160800000326/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	17.521,81	0,00	302.822,62
22/08/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 20160800000327/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	26.819,02	0,00	329.641,64
22/08/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 20160800000328/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	6.699,51	0,00	336.341,15

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Agosto/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
22/08/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016080000329/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	14.300,85	0,00	350.642,00
22/08/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016080000330/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	76.220,91	0,00	426.862,91
22/08/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016080000333/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	242,00	0,00	427.104,91
Total do Documento:			175.411,56	0,00	
22/08/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016080000339/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	1667,52	1.667,52	0,00	428.772,43
Total do Documento:			1.667,52	0,00	
22/08/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016080000334/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	200002	2.884,27	0,00	431.656,70
Total do Documento:			2.884,27	0,00	
22/08/2016	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2016080000331/Receita: 4.1.2.1.0.29.08.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - CÂMARA	271619	242,22	0,00	431.898,92
22/08/2016	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2016080000332/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - CÂMARA	271619	465,28	0,00	432.364,20
Total do Documento:			707,50	0,00	
22/08/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016080000335/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	300001	2.083,02	0,00	434.447,22
Total do Documento:			2.083,02	0,00	
22/08/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016080000336/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	300003	1.156,76	0,00	435.603,98
Total do Documento:			1.156,76	0,00	
22/08/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016080000337/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	300005	446,45	0,00	436.050,43
Total do Documento:			446,45	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Agosto/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
22/08/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016080000338/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	400002	111,32	0,00	436.161,75
Total do Documento:			111,32	0,00	
22/08/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016080000340/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	600001	480,69	0,00	436.642,44
Total do Documento:			480,69	0,00	
23/08/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016080000341/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	097843	186,61	0,00	436.829,05
Total do Documento:			186,61	0,00	
23/08/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016080000342/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	097854	5.938,48	0,00	442.767,53
Total do Documento:			5.938,48	0,00	
23/08/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016080000343/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	097868	4.543,49	0,00	447.311,02
Total do Documento:			4.543,49	0,00	
23/08/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016080000344/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	097879	11.130,04	0,00	458.441,06
Total do Documento:			11.130,04	0,00	
23/08/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016080000345/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	097884	26.532,19	0,00	484.973,25
Total do Documento:			26.532,19	0,00	
23/08/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016080000346/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	097900	805,80	0,00	485.779,05
Total do Documento:			805,80	0,00	
23/08/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016080000347/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	097918	2.000,00	0,00	487.779,05
Total do Documento:			2.000,00	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Agosto/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	
26/08/2016	Transferência da Conta 15.912-3 para a Conta 201-7\Número: 23	82.601	160.000,00	0,00	647.779,05	
Total do Documento:			160.000,00	0,00		
029006			0,00	91.057,67	556.721,38	
26/08/2016	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2016080000171\Ordem: 2016082800187					
26/08/2016	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2016080000172\Ordem: 2016082800188	029006	0,00	4.110,58	552.610,80	
26/08/2016	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2016080000173\Ordem: 2016082800189	029006	0,00	406.599,70	146.011,10	
26/08/2016	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2016080000174\Ordem: 2016082800190	029006	0,00	2.000,00	144.011,10	
26/08/2016	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2016080000175\Ordem: 2016082800191	029006	0,00	17.578,38	126.432,72	
26/08/2016	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2016080000176\Ordem: 2016082800192	029006	0,00	5.267,55	121.165,17	
26/08/2016	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2016080000177\Ordem: 2016082800193	029006	0,00	6.366,84	114.798,33	
26/08/2016	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 20160800000071	029006	0,00	106,10	114.692,23	
26/08/2016	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 20160800000072	029006	0,00	100,00	114.592,23	
Total do Documento:			0,00	533.186,82		
000000			0,00	61.458,75	53.133,48	
29/08/2016	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 20160800000073					
Total do Documento:			0,00	61.458,75		
029006			0,00	1.030,88	52.102,60	
30/08/2016	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 20160200000025\Ordem: 2016082800195					
Total do Documento:			0,00	1.030,88		

