



Estado de Alagoas

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

BALANCETE MENSAL

Outubro 2017

*Wagner Accioly Vilela
Presidente*



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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Outubro/2017
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	197.144,06	Despesa Orçamentária	452.060,92
Receita Orçamentária	130.386,35	Despesas Correntes	452.060,92
Receitas Correntes	130.386,35	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	236.982,69	Despesas Extra-Orçamentária	91.378,98
Receitas Correntes	236.982,69	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	96.739,55	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	117.812,75
Total:	661.252,65	Total:	661.252,65

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	2.082.498,99	Despesa Orçamentária	6.626.011,05
Receita Orçamentária	1.837.662,85	Despesas Correntes	6.626.011,05
Receitas Correntes	1.837.662,85	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	2.709.162,13	Despesas Extra-Orçamentária	797.878,24
Receitas Correntes	2.709.162,13	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	912.378,07	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	117.812,75
Total:	7.541.702,04	Total:	7.541.702,04

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	6.785.552,00	1.021.120,63	5.764.431,37
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	6.785.552,00	1.021.120,63	5.764.431,37
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	6.785.552,00	1.021.120,63	5.764.431,37

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	197.144,06	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	446.700,35
Depositado no mês	367.369,04	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	117.812,75
Total	564.513,10	564.513,10

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2017

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
10/10/2017	2017100000799	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	267,56
10/10/2017	2017100000800	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	220,98
10/10/2017	2017100000801	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	111,66
10/10/2017	2017100000802	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	240,42
10/10/2017	2017100000803	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	106,51
Total do Dia:							R\$ 947,13
16/10/2017	2017100000804	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.861,68
16/10/2017	2017100000805	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.267,76
16/10/2017	2017100000806	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	302,45
16/10/2017	2017100000807	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	133,99
Total do Dia:							R\$ 4.565,88
19/10/2017	2017100000808	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	570,66
19/10/2017	2017100000809	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	252,81
19/10/2017	2017100000810	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	4.023,19
19/10/2017	2017100000811	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.892,44
19/10/2017	2017100000812	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	449,71
19/10/2017	2017100000813	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	226,74
Total do Dia:							R\$ 7.415,55
26/10/2017	2017100000814	N		4.1.2.1.0.29.08.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - CÂMARA	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	256,81
26/10/2017	2017100000815	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	579,71
Total do Dia:							R\$ 836,52
30/10/2017	2017100000816	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	214.669,65
30/10/2017	2017100000817	N		4.7.2.1.0.04.02.02.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	12.796,68
Total do Dia:							R\$ 227.466,33
31/10/2017	2017100000818	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	268,44
31/10/2017	2017100000819	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.208,91
31/10/2017	2017100000820	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.264,44
31/10/2017	2017100000821	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	50.452,72

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2017

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
31/10/2017	2017100000822	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	5.059,17
31/10/2017	2017100000823	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.782,20
31/10/2017	2017100000824	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	17.937,87
31/10/2017	2017100000825	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	24.946,38
31/10/2017	2017100000826	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.208,74
31/10/2017	2017100000827	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	299,93
31/10/2017	2017100000828	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	147,25
31/10/2017	2017100000829	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	140,00
31/10/2017	2017100000830	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	248,22
31/10/2017	2017100000831	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	10.854,04
31/10/2017	2017100000832	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.617,08
31/10/2017	2017100000833	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	127,82
31/10/2017	2017100000834	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.089,53
31/10/2017	2017100000835	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.169,84
31/10/2017	2017100000836	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	3.135,34
31/10/2017	2017100000837	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	176,48
31/10/2017	2017100000838	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	2,68
31/10/2017	2017100000839	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	0,55

Total do Dia: R\$ 126.137,63

Total do Grupo: R\$ 367.369,04

Extra-Orçamentária

02/10/2017		S	2017100000130	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	56,96
02/10/2017		S	2017100000129	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	262,67

Total do Dia: R\$ 319,63

31/10/2017		S	2017100000135	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	221,25
31/10/2017		S	2017100000139	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.113,75
31/10/2017		S	2017100000136	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	121,81
31/10/2017		S	2017100000135	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	113,37
31/10/2017		S	2017100000135	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.614,92
31/10/2017		S	2017100000138	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	2.080,34

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2017

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
31/10/2017		S	2017100000136	2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	934,92
31/10/2017		S	2017100000139	2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	19,12
31/10/2017		S	2017100000135	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	503,92
31/10/2017		S	2017100000137	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	10.138,37
31/10/2017		S	2017100000138	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	99,41
31/10/2017		S	2017100000137	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	166,82
31/10/2017		S	2017100000138	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	167,19
31/10/2017		S	2017100000138	2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	4,06
31/10/2017		S	2017100000136	2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	9,37
31/10/2017		S	2017100000138	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	2.274,72
31/10/2017		S	2017100000136	2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	FOLHA DE PAGAMENTO	398,08
31/10/2017		S	2017100000139	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	79,08
31/10/2017		S	2017100000136	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	10.912,28
31/10/2017		S	2017100000136	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	64.596,12
31/10/2017		S	2017100000139	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	851,02

