



**Estado de Alagoas**

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

**BALANCETE MENSAL**

**Novembro 2018**

*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

Novembro/2018  
Demonstrativo de Movimento do Mês

## MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	143.250,70	Despesa Orçamentária	750.360,89
Receita Orçamentária	152.822,09	Despesas Correntes	750.360,89
Receitas Correntes	152.822,09	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	460.960,37	Despesas Extra-Orçamentária	84.336,27
Receitas Correntes	460.960,37	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	102.414,51	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	24.750,51
<b>Total:</b>	<b>859.447,67</b>	<b>Total:</b>	<b>859.447,67</b>

## MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	112.158,12	Despesa Orçamentária	7.577.207,09
Receita Orçamentária	2.001.900,84	Despesas Correntes	7.577.207,09
Receitas Correntes	2.001.900,84	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	5.600.605,13	Despesas Extra-Orçamentária	1.124.975,49
Receitas Correntes	5.600.605,13	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	-21,38	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.012.290,38	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	24.750,51
<b>Total:</b>	<b>8.726.933,09</b>	<b>Total:</b>	<b>8.726.933,09</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	7.528.790,00	666.935,79	6.861.854,21
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>7.528.790,00</b>	<b>666.935,79</b>	<b>6.861.854,21</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>7.528.790,00</b>	<b>666.935,79</b>	<b>6.861.854,21</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	143.250,70	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	858.734,42
Depositado no mês	740.234,23	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	24.750,51
<b>Total</b>	<b>883.484,93</b>	<b>883.484,93</b>

WAGNER ACCIOLY VILELA  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

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

Novembro/2018

## Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
<b>Orçamentária</b>							
01/11/2018	2018110000491	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	7.173,93
01/11/2018	2018110000492	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	831,98
01/11/2018	2018110000493	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	830,92
01/11/2018	2018110000494	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	51.963,44
01/11/2018	2018110000495	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	121.169,30
01/11/2018	2018110000496	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.932,73
01/11/2018	2018110000497	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	64.024,20
01/11/2018	2018110000498	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.752,15
01/11/2018	2018110000499	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	135,79
01/11/2018	2018110000500	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	127,82
01/11/2018	2018110000501	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.079,21
01/11/2018	2018110000502	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.098,63
01/11/2018	2018110000503	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	7.683,69
01/11/2018	2018110000504	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.075,67
01/11/2018	2018110000505	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	250,19
01/11/2018	2018110000506	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	136,42
01/11/2018	2018110000507	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	939,21
01/11/2018	2018110000508	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.481,29
01/11/2018	2018110000509	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.087,79
01/11/2018	2018110000510	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	376,33
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 299.150,69</b>
09/11/2018	2018110000511	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚD	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	81.773,63
09/11/2018	2018110000512	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚD	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	9.810,42
09/11/2018	2018110000513	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚD	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.122,79
09/11/2018	2018110000514	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚD	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	496,77
09/11/2018	2018110000515	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.033,75
09/11/2018	2018110000516	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	689,90
09/11/2018	2018110000517	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.195,91
09/11/2018	2018110000518	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	47.093,19

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/2018

## Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
09/11/2018	2018110000519	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	407,19
09/11/2018	2018110000520	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	949,49
09/11/2018	2018110000521	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	990,11
09/11/2018	2018110000522	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.377,35
09/11/2018	2018110000523	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.543,55
09/11/2018	2018110000524	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.283,75
09/11/2018	2018110000525	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.198,46
09/11/2018	2018110000526	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.042,07
09/11/2018	2018110000527	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.892,71
09/11/2018	2018110000528	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.745,27
09/11/2018	2018110000529	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.839,79
09/11/2018	2018110000530	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.621,87
09/11/2018	2018110000531	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.289,86
09/11/2018	2018110000532	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.007,71
09/11/2018	2018110000533	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	74.500,00
09/11/2018	2018110000534	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚD	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	28.096,13
09/11/2018	2018110000535	N		4.7.2.1.0.04.02.02.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	172,20
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 313.173,87</b>
26/11/2018	2018110000536	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	258,68
26/11/2018	2018110000537	N		4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	603,21
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 861,89</b>
27/11/2018	2018110000538	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	404,13
27/11/2018	2018110000539	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	168,02
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 572,15</b>
30/11/2018	2018110000540	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	16,14
30/11/2018	2018110000541	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	7,72
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 23,86</b>
<b>Total do Grupo:</b>							<b>R\$ 613.782,46</b>

Extra-Orçamentária

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/2018

## Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
01/11/2018		S	2018111200107	2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	FOLHA DE PAGAMENTO	221,25
01/11/2018		S	2018111200108	2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	FOLHA DE PAGAMENTO	336,49
01/11/2018		S	2018111200108	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	67.042,38
01/11/2018		S	2018111200112	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	138,84
01/11/2018		S	2018111200113	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	609,86
01/11/2018		S	2018111200108	2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.003,09
01/11/2018		S	2018111200110	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	2.284,86
01/11/2018		S	2018111200107	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.539,64
01/11/2018		S	2018111200111	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	537,80
01/11/2018		S	2018111200107	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	505,64
01/11/2018		S	2018111200113	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	621,03
01/11/2018		S	2018111200110	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	167,19
01/11/2018		S	2018111200107	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	118,53
01/11/2018		S	2018111200109	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	355,85
01/11/2018		S	2018111200110	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	186,29
01/11/2018		S	2018111200110	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	2.598,23
01/11/2018		S	2018111200108	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	12.517,42
01/11/2018		S	2018111200109	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	10.542,03
01/11/2018		S	2018111200108	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	412,02
01/11/2018		S	2018111200111	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	573,79
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 102.312,23</b>
06/11/2018		S	2018111200117	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	18,57
06/11/2018		S	2018111200116	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	28,71
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 47,28</b>
27/11/2018		S	2018111200122	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	CRISTINA DE SOUZA SANTOS	55,00
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 55,00</b>
<b>Total do Grupo:</b>							<b>R\$ 102.414,51</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>R\$ 716.196,97</b>

