



**Estado de Alagoas**

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

**BALANCETE MENSAL**

**Fevereiro 2019**

*Wagner Accioly Vilela  
Presidente*



*Rua: Major Cícero de Goes Monteiro, Ed.: JB n°139 - 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/2019  
Demonstrativo de Movimento do Mês

## MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	101.899,55	Despesa Orçamentária	854.896,74
Receita Orçamentária	188.740,01	Despesas Correntes	854.896,74
Receitas Correntes	188.740,01	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	590.885,21	Despesas Extra-Orçamentária	95.631,02
Receitas Correntes	590.885,21	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	110.733,51	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	41.730,52
<b>Total:</b>	<b>992.258,28</b>	<b>Total:</b>	<b>992.258,28</b>

## MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	24.587,30	Despesa Orçamentária	1.491.934,27
Receita Orçamentária	536.705,91	Despesas Correntes	1.491.934,27
Receitas Correntes	536.705,91	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	1.502.505,11	Despesas Extra-Orçamentária	752.273,53
Receitas Correntes	1.502.505,11	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	222.140,00	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	41.730,52
<b>Total:</b>	<b>2.285.938,32</b>	<b>Total:</b>	<b>2.285.938,32</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	2.963.997,20	0,00	2.963.997,20
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>2.963.997,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.963.997,20</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.963.997,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.963.997,20</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	101.899,55	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.354.549,63
Depositado no mês	1.294.380,60	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	41.730,52
<b>Total</b>	<b>1.396.280,15</b>	<b>1.396.280,15</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

Fevereiro/2019

## Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
<b>Orçamentária</b>							
07/02/2019	2019020000079	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	258,68
07/02/2019	2019020000080	N		4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	741,94
07/02/2019	2019020000081	N		4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.531,98
07/02/2019	2019020000082	N		4.7.2.1.0.04.02.02.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	104,32
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 2.636,92</b>
08/02/2019	2019020000083	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	118.864,51
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 118.864,51</b>
14/02/2019	2019020000084	N		4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.359,79
14/02/2019	2019020000085	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 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.668,52
14/02/2019	2019020000086	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	24.139,81
14/02/2019	2019020000087	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 50.168,12</b>
21/02/2019	2019020000088	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	334,80
21/02/2019	2019020000089	N		4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	960,26
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 1.295,06</b>
22/02/2019	2019020000090	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	795,40
22/02/2019	2019020000091	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.150,15
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 2.945,55</b>
27/02/2019	2019020000092	N		4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.945,56
27/02/2019	2019020000093	N		4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.448,40
27/02/2019	2019020000094	N		4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	34.002,31
27/02/2019	2019020000095	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	96.551,59
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 141.947,86</b>
28/02/2019	2019020000096	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.752,39
28/02/2019	2019020000097	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.894,36
28/02/2019	2019020000098	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.336,06
28/02/2019	2019020000099	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.536,25
28/02/2019	2019020000100	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	922,58

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019

## Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
28/02/2019	2019020000101	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.646,13
28/02/2019	2019020000102	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.819,26
28/02/2019	2019020000103	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.217,96
28/02/2019	2019020000104	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.689,89
28/02/2019	2019020000105	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	56.474,18
28/02/2019	2019020000106	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	49.134,81
28/02/2019	2019020000107	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	140.881,03
28/02/2019	2019020000108	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.949,13
28/02/2019	2019020000109	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.326,82
28/02/2019	2019020000110	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	26.922,49
28/02/2019	2019020000111	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	75.644,20
28/02/2019	2019020000112	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.949,27
28/02/2019	2019020000113	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	208,99
28/02/2019	2019020000114	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	599,42
28/02/2019	2019020000115	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.733,25
28/02/2019	2019020000116	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	461,07
28/02/2019	2019020000117	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	37.954,28
28/02/2019	2019020000118	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	2,26
28/02/2019	2019020000119	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	23,96
28/02/2019	2019020000120	N		4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISNTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPA	4.064,31
28/02/2019	2019020000121	N		4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISNTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPA	461,32
28/02/2019	2019020000122	N		4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISNTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPA	161,53

