



**Estado de Alagoas**

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

**BALANCETE MENSAL**

**Fevereiro 2017**

*Wagner Accioly Vilela  
Presidente*



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

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Fevereiro/2017  
Demonstrativo de Movimento do Mês

## MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	1.700.806,56	Despesa Orçamentária	668.431,03
Receita Orçamentária	132.774,36	Despesas Correntes	668.431,03
Receitas Correntes	132.774,36	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	172.197,10	Despesas Extra-Orçamentária	1.409,20
Receitas Correntes	172.197,10	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	87.388,14	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00	Saldo para o mês seguinte	1.423.325,93
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>2.093.166,16</b>	<b>Total:</b>	<b>2.093.166,16</b>

## MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	2.082.498,99	Despesa Orçamentária	1.328.727,99
Receita Orçamentária	288.133,87	Despesas Correntes	1.328.727,99
Receitas Correntes	288.133,87	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	287.125,05	Despesas Extra-Orçamentária	77.220,00
Receitas Correntes	287.125,05	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	171.516,01	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	0,00	Saldo nos Banco	1.423.325,93
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>2.829.273,92</b>	<b>Total:</b>	<b>2.829.273,92</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	6.785.552,00	0,00	6.785.552,00
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>6.785.552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.785.552,00</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>6.785.552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.785.552,00</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	1.700.806,56	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.258.832,25
Depositado no mês	981.351,62	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	1.423.325,93
<b>Total</b>	<b>2.682.158,18</b>	<b>2.682.158,18</b>

WAGNER ACCIOLY VILELA  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO  
700.044.804-06

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

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2017

## Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
<b>Orçamentária</b>							
14/02/2017	2017020000038	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	3.176,16
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 3.176,16</b>
21/02/2017	2017020000039	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	24.336,84
21/02/2017	2017020000040	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	38.653,57
21/02/2017	2017020000041	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	3.122,51
21/02/2017	2017020000042	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.862,67
21/02/2017	2017020000043	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	3.214,47
21/02/2017	2017020000044	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.084,33
21/02/2017	2017020000045	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	7.617,44
21/02/2017	2017020000046	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	4.544,03
21/02/2017	2017020000047	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	3.711,80
21/02/2017	2017020000048	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.214,20
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 91.361,86</b>
23/02/2017	2017020000049	N		4.1.2.1.0.29.08.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - CÂMARA	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	263,48
23/02/2017	2017020000050	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	352,00
23/02/2017	2017020000051	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.041,02
23/02/2017	2017020000052	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	620,99
23/02/2017	2017020000053	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	84.492,92
23/02/2017	2017020000054	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	50.402,50
23/02/2017	2017020000055	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	29.568,05
23/02/2017	2017020000056	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	17.638,21
23/02/2017	2017020000057	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	423,32
23/02/2017	2017020000058	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	252,52
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 185.055,01</b>
28/02/2017	2017020000059	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	213,72
28/02/2017	2017020000060	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	236,65
28/02/2017	2017020000061	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	28.104,22
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 28.554,59</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2017

## Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
<b>Total do Grupo:</b>							<b>R\$ 308.147,62</b>
<b>Extra-Orçamentária</b>							
23/02/2017		S	2017020000021	2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	22,75
23/02/2017		S	2017020000017	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	221,25
23/02/2017		S	2017020000017	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	275,00
23/02/2017		S	2017020000017	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	685,75
23/02/2017		S	2017020000021	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	821,50
23/02/2017		S	2017020000022	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.088,96
23/02/2017		S	2017020000019	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	206,10
23/02/2017		S	2017020000021	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	30,48
23/02/2017		S	2017020000022	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	773,11
23/02/2017		S	2017020000021	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	358,17
23/02/2017		S	2017020000019	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	463,67
23/02/2017		S	2017020000022	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	48,02
23/02/2017		S	2017020000017	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.775,60
23/02/2017		S	2017020000019	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	11.931,80
23/02/2017		S	2017020000019	2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	993,53
23/02/2017		S	2017020000019	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	57.920,80
23/02/2017		S	2017020000019	2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	9,37
23/02/2017		S	2017020000019	2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	FOLHA DE PAGAMENTO	398,06
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 78.023,92</b>
24/02/2017		S	2017020000020	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	166,82
24/02/2017		S	2017020000020	2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	9,37
24/02/2017		S	2017020000020	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	9.188,03
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 9.364,22</b>
<b>Total do Grupo:</b>							<b>R\$ 87.388,14</b>
<b>Estorno</b>							
16/02/2017	2017020000001	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VIÇOSA	3.176,16
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 3.176,16</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2017

## Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
<b>Total do Grupo:</b>							<b>R\$ 3.176,16</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>R\$ 392.359,60</b>

---

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

---

**FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA**  
CONTROLADOR INTERNO  
700.044.804-06

---

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

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Fevereiro/2017  
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	2.366.444,00	132.774,36	288.133,87	0,00	2.078.310,13
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.366.444,00	104.219,77	223.436,60	0,00	2.143.007,40
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.366.444,00	104.219,77	223.436,60	0,00	2.143.007,40
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	105.686,41	105.686,41	0,00
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	0,00	0,00	105.686,41	105.686,41	0,00
4.1.2.1.0.04.02.02.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	0,00	0,00	105.686,41	105.686,41	0,00
4.1.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRIO	2.366.444,00	104.219,77	117.750,19	0,00	2.248.693,81
4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	2.366.444,00	103.956,29	117.236,57	0,00	2.249.207,43
4.1.2.1.0.29.08.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - CÂMARA	0,00	263,48	513,62	513,62	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	28.554,59	64.697,27	64.697,27	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	28.554,59	64.697,27	64.697,27	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	28.554,59	64.697,27	64.697,27	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	28.554,59	64.697,27	64.697,27	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0,00	28.554,59	64.697,27	64.697,27	0,00
4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNC	0,00	28.554,59	64.697,27	64.697,27	0,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.126.907,00	172.197,10	287.125,05	0,00	3.839.781,95
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.126.907,00	172.197,10	287.125,05	0,00	3.839.781,95
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.126.907,00	172.197,10	287.125,05	0,00	3.839.781,95
4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.126.907,00	172.197,10	287.125,05	0,00	3.839.781,95
4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.967.022,00	171.845,10	286.303,84	0,00	3.680.718,16
4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - CÂ	0,00	352,00	821,21	821,21	0,00
4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	159.885,00	0,00	0,00	0,00	159.885,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>6.493.351,00</b>	<b>304.971,46</b>	<b>575.258,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5.918.092,08</b>
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	1.775,60	3.528,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	12.862,87	26.267,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	206,10	412,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	1.869,61	4.363,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	0,00	398,06	398,06	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	18,74	37,48	0,00	0,00

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2017

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	1.016,28	2.032,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	67.108,83	130.211,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	0,00	2.132,05	4.264,10	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>87.388,14</b>	<b>171.516,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>	<b>6.493.351,00</b>	<b>392.359,60</b>	<b>746.774,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5.918.092,08</b>
---------------------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------	---------------------

---

WAGNER ACCIOLY VILELA  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

---

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO  
700.044.804-06

---

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

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Fevereiro/2017

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	1.775,60	3.528,70
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	12.862,87	26.267,70
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	206,10	412,20
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	1.869,61	4.363,80
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	398,06	398,06
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	18,74	37,48
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	1.016,28	2.032,56
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	67.108,83	130.211,41
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	2.132,05	4.264,10
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>87.388,14</b>	<b>171.516,01</b>

WAGNER ACCIOLY VILELA  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO  
700.044.804-06

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



# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2017**  
**Balancete da Despesa Extra**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Neste mês</b>	<b>Até este mês</b>	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	1.203,10	1.203,10	
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	206,10	412,20	
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00	
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	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	12.697,09	
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	62.907,61	
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00	
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	
<b>14 Registros</b>		<b>Total</b>	<b>R\$ 1.409,20</b>	<b>R\$ 77.220,00</b>