Total do Dia: R\$ 96.419,92

Total do Grupo: R\$ 96.739,55

Total Geral: R\$ 464.108,59

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Outubro/2017
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	130.386,35	1.837.662,85	0,00	528.781,15
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.366.444,00	130.206,64	1.718.679,91	0,00	647.764,09
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.366.444,00	130.206,64	1.718.679,91	0,00	647.764,09
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	105.686,41	105.686,41	0,00
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	0,00	0,00	105.686,41	105.686,41	0,00
4.1.2.1.0.04.02.02.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	0,00	0,00	105.686,41	105.686,41	0,00
4.1.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRIO	2.366.444,00	130.206,64	1.612.993,50	0,00	753.450,50
4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	2.366.444,00	129.949,83	1.610.161,92	0,00	756.282,08
4.1.2.1.0.29.08.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - CÂMARA	0,00	256,81	2.831,58	2.831,58	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	179,71	118.982,94	118.982,94	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	179,71	118.982,94	118.982,94	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	179,71	118.982,94	118.982,94	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	179,71	118.982,94	118.982,94	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0,00	179,71	118.982,94	118.982,94	0,00
4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNC	0,00	179,71	118.982,94	118.982,94	0,00
4.7.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.126.907,00	236.982,69	2.709.162,13	0,00	1.417.744,87
4.7.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.126.907,00	236.982,69	2.709.162,13	0,00	1.417.744,87
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.126.907,00	236.982,69	2.709.162,13	0,00	1.417.744,87
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Receita de Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Intra-Orça	0,00	12.796,68	12.796,68	12.796,68	0,00
4.7.2.1.0.04.02.00.00.0000	Receita de Contribuição de Servidor Ativo Civil para o RPPS Intra-Orçamentária	0,00	12.796,68	12.796,68	12.796,68	0,00
4.7.2.1.0.04.02.02.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	0,00	12.796,68	12.796,68	12.796,68	0,00
4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.126.907,00	224.186,01	2.696.365,45	0,00	1.430.541,55
4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.967.022,00	223.606,30	2.689.614,29	0,00	1.277.407,71
4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - CÂ	0,00	579,71	6.751,16	6.751,16	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	367.369,04	4.546.824,98	0,00	1.946.526,02
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	1.614,92	17.049,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	11.662,10	126.439,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	221,22	2.212,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	3.821,47	31.786,99	0,00	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Outubro/2017

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	0,00	398,08	3.582,60	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	13,43	163,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	954,04	9.305,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	74.901,68	700.000,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	0,00	3.152,61	21.837,93	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	96.739,55	912.378,07	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	6.493.351,00	464.108,59	5.459.203,05	0,00	1.946.526,02
---------------------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------	---------------------

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

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

Outubro/2017

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	1.614,92	17.049,84
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	11.662,10	126.439,42
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	221,22	2.212,19
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	3.821,47	31.786,99
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	398,08	3.582,60
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	13,43	163,35
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	954,04	9.305,71
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	74.901,68	700.000,04
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	3.152,61	21.837,93
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		96.739,55	912.378,07

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2017
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	1.614,92	15.022,42	
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	11.659,88	113.272,41	
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	221,22	2.297,29	
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	1.505,92	
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	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	9,37	149,92	
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	920,80	21.048,76	
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	73.857,44	625.896,20	
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	3.095,35	18.685,32	
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	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	
14 Registros		Total	R\$ 91.378,98	R\$ 797.878,24

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Outubro/2017
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
11 - IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP												
11 - IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP												
0000 - IPASMV - INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAIS DE VIÇOSA												
09.272.0009.6051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	189.376,51	19.736,14	209.112,65	189.376,51	19.736,14	209.112,65	189.376,51	4.239,68	193.616,19	15.496,46
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	3.146,87	4.227,84	7.374,71	3.146,87	4.227,84	7.374,71	3.146,87	4.227,84	7.374,71	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	31.744,63	0,00	31.744,63	31.744,63	0,00	31.744,63	31.744,63	0,00	31.744,63	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	3.232,44	371,70	3.604,14	3.232,44	371,70	3.604,14	3.232,44	371,70	3.604,14	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	492,50	0,00	492,50	492,50	0,00	492,50	492,50	0,00	492,50	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	41.488,88	0,00	41.488,88	27.425,24	3.979,58	31.404,82	27.425,24	3.979,58	31.404,82	10.084,06
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	262,88	262,88	0,00	262,88	262,88	0,00	262,88	262,88	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	10.542,02	0,00	10.542,02	10.542,02	0,00	10.542,02	10.542,02	0,00	10.542,02	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			283.123,85	24.598,56	307.722,41	269.060,21	28.578,14	297.638,35	269.060,21	13.081,68	282.141,89	25.580,52
09.272.0009.6052 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPASMV												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORÇO	0050.00.000	4.789.814,84	534.813,24	5.324.628,08	4.789.814,84	534.813,24	5.324.628,08	4.789.814,84	324.233,16	5.114.048,00	210.580,08
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	926.831,85	101.404,05	1.028.235,90	926.831,85	101.404,05	1.028.235,90	926.831,85	90.703,28	1.017.535,13	10.700,77
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	188.243,23	36.271,41	224.514,64	188.243,23	36.271,41	224.514,64	188.243,23	24.042,80	212.286,03	12.228,61
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			5.904.889,92	672.488,70	6.577.378,62	5.904.889,92	672.488,70	6.577.378,62	5.904.889,92	438.979,24	6.343.869,16	233.509,46
99.999.0010.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS												
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			6.188.013,77	697.087,26	6.885.101,03	6.173.950,13	701.066,84	6.875.016,97	6.173.950,13	452.060,92	6.626.011,05	259.089,98
Total da Secretaria			6.188.013,77	697.087,26	6.885.101,03	6.173.950,13	701.066,84	6.875.016,97	6.173.950,13	452.060,92	6.626.011,05	259.089,98
Total do Órgão			6.188.013,77	697.087,26	6.885.101,03	6.173.950,13	701.066,84	6.875.016,97	6.173.950,13	452.060,92	6.626.011,05	259.089,98