---

**WAGNER ACCIOLY VILELA**  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

---

**JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR**  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

---

**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

Novembro/2018

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	2.584.216,00	152.822,09	2.001.900,84	0,00	582.315,16
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	2.584.216,00	152.798,23	2.001.296,42	0,00	582.919,58
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	2.584.216,00	152.798,23	2.001.296,42	0,00	582.919,58
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
4.1.2.1.0.04.02.02.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
4.1.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRIO	2.527.216,00	152.798,23	2.001.296,42	0,00	525.919,58
4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	761.000,00	0,00	340.353,31	0,00	420.646,69
4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	634.800,00	39.784,67	434.466,91	0,00	200.333,09
4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	1.087.000,00	112.754,88	1.190.609,92	103.609,92	0,00
4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.000,00	0,00	32.683,38	0,00	1.316,62
4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	1.816,00	0,00	0,00	0,00	1.816,00
4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	8.600,00	258,68	3.182,90	0,00	5.417,10
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	23,86	604,42	604,42	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	23,86	604,42	604,42	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	23,86	604,42	604,42	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	23,86	604,42	604,42	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0,00	23,86	604,42	604,42	0,00
4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNC	0,00	23,86	604,42	604,42	0,00
4.7.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	4.506.686,00	460.960,37	5.600.605,13	1.093.919,13	0,00
4.7.2.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	4.506.686,00	460.960,37	5.599.110,13	1.092.424,13	0,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	4.506.686,00	460.960,37	5.599.110,13	1.092.424,13	0,00
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Receita de Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Intra-Orça	100.000,00	172,20	203.295,76	103.295,76	0,00
4.7.2.1.0.04.02.00.00.0000	Receita de Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS Intra-Orçamentária	100.000,00	172,20	203.295,76	103.295,76	0,00
4.7.2.1.0.04.02.02.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	100.000,00	172,20	203.295,76	103.295,76	0,00
4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.406.686,00	460.788,17	5.395.814,37	989.128,37	0,00
4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	1.327.880,00	74.500,00	1.231.846,99	0,00	96.033,01
4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	1.107.200,00	122.299,74	1.094.422,07	0,00	12.777,93
4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	1.896.606,00	263.385,22	2.983.074,09	1.086.468,09	0,00
4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIA	60.000,00	0,00	79.055,30	19.055,30	0,00
4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	15.000,00	603,21	7.415,92	0,00	7.584,08

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Novembro/2018  
 Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.7.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentária	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
4.7.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
4.7.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
4.7.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
4.7.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
4.7.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
4.7.9.2.2.99.01.01.01.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	-21,38	0,00	21,38
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	-21,38	0,00	21,38
9.9.1.3.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	-21,38	0,00	21,38
9.9.1.3.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	-21,38	0,00	21,38
9.9.1.3.2.08.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	-21,38	0,00	21,38
9.9.1.3.2.08.10.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	0,00	-21,38	0,00	21,38
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>7.090.902,00</b>	<b>613.782,46</b>	<b>7.602.484,59</b>	<b>511.582,59</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	2.215,67	17.947,09	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	14.007,34	134.072,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	598,31	3.343,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	3.422,11	35.844,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	0,00	557,74	2.562,71	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	0,00	28,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	1.003,09	9.732,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	77.751,60	773.758,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	0,00	2.858,65	34.879,68	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
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>102.414,51</b>	<b>1.012.290,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>7.090.902,00</b>	<b>716.196,97</b>	<b>8.614.774,97</b>	<b>511.582,59</b>	<b>0,00</b>



# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Novembro/2018  
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
--------	-----------	----------------	---------------	---------------	----------------	-----------------

---

WAGNER ACCIOLY VILELA  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

---

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

---

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

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA**

Novembro/2018

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

**Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Arrec. no Mês</b>	<b>Arrec. no Ano</b>
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	2.215,67	17.947,09
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	14.007,34	134.072,92
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	120,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	598,31	3.343,47
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	3.422,11	35.844,86
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	557,74	2.562,71
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	0,00	28,45
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	1.003,09	9.732,49
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	77.751,60	773.758,71
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	2.858,65	34.879,68
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>102.414,51</b>	<b>1.012.290,38</b>

---

WAGNER ACCIOLY VILELA  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

---

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

---

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

Novembro/2018  
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	1.539,64	18.587,53	
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	71.267,71	
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	120,00	
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	598,31	3.244,06	
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	363,73	363,73	
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	0,00	47,19	
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	1.003,09	10.686,53	
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	77.751,60	846.030,91	
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	3.079,90	38.416,47	
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	137.888,14	
<b>14 Registros</b>		<b>Total</b>	<b>R\$ 84.336,27</b>	<b>R\$ 1.126.652,27</b>

WAGNER ACCIOLY VILELA  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

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

Novembro/2018  
 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	
<b>11 - IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAL</b>												
<b>11 - IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAL</b>												
<b>0000 - IPASMV - INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAIS DE VIÇOSA</b>												
<b>09.272.0009.6051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	190.576,11	28.388,09	218.964,20	190.576,11	28.388,09	218.964,20	188.076,41	30.887,79	218.964,20	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	8.598,16	416,03	9.014,19	8.598,16	416,03	9.014,19	8.598,16	416,03	9.014,19	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	36.966,37	4.183,07	41.149,44	36.966,37	4.183,07	41.149,44	36.966,37	4.183,07	41.149,44	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	1.710,38	0,00	1.710,38	1.710,38	0,00	1.710,38	1.710,38	0,00	1.710,38	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	2.400,00	500,00	2.900,00	2.400,00	500,00	2.900,00	2.400,00	500,00	2.900,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	48.971,27	4.636,61	53.607,88	44.550,29	4.296,65	48.846,94	44.550,29	4.296,65	48.846,94	4.760,94
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
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			289.522,29	38.123,80	327.646,09	285.101,31	37.783,84	322.885,15	282.601,61	40.283,54	322.885,15	4.760,94
<b>09.272.0009.6052 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPASMV</b>												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORÇO	0050.00.000	5.283.585,52	564.781,88	5.848.367,40	5.283.585,52	564.781,88	5.848.367,40	5.283.585,52	564.781,88	5.848.367,40	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	984.355,91	114.887,35	1.099.243,26	984.355,91	114.887,35	1.099.243,26	984.355,91	114.887,35	1.099.243,26	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	276.303,16	30.408,12	306.711,28	276.303,16	30.408,12	306.711,28	276.303,16	30.408,12	306.711,28	0,00
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			6.544.244,59	710.077,35	7.254.321,94	6.544.244,59	710.077,35	7.254.321,94	6.544.244,59	710.077,35	7.254.321,94	0,00
<b>99.999.0010.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>												
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			6.833.766,88	748.201,15	7.581.968,03	6.829.345,90	747.861,19	7.577.207,09	6.826.846,20	750.360,89	7.577.207,09	4.760,94
Total da Secretaria			6.833.766,88	748.201,15	7.581.968,03	6.829.345,90	747.861,19	7.577.207,09	6.826.846,20	750.360,89	7.577.207,09	4.760,94
Total do Órgão			6.833.766,88	748.201,15	7.581.968,03	6.829.345,90	747.861,19	7.577.207,09	6.826.846,20	750.360,89	7.577.207,09	4.760,94