---

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

---

**FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA**  
CONTROLADOR INTERNO  
700.044.804-06

---

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

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Fevereiro/2017  
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>11 - IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP</b>												
<b>11 - IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP</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	20.511,00	20.761,00	41.272,00	20.511,00	20.761,00	41.272,00	20.511,00	20.761,00	41.272,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	3.146,87	3.146,87	0,00	3.146,87	3.146,87	0,00	3.146,87	3.146,87	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	0,00	801,55	801,55	0,00	315,00	315,00	0,00	315,00	315,00	486,55
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPEAS 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	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	21.230,00	893,80	22.123,80	682,98	1.609,28	2.292,26	682,98	1.609,28	2.292,26	19.831,54
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS 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			41.741,00	25.639,22	67.380,22	21.193,98	25.868,15	47.062,13	21.193,98	25.868,15	47.062,13	20.318,09
<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	522.694,32	523.488,94	1.046.183,26	522.694,32	523.488,94	1.046.183,26	522.694,32	523.488,94	1.046.183,26	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	103.507,01	104.556,47	208.063,48	103.507,01	104.556,47	208.063,48	103.507,01	104.556,47	208.063,48	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	12.901,65	14.517,47	27.419,12	12.901,65	14.517,47	27.419,12	12.901,65	14.517,47	27.419,12	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	DESPEAS 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			639.102,98	642.562,88	1.281.665,86	639.102,98	642.562,88	1.281.665,86	639.102,98	642.562,88	1.281.665,86	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			680.843,98	668.202,10	1.349.046,08	660.296,96	668.431,03	1.328.727,99	660.296,96	668.431,03	1.328.727,99	20.318,09
Total da Secretaria			680.843,98	668.202,10	1.349.046,08	660.296,96	668.431,03	1.328.727,99	660.296,96	668.431,03	1.328.727,99	20.318,09
Total do Órgão			680.843,98	668.202,10	1.349.046,08	660.296,96	668.431,03	1.328.727,99	660.296,96	668.431,03	1.328.727,99	20.318,09

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Fevereiro/2017  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>680.843,98</b>	<b>668.202,10</b>	<b>1.349.046,08</b>	<b>660.296,96</b>	<b>668.431,03</b>	<b>1.328.727,99</b>	<b>660.296,96</b>	<b>668.431,03</b>	<b>1.328.727,99</b>	<b>20.318,09</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	680.843,98	668.202,10	1.349.046,08	660.296,96	668.431,03	1.328.727,99	660.296,96	668.431,03	1.328.727,99	20.318,09
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

WAGNER ACCIOLY VILELA  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO  
700.044.804-06

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

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Fevereiro/2017  
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<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	54.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.601,00	20.761,00	0,00	13.329,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		41.272,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	3.146,87	0,00	2.313,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.146,87	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00
				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	19.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.656,00	0,00	0,00	19.656,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	16.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.380,00	0,00	0,00	16.380,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	21.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.840,00	801,55	0,00	21.038,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		801,55	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00
				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	87.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.362,00	0,00	0,00	87.362,00
				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	109.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.202,00	36,00	0,00	109.166,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		36,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	98.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.282,00	893,80	0,00	76.158,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.123,80	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00
				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	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00
				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	21.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.840,00	0,00	0,00	21.840,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		446.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.635,00	25.639,22	0,00	379.254,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		67.380,22	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

Fevereiro/2017  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
				até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	4.586.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.586.505,00	523.488,94	0,00	3.540.321,74
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.046.183,26		0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	928.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928.221,00	104.556,47	0,00	720.157,52
				0,00	0,00	0,00	0,00	208.063,48		0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	218.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.405,00	14.517,47	0,00	190.985,88
				0,00	0,00	0,00	0,00	27.419,12		0,00	
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	87.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.362,00	0,00	0,00	87.362,00
				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	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Total da Atividade			5.822.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.822.677,00	642.562,88	0,00	4.541.011,14
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.281.665,86		0,00	
<b>99.999.0010.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>											
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	516.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.240,00	0,00	0,00	516.240,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Total da Atividade			516.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.240,00	0,00	0,00	516.240,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Total da Unidade			6.785.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.785.552,00	668.202,10	0,00	5.436.505,92
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.349.046,08		0,00	
Total da Secretaria			6.785.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.785.552,00	668.202,10	0,00	5.436.505,92
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.349.046,08		0,00	
Total do Órgão			6.785.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.785.552,00	668.202,10	0,00	5.436.505,92
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.349.046,08		0,00	
Total da Despesa Orçamentária			6.785.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.785.552,00	668.202,10	0,00	5.436.505,92
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.349.046,08		0,00	
<b>Resumo:</b>											
Despesa Correntes			6.247.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.247.472,00	668.202,10	0,00	4.898.425,92
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.349.046,08		0,00	
Despesa de Capital			21.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.840,00	0,00	0,00	21.840,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