**Total do Dia: R\$ 461.767,20**

**Total do Grupo: R\$ 779.625,22**

### Extra-Orçamentária

05/02/2019		S	2019020500001	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	12,46
05/02/2019		S	2019020500002	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	28,74
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 41,20</b>
25/02/2019		S	2019022500001	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	221,25
25/02/2019		S	2019022500002	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	240,00

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019

## Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
25/02/2019		S	201902250006	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	263,98
25/02/2019		S	201902250005	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	447,19
25/02/2019		S	201902250005	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	150,59
25/02/2019		S	201902250002	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	283,43
25/02/2019		S	201902250003	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	521,11
25/02/2019		S	201902250001	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	914,86
25/02/2019		S	201902250003	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	14.230,55
25/02/2019		S	201902250004	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	434,64
25/02/2019		S	201902250006	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.203,56
25/02/2019		S	201902250005	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	2.059,62
25/02/2019		S	201902250001	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	118,53
25/02/2019		S	201902250002	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	118,53
25/02/2019		S	201902250001	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	793,99
25/02/2019		S	201902250003	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	71.974,35
25/02/2019		S	201902250003	2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	FOLHA DE PAGAMENTO	461,32
25/02/2019		S	201902250005	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	2.481,31
25/02/2019		S	201902250006	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	19,41
25/02/2019		S	201902250001	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	140,52
25/02/2019		S	201902250003	2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.083,62
25/02/2019		S	201902250007	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	142,38
25/02/2019		S	201902250004	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	12.387,57

**Total do Dia: R\$ 110.692,31**

**Total do Grupo: R\$ 110.733,51**

**Total Geral: R\$ 890.358,73**

---

**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

Fevereiro/2019

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	2.526.182,07	188.740,01	536.705,91	0,00	1.989.476,16
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	2.525.543,50	188.713,79	536.658,67	0,00	1.988.884,83
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	2.525.543,50	188.713,79	536.658,67	0,00	1.988.884,83
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.1.2.1.0.04.02.02.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.1.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRIO	2.475.543,50	188.713,79	536.658,67	0,00	1.938.884,83
4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	439.078,38	34.002,31	67.777,57	0,00	371.300,81
4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	517.712,26	38.876,86	78.700,88	0,00	439.011,38
4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	1.424.225,01	107.608,42	324.906,97	0,00	1.099.318,04
4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.349,01	2.945,56	6.049,33	0,00	34.299,68
4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	50.816,00	4.687,16	58.630,44	7.814,44	0,00
4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	3.362,84	593,48	593,48	0,00	2.769,36
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	638,57	26,22	47,24	0,00	591,33
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	638,57	26,22	47,24	0,00	591,33
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	638,57	26,22	47,24	0,00	591,33
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	638,57	26,22	47,24	0,00	591,33
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	638,57	26,22	47,24	0,00	591,33
4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNC	638,57	26,22	47,24	0,00	591,33
4.7.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	7.197.321,85	590.885,21	1.502.505,11	0,00	5.694.816,74
4.7.2.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	7.197.321,85	590.885,21	1.502.505,11	0,00	5.694.816,74
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	7.197.321,85	590.885,21	1.502.505,11	0,00	5.694.816,74
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Receita de Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Intra-Orça	160.000,00	2.772,84	13.724,22	0,00	146.275,78
4.7.2.1.0.04.02.00.00.0000	Receita de Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS Intra-Orçamentária	160.000,00	2.772,84	13.724,22	0,00	146.275,78
4.7.2.1.0.04.02.02.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	160.000,00	2.772,84	13.724,22	0,00	146.275,78
4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.037.321,85	588.112,37	1.488.780,89	0,00	5.548.540,96
4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	1.251.369,08	120.691,40	284.697,18	0,00	966.671,90
4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	1.545.238,63	128.864,51	238.135,58	0,00	1.307.103,05
4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	4.115.340,58	313.514,09	932.003,58	0,00	3.183.337,00
4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIA	115.728,34	21.808,19	30.710,37	0,00	85.017,97
4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	9.645,22	3.234,18	3.234,18	0,00	6.411,04