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Agosto/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	
31/08/2016	Pago a: MARIA MADALENA LIRA ACCIOLY VILELA \Emp.: 2016080000178\Ordem: 2016082800196	018293	0,00	198,40	51.904,20	
31/08/2016	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 20160200000025\Ordem: 2016082800202	018293	0,00	7,85	51.896,35	
		Total do Documento:	0,00	206,25		
31/08/2016	Pago a: EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET\Emp.: 20160200000035\Ordem: 2016082800197	059917	0,00	84,99	51.811,36	
		Total do Documento:	0,00	84,99		
31/08/2016	Pago a: NET SYSTEM SISTEMAS E SOLUÇÕES EM TI EIRELI\Emp.: 20160100000002\Ordem: 2016082800198	098838	0,00	500,00	51.311,36	
		Total do Documento:	0,00	500,00		
31/08/2016	Pago a: FRANCISCO EUGÊNIO DOS SANTOS - ME\Emp.: 2016080000179\Ordem: 2016082800201	132037	0,00	180,00	51.131,36	
		Total do Documento:	0,00	180,00		
31/08/2016	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO \Emp.: 20160200000031\Ordem: 2016082800199	292215	0,00	113,85	51.017,51	
		Total do Documento:	0,00	113,85		
31/08/2016	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 20160200000030\Ordem: 2016082800200	292218	0,00	191,28	50.826,23	
		Total do Documento:	0,00	191,28		
Total de Registros: 82			648.119,95	640.102,00	50.826,23	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Agosto/2016
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 110			
N.º da Conta: 15.912-3		Nome da Conta: BB CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.497,07
26/08/2016	Transferência da Conta 15.912-3 APL para a Conta 15.912-3Número: 22	200.172	170.000,00	0,00	172.497,07
Total do Documento:			170.000,00	0,00	
26/08/2016	Transferência da Conta 15.912-3 para a Conta 201-7Número: 23	82.601	0,00	160.000,00	12.497,07
Total do Documento:			0,00	160.000,00	
26/08/2016	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTOEmp.: 20160800000176\Ordem: 2016082800192	007.154	0,00	979,00	11.518,07
Total do Documento:			0,00	979,00	
26/08/2016	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTOEmp.: 20160800000173\Ordem: 2016082800189	007.277	0,00	1.003,20	10.514,87
Total do Documento:			0,00	1.003,20	
26/08/2016	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTOEmp.: 20160800000177\Ordem: 2016082800193	017.959	0,00	573,59	9.941,28
Total do Documento:			0,00	573,59	
26/08/2016	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4\Emp.: 20160600000124\Ordem: 2016082800194	093.426	0,00	8,60	9.932,68
Total do Documento:			0,00	8,60	
Total de Registros: 6		Total:	170.000,00	162.564,39	9.932,68

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Agosto/2016
Extrato das Contas Bancárias


ÁLVARO ARTHUR BORGES DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
038.222.324-16


FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06


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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Agosto/2016
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2016010000001	0000 6051 333903900000000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME	0,00	4.000,00	4.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PORTAL LAI E DO SITE INSTITUCIONAL, DE ACORDO COM O CONTRATO 001/2016.					
Dispensa					
2016010000002	0000 6051 333903900000000000	NET SYSTEM SISTEMAS E SOLUÇÕES EM TI EIRELI	0,00	2.000,00	2.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2016.					
Inexigibilidade					
2016020000025	0000 6051 333903900000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	0,00	2.504,03	2.504,03
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					
2016020000030	0000 6051 333903900000000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	1.061,26	1.061,26
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONE DESTE INSTITUTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.					
Não Aplicado					
2016020000031	0000 6051 333903900000000000	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	482,70	482,70
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS ÁGUA DESTE INSTITUTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.					
Não Aplicado					
2016020000035	0000 6051 333903900000000000	EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET	0,00	339,96	339,96
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNETE, DESTE INSTITUTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.					
Dispensa					
2016020000056	0000 6051 333903900000000000	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					
2016060000124	0000 6051 333903900000000000	BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4	0,00	207,60	207,60
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					
Total Geral R\$ 0,00			12.769,63		12.769,63
8 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
016.667/O-T-3-AL



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1133600023

1133/006/00000201-7

IPASMV INST PREV ASS SER

de: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2016	301143	CRED TEV	707,50C	27.114,48C
08/08/2016	039734	DOC ELET E	3.800,00D	23.314,48C
08/08/2016	041369	DOC ELET E	480,60D	22.833,88C
08/08/2016	374723	PAG BOLETO	630,00D	22.203,88C
08/08/2016	372613	TEV MESM T	200,00D	22.003,88C
08/08/2016	389907	TEV MESM T	24,00D	21.979,88C
08/08/2016	389936	TEV MESM T	160,00D	21.819,88C
08/08/2016	039734	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	21.812,03C
08/08/2016	041369	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	21.804,18C
11/08/2016	000001	CRED TED	748,42C	22.552,60C
11/08/2016	000001	CRED TED	43.004,71C	65.557,31C
11/08/2016	000001	CRED TED	131.126,69C	196.684,00C
11/08/2016	885581	PAG GPS	5.756,52D	190.927,48C
12/08/2016	898833	PAG GPS	5.703,77D	185.223,71C
15/08/2016	832185	PAG GPS	5.655,57D	179.568,14C
16/08/2016	845318	PAG GPS	5.605,10D	173.963,04C
18/08/2016	000001	CRED TED	10.270,28C	184.233,32C
18/08/2016	000001	CRED TED	11.604,20C	195.837,52C
18/08/2016	000001	CRED TED	21.068,09C	216.905,61C
18/08/2016	000001	CRED TED	10.461,51C	227.367,12C
18/08/2016	000001	CRED TED	17.334,35C	244.701,47C
18/08/2016	600001	DOC ELET	1.639,44C	246.340,91C
18/08/2016	700001	DOC ELET	2.517,12C	248.858,03C
18/08/2016	869964	PAG GPS	5.528,26D	243.329,77C
19/08/2016	099147	CRED TEV	1.551,94C	244.881,71C
19/08/2016	873181	PAG GPS	5.042,64D	239.839,07C
19/08/2016	873185	PAG GPS	4.547,02D	235.292,05C
22/08/2016	000001	CRED TED	7.475,01C	242.767,06C
22/08/2016	000001	CRED TED	10.640,42C	253.407,48C
22/08/2016	000001	CRED TED	7.516,42C	260.923,90C
22/08/2016	000001	CRED TED	3.699,03C	264.622,93C
22/08/2016	000001	CRED TED	4.276,58C	268.899,51C
22/08/2016	000001	CRED TED	17.521,81C	286.421,32C
22/08/2016	000001	CRED TED	26.819,02C	313.240,34C
22/08/2016	000001	CRED TED	6.699,51C	319.939,85C
22/08/2016	000001	CRED TED	14.300,85C	334.240,70C
22/08/2016	000001	CRED TED	76.220,91C	410.461,61C
22/08/2016	271619	CRED TEV	707,50C	411.169,11C
22/08/2016	000001	DOC ELET	242,00C	411.411,11C
22/08/2016	200002	DOC ELET	2.884,27C	414.295,38C
22/08/2016	300001	DOC ELET	2.083,02C	416.378,40C
22/08/2016	300003	DOC ELET	1.156,76C	417.535,16C
22/08/2016	300005	DOC ELET	446,45C	417.981,61C
22/08/2016	400002	DOC ELET	111,32C	418.092,93C
22/08/2016	400004	DOC ELET	1.667,52C	419.760,45C
22/08/2016	600001	DOC ELET	480,69C	420.241,14C