**Fevereiro/2017**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

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

---

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

---

**FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA**  
CONTROLADOR INTERNO  
700.044.804-06

---

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

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Fevereiro/2017

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Balanco Orçamentário - Receitas / Despesas

Lei Nº 4.320/64

RECEITA						DESPESA				
Código	Especificação	Previsão	Realizada	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos	Especificação	Autorizada	Executada	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
4.0.0.0.00.0	RECEITA	6.493.351,00	575.258,92	0,00	5.918.092,08	Créditos Orçamentário e Suplementa	6.785.552,00	1.328.727,99	0,00	5.456.824,01
4.1.0.0.00.0	RECEITAS CORRENTES	2.366.444,00	288.133,87	0,00	2.078.310,13	Créditos Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.0.00.0	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	Créditos Extraordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.0.00.0	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.366.444,00	223.436,60	0,00	2.143.007,40					
4.1.3.0.00.0	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	64.697,27	64.697,27	0,00					
4.1.4.0.00.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.5.0.00.0	RECEITA INDÚSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.6.0.00.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.7.0.00.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.9.0.00.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.0.0.00.0	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.1.0.00.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.2.0.00.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.3.0.00.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.4.0.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.5.0.00.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.7.0.0.00.0	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.126.907,00	287.125,05	0,00	3.839.781,95					
4.7.2.0.00.0	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMEN	4.126.907,00	287.125,05	0,00	3.839.781,95					
4.7.3.0.00.0	RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.7.9.0.00.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAM	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.0.0.00.0	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.2.0.00.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.3.0.00.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.4.0.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.5.0.00.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
9.0.0.0.00.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>SOMA</b>		<b>6.493.351,00</b>	<b>575.258,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5.918.092,08</b>	<b>SOMA</b>	<b>6.785.552,00</b>	<b>1.328.727,99</b>	<b>0,00</b>	<b>5.456.824,01</b>
<b>DEFICIT</b>		<b>292.201,00</b>	<b>753.469,07</b>	<b>461.268,07</b>	<b>0,00</b>	<b>SUPERAVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

<b>TOTAL</b>	6.785.552,00	1.328.727,99	0,00	5.456.824,01	<b>TOTAL</b>	6.785.552,00	1.328.727,99	0,00	5.456.824,01
--------------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	--------------

---

---

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

---

**FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA**  
CONTROLADOR INTERNO  
700.044.804-06

---

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



# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Fevereiro/2017  
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	223.411,80	330.000,00	304.945,02	248.466,78
15.912-3 AP	BB APLICAÇÃO RF IRF-M	1.383.361,88	28.104,22	330.000,00	1.081.466,10
15.912-3 AP	BB APLICAÇÃO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>1.606.773,68</b>	<b>358.104,22</b>	<b>634.945,02</b>	<b>1.329.932,88</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	19.390,10	622.797,03	580.683,23	61.503,90
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	26.291,68	236,65	0,00	26.528,33
201-7 APLI	201-7 RENDA FIXA CURTO	48.351,10	213,72	43.204,00	5.360,82
<b>Total Agência:</b>		<b>94.032,88</b>	<b>623.247,40</b>	<b>623.887,23</b>	<b>93.393,05</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>1.700.806,56</b>	<b>981.351,62</b>	<b>1.258.832,25</b>	<b>1.423.325,93</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.700.806,56</b>	<b>981.351,62</b>	<b>1.258.832,25</b>	<b>1.423.325,93</b>

WAGNER ACCIOLY VILELA  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO  
700.044.804-06

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

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2017

Conciliação Bancária

Número da Conta: 201-7

Agência: 1133

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SALDO DO RAZÃO.....	R\$	61.503,90
( + ) Cheques Emitidos e Não Descontados .....	R\$	97,00
( + ) Ordens Bancárias Emitidas e Não Apresentadas .....	R\$	0,00
( + ) Documentos de Débito Não Registrados .....	R\$	0,00
( - ) Documentos de Crédito Não Registrados .....	R\$	-16.498,30
( = ) SALDO DO BANCO .....	R\$	78.099,20