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Novembro/2018  
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	
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>6.833.766,88</b>	<b>748.201,15</b>	<b>7.581.968,03</b>	<b>6.829.345,90</b>	<b>747.861,19</b>	<b>7.577.207,09</b>	<b>6.826.846,20</b>	<b>750.360,89</b>	<b>7.577.207,09</b>	<b>4.760,94</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	6.833.766,88	748.201,15	7.581.968,03	6.829.345,90	747.861,19	7.577.207,09	6.826.846,20	750.360,89	7.577.207,09	4.760,94
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

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

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

Novembro/2018  
 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		
<b>11</b>	<b>IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP</b>										
<b>11</b>	<b>IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP</b>										
<b>0000</b>	<b>IPASMV - INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAIS DE VIÇOSA</b>										
<b>09.272.0009.6051</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV</b>										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	81.035,80	218.964,20	28.388,09	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	81.035,80		218.964,20	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	985,81	9.014,19	416,03	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	985,81		9.014,19	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	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	8.850,56	41.149,44	4.183,07	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.850,56		41.149,44	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.700,00		300,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.289,62	1.710,38	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.289,62		1.710,38	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	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	18.734,00	0,00	0,00	0,00	18.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	18.734,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	2.900,00	500,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.100,00		2.900,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	42.000,00	0,00	4.636,61	0,00	0,00	53.607,88	4.636,61	0,00	0,00
				0,00	11.607,88	0,00	0,00		53.607,88	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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		466.734,00	0,00	4.636,61	0,00	150.695,79	327.646,09	38.123,80	0,00	0,00
				0,00	11.607,88	0,00	150.695,79		327.646,09	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

**Novembro/2018**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	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	5.345.816,00	0,00	502.551,40	0,00	0,00	5.848.367,40	564.781,88	0,00	0,00
				0,00	502.551,40	0,00	0,00		5.849.664,88	1.297,48	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	1.000.000,00	0,00	99.243,26	0,00	0,00	1.099.243,26	114.887,35	0,00	0,00
				0,00	99.243,26	0,00	0,00		1.099.243,26	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	200.000,00	0,00	30.408,12	0,00	0,00	306.711,28	30.408,12	0,00	0,00
				0,00	106.711,28	0,00	0,00		307.314,56	603,28	
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	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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		6.545.816,00	0,00	632.202,78	0,00	0,00	7.254.321,94	710.077,35	0,00	0,00
				0,00	708.505,94	0,00	0,00		7.256.222,70	1.900,76	
<b>99.999.0010.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>											
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	516.240,00	0,00	0,00	0,00	432.965,57	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	432.965,57	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	516.240,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		7.528.790,00	0,00	636.839,39	0,00	583.661,36	7.581.968,03	748.201,15	0,00	0,00
				0,00	720.113,82	0,00	666.935,79		7.583.868,79	1.900,76	
	Total da Secretaria		7.528.790,00	0,00	636.839,39	0,00	583.661,36	7.581.968,03	748.201,15	0,00	0,00
				0,00	720.113,82	0,00	666.935,79		7.583.868,79	1.900,76	
	Total do Órgão		7.528.790,00	0,00	636.839,39	0,00	583.661,36	7.581.968,03	748.201,15	0,00	0,00
				0,00	720.113,82	0,00	666.935,79		7.583.868,79	1.900,76	
	Total da Despesa Orçamentária		7.528.790,00	0,00	636.839,39	0,00	583.661,36	7.581.968,03	748.201,15	0,00	0,00
				0,00	720.113,82	0,00	666.935,79		7.583.868,79	1.900,76	
<b>Resumo:</b>											
	Despesa Correntes		7.002.550,00	0,00	636.839,39	0,00	140.695,79	7.581.968,03	748.201,15	0,00	0,00
				0,00	720.113,82	0,00	140.695,79		7.583.868,79	1.900,76	
	Despesa de Capital		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Novembro/2018  
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

---

**JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR**  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

---

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



# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Novembro/2018

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

Balço 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	7.090.902,00	7.602.505,97	511.603,97	0,00	Créditos Orçamentário e Suplementa	7.528.790,00	7.577.207,09	48.417,09	0,00
4.1.0.0.0.0.0	Receitas Correntes	2.584.216,00	2.001.900,84	0,00	582.315,16	Créditos Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.0.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	Contribuições	2.584.216,00	2.001.296,42	0,00	582.919,58					
4.1.3.0.0.0.0	Receita Patrimonial	0,00	604,42	604,42	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					
4.2.9.0.0.0.0	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.7.0.0.0.0.0	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	4.506.686,00	5.600.605,13	1.093.919,13	0,00					
4.7.2.0.0.0.0	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	4.506.686,00	5.599.110,13	1.092.424,13	0,00					
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-Orçamentária	0,00	1.495,00	1.495,00	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	-21,38	0,00	21,38					
<b>SOMA</b>		<b>7.090.902,00</b>	<b>7.602.484,59</b>	<b>511.582,59</b>	<b>0,00</b>	<b>SOMA</b>	<b>7.528.790,00</b>	<b>7.577.207,09</b>	<b>48.417,09</b>	<b>0,00</b>