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Outubro/2017
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Despesa Orçamentária		6.188.013,77	697.087,26	6.885.101,03	6.173.950,13	701.066,84	6.875.016,97	6.173.950,13	452.060,92	6.626.011,05	259.089,98

Resumo:

Despesa Correntes	6.188.013,77	697.087,26	6.885.101,03	6.173.950,13	701.066,84	6.875.016,97	6.173.950,13	452.060,92	6.626.011,05	259.089,98
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Outubro/2017
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
11	IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP										
11	IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP										
0000	IPASMV - INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAIS DE VIÇOSA										
09.272.0009.6051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	54.601,00	0,00	19.736,14	0,00	0,00	209.112,65	19.736,14	0,00	0,00
				0,00	154.511,65	0,00	0,00		209.112,65	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	5.460,00	0,00	1.914,71	0,00	0,00	7.374,71	4.227,84	0,00	0,00
				0,00	1.914,71	0,00	0,00		7.374,71	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	2.184,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.184,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	19.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.744,63	0,00	0,00	0,00
				0,00	12.088,63	0,00	0,00		31.744,63	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	16.380,00	0,00	0,00	0,00	13.280,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	13.280,00		3.100,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	21.840,00	0,00	0,00	0,00	18.235,86	3.604,14	371,70	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	18.235,86		3.604,14	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.460,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	87.362,00	0,00	0,00	0,00	87.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	87.362,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	109.202,00	0,00	0,00	0,00	108.709,50	492,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	108.709,50		492,50	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	98.282,00	0,00	0,00	0,00	56.793,12	41.488,88	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	56.793,12		41.488,88	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	2.184,00	0,00	0,00	0,00	1.921,12	262,88	262,88	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.921,12		262,88	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.542,02	0,00	0,00	0,00
				0,00	8.358,02	0,00	0,00		10.542,02	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	21.840,00	0,00	0,00	0,00	21.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	21.840,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		446.635,00	0,00	21.650,85	0,00	315.785,60	307.722,41	24.598,56	0,00	0,00
				0,00	176.873,01	0,00	315.785,60		307.722,41	0,00	

09.272.0009.6052 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPASMV

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Outubro/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	4.586.505,00	0,00	534.813,24	0,00	0,00	5.324.628,08	534.813,24	0,00	0,00	
				0,00	738.123,08	0,00	0,00		5.324.628,08	0,00		
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	928.221,00	0,00	100.014,90	0,00	0,00	1.028.235,90	101.404,05	0,00	0,00	
				0,00	100.014,90	0,00	0,00		1.028.235,90	0,00		
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	218.405,00	0,00	6.109,64	0,00	0,00	224.514,64	36.271,41	0,00	0,00	
				0,00	6.109,64	0,00	0,00		224.514,64	0,00		
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	87.362,00	0,00	0,00	0,00	87.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	87.362,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	2.184,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	2.184,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		5.822.677,00	0,00	640.937,78	0,00	89.546,00	6.577.378,62	672.488,70	0,00	0,00	
				0,00	844.247,62	0,00	89.546,00		6.577.378,62	0,00		
99.999.0010.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS												
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	516.240,00	0,00	0,00	0,00	157.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	516.240,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		516.240,00	0,00	0,00	0,00	157.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	516.240,00		0,00	0,00		
	Total da Unidade		6.785.552,00	0,00	662.588,63	0,00	563.039,60	6.885.101,03	697.087,26	0,00	0,00	
				0,00	1.021.120,63	0,00	921.571,60		6.885.101,03	0,00		
	Total da Secretaria		6.785.552,00	0,00	662.588,63	0,00	563.039,60	6.885.101,03	697.087,26	0,00	0,00	
				0,00	1.021.120,63	0,00	921.571,60		6.885.101,03	0,00		
	Total do Órgão		6.785.552,00	0,00	662.588,63	0,00	563.039,60	6.885.101,03	697.087,26	0,00	0,00	
				0,00	1.021.120,63	0,00	921.571,60		6.885.101,03	0,00		
	Total da Despesa Orçamentária		6.785.552,00	0,00	662.588,63	0,00	563.039,60	6.885.101,03	697.087,26	0,00	0,00	
				0,00	1.021.120,63	0,00	921.571,60		6.885.101,03	0,00		
Resumo:												
	Despesa Correntes		6.247.472,00	0,00	662.588,63	0,00	383.491,60	6.885.101,03	697.087,26	0,00	0,00	
				0,00	1.021.120,63	0,00	383.491,60		6.885.101,03	0,00		
	Despesa de Capital		21.840,00	0,00	0,00	0,00	21.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	21.840,00		0,00	0,00		