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Fevereiro/2019  
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>9.723.503,92</b>	<b>779.625,22</b>	<b>2.039.211,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7.684.292,90</b>
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	1.154,86	3.499,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	15.149,75	31.221,76	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	671,70	1.343,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	4.064,31	7.970,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	0,00	461,32	922,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	1.083,62	2.166,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	85.603,10	170.002,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	0,00	2.544,85	5.013,75	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>110.733,51</b>	<b>222.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>9.723.503,92</b>	<b>890.358,73</b>	<b>2.261.351,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7.684.292,90</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

Fevereiro/2019

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	1.154,86	3.499,64
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	15.149,75	31.221,76
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	671,70	1.343,40
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	4.064,31	7.970,54
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	461,32	922,64
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	1.083,62	2.166,24
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	85.603,10	170.002,03
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	2.544,85	5.013,75
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>110.733,51</b>	<b>222.140,00</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

**Fevereiro/2019**  
**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	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	45.761,15	
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	722,10	1.493,11	
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	4.064,31	54.108,14	
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	461,32	4.360,77	
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	2.102,91	2.102,91	
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	84.398,93	163.662,46	
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	2.630,43	6.017,10	
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	1.251,02	474.767,89	
<b>13 Registros</b>		<b>Total</b>	<b>R\$ 95.631,02</b>	<b>R\$ 752.273,53</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

**Fevereiro/2019**  
**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	27.975,61	22.688,81	50.664,42	27.975,61	22.688,81	50.664,42	21.391,03	24.973,69	46.364,72	4.299,70
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	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
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	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	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	789,00	183,98	972,98	789,00	183,98	972,98	789,00	183,98	972,98	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	31.518,30	799,77	32.318,07	5.941,98	2.313,87	8.255,85	5.443,59	2.313,87	7.757,46	24.560,61
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	1.791,46	0,00	1.791,46	1.791,46	0,00	1.791,46	1.791,46	0,00	1.791,46	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			62.074,37	23.672,56	85.746,93	36.498,05	25.186,66	61.684,71	29.415,08	27.471,54	56.886,62	28.860,31
<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	603.799,34	606.594,58	1.210.393,92	603.799,34	606.594,58	1.210.393,92	467.804,00	660.278,94	1.128.082,94	82.310,98
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	124.431,32	119.850,79	244.282,11	124.431,32	119.850,79	244.282,11	120.039,64	124.242,47	244.282,11	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	34.706,53	34.873,14	69.579,67	34.706,53	34.873,14	69.579,67	19.778,81	42.903,79	62.682,60	6.897,07
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			762.937,19	761.318,51	1.524.255,70	762.937,19	761.318,51	1.524.255,70	607.622,45	827.425,20	1.435.047,65	89.208,05
<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			825.011,56	784.991,07	1.610.002,63	799.435,24	786.505,17	1.585.940,41	637.037,53	854.896,74	1.491.934,27	118.068,36
Total da Secretaria			825.011,56	784.991,07	1.610.002,63	799.435,24	786.505,17	1.585.940,41	637.037,53	854.896,74	1.491.934,27	118.068,36
Total do Órgão			825.011,56	784.991,07	1.610.002,63	799.435,24	786.505,17	1.585.940,41	637.037,53	854.896,74	1.491.934,27	118.068,36

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Fevereiro/2019  
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>825.011,56</b>	<b>784.991,07</b>	<b>1.610.002,63</b>	<b>799.435,24</b>	<b>786.505,17</b>	<b>1.585.940,41</b>	<b>637.037,53</b>	<b>854.896,74</b>	<b>1.491.934,27</b>	<b>118.068,36</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	825.011,56	784.991,07	1.610.002,63	799.435,24	786.505,17	1.585.940,41	637.037,53	854.896,74	1.491.934,27	118.068,36
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

Fevereiro/2019  
 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	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	22.688,81	0,00	219.335,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		50.664,42	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				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	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
				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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	713,98	530,00	3.027,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.502,98	530,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	799,77	0,00	7.681,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		32.318,07	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.208,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.791,46	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.000,00	24.202,56	530,00	313.253,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		86.276,93	530,00	