<b>DEFICIT</b>	437.888,00	0,00	0,00	437.888,00	<b>SUPERAVIT</b>	0,00	25.277,50	25.277,50	0,00
<b>TOTAL</b>	7.528.790,00	7.602.484,59	73.694,59	0,00	<b>TOTAL</b>	7.528.790,00	7.602.484,59	73.694,59	0,00

---

**WAGNER ACCIOLY VILELA**  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

---

**JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR**  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

---

**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

Novembro/2018  
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL</b>					
<b>Agência: 110</b>					
15.912-3	BB CONTA MOVIMENTO	1.080,11	5.000,00	3.966,36	2.113,75
15.912-3 AP	BB APLICAÇÃO RF IRF-M	787,52	7,72	0,00	795,24
15.912-3 AP	BB APLICAÇÃO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>1.867,63</b>	<b>5.007,72</b>	<b>3.966,36</b>	<b>2.908,99</b>
<b>Agência: 999</b>					
9999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 1133</b>					
201-7	201-7 MOVIMENTO	16.401,30	734.263,33	734.263,33	16.401,30
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	0,00	0,00	0,00	0,00
201-7 APLI	201-7 RENDA FIXA CURTO	124.981,77	963,18	120.504,73	5.440,22
<b>Total Agência:</b>		<b>141.383,07</b>	<b>735.226,51</b>	<b>854.768,06</b>	<b>21.841,52</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>143.250,70</b>	<b>740.234,23</b>	<b>858.734,42</b>	<b>24.750,51</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>143.250,70</b>	<b>740.234,23</b>	<b>858.734,42</b>	<b>24.750,51</b>

WAGNER ACCIOLY VILELA  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

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

Novembro/2018  
Conciliação Bancária

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

SALDO DO BANCO.....	R\$	32.996,60
( + ) 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 RAZÃO .....	R\$	16.401,30

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
20/11/2010	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
<b>25 Registro(s)</b>		<b>Total de Débitos:</b>	<b>-16.401,30</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

**Novembro/2018**  
Conciliação Bancária

---

**WAGNER ACCIOLY VILELA**  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

---

**JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR**  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

---

**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

Novembro/2018  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>16.401,30</b>
01/11/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 159	727220	74.461,05	0,00	90.862,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>74.461,05</b>	<b>0,00</b>	
01/11/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018110000491/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	000001	7.173,93	0,00	98.036,28
01/11/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018110000492/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	000001	831,98	0,00	98.868,26
01/11/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018110000493/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	000001	830,92	0,00	99.699,18
01/11/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018110000494/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	51.963,44	0,00	151.662,62
01/11/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018110000495/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	121.169,30	0,00	272.831,92
01/11/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018110000496/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	27.932,73	0,00	300.764,65
01/11/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018110000497/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	64.024,20	0,00	364.788,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>273.926,50</b>	<b>0,00</b>	
01/11/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018110000498/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	184059	1.752,15	0,00	366.541,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.752,15</b>	<b>0,00</b>	
01/11/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018110000499/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	184074	135,79	0,00	366.676,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>135,79</b>	<b>0,00</b>	
01/11/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018110000500/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	184095	127,82	0,00	366.804,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>127,82</b>	<b>0,00</b>	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/2018  
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
01/11/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018110000501/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	184114	8.079,21	0,00	374.883,82
<b>Total do Documento:</b>			<b>8.079,21</b>	<b>0,00</b>	
01/11/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018110000502/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	184144	1.098,63	0,00	375.982,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.098,63</b>	<b>0,00</b>	
01/11/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018110000503/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	184172	7.683,69	0,00	383.666,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>7.683,69</b>	<b>0,00</b>	
01/11/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018110000504/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	184192	2.075,67	0,00	385.741,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.075,67</b>	<b>0,00</b>	
01/11/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018110000505/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	184214	250,19	0,00	385.992,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>250,19</b>	<b>0,00</b>	
01/11/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018110000506/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	184237	136,42	0,00	386.128,42
<b>Total do Documento:</b>			<b>136,42</b>	<b>0,00</b>	
01/11/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018110000507/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	184287	939,21	0,00	387.067,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>939,21</b>	<b>0,00</b>	
01/11/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018110000508/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	184311	1.481,29	0,00	388.548,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.481,29</b>	<b>0,00</b>	
01/11/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018110000509/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	184324	1.087,79	0,00	389.636,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.087,79</b>	<b>0,00</b>	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/2018  
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
01/11/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018110000510/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	184344	376,33	0,00	390.013,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>376,33</b>	<b>0,00</b>	
01/11/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018111200107\Ordem: 2018112900241	284813	0,00	10.751,78	379.261,26
01/11/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018111200108\Ordem: 2018112900242	284813	0,00	240.983,01	138.278,25
01/11/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018111200109\Ordem: 2018112900243	284813	0,00	95.666,39	42.611,86
01/11/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018111200110\Ordem: 2018112900244	284813	0,00	11.496,27	31.115,59
01/11/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018111200111\Ordem: 2018112900245	284813	0,00	735,20	30.380,39
01/11/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018111200112\Ordem: 2018112900246	284813	0,00	1.123,50	29.256,89
01/11/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018111200113\Ordem: 2018112900247	284813	0,00	7.435,78	21.821,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>368.191,93</b>	
01/11/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018111200108\Ordem: 2018112900242	586075	0,00	959,15	20.861,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>959,15</b>	
01/11/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018111200108\Ordem: 2018112900242	589728	0,00	875,25	19.986,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>875,25</b>	
01/11/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018111200108\Ordem: 2018112900242	591370	0,00	1.513,44	18.473,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.513,44</b>	



# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/2018  
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
01/11/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018111200109\Ordem: 2018112900243	593431	0,00	477,00	17.996,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>477,00</b>	
01/11/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018111200108\Ordem: 2018112900242	595741	0,00	1.373,75	16.622,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.373,75</b>	
01/11/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2018110000083	284813	0,00	221,22	16.401,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>221,22</b>	
05/11/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 161	727220	21.976,41	0,00	38.377,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>21.976,41</b>	<b>0,00</b>	
05/11/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3\Número: 160	183395	0,00	5.000,00	33.377,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
05/11/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018111200110\Ordem: 2018112900251	176201	0,00	249,06	33.128,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>249,06</b>	
05/11/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018111200110\Ordem: 2018112900251	177041	0,00	599,69	32.528,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>599,69</b>	
05/11/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018111200110\Ordem: 2018112900251	178695	0,00	599,26	31.929,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>599,26</b>	
05/11/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018112900253	183395	0,00	9,50	31.920,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,50</b>	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/2018  
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
05/11/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018111200108\Ordem: 2018112900249	209496	0,00	1.001,70	30.918,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001,70</b>	
05/11/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018111200108\Ordem: 2018112900249	210018	0,00	1.794,83	29.123,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.794,83</b>	
05/11/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018111200108\Ordem: 2018112900249	210760	0,00	1.428,70	27.694,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.428,70</b>	
05/11/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018111200109\Ordem: 2018112900250	2112834	0,00	2.201,56	25.493,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.201,56</b>	
05/11/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018111200108\Ordem: 2018112900249	211974	0,00	1.464,41	24.029,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.464,41</b>	
05/11/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018111200109\Ordem: 2018112900250	212259	0,00	1.240,20	22.788,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240,20</b>	
05/11/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018111200107\Ordem: 2018112900248	214712	0,00	2.499,70	20.289,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.499,70</b>	
05/11/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018111200109\Ordem: 2018112900250	224712	0,00	2.210,12	18.078,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.210,12</b>	
05/11/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018111200111\Ordem: 2018112900252	225162	0,00	836,80	17.242,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>836,80</b>	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/2018  
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
05/11/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018111200111\Ordem: 2018112900252	225451	0,00	650,08	16.592,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>650,08</b>	
05/11/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2018110000084	225741	0,00	190,80	16.401,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>190,80</b>	
06/11/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 162	727220	7.567,26	0,00	23.968,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7.567,26</b>	<b>0,00</b>	
06/11/2018	Pago a: AGRIMERON FERNANDES DE OLIVEIRA\Emp.: 2018111200114\Ordem: 2018112900256	156712	0,00	174,90	23.793,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>174,90</b>	
06/11/2018	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2018020000015\Ordem: 2018112900254	257378	0,00	268,27	23.525,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>268,27</b>	
06/11/2018	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018020000013\Ordem: 2018112900255	257902	0,00	362,78	23.162,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>362,78</b>	
06/11/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018111200116\Ordem: 2018112900258	284813	0,00	232,33	22.930,28
06/11/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018111200117\Ordem: 2018112900259	284813	0,00	2.175,63	20.754,65
06/11/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018112900260	284813	0,00	519,93	20.234,72
06/11/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018111200110\Ordem: 2018112900265	284813	0,00	717,04	19.517,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.644,93</b>	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/2018  
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
06/11/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 - RPPS - RPPS/Número: 2018110000085	156315	0,00	363,73	19.153,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>363,73</b>	
06/11/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINTEAL - RPPS/Número: 2018110000086	156949	0,00	1.003,09	18.150,86
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.003,09</b>	
06/11/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 - EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS/Número: 2018110000087	158260	0,00	1.749,56	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.749,56</b>	
07/11/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 163	727220	6.138,74	0,00	22.540,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>6.138,74</b>	<b>0,00</b>	
07/11/2018	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2018111200118\Ordem: 2018112900261	856881	0,00	4.183,07	18.356,97
07/11/2018	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2018111200119\Ordem: 2018112900262	856881	0,00	416,03	17.940,94
07/11/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2018110000089	856881	0,00	1.539,64	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.138,74</b>	
08/11/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 164	727220	4,77	0,00	16.406,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>4,77</b>	<b>0,00</b>	
08/11/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018112900263	284813	0,00	4,77	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4,77</b>	
09/11/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 165	727220	6.290,13	0,00	22.691,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>6.290,13</b>	<b>0,00</b>	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/2018  
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
09/11/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018110000511/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	000001	81.773,63	0,00	104.465,06
09/11/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018110000512/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	000001	9.810,42	0,00	114.275,48
09/11/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018110000513/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	000001	2.122,79	0,00	116.398,27
09/11/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018110000514/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	000001	496,77	0,00	116.895,04
09/11/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018110000515/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	000001	5.033,75	0,00	121.928,79
09/11/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018110000516/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	000001	689,90	0,00	122.618,69
09/11/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018110000517/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	20.195,91	0,00	142.814,60
09/11/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018110000518/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	47.093,19	0,00	189.907,79
09/11/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018110000519/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	407,19	0,00	190.314,98
09/11/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018110000520/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	949,49	0,00	191.264,47
09/11/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018110000521/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	990,11	0,00	192.254,58
09/11/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018110000522/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.377,35	0,00	194.631,93
09/11/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018110000523/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	5.543,55	0,00	200.175,48
09/11/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018110000524/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.283,75	0,00	202.459,23

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/2018  
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
09/11/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018110000525/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	5.198,46	0,00	207.657,69
09/11/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018110000526/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.042,07	0,00	209.699,76
09/11/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018110000527/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.892,71	0,00	212.592,47
09/11/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018110000528/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	6.745,27	0,00	219.337,74
09/11/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018110000529/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.839,79	0,00	222.177,53
09/11/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018110000530/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	6.621,87	0,00	228.799,40
09/11/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018110000531/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	1.289,86	0,00	230.089,26
09/11/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018110000532/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	3.007,71	0,00	233.096,97
09/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2018110000533/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	000001	74.500,00	0,00	307.596,97
09/11/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018110000534/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	000001	28.096,13	0,00	335.693,10
09/11/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018110000535/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.02.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	000001	172,20	0,00	335.865,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>313.173,87</b>	<b>0,00</b>	
09/11/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2018111200120\Ordem: 2018112900264	000000	0,00	1.709,02	334.156,28
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.709,02</b>	
09/11/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018111200110\Ordem: 2018112900266	284813	0,00	3.842,26	330.314,02