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Outubro/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

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

Outubro/2017

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

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
4.0.0.0.00.0	RECEITA	6.493.351,00	4.546.824,98	0,00	1.946.526,02	Créditos Orçamentário e Suplementa	6.785.552,00	6.626.011,05	0,00	159.540,95
4.1.0.0.00.0	RECEITAS CORRENTES	2.366.444,00	1.837.662,85	0,00	528.781,15	Créditos Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.0.00.0	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	Créditos Extraordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.0.00.0	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.366.444,00	1.718.679,91	0,00	647.764,09					
4.1.3.0.00.0	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	118.982,94	118.982,94	0,00					
4.1.4.0.00.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.5.0.00.0	RECEITA INDÚSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.6.0.00.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.7.0.00.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.9.0.00.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.0.0.00.0	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.1.0.00.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.2.0.00.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.3.0.00.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.4.0.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.5.0.00.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.7.0.0.00.0	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.126.907,00	2.709.162,13	0,00	1.417.744,87					
4.7.2.0.00.0	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMEN	4.126.907,00	2.709.162,13	0,00	1.417.744,87					
4.7.3.0.00.0	RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.7.9.0.00.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAM	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.0.0.00.0	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.2.0.00.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.3.0.00.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.4.0.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.5.0.00.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
9.0.0.0.00.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00					
SOMA		6.493.351,00	4.546.824,98	0,00	1.946.526,02	SOMA	6.785.552,00	6.626.011,05	0,00	159.540,95
DEFICIT		292.201,00	2.079.186,07	1.786.985,07	0,00	SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL	6.785.552,00	6.626.011,05	0,00	159.540,95	TOTAL	6.785.552,00	6.626.011,05	0,00	159.540,95
--------------	--------------	--------------	------	------------	--------------	--------------	--------------	------	------------

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Outubro/2017
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 110					
15.912-3	BB CONTA MOVIMENTO	21.719,76	0,00	20.602,56	1.117,20
15.912-3 AP	BB APLICAÇÃO RF IRF-M	720,47	0,55	0,00	721,02
15.912-3 AP	BB APLICAÇÃO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		22.440,23	0,55	20.602,56	1.838,22
Agência: 999					
9999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 1133					
201-7	201-7 MOVIMENTO	145.431,70	367.189,33	426.097,79	86.523,24
201-7 APL	201-7 TIT PUBL RF L	0,00	0,00	0,00	0,00
201-7 APLI	201-7 TÍTULOS PÚBLICOS RF	28.091,29	176,48	0,00	28.267,77
201-7 APLI	201-7 RENDA FIXA CURTO	1.180,84	2,68	0,00	1.183,52
Total Agência:		174.703,83	367.368,49	426.097,79	115.974,53
Total Banco:		197.144,06	367.369,04	446.700,35	117.812,75
Total Geral:		197.144,06	367.369,04	446.700,35	117.812,75

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Outubro/2017
Conciliação Bancária

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

SALDO DO RAZÃO..... R\$	86.523,24
(+) 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\$	103.118,54

Data	Documento	Credor	Valor
14/09/2009	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	47,00
04/01/2010	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-226,96
27/01/2010	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-571,87
01/03/2010	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-571,87
07/04/2010	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-642,53
28/04/2010	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-642,53
27/05/2010	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-444,87
28/06/2010	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-519,37
02/08/2010	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-642,54
30/08/2010	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-970,53
27/09/2010	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-687,40
27/10/2010	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-687,40
29/11/2010	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-0,01
27/08/2012	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-2.172,64
28/09/2012	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-591,45
30/10/2012	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-882,14
23/11/2012	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-235,60
16/01/2013	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-150,00
17/01/2013	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	20,00
28/01/2013	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-0,02
27/02/2013	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-0,02
19/07/2013	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	30,00
29/08/2013	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-160,15
27/11/2013	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-2.849,20
23/12/2013	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-2.849,20
25	Registro(s)	Total de Débitos:	-16.401,30