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

**Fevereiro/2017**  
Conciliação Bancária

---

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

---

**FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA**  
CONTROLADOR INTERNO  
700.044.804-06

---

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

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2017**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.912-3 APL**

Agência: **110**

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.383.361,88</b>
23/02/2017	Transferência da Conta 15.912-3 APL para a Conta 15.912-3\Número: 17	200.172	0,00	330.000,00	1.053.361,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>	
28/02/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4/Conhec.: 2017020000061/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	28.104,22	0,00	1.081.466,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>28.104,22</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>28.104,22</b>	<b>330.000,00</b>	<b>1.081.466,10</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2017**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.912-3**

Agência: **110**

Nome da Conta: **BB CONTA MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>223.411,80</b>
16/02/2017	Estorno de Receita de: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	3.176,16	220.235,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.176,16</b>	
22/02/2017	Transferência da Conta 15.912-3 para a Conta 201-7\Número: 16	22.201	0,00	200.000,00	20.235,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	
22/02/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4\Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017020000024	005.656	0,00	8,80	20.226,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8,80</b>	
23/02/2017	Transferência da Conta 15.912-3 APL para a Conta 15.912-3\Número: 17	200.172	330.000,00	0,00	350.226,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	
24/02/2017	Transferência da Conta 15.912-3 para a Conta 201-7\Número: 18	22.401	0,00	100.000,00	250.226,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	
24/02/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017020000022\Ordem: 2017020000034	007.538	0,00	917,33	249.309,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>917,33</b>	
24/02/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017020000021\Ordem: 2017020000033	016.298	0,00	833,93	248.475,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>833,93</b>	
24/02/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4\Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017020000035	508.303	0,00	8,80	248.466,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8,80</b>	
<b>Total de Registros: 8</b>		<b>Total:</b>	<b>330.000,00</b>	<b>304.945,02</b>	<b>248.466,78</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2017**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>19.390,10</b>
01/02/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2017010000001\Ordem: 2017020000016	029006	0,00	511,10	18.879,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>511,10</b>	
07/02/2017	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2017010000004\Ordem: 2017020000017	329976	0,00	201,73	18.677,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>201,73</b>	
08/02/2017	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 15.912-3\Número: 13	727220	2.229,00	0,00	20.906,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.229,00</b>	<b>0,00</b>	
08/02/2017	Pago a: EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET\Emp.: 2017010000003\Ordem: 2017020000018	253577	0,00	105,00	20.801,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>105,00</b>	
08/02/2017	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2017020000013\Ordem: 2017020000019	834245	0,00	3.146,87	17.654,40
08/02/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2017020000006	834245	0,00	1.203,10	16.451,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.349,97</b>	
13/02/2017	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 14	727220	975,00	0,00	17.426,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>975,00</b>	<b>0,00</b>	
13/02/2017	Pago a: EMERSON PEREIRA BEZERRA \Emp.: 2017020000015\Ordem: 2017020000021	426680	0,00	315,00	17.111,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>315,00</b>	
13/02/2017	Pago a: NET SYSTEM SISTEMAS E SOLUÇÕES EM TI EIRELI\Emp.: 2017020000014\Ordem: 2017020000020	429639	0,00	660,00	16.451,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2017**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017020000038/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	091881	3.176,16	0,00	19.627,46
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.176,16</b>	<b>0,00</b>	
21/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017020000039/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	24.336,84	0,00	43.964,30
21/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017020000040/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	38.653,57	0,00	82.617,87
21/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017020000041/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	3.122,51	0,00	85.740,38
21/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017020000042/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	1.862,67	0,00	87.603,05
21/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017020000043/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	3.214,47	0,00	90.817,52
21/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017020000044/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	2.084,33	0,00	92.901,85
21/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017020000045/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	7.617,44	0,00	100.519,29
21/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017020000046/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	4.544,03	0,00	105.063,32
21/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017020000047/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	3.711,80	0,00	108.775,12
21/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017020000048/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	2.214,20	0,00	110.989,32
<b>Total do Documento:</b>			<b>91.361,86</b>	<b>0,00</b>	
21/02/2017	Pago a: JOSÉ ANILTON DOS SANTOS\Emp.: 2017020000016\Ordem: 2017020000023	045119	0,00	36,00	110.953,32
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>36,00</b>	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2017**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/02/2017	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO \Emp.: 2017010000006\Ordem: 2017020000022	045121	0,00	113,85	110.839,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>113,85</b>	
22/02/2017	Transferência da Conta 15.912-3 para a Conta 201-7\Número: 16	22.201	200.000,00	0,00	310.839,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	
22/02/2017	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 15	443697	40.000,00	0,00	350.839,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	
23/02/2017	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2017020000049/Receita: 4.1.2.1.0.29.08.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - CÂMARA	000001	263,48	0,00	351.102,95
23/02/2017	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2017020000050/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - CÂMARA	000001	352,00	0,00	351.454,95
23/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017020000051/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	1.041,02	0,00	352.495,97
23/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017020000052/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	620,99	0,00	353.116,96
23/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017020000053/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	84.492,92	0,00	437.609,88
23/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017020000054/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	50.402,50	0,00	488.012,38
23/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017020000055/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	29.568,05	0,00	517.580,43
23/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017020000056/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	17.638,21	0,00	535.218,64
23/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017020000057/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	423,32	0,00	535.641,96



# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2017**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/02/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017020000058/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	252,52	0,00	535.894,48
<b>Total do Documento:</b>			<b>185.055,01</b>	<b>0,00</b>	
23/02/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017020000017\Ordem: 2017020000025	029006	0,00	15.553,40	520.341,08
23/02/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017020000018\Ordem: 2017020000026	029006	0,00	2.250,00	518.091,08
23/02/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017020000019\Ordem: 2017020000027	029006	0,00	6.550,64	511.540,44
23/02/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017020000021\Ordem: 2017020000028	029006	0,00	5.422,17	506.118,27
23/02/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017020000022\Ordem: 2017020000029	029006	0,00	4.201,05	501.917,22
23/02/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2017020000007	029006	0,00	100,00	501.817,22
23/02/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2017020000008	029006	0,00	106,10	501.711,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>34.183,36</b>	
24/02/2017	Transferência da Conta 15.912-3 para a Conta 201-7\Número: 18	22.401	100.000,00	0,00	601.711,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	
24/02/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017020000019\Ordem: 2017020000031	029006	0,00	444.111,42	157.599,70
24/02/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017020000020\Ordem: 2017020000032	029006	0,00	95.192,25	62.407,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>539.303,67</b>	
24/02/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017020000019\Ordem: 2017020000030	415409	0,00	903,55	61.503,90

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2017**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>903,55</b>	
<b>Total de Registros: 45</b>			<b>Total:</b>	<b>622.797,03</b>	<b>580.683,23</b>
					<b>61.503,90</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2017**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7 APLI 2**

Agência: **1133**

Nome da Conta: **201-7 TÍTULOS PÚBLICOS RF**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>26.291,68</b>
28/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9/Conhec.: 2017020000060/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		236,65	0,00	26.528,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>236,65</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>236,65</b>	<b>0,00</b>	<b>26.528,33</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2017**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7 APLI 3**

Agência: **1133**

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>48.351,10</b>
08/02/2017	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 15.912-3Número: 13	727220	0,00	2.229,00	46.122,10
13/02/2017	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 14	727220	0,00	975,00	45.147,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.204,00</b>	
22/02/2017	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 15	443697	0,00	40.000,00	5.147,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	
28/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9/Conhec.: 2017020000059/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		213,72	0,00	5.360,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>213,72</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>213,72</b>	<b>43.204,00</b>	<b>5.360,82</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2017**  
**Extrato das Contas Bancárias**