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/2018  
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
09/11/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018111200107\Ordem: 2018112900267	284813	0,00	4.084,88	326.229,14
09/11/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018111200108\Ordem: 2018112900268	284813	0,00	230.836,04	95.393,10
09/11/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018111200121\Ordem: 2018112900269	284813	0,00	1.240,20	94.152,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>240.003,38</b>	
09/11/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2018110000090	000000	0,00	77.751,60	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>77.751,60</b>	
13/11/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 166	727220	2.816,37	0,00	19.217,67
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.816,37</b>	<b>0,00</b>	
13/11/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018101200093\Ordem: 2018112900270	095837	0,00	2.499,70	16.717,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.499,70</b>	
13/11/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018112900271	284813	0,00	130,38	16.587,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>130,38</b>	
13/11/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2018110000091	095838	0,00	186,29	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>186,29</b>	
26/11/2018	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2018110000536/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	000001	258,68	0,00	16.659,98
26/11/2018	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2018110000537/Receita: 4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	000001	603,21	0,00	17.263,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>861,89</b>	<b>0,00</b>	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/2018  
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
26/11/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 167	990001	0,00	819,89	16.443,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>819,89</b>	
26/11/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018112900272	000000	0,00	42,00	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	
27/11/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018110000538/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	404,13	0,00	16.805,43
27/11/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018110000539/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	168,02	0,00	16.973,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>572,15</b>	<b>0,00</b>	
27/11/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 168	990001	0,00	127,15	16.846,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>127,15</b>	
27/11/2018	Pago a: CRISTINA DE SOUZA SANTOS\Emp.: 201811200122\Ordem: 2018112900273	078179	0,00	445,00	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>445,00</b>	
29/11/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 169	727220	1.250,00	0,00	17.651,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	
29/11/2018	Pago a: FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME\Emp.: 201811200123\Ordem: 2018112900274	101364	0,00	1.250,00	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	
<b>Total de Registros: 114</b>		<b>Total:</b>	<b>734.263,33</b>	<b>734.263,33</b>	<b>16.401,30</b>



# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/2018  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>124.981,77</b>
01/11/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 159	727220	0,00	74.461,05	50.520,72
05/11/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 161	727220	0,00	21.976,41	28.544,31
06/11/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 162	727220	0,00	7.567,26	20.977,05
07/11/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 163	727220	0,00	6.138,74	14.838,31
08/11/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 164	727220	0,00	4,77	14.833,54
09/11/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 165	727220	0,00	6.290,13	8.543,41
13/11/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 166	727220	0,00	2.816,37	5.727,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>119.254,73</b>	
26/11/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃONúmero: 167	990001	819,89	0,00	6.546,93
27/11/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃONúmero: 168	990001	127,15	0,00	6.674,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>947,04</b>	<b>0,00</b>	
29/11/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 169	727220	0,00	1.250,00	5.424,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	
30/11/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9/Conhec.: 2018110000540/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		16,14	0,00	5.440,22
<b>Total de Registros: 11</b>		<b>Total:</b>	<b>963,18</b>	<b>120.504,73</b>	<b>5.440,22</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/2018  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>787,52</b>
30/11/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4/Conhec.: 2018110000541/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	7,72	0,00	795,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>23,86</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>7,72</b>	<b>0,00</b>	<b>795,24</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/2018  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.080,11</b>
05/11/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3Número: 160	183395	5.000,00	0,00	6.080,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	
05/11/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018111200110\Ordem: 2018112900251	011.867	0,00	912,33	5.167,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>912,33</b>	
05/11/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018111200111\Ordem: 2018112900252	110.959	0,00	1.723,69	3.444,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.723,69</b>	
06/11/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 - EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS/Número: 2018110000088	015.351	0,00	1.330,34	2.113,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330,34</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.966,36</b>	<b>2.113,75</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

---

WAGNER ACCIOLY VILELA  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

---

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

---

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

Novembro/2018

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>			<b>Data</b>	<b>Tipo de Nota</b>	
2018010000001	0000 6051 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	0,00	1.423,51	1.423,51
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS TARIFAS/TAXAS BANCÁRIAS QUE FOREM DEBITADAS DA CONTA CORRENTE DESTE INSTITUTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.					
Não Aplicado			02/01/2018	Estimativa	
2018010000002	0000 6051 333903900000000000 005000000	BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4	0,00	240,30	240,30
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS TARIFAS/TAXAS BANCÁRIAS QUE FOREM DEBITADAS DA CONTA CORRENTE DESTE INSTITUTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.					
Não Aplicado			02/01/2018	Estimativa	
2018020000013	0000 6051 333903900000000000 005000000	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	2.135,66	2.135,66
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DESTE INSTITUTO DOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2018.					
Inexigibilidade			16/02/2018	Estimativa	
2018020000014	0000 6051 333903900000000000 005000000	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	345,50	345,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ÁGUA DESTE INSTITUTO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.					
Inexigibilidade			16/02/2018	Estimativa	
2018020000015	0000 6051 333903900000000000 005000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	405,97	405,97
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONE DESTE INSTITUTO DOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2018.					
Inexigibilidade			16/02/2018	Estimativa	
2018020000016	0000 6051 333903900000000000 005000000	EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET	0,00	210,00	210,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE INTERNET DESTE INSTITUTO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.					
Dispensa			16/02/2018	Global	
<b>6 Registro(s)</b>			<b>Total Geral R\$ 0,00</b>	<b>4.760,94</b>	<b>4.760,94</b>

WAGNER ACCIOLY VILELA  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

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

Novembro/2018  
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	2.856,11	2.215,67	17.947,09	1.539,64	18.587,53	2.215,67
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	34.575,84	14.007,34	134.072,92	0,00	71.267,71	97.381,05
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 ISS - RPPS	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	598,31	3.343,47	598,31	3.244,06	99,41
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 RPPS - RPPS	0,00	3.422,11	35.844,86	363,73	363,73	35.481,13
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	0,00	557,74	2.562,71	0,00	0,00	2.562,71
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	18,74	0,00	28,45	0,00	47,19	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 SINTEAL - RPPS	954,04	1.003,09	9.732,49	1.003,09	10.686,53	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	72.272,20	77.751,60	773.758,71	77.751,60	846.030,91	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	3.698,32	2.858,65	34.879,68	3.079,90	38.416,47	161,53
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>114.375,25</b>	<b>102.414,51</b>	<b>1.012.290,38</b>	<b>84.336,27</b>	<b>988.764,13</b>	<b>137.901,50</b>