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Outubro/2017
Conciliação Bancária

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.912-3 APL**

Agência: **110**

Nome da Conta: **BB APLICAÇÃO RF IRF-M**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				720,47
31/10/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4/Conhec.: 2017100000839/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR	REND.AP	0,55	0,00	721,02
		Total do Documento:	0,55	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,55	0,00	721,02

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.912-3**

Agência: **110**

Nome da Conta: **BB CONTA MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				21.719,76
02/10/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017100000130\Ordem: 2017100000255	019.277	0,00	460,92	21.258,84
		Total do Documento:	0,00	460,92	
02/10/2017	Pago a: EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET\Emp.: 2017010000003\Ordem: 2017100000256	100.201	0,00	105,00	21.153,84
		Total do Documento:	0,00	105,00	
02/10/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 - EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS/Número: 2017100000081	003.503	0,00	3.095,35	18.058,49
		Total do Documento:	0,00	3.095,35	
02/10/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000 - SINDPREV - RPPS/Número: 2017100000082	121.198	0,00	9,37	18.049,12
		Total do Documento:	0,00	9,37	
03/10/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS/Número: 2017100000083	003.500	0,00	11.659,88	6.389,24
		Total do Documento:	0,00	11.659,88	
17/10/2017	Pago a: FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME\Emp.: 2017090000120\Ordem: 2017100000263	101.701	0,00	1.250,00	5.139,24
		Total do Documento:	0,00	1.250,00	
17/10/2017	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2017010000005\Ordem: 2017100000264	101.702	0,00	236,89	4.902,35
		Total do Documento:	0,00	236,89	
17/10/2017	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2017010000005\Ordem: 2017100000265	101.703	0,00	234,14	4.668,21
		Total do Documento:	0,00	234,14	
17/10/2017	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2017010000005\Ordem: 2017100000266	101.704	0,00	328,55	4.339,66
		Total do Documento:	0,00	328,55	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.912-3**

Agência: **110**

Nome da Conta: **BB CONTA MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/10/2017	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2017010000005\Ordem: 2017100000267	101.705	0,00	348,44	3.991,22
Total do Documento:			0,00	348,44	
17/10/2017	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2017010000005\Ordem: 2017100000268	101.706	0,00	147,16	3.844,06
Total do Documento:			0,00	147,16	
17/10/2017	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2017010000005\Ordem: 2017100000269	101.707	0,00	102,22	3.741,84
Total do Documento:			0,00	102,22	
17/10/2017	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2017010000005\Ordem: 2017100000270	101.708	0,00	122,03	3.619,81
Total do Documento:			0,00	122,03	
20/10/2017	Pago a: IVI SRILA SANTOS ALMEIDA\Emp.: 2017100000134\Ordem: 2017100000272	019.277	0,00	2.502,61	1.117,20
Total do Documento:			0,00	2.502,61	
Total de Registros: 14		Total:	0,00	20.602,56	1.117,20

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				145.431,70
02/10/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017100000129\Ordem: 2017100000254	284813	0,00	2.125,30	143.306,40
02/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2017010000001\Ordem: 2017100000257	284813	0,00	642,36	142.664,04
		Total do Documento:	0,00	2.767,66	
02/10/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINTEAL - RPPS/Número: 2017100000080	593970	0,00	920,80	141.743,24
		Total do Documento:	0,00	920,80	
04/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2017010000001\Ordem: 2017100000258	284813	0,00	3,18	141.740,06
		Total do Documento:	0,00	3,18	
05/10/2017	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2017100000131\Ordem: 2017100000259	883544	0,00	4.227,84	137.512,22
05/10/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2017100000084	883544	0,00	1.614,92	135.897,30
		Total do Documento:	0,00	5.842,76	
10/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017100000799/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	267,56	0,00	136.164,86
10/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017100000800/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	220,98	0,00	136.385,84
10/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017100000801/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	111,66	0,00	136.497,50
10/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017100000802/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	240,42	0,00	136.737,92
10/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017100000803/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	106,51	0,00	136.844,43
		Total do Documento:	947,13	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2017
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
10/10/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2017100000085	000000	0,00	73.857,44	62.986,99
Total do Documento:			0,00	73.857,44	
16/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017100000804/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	2.861,68	0,00	65.848,67
16/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017100000805/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	1.267,76	0,00	67.116,43
16/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017100000806/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	302,45	0,00	67.418,88
16/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017100000807/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	133,99	0,00	67.552,87
Total do Documento:			4.565,88	0,00	
17/10/2017	Pago a: ARMARINHO DANNY\Emp.: 2017100000133\Ordem: 2017100000262	091284	0,00	371,70	67.181,17
Total do Documento:			0,00	371,70	
17/10/2017	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2017010000005\Ordem: 2017100000260	161782	0,00	198,76	66.982,41
Total do Documento:			0,00	198,76	
17/10/2017	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2017100000132\Ordem: 2017100000261	161784	0,00	262,88	66.719,53
Total do Documento:			0,00	262,88	
18/10/2017	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO \Emp.: 2017010000006\Ordem: 2017100000271	065460	0,00	113,85	66.605,68
Total do Documento:			0,00	113,85	
19/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017100000808/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	570,66	0,00	67.176,34
19/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017100000809/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	252,81	0,00	67.429,15