---

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

---

**FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA**  
CONTROLADOR INTERNO  
700.044.804-06

---

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

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2017

## 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>	
2017010000001	0000 6051 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	0,00	10.936,97	10.936,97
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS TARIFAS/TAXAS BANCÁRIAS QUE FOREM DEBITADAS DA CONTA CORRENTE DESTE INSTITUTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.					
Não Aplicado			02/01/2017	Estimativa	
2017010000002	0000 6051 333903900000000000 005000000	BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4	0,00	215,20	215,20
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS TARIFAS/TAXAS BANCÁRIAS QUE FOREM DEBITADAS DA CONTA CORRENTE DESTE INSTITUTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.					
Não Aplicado			02/01/2017	Estimativa	
2017010000003	0000 6051 333903900000000000 005000000	EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET	0,00	1.155,00	1.155,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNETE, DESTE INSTITUTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.					
Dispensa			09/01/2017	Global	
2017010000004	0000 6051 333903900000000000 005000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	2.918,27	2.918,27
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONE DESTE INSTITUTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.					
Não Aplicado			09/01/2017	Estimativa	
2017010000005	0000 6051 333903900000000000 005000000	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	3.200,00	3.200,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DESTE INSTITUTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.					
Não Aplicado			09/01/2017	Estimativa	
2017010000006	0000 6051 333903900000000000 005000000	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.172,30	1.172,30
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ÁGUA DESTE INSTITUTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.					
Não Aplicado			09/01/2017	Estimativa	
2017020000023	0000 6051 333903000000000000 005000000	ARLINDO B DE MELLO - MERCADINHO JÚNIOR	0,00	196,45	196,45
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME N.F. Nº 895.					
Dispensa			23/02/2017	Ordinário	
2017020000024	0000 6051 333903900000000000 005000000	JOSEFA V MEDEIROS BLEINROTH - ME	0,00	233,80	233,80
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO CONFORME N.F. Nº404					
Dispensa			23/02/2017	Ordinário	
2017020000025	0000 6051 333903000000000000 005000000	ARLINDO B DE MELLO - MERCADINHO JÚNIOR	0,00	110,10	110,10
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME N.F. Nº 894.					
Dispensa			23/02/2017	Ordinário	
2017020000026	0000 6051 333903000000000000 005000000	FRANCISCO EUGÊNIO DOS SANTOS - ME	0,00	180,00	180,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.					
Dispensa			23/02/2017	Ordinário	
<b>10 Registro(s)</b>			<b>Total Geral R\$ 0,00</b>	<b>20.318,09</b>	<b>20.318,09</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2017

## Listagem de Empenhos a Pagar

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

---

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

---

**FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA**  
CONTROLADOR INTERNO  
700.044.804-06

---

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

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

**Fevereiro/2017**  
**Demonstrativo da Dívida Flutuante**

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 INSS - RPPS	0,00	1.775,60	3.528,70	1.203,10	1.203,10	2.325,60
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	0,00	12.862,87	26.267,70	0,00	0,00	26.267,70
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	85,10	206,10	412,20	206,10	412,20	85,10
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 RPPS - RPPS	0,00	1.869,61	4.363,80	0,00	0,00	4.363,80
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	0,00	398,06	398,06	0,00	0,00	398,06
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000 SINDPREV - RPPS	0,00	18,74	37,48	0,00	0,00	37,48
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 SINTEAL - RPPS	12.697,09	1.016,28	2.032,56	0,00	12.697,09	2.032,56
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	67.108,83	130.211,41	0,00	62.907,61	67.303,80
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	0,00	2.132,05	4.264,10	0,00	0,00	4.264,10
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
<b>Total</b>	<b>12.786,19</b>	<b>87.388,14</b>	<b>171.516,01</b>	<b>1.409,20</b>	<b>77.220,00</b>	<b>107.082,20</b>

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

\_\_\_\_\_  
**FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA**  
CONTROLADOR INTERNO  
700.044.804-06