**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/2019  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			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	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	606.594,58	0,00	4.289.606,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.210.393,92	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	119.850,79	0,00	905.717,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		244.282,11	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	34.873,14	0,00	190.420,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		69.579,67	0,00	
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			6.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930.000,00	761.318,51	0,00	5.405.744,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.524.255,70	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	80.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.993,00	0,00	0,00	80.993,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			80.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.993,00	0,00	0,00	80.993,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			7.409.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409.993,00	785.521,07	530,00	5.799.990,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.610.532,63	530,00	
Total da Secretaria			7.409.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409.993,00	785.521,07	530,00	5.799.990,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.610.532,63	530,00	
Total do Órgão			7.409.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409.993,00	785.521,07	530,00	5.799.990,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.610.532,63	530,00	
Total da Despesa Orçamentária			7.409.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409.993,00	785.521,07	530,00	5.799.990,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.610.532,63	530,00	
<b>Resumo:</b>											
Despesa Correntes			7.326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.326.000,00	785.521,07	530,00	5.715.997,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.610.532,63	530,00	
Despesa de Capital			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				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/2019**  
**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

Fevereiro/2019

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
4.0.0.0.0.0.0	RECEITA	9.723.503,92	2.039.211,02	0,00	7.684.292,90	Créditos Orçamentário e Suplementa	7.409.993,00	1.491.934,27	0,00	5.918.058,73
4.1.0.0.0.0.0	Receitas Correntes	2.526.182,07	536.705,91	0,00	1.989.476,16	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	2.525.543,50	536.658,67	0,00	1.988.884,83					
4.1.3.0.0.0.0	Receita Patrimonial	638,57	47,24	0,00	591,33					
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	7.197.321,85	1.502.505,11	0,00	5.694.816,74					
4.7.2.0.0.0.0	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	7.197.321,85	1.502.505,11	0,00	5.694.816,74					
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	0,00	0,00	0,00					
4.8.0.0.0.0.0	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.2.0.0.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.3.0.0.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.4.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.5.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
9.0.0.0.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>SOMA</b>		<b>9.723.503,92</b>	<b>2.039.211,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7.684.292,90</b>	<b>SOMA</b>	<b>7.409.993,00</b>	<b>1.491.934,27</b>	<b>0,00</b>	<b>5.918.058,73</b>



<b>DEFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>SUPERAVIT</b>	<b>2.313.510,92</b>	<b>547.276,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.766.234,17</b>
<b>TOTAL</b>	<b>9.723.503,92</b>	<b>2.039.211,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7.684.292,90</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9.723.503,92</b>	<b>2.039.211,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7.684.292,90</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

Fevereiro/2019  
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	2.532,91	5.141,00	5.860,17	1.813,74
15.912-3 AP	BB APLICAÇÃO RF IRF-M	818,28	2,26	0,00	820,54
<b>Total Agência:</b>		<b>3.351,19</b>	<b>5.143,26</b>	<b>5.860,17</b>	<b>2.634,28</b>
<b>Agência: 999</b>					
9999	CAIXA	0,00	4.687,16	4.687,16	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.687,16</b>	<b>4.687,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 1133</b>					
201-7	201-7 MOVIMENTO	16.401,30	1.062.065,65	1.062.065,65	16.401,30
201-7 APLI	201-7 RENDA FIXA CURTO	82.147,06	227.171,69	286.623,81	22.694,94
<b>Total Agência:</b>		<b>98.548,36</b>	<b>1.289.237,34</b>	<b>1.348.689,46</b>	<b>39.096,24</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>101.899,55</b>	<b>1.299.067,76</b>	<b>1.359.236,79</b>	<b>41.730,52</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>101.899,55</b>	<b>1.299.067,76</b>	<b>1.359.236,79</b>	<b>41.730,52</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