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017100000810/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	4.023,19	0,00	71.452,34
19/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017100000811/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	1.892,44	0,00	73.344,78
19/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017100000812/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	449,71	0,00	73.794,49
19/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017100000813/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	226,74	0,00	74.021,23
Total do Documento:			7.415,55	0,00	
23/10/2017	Pago a: EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET\Emp.: 2017010000003\Ordem: 2017100000273	066962	0,00	105,00	73.916,23
Total do Documento:			0,00	105,00	
25/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2017010000001\Ordem: 2017100000274	000000	0,00	42,00	73.874,23
Total do Documento:			0,00	42,00	
26/10/2017	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2017100000814/Receita: 4.1.2.1.0.29.08.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - CÂMARA	000001	256,81	0,00	74.131,04
26/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017100000815/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - CÂMARA	000001	579,71	0,00	74.710,75
30/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017100000816/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	214.669,65	0,00	289.380,40
30/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017100000817/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.02.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	000001	12.796,68	0,00	302.177,08
31/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017100000818/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	268,44	0,00	302.445,52
31/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017100000819/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	2.208,91	0,00	304.654,43

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2017
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
31/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017100000820/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	2.264,44	0,00	306.918,87
31/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017100000821/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	50.452,72	0,00	357.371,59
31/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017100000822/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	5.059,17	0,00	362.430,76
31/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017100000823/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	1.782,20	0,00	364.212,96
31/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017100000824/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	17.937,87	0,00	382.150,83
31/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017100000825/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	24.946,38	0,00	407.097,21
31/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017100000826/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	2.208,74	0,00	409.305,95
31/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017100000827/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	299,93	0,00	409.605,88
		Total do Documento:	335.731,65	0,00	
31/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017100000828/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	442431	147,25	0,00	409.753,13
		Total do Documento:	147,25	0,00	
31/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017100000829/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	442457	140,00	0,00	409.893,13
		Total do Documento:	140,00	0,00	
31/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017100000830/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	442478	248,22	0,00	410.141,35
		Total do Documento:	248,22	0,00	
31/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017100000831/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	442496	10.854,04	0,00	420.995,39

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:			10.854,04	0,00	
31/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017100000832/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	445015	1.617,08	0,00	422.612,47
Total do Documento:			1.617,08	0,00	
31/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017100000833/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	445035	127,82	0,00	422.740,29
Total do Documento:			127,82	0,00	
31/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017100000834/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	445053	1.089,53	0,00	423.829,82
Total do Documento:			1.089,53	0,00	
31/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017100000835/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	446643	1.169,84	0,00	424.999,66
Total do Documento:			1.169,84	0,00	
31/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017100000836/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	446672	3.135,34	0,00	428.135,00
Total do Documento:			3.135,34	0,00	
31/10/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017100000135\Ordem: 2017100000275	284813	0,00	1.786,22	426.348,78
31/10/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017100000136\Ordem: 2017100000276	284813	0,00	247.260,58	179.088,20
31/10/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017100000137\Ordem: 2017100000277	284813	0,00	80.398,09	98.690,11
31/10/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017100000138\Ordem: 2017100000278	284813	0,00	8.217,71	90.472,40
31/10/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017100000139\Ordem: 2017100000279	284813	0,00	3.727,94	86.744,46
31/10/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2017100000086	284813	0,00	121,81	86.622,65

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2017
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
31/10/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2017100000087	284813	0,00	99,41	86.523,24
Total do Documento:			0,00	341.611,76	
Total de Registros: 58		Total:	367.189,33	426.097,79	86.523,24

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7 APLI 2

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				28.091,29
31/10/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9/Conhec.: 2017100000837/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000 - RECEITA REND.AP DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR		176,48	0,00	28.267,77
Total de Registros: 1		Total:	176,48	0,00	28.267,77

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7 APLI 3**

Agência: **1133**

Nome da Conta: **201-7 RENDA FIXA CURTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.180,84
31/10/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9/Conhec.: 2017100000838/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000 - RECEITA REND.AP DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR		2,68	0,00	1.183,52
		Total do Documento:	179,16	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	2,68	0,00	1.183,52

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2017
Extrato das Contas Bancárias