23/08/2016	097843	CRED TEV	186,61C	420.427,75C
23/08/2016	097854	CRED TEV	5.938,48C	426.366,23C
23/08/2016	097868	CRED TEV	4.543,49C	430.909,72C
23/08/2016	097879	CRED TEV	11.130,04C	442.039,76C
23/08/2016	097884	CRED TEV	26.532,19C	468.571,95C
23/08/2016	097900	CRED TEV	805,80C	469.377,75C
23/08/2016	097918	CRED TEV	2.000,00C	471.377,75C
26/08/2016	000001	CRED TED	160.000,00C	631.377,75C
26/08/2016	029006	DB FOL PAG	533.186,82D	98.190,93C
29/08/2016	000000	DEB.AUTOR.	61.458,75D	36.732,18C
30/08/2016	029006	TAR CX PRG	1.030,88D	35.701,30C
31/08/2016	018293	DOC ELET E	198,40D	35.502,90C
31/08/2016	059917	PAG BOLETO	84,99D	35.417,91C
31/08/2016	098838	PAG BOLETO	500,00D	34.917,91C
31/08/2016	292215	PAG AGUA	113,85D	34.804,06C
31/08/2016	292218	PAG FONE	191,28D	34.612,78C
31/08/2016	132037	TEV MESM T	180,00D	34.432,78C
31/08/2016	018293	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	34.424,93C
31/08/2016	-	Saldo Atualizado		34.424,93C



Extrato conta corrente

A33R011404402891006
01/09/2016 14:08:41

Cliente - Conta atual

Agência 110-4
Conta corrente 15912-3 FUNDO DE PREVIDENCIA DO M
Período do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.497,07 C
26/08/2016		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	170.000,00 C	
26/08/2016		0110	99015	470 Transferência on line	550.110.000.007.154	979,00 D	
				26/08 0110 7154-4 JOSE FERNANDES			
26/08/2016		0110	99015	470 Transferência on line	550.110.000.007.277	1.003,20 D	
				26/08 0110 7277-X MARIA JOSE DA			
26/08/2016		0110	99015	470 Transferência on line	553.183.000.017.959	573,59 D	
				26/08 3183 17959-0 FERNANDA H A G			
26/08/2016		0000	13105	438 TED	82.601	160.000,00 D	
				104 1133 005112485000129 FUNDO DE PREV			
26/08/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.390.901.093.426	8,60 D	9.932,68 C
				Tarifa referente a 26/08/2016			
31/08/2016		0000	00000	999 S A L D O			9.932,68 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R011404402891008
01/09/2016 14:12:29

Cliente

Agência 110-4
 Conta 15912-3 FUNDO P MUNICIPIO VICOSA
 Mês/ano referência AGOSTO/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
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	2.427.510,43			634.739,542213		
26/08/2016	RESGATE	170.000,00			44.171,006892	3,848678397	590.568,535321
	Aplicação 24/03/2010	170.000,00			44.171,006892		
31/08/2016	SALDO ATUAL	2.280.799,09			590.568,535321		590.568,535321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.427.510,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	170.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.288,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.288,66
SALDO ATUAL =	2.280.799,09

Valor da Cota

29/07/2016	3,824419729
31/08/2016	3,862039640

Rentabilidade

No mês	0,9836
No ano	16,9242
Últimos 12 meses	18,4992

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