Fevereiro/2019

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

**Fevereiro/2019**  
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

**Fevereiro/2019**  
**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>818,28</b>
28/02/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4/Conhec.: 2019020000118/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR	REC.APLI	2,26	0,00	820,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2,26</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>2,26</b>	<b>0,00</b>	<b>820,54</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2019**  
**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>2.532,91</b>
01/02/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019013100005\Ordem: 2019020100004	110.959	0,00	1.608,79	924,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.608,79</b>	
04/02/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3\Número: 30	158122	1.441,00	0,00	2.365,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.441,00</b>	<b>0,00</b>	
04/02/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 - EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS/Número: 2019020000020	015.351	0,00	1.440,98	924,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440,98</b>	
22/02/2019	Pago a: ANDRÉ MISAEL VILELA DOS SANTOS\Emp.: 2019022200001\Ordem: 2019022200001	021.637	0,00	87,50	836,64
22/02/2019	Pago a: ANDRÉ MISAEL VILELA DOS SANTOS\Emp.: 2019022200002\Ordem: 2019022200002	021.637	0,00	96,48	740,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>183,98</b>	
28/02/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3\Número: 44	197464	3.700,00	0,00	4.440,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>	
28/02/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019022500006\Ordem: 2019022800002	006.307	0,00	736,71	3.703,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>736,71</b>	
28/02/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019022500005\Ordem: 2019022800001	007.040	0,00	607,74	3.095,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>607,74</b>	
28/02/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019022500005\Ordem: 2019022800001	007.824	0,00	444,11	2.651,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>444,11</b>	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2019**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.912-3**

Agência: **110**

Nome da Conta: **BB CONTA MOVIMENTO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
28/02/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019022500005\Ordem: 2019022800001	011.867	0,00	837,86	1.813,74
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>837,86</b>
<b>Total de Registros: 10</b>		<b>Total:</b>	<b>5.141,00</b>	<b>5.860,17</b>	<b>1.813,74</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2019**  
**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>16.401,30</b>
01/02/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 29	727220	68.790,20	0,00	85.191,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>68.790,20</b>	<b>0,00</b>	
01/02/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019013100004\Ordem: 2019020100003	043047	0,00	221,90	84.969,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>221,90</b>	
01/02/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019013100004\Ordem: 2019020100003	043376	0,00	792,51	84.177,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>792,51</b>	
01/02/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019013100004\Ordem: 2019020100003	043708	0,00	849,91	83.327,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>849,91</b>	
01/02/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019013100005\Ordem: 2019020100004	044096	0,00	1.335,00	81.992,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335,00</b>	
01/02/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019013100005\Ordem: 2019020100004	044478	0,00	1.068,80	80.923,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068,80</b>	
01/02/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019013100005\Ordem: 2019020100004	044915	0,00	1.248,51	79.674,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248,51</b>	
01/02/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019013100005\Ordem: 2019020100004	045240	0,00	1.335,00	78.339,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335,00</b>	
01/02/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019013100001\Ordem: 2019020100005	061290	0,00	2.499,70	75.840,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.499,70</b>	



# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2019**  
**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
01/02/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019010200002\Ordem: 2019020100001	130648	0,00	299,18	75.540,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>299,18</b>	
01/02/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2019010200003\Ordem: 2019020100002	131448	0,00	233,98	75.307,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>233,98</b>	
01/02/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019013100007\Ordem: 2019020100006	284813	0,00	57.607,64	17.699,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>57.607,64</b>	
01/02/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2019020000015	042228	0,00	150,59	17.548,78
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>150,59</b>	
01/02/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2019020000016	042627	0,00	127,19	17.421,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>127,19</b>	
01/02/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINTEAL - RPPS/Número: 2019020000017	063217	0,00	1.020,29	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.020,29</b>	
04/02/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 31	727220	4.175,78	0,00	20.577,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.175,78</b>	<b>0,00</b>	
04/02/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3\Número: 30	158122	0,00	1.441,00	19.136,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.441,00</b>	
04/02/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019013100007\Ordem: 2019020400001	099839	0,00	1,00	19.135,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019  
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
04/02/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019020400002	158122	0,00	9,50	19.125,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9,50</b>	
04/02/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019020400002	284813	0,00	613,74	18.511,84
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>613,74</b>	
04/02/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINTEAL - RPPS/Número: 2019020000018	099839	0,00	1.082,62	17.429,22
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.082,62</b>	
04/02/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 - EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS/Número: 2019020000019	105888	0,00	1.027,92	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.027,92</b>	
05/02/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 32	727220	2.273,21	0,00	18.674,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.273,21</b>	<b>0,00</b>	
05/02/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019020500001\Ordem: 2019020500002	284813	0,00	153,67	18.520,84
05/02/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019020500002\Ordem: 2019020500003	284813	0,00	1.064,38	17.456,46
05/02/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019020500004	284813	0,00	27,03	17.429,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.245,08</b>	
05/02/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2019020500001	132958	0,00	399,65	17.029,78
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>399,65</b>	
05/02/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2019020500001	133236	0,00	628,48	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>628,48</b>	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2019**  
**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
07/02/2019	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2019020000079/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
07/02/2019	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2019020000080/Receita: 4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	000001	741,94	0,00	17.401,92
07/02/2019	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2019020000081/Receita: 4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	000001	1.531,98	0,00	18.933,90
07/02/2019	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2019020000082/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.02.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	000001	104,32	0,00	19.038,22
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.636,92</b>	<b>0,00</b>	
07/02/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO\Número: 33	990001	0,00	2.633,74	16.404,48
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.633,74</b>	
07/02/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019020700001	284813	0,00	3,18	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3,18</b>	
08/02/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019020000083/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	180269	118.864,51	0,00	135.265,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>118.864,51</b>	<b>0,00</b>	
08/02/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO\Número: 34	990001	0,00	28.158,99	107.106,82
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>28.158,99</b>	
08/02/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019013100001\Ordem: 2019020800001	284813	0,00	4.084,88	103.021,94
08/02/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019013100004\Ordem: 2019020800002	284813	0,00	3.842,26	99.179,68
08/02/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019013100006\Ordem: 2019020800003	284813	0,00	4.391,68	94.788,00

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2019**  
**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
08/02/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019013100007\Ordem: 2019020800004	284813	0,00	78.386,70	16.401,30
08/02/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019020800005	284813	0,00	36,57	16.364,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>90.742,09</b>	
12/02/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 35	727220	36,57	0,00	16.401,30
13/02/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 36	727220	2.625,04	0,00	19.026,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.661,61</b>	<b>0,00</b>	
13/02/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019013100005\Ordem: 2019021300001	039226	0,00	2.625,04	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.625,04</b>	
14/02/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2019020000084/Receita: 4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	13.359,79	0,00	29.761,09
14/02/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2019020000085/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.02.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	000001	2.668,52	0,00	32.429,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>16.028,31</b>	<b>0,00</b>	
14/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2019020000086/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	096235	24.139,81	0,00	56.569,42
<b>Total do Documento:</b>			<b>24.139,81</b>	<b>0,00</b>	
14/02/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019020000087/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	157621	10.000,00	0,00	66.569,42
<b>Total do Documento:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	
14/02/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO\Número: 37	990001	0,00	50.168,12	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>50.168,12</b>	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2019**  
**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
15/02/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 38	727220	85.198,70	0,00	101.600,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>85.198,70</b>	<b>0,00</b>	
15/02/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019021500001\Ordem: 2019021500001	000000	0,00	799,77	100.800,23
15/02/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2019020000021	000000	0,00	84.398,93	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>85.198,70</b>	
21/02/2019	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2019020000088/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	000001	334,80	0,00	16.736,10
21/02/2019	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2019020000089/Receita: 4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	000001	960,26	0,00	17.696,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.295,06</b>	<b>0,00</b>	
21/02/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 39	990001	0,00	1.295,06	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.295,06</b>	
22/02/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019020000090/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	795,40	0,00	17.196,70
22/02/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019020000091/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.150,15	0,00	19.346,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.945,55</b>	<b>0,00</b>	
22/02/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 40	990001	0,00	2.415,55	16.931,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.415,55</b>	
22/02/2019	Pago a: INSTITUTO FENACON\Emp.: 2019022200003\Ordem: 2019022200003	169383	0,00	530,00	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>530,00</b>	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2019**  
**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
25/02/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 41	727220	3.390,01	0,00	19.791,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.390,01</b>	<b>0,00</b>	
25/02/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019022500010	000000	0,00	42,00	19.749,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	
25/02/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019022500003\Ordem: 2019022500004	284813	0,00	2.992,29	16.757,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.992,29</b>	
25/02/2019	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO \Emp.: 2019010200004\Ordem: 2019022500001	511021	0,00	132,83	16.624,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>132,83</b>	
25/02/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2019022500009	109649	0,00	222,89	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>222,89</b>	
26/02/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 42	727220	105,00	0,00	16.506,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>105,00</b>	<b>0,00</b>	
26/02/2019	Pago a: EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET\Emp.: 2019010200005\Ordem: 2019022600001	179557	0,00	105,00	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>105,00</b>	
27/02/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2019020000092/Receita: 4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	2.945,56	0,00	19.346,86
27/02/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2019020000093/Receita: 4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	8.448,40	0,00	27.795,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>11.393,96</b>	<b>0,00</b>	
27/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2019020000094/Receita: 4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	071186	34.002,31	0,00	61.797,57