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2017010000001	0000 6051 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	0,00	3.074,87	3.074,87
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS TARIFAS/TAXAS BANCÁRIAS QUE FOREM DEBITADAS DA CONTA CORRENTE DESTE INSTITUTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.					
Não Aplicado			02/01/2017	Estimativa	
2017010000002	0000 6051 333903900000000000 005000000	BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4	0,00	98,40	98,40
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS TARIFAS/TAXAS BANCÁRIAS QUE FOREM DEBITADAS DA CONTA CORRENTE DESTE INSTITUTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.					
Não Aplicado			02/01/2017	Estimativa	
2017010000003	0000 6051 333903900000000000 005000000	EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET	0,00	210,00	210,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNETE, DESTE INSTITUTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.					
Dispensa			09/01/2017	Global	
2017010000004	0000 6051 333903900000000000 005000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	1.340,91	1.340,91
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONE DESTE INSTITUTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.					
Não Aplicado			09/01/2017	Estimativa	
2017010000005	0000 6051 333903900000000000 005000000	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	1.348,38	1.348,38
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DESTE INSTITUTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.					
Não Aplicado			09/01/2017	Estimativa	
2017010000006	0000 6051 333903900000000000 005000000	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	261,50	261,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ÁGUA DESTE INSTITUTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.					
Não Aplicado			09/01/2017	Estimativa	
2017090000120	0000 6051 333903900000000000 005000000	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	0,00	3.750,00	3.750,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS MENSALIDADES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2017, REFERENTE AO SERVIÇO DE CESSÃO DE USO DE SISTEMAS, CONFORME O Pregão Presencial Registro de Preço					
			18/09/2017	Global	
2017100000135	0000 6051 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	15.496,46	0,00	15.496,46
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA 10/2017.					
Não Aplicado			31/10/2017	Ordinário	
2017100000136	0000 6052 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	210.580,08	0,00	210.580,08
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS, COMPETÊNCIA 10/2017.					
Não Aplicado			31/10/2017	Ordinário	
2017100000137	0000 6052 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	10.700,77	0,00	10.700,77
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, COMPETÊNCIA 10/2017.					
Não Aplicado			31/10/2017	Ordinário	
2017100000138	0000 6052 331900500000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	7.894,28	0,00	7.894,28
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS DOENÇAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.					
Não Aplicado			31/10/2017	Ordinário	
2017100000139	0000 6052 331900500000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	4.334,33	0,00	4.334,33
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, COMPETÊNCIA 10/2017.					
Não Aplicado			31/10/2017	Ordinário	
12 Registro(s)			Total Geral R\$ 249.005,92	10.084,06	259.089,98

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

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

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Outubro/2017
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 INSS - RPPS	0,00	1.614,92	17.049,84	1.614,92	15.022,42	2.027,42
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	0,00	11.662,10	126.439,42	11.659,88	113.272,41	13.167,01
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	85,10	221,22	2.212,19	221,22	2.297,29	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 RPPS - RPPS	0,00	3.821,47	31.786,99	0,00	1.505,92	30.281,07
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	0,00	398,08	3.582,60	0,00	0,00	3.582,60
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000 SINDPREV - RPPS	0,00	13,43	163,35	9,37	149,92	13,43
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 SINTEAL - RPPS	12.697,09	954,04	9.305,71	920,80	21.048,76	954,04
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	74.901,68	700.000,04	73.857,44	625.896,20	74.103,84
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	0,00	3.152,61	21.837,93	3.095,35	18.685,32	3.152,61
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
Total	12.786,19	96.739,55	912.378,07	91.378,98	797.878,24	127.286,02

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1133600023
 Conta Referência: 1133/006/00000201-7
 Nome: IPASMV INST PREV ASS SER
 Período: de: 01/10/2017 até: 31/10/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2017	593970	TEV MESM T	920,80D	128.109,60C
02/10/2017	284813	FOL PAGTO	2.125,30D	125.984,30C
02/10/2017	284813	DEB TARIFA	642,36D	125.341,94C
04/10/2017	284813	DEB TARIFA	3,18D	125.338,76C
05/10/2017	883544	PAG GPS	5.842,76D	119.496,00C
10/10/2017	000001	CRED TED	267,56C	119.763,56C
10/10/2017	000001	CRED TED	332,64C	120.096,20C
10/10/2017	000001	CRED TED	346,93C	120.443,13C
10/10/2017	000000	DEB.AUTOR.	73.857,44D	46.585,69C
16/10/2017	000001	CRED TED	4.129,44C	50.715,13C
16/10/2017	000001	CRED TED	436,44C	51.151,57C
17/10/2017	161782	PG LUZ/GAS	198,76D	50.952,81C
17/10/2017	161784	PG LUZ/GAS	262,88D	50.689,93C
17/10/2017	091284	TEV MESM T	371,70D	50.318,23C
17/10/2017	000140	TAR TEV IN	0,00	50.318,23C
18/10/2017	065460	PAG AGUA	113,85D	50.204,38C
19/10/2017	000001	CRED TED	823,47C	51.027,85C
19/10/2017	000001	CRED TED	5.915,63C	56.943,48C
19/10/2017	000001	CRED TED	676,45C	57.619,93C
23/10/2017	066962	PAG BOLETO	105,00D	57.514,93C
25/10/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	57.472,93C
26/10/2017	000001	CRED TED	836,52C	58.309,45C
30/10/2017	000001	CRED TED	214.669,65C	272.979,10C
30/10/2017	000001	CRED TED	12.796,68C	285.775,78C
31/10/2017	000001	CRED TED	268,44C	286.044,22C
31/10/2017	000001	CRED TED	2.208,91C	288.253,13C
31/10/2017	000001	CRED TED	2.264,44C	290.517,57C
31/10/2017	000001	CRED TED	50.452,72C	340.970,29C
31/10/2017	000001	CRED TED	5.059,17C	346.029,46C
31/10/2017	000001	CRED TED	1.782,20C	347.811,66C
31/10/2017	000001	CRED TED	17.937,87C	365.749,53C
31/10/2017	000001	CRED TED	24.946,38C	390.695,91C
31/10/2017	000001	CRED TED	2.208,74C	392.904,65C
31/10/2017	000001	CRED TED	299,93C	393.204,58C
31/10/2017	442431	CRED TEV	147,25C	393.351,83C
31/10/2017	442457	CRED TEV	140,00C	393.491,83C
31/10/2017	442478	CRED TEV	248,22C	393.740,05C
31/10/2017	442496	CRED TEV	10.854,04C	404.594,09C
31/10/2017	445015	CRED TEV	1.617,08C	406.211,17C
31/10/2017	445035	CRED TEV	127,82C	406.338,99C
31/10/2017	445053	CRED TEV	1.089,53C	407.428,52C
31/10/2017	446643	CRED TEV	1.169,84C	408.598,36C
31/10/2017	446672	CRED TEV	3.135,34C	411.733,70C
31/10/2017	284813	FOL PAGTO	341.611,76D	70.121,94C