WAGNER ACCIOLY VILELA  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

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

Novembro/2018

Quadro Decreto

Mês	CRÉDITOS ADICIONAIS				ORIGENS DOS RECURSOS				
	Suplementar	Especial	Extraordinário	Total	Anulação	Sup. Financeiro	Exc. de Arrecadação	Op. de Crédito	Total
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho	11.806,19	0,00	0,00	11.806,19	11.806,19	0,00	0,00	0,00	11.806,19
Agosto	34.415,71	0,00	0,00	34.415,71	34.415,71	0,00	0,00	0,00	34.415,71
Setembro	2.826,18	0,00	0,00	2.826,18	2.826,18	0,00	0,00	0,00	2.826,18
Outubro	34.226,35	0,00	0,00	34.226,35	34.226,35	0,00	0,00	0,00	34.226,35
Novembro	636.839,39	0,00	0,00	636.839,39	583.661,36	0,00	53.178,03	0,00	636.839,39
Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>720.113,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720.113,82</b>	<b>666.935,79</b>	<b>0,00</b>	<b>53.178,03</b>	<b>0,00</b>	<b>720.113,82</b>

WAGNER ACCIOLY VILELA  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

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

Decreto No. de 1 de Novembro de 2018

Abre Crédito Suplementar no valor total de 636.839,39 (Seiscentos e Trinta e Seis Mil e Oitocentos e Trinta e Nove Reais e Trinta e Nove Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

## Dotações Suplementadas

### 0000 - IPASMV - INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAIS DE VIÇ

#### 6051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV

0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.636,61
<b>Total do Projeto/Atividade R\$</b>	<b>4.636,61</b>

#### 6052 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPASMV

0050.00.000 - RPPS	
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	502.551,40
0050.00.000 - RPPS	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000 - PENSÕES	99.243,26
0050.00.000 - RPPS	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	30.408,12
<b>Total do Projeto/Atividade R\$</b>	<b>632.202,78</b>

**Total da Unidade R\$ 636.839,39**

**Valor Total R\$ 636.839,39**

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Inciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 53.178,03

II - Anulação de Dotação 583.661,36

III - Superávit Financeiro 0,00

## Dotações Anuladas

### 0000 - IPASMV - INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAIS DE VIÇ

#### 6051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV

0050.00.000 - RPPS	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.035,80



# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

0050.00.000 - RPPS	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	985,81
0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.850,56
0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.700,00
0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.289,62
0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.734,00
0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.100,00
0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
0050.00.000 - RPPS	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade R\$</b>	<b>150.695,79</b>

## 9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS

0050.00.000 - RPPS	
3.9.9.9.99.00.00.00.0000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	432.965,57
<b>Total do Projeto/Atividade R\$</b>	<b>432.965,57</b>

**Total da Unidade R\$ 583.661,36**

**Valor Total R\$ 583.661,36**

Artigo 3o. Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

---

**WAGNER ACCIOLY VILELA**  
DIRETOR PRESIDENTE



## :: 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: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2018	000001	CRED TED	8.836,83C	8.836,83C
01/11/2018	000001	CRED TED	173.132,74C	181.969,57C
01/11/2018	000001	CRED TED	91.956,93C	273.926,50C
01/11/2018	184059	CRED TEV	1.752,15C	275.678,65C
01/11/2018	184074	CRED TEV	135,79C	275.814,44C
01/11/2018	184095	CRED TEV	127,82C	275.942,26C
01/11/2018	184114	CRED TEV	8.079,21C	284.021,47C
01/11/2018	184144	CRED TEV	1.098,63C	285.120,10C
01/11/2018	184172	CRED TEV	7.683,69C	292.803,79C
01/11/2018	184192	CRED TEV	2.075,67C	294.879,46C
01/11/2018	184214	CRED TEV	250,19C	295.129,65C
01/11/2018	184237	CRED TEV	136,42C	295.266,07C
01/11/2018	184287	CRED TEV	939,21C	296.205,28C
01/11/2018	184311	CRED TEV	1.481,29C	297.686,57C
01/11/2018	184324	CRED TEV	1.087,79C	298.774,36C
01/11/2018	184344	CRED TEV	376,33C	299.150,69C
01/11/2018	586075	ENVIO TEV	959,15D	298.191,54C
01/11/2018	589728	ENVIO TEV	875,25D	297.316,29C
01/11/2018	591370	ENVIO TEV	1.513,44D	295.802,85C
01/11/2018	593431	ENVIO TEV	477,00D	295.325,85C
01/11/2018	595741	ENVIO TEV	1.373,75D	293.952,10C
01/11/2018	284813	FOL PAGTO	7.538,70D	286.413,40C
01/11/2018	284813	FOL PAGTO	353.438,67D	67.025,27D
01/11/2018	284813	FOL PAGTO	7.435,78D	74.461,05D
01/11/2018	727220	RESG AUTOM	74.461,05C	0,00
05/11/2018	183395	ENVIO TED	5.000,00D	5.000,00D
05/11/2018	176201	ENVIO TEV	249,06D	5.249,06D
05/11/2018	177041	ENVIO TEV	599,69D	5.848,75D
05/11/2018	178695	ENVIO TEV	599,26D	6.448,01D
05/11/2018	209496	ENVIO TEV	1.001,70D	7.449,71D
05/11/2018	210018	ENVIO TEV	1.794,83D	9.244,54D
05/11/2018	210760	ENVIO TEV	1.428,70D	10.673,24D
05/11/2018	211974	ENVIO TEV	1.464,41D	12.137,65D
05/11/2018	212259	ENVIO TEV	1.240,20D	13.377,85D
05/11/2018	212834	ENVIO TEV	2.201,56D	15.579,41D
05/11/2018	214712	ENVIO TEV	2.499,70D	18.079,11D
05/11/2018	224712	ENVIO TEV	2.210,12D	20.289,23D
05/11/2018	225162	ENVIO TEV	836,80D	21.126,03D
05/11/2018	225451	ENVIO TEV	650,08D	21.776,11D
05/11/2018	225741	ENVIO TEV	190,80D	21.966,91D
05/11/2018	183395	DOC/TED ELETROICO	9,50D	21.976,41D
05/11/2018	727220	RESG AUTOM	21.976,41C	0,00
06/11/2018	257378	PAG FONE	268,27D	268,27D
06/11/2018	257902	PG LUZ/GAS	362,78D	631,05D
06/11/2018	156315	ENVIO TEV	363,73D	994,78D
06/11/2018	156712	ENVIO TEV	174,90D	1.169,68D