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





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 1133600023  
 Conta Referência: 1133/006/00000201-7  
 Nome: IPASMV INST PREV ASS SER  
 Período: de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2017	029006	TAR CX PRG	511,10D	2.477,70C
07/02/2017	329976	PAG FONE	201,73D	2.275,97C
08/02/2017	253577	PAG BOLETO	105,00D	2.170,97C
08/02/2017	834245	PAG GPS	4.349,97D	2.179,00D
08/02/2017	727220	RESG AUTOM	2.229,00C	50,00C
13/02/2017	429639	PAG BOLETO	660,00D	610,00D
13/02/2017	426680	TEV MESM T	315,00D	925,00D
13/02/2017	727220	RESG AUTOM	975,00C	50,00C
14/02/2017	091881	CRED TEV	3.176,16C	3.226,16C
21/02/2017	000001	CRED TED	62.990,41C	66.216,57C
21/02/2017	000001	CRED TED	4.985,18C	71.201,75C
21/02/2017	000001	CRED TED	5.298,80C	76.500,55C
21/02/2017	000001	CRED TED	12.161,47C	88.662,02C
21/02/2017	000001	CRED TED	5.926,00C	94.588,02C
21/02/2017	045119	TEV MESM T	36,00D	94.552,02C
21/02/2017	045121	TEV MESM T	113,85D	94.438,17C
22/02/2017	443697	RESGATE	40.000,00C	134.438,17C
22/02/2017	000001	CRED TED	200.000,00C	334.438,17C
23/02/2017	000001	CRED TED	615,49C	335.053,66C
23/02/2017	000001	CRED TED	1.662,00C	336.715,66C
23/02/2017	000001	CRED TED	134.895,42C	471.611,08C
23/02/2017	000001	CRED TED	47.206,26C	518.817,34C
23/02/2017	400001	DOC ELET	675,84C	519.493,18C
23/02/2017	029006	DB FOL PAG	34.183,36D	485.309,82C
24/02/2017	000001	CRED TED	100.000,00C	585.309,82C
24/02/2017	415409	TEV MESM T	903,55D	584.406,27C
24/02/2017	029006	DB FOL PAG	539.303,67D	45.102,60C
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		45.102,60C



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência MENESTREL DAS ALAGOAS, AL	Código 1133	Operação 5462	Emissão 02/03/2017
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,9000	No Ano(%) 2,0119	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,8587	Cota em: 31/01/2017 3,233319	Cota em: 24/02/2017 3,262422
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 02/2017	Folha 01/01
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.291,68C	8.131,482581
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	236,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.528,33C	8.131,482581
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

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/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_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 02/03/2017
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5072	No Ano(%) 1,1579	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3364	Cota em: 31/01/2017 5,619493	Cota em: 24/02/2017 5,647994
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 02/2017	Folha 01/01
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.351,10C	8.604,174727
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	43.204,00D	7.655,020769
Rendimento Bruto no Mês	213,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.360,82C	949,153958
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 02	RESGATE	2.229,00D	395,983136
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 02	RESGATE	975,00D	173,062578
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 02	RESGATE	40.000,00D	7.085,975054
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

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**

 A33G021151946465010  
 02/03/2017 11:57:38

**Cliente - Conta atual**

 Agência 110-4  
 Conta corrente 15912-3 FUNDO DE PREVIDENCIA DO M  
 Período do extrato 02 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			223.411,80 C
16/02/2017		0110	99015	470 Transferência on line	550.110.000.058.080	3.176,16 D	220.235,64 C
				16/02 0110 58080-5 FUNDO MUN ASSI			
22/02/2017		0000	13105	438 TED	22.201	200.000,00 D	
				104 1133 005112485000129 FUNDO DE PREV			
22/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.530.900.005.656	8,80 D	20.226,84 C
				Tarifa referente a 22/02/2017			
23/02/2017		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	330.000,00 C	350.226,84 C
24/02/2017		0110	99015	470 Transferência on line	550.110.000.007.538	917,33 D	
				24/02 0110 7538-8 JOSE RONALDO G			
24/02/2017		0110	99015	470 Transferência on line	550.110.000.016.298	833,93 D	
				24/02 0110 16298-1 VANESSA TENORI			
24/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	100.000,00 D	
				104 1133 005112485000129 FUNDO DE PREV			
24/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.550.901.508.303	8,80 D	248.466,78 C
				Tarifa referente a 24/02/2017			
28/02/2017		0000	00000	999 S A L D O			248.466,78 C

 -----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB540547 WAGNER ACCIOLY VILELA.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021151946465014  
02/03/2017 12:09:51

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	1.383.361,88			332.296,908477		
23/02/2017	RESGATE	330.000,00			77.626,015470	4,251152117	254.670,893007
	Aplicação 28/03/2011	330.000,00			77.626,015470		
24/02/2017	SALDO ATUAL	1.081.466,10			254.670,893007		254.670,893007

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.383.361,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	330.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.104,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.104,22
SALDO ATUAL =	1.081.466,10

## Valor da Cota

31/01/2017	4,163029637
24/02/2017	4,246524157

## Rentabilidade

No mês	2,0056
No ano	4,3460
Últimos 12 meses	23,2068

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