31/10/2017

-

Saldo Atualizado

70.121,94C

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MENESTREL DAS ALAGOAS, AL	Código 1133	Operação 5462	Emissão 09/11/2017
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/09/2017	Cota em: 31/10/2017
0,6283	8,7009	11,0270	3,454633	3,476337

Administradora

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

Cliente

Nome IPASMV INST PREV ASS SER	CPF/CNPJ 05.112.485/0001-29	Conta Corrente 006.00000201-7	Mês/Ano 10/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.091,29C	8.131,482581
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	176,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.267,77C	8.131,482581
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!

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

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	

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MENESTREL DAS ALAGOAS, AL	Código 1133	Operação 0055	Emissão 09/11/2017
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/09/2017	Cota em: 31/10/2017
0,2268	4,3267	5,7080	5,811738	5,824919

Administradora

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

Cliente

Nome IPASMV INST PREV ASS SER	CPF/CNPJ 05.112.485/0001-29	Conta Corrente 006.00000201-7	Mês/Ano 10/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.180,84C	203,181542
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.183,52C	203,181542
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!

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

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	

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



Cliente - Conta atual

Agência 110-4
Conta corrente 15912-3 FUNDO DE PREVIDENCIA DO M
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			21.719,76 C
02/10/2017		0110	99015	470 Transferência on line	550.110.000.003.503	3.095,35 D	
				02/10 0110 3503-3 PREF MUN VICOS			
02/10/2017		0110	99015	470 Transferência on line	551.523.000.121.198	9,37 D	
				02/10 1523 121198-6 SIND.TRAB.SAUD			
02/10/2017		0110	99015	470 Transferência on line	558.602.000.019.277	460,92 D	
				02/10 8602 19277-5 IVI SRILA SANT			
02/10/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	100.201	105,00 D	18.049,12 C
				BANCO DO BRASIL			
03/10/2017		0110	99015	470 Transferência on line	550.110.000.003.500	11.659,88 D	6.389,24 C
				03/10 0110 3500-9 P M VICOSA ARR			
17/10/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	101.701	1.250,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
17/10/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.702	236,89 D	
				CEAL			
17/10/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.703	234,14 D	
				CEAL			
17/10/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.704	328,55 D	
				CEAL			
17/10/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.705	348,44 D	
				CEAL			
17/10/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.706	147,16 D	
				CEAL			
17/10/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.707	102,22 D	
				CEAL			
17/10/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.708	122,03 D	3.619,81 C
				CEAL			
20/10/2017		0110	99015	470 Transferência enviada	558.602.000.019.277	2.502,61 D	1.117,20 C
				20/10 8602 19277-5 IVI SRILA SANT			
31/10/2017		0000	00000	999 S A L D O			1.117,20 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540547 WAGNER ACCIOLY VILELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R091112382912013
09/11/2017 11:17:57

Cliente

Agência 110-4
Conta 15912-3 FUNDO P MUNICIPIO VICOSA
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	720,47			156,174366		
31/10/2017	SALDO ATUAL	721,02			156,174366		156,174366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	720,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	721,02

Valor da Cota

29/09/2017	4,613227535
31/10/2017	4,616782121

Rentabilidade

No mês	0,0770
No ano	13,4440
Últimos 12 meses	15,8244

Transação efetuada com sucesso por: JB540547 WAGNER ACCIOLY VILELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088