06/11/2018	156949	ENVIO TEV	1.003,09D	2.172,77D
06/11/2018	158260	ENVIO TEV	1.749,56D	3.922,33D
06/11/2018	284813	FOL PAGTO	3.125,00D	7.047,33D
06/11/2018	284813	DEB TARIFA	519,93D	7.567,26D
06/11/2018	727220	RESG AUTOM	7.567,26C	0,00
07/11/2018	856881	PAG GPS	6.138,74D	6.138,74D
07/11/2018	727220	RESG AUTOM	6.138,74C	0,00
08/11/2018	284813	DEB TARIFA	4,77D	4,77D
08/11/2018	727220	RESG AUTOM	4,77C	0,00
09/11/2018	000001	CRED TED	99.927,26C	99.927,26C
09/11/2018	000001	CRED TED	67.289,10C	167.216,36C
09/11/2018	000001	CRED TED	1.356,68C	168.573,04C
09/11/2018	000001	CRED TED	990,11C	169.563,15C
09/11/2018	000001	CRED TED	7.920,90C	177.484,05C
09/11/2018	000001	CRED TED	7.482,21C	184.966,26C
09/11/2018	000001	CRED TED	2.042,07C	187.008,33C
09/11/2018	000001	CRED TED	9.637,98C	196.646,31C
09/11/2018	000001	CRED TED	9.461,66C	206.107,97C
09/11/2018	000001	CRED TED	4.297,57C	210.405,54C
09/11/2018	000001	CRED TED	74.500,00C	284.905,54C
09/11/2018	000001	CRED TED	28.268,33C	313.173,87C
09/11/2018	000000	DEB.AUTOR.	79.460,62D	233.713,25C
09/11/2018	284813	FOL PAGTO	3.842,26D	229.870,99C
09/11/2018	284813	FOL PAGTO	220.544,96D	9.326,03C
09/11/2018	284813	FOL PAGTO	15.616,16D	6.290,13D
09/11/2018	727220	RESG AUTOM	6.290,13C	0,00
13/11/2018	095837	ENVIO TEV	2.499,70D	2.499,70D
13/11/2018	095838	ENVIO TEV	186,29D	2.685,99D
13/11/2018	284813	DEB TARIFA	130,38D	2.816,37D
13/11/2018	727220	RESG AUTOM	2.816,37C	0,00
26/11/2018	000001	CRED TED	861,89C	861,89C
26/11/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	819,89C
26/11/2018	990001	APL AUTOM	819,89D	0,00
27/11/2018	000001	CRED TED	168,02C	168,02C
27/11/2018	000001	CRED TED	404,13C	572,15C
27/11/2018	078179	ENVIO TEV	445,00D	127,15C
27/11/2018	990001	APL AUTOM	127,15D	0,00
29/11/2018	101364	PAG BOLETO	1.250,00D	1.250,00D
29/11/2018	727220	RESG AUTOM	1.250,00C	0,00
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência MENESTREL DAS ALAGOAS, AL	Código 1133	Operação 0055	Emissão 03/12/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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**

<b>No Mês(%)</b> 0,0941	<b>No Ano(%)</b> 1,1664	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b> 1,3086	Cota em: 31/10/2018 5,905528	Cota em: 30/11/2018 5,911084
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

**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 11/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	124.981,77C	21.163,521409
Aplicações	947,04C	160,243374
Resgates	120.504,73D	20.403,422535
Rendimento Bruto no Mês	16,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.440,22C	920,342249
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	RESGATE	74.461,05D	12.608,109991
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 11	RESGATE	21.976,41D	3.720,978224
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 11	RESGATE	7.567,26D	1.281,204562
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 11	RESGATE	6.138,74D	1.039,295450
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 11	RESGATE	4,77D	0,807527
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 11	RESGATE	6.290,13D	1.064,825481
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 11	RESGATE	2.816,37D	476,724367
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 11	APLICACAO	819,89C	138,729906
27 / 11	APLICACAO	127,15C	21,513468

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência MENESTREL DAS ALAGOAS, AL	Código 1133	Operação 0055	Emissão 03/12/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/10/2018	Cota em: 30/11/2018
0,0941	1,1664	1,3086	5,905528	5,911084

**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 11/2018	Folha 02/02
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	124.981,77C	21.163,521409
Aplicações	947,04C	160,243374
Resgates	120.504,73D	20.403,422535
Rendimento Bruto no Mês	16,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.440,22C	920,342249
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 11	RESGATE	1.250,00D	211,476930
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**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: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



## Extrato conta corrente

G333031151646726010  
03/12/2018 11:57:08

### Cliente - Conta atual

Agência 110-4  
Conta corrente 15912-3 FUNDO DE PREVIDENCIA DO M  
Período do extrato 11 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.117,20 C
03/11/2017	03/11/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.142.374	7.658,85 C	
03/11/2017	03/11/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.007.304	917,33 D	
03/11/2017	03/11/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.011.867	771,59 D	
03/11/2017	03/11/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.012.901	2.098,93 D	
03/11/2017	03/11/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.016.708	703,41 D	
03/11/2017	03/11/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.514.634	2.235,40 D	
03/11/2017	03/11/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	552.506.000.006.868	452,41 D	1.596,98 C
08/11/2017	08/11/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.007.047	469,78 D	
08/11/2017	08/11/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.018.476	228,67 D	
08/11/2017	08/11/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.121.198	13,43 D	885,10 C
30/11/2017		0000	00000	470 S A L D O			885,10 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB540547 WAGNER ACCIOLY VILELA.





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333031151646726011  
03/12/2018 11:57:51**Ciente**

Agência 110-4  
 Conta 15912-3 FUNDO P. MUNICIPIO VICOSA  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	787,52			156,174366		
30/11/2018	SALDO ATUAL	795,24			156,174366		156,174366

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	787,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,72
SALDO ATUAL =	795,24

**Valor da Cota**

31/10/2018	5,042570566
30/11/2018	5,091989742

**Rentabilidade**

No mês	0,9800
No ano	8,8877
Últimos 12 meses	10,2192

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