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019  
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
27/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2019020000095/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	071186	96.551,59	0,00	158.349,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>130.553,90</b>	<b>0,00</b>	
27/02/2019	Estorno de Pagamento de: INSTITUTO FENACON\Emp.: 2019022200003\Ordem: 2019022200003	000756	530,00	0,00	158.879,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>530,00</b>	<b>0,00</b>	
27/02/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 43	990001	0,00	142.476,27	16.402,89
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>142.476,27</b>	
27/02/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019022700001	284813	0,00	1,59	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1,59</b>	
28/02/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 45	727220	120.029,30	0,00	136.430,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>120.029,30</b>	<b>0,00</b>	
28/02/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019020000096/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.752,39	0,00	139.182,99
28/02/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019020000097/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	7.894,36	0,00	147.077,35
28/02/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019020000098/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.336,06	0,00	149.413,41
28/02/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019020000099/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	6.536,25	0,00	155.949,66
28/02/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019020000100/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	000001	922,58	0,00	156.872,24
28/02/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019020000101/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.646,13	0,00	159.518,37

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2019**  
**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
28/02/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019020000102/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	1.819,26	0,00	161.337,63
28/02/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019020000103/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	5.217,96	0,00	166.555,59
28/02/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019020000104/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	19.689,89	0,00	186.245,48
28/02/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019020000105/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	56.474,18	0,00	242.719,66
28/02/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019020000106/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	49.134,81	0,00	291.854,47
28/02/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019020000107/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	140.881,03	0,00	432.735,50
28/02/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019020000108/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	3.949,13	0,00	436.684,63
28/02/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019020000109/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	11.326,82	0,00	448.011,45
28/02/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019020000110/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	26.922,49	0,00	474.933,94
28/02/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019020000111/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	75.644,20	0,00	550.578,14
28/02/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019020000112/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	1.949,27	0,00	552.527,41
28/02/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019020000113/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	208,99	0,00	552.736,40
28/02/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019020000114/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	599,42	0,00	553.335,82
28/02/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019020000115/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	1.733,25	0,00	555.069,07



# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2019**  
**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
28/02/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019020000116/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	461,07	0,00	555.530,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>419.099,54</b>	<b>0,00</b>	
28/02/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019020000117/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	128218	37.954,28	0,00	593.484,42
<b>Total do Documento:</b>			<b>37.954,28</b>	<b>0,00</b>	
28/02/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3\Número: 44	197464	0,00	3.700,00	589.784,42
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.700,00</b>	
28/02/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019022500005\Ordem: 2019022800001	192765	0,00	849,91	588.934,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>849,91</b>	
28/02/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019022500005\Ordem: 2019022800001	193020	0,00	792,51	588.142,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>792,51</b>	
28/02/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019022500005\Ordem: 2019022800001	196852	0,00	143,46	587.998,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>143,46</b>	
28/02/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019022500006\Ordem: 2019022800002	197449	0,00	249,70	587.748,84
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>249,70</b>	
28/02/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019022800003	197464	0,00	9,50	587.739,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9,50</b>	
28/02/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019022500006\Ordem: 2019022800002	197773	0,00	1.963,11	585.776,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.963,11</b>	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2019**  
**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>
28/02/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019022500006\Ordem: 2019022800002	198544	0,00	1.335,00	584.441,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.335,00</b>	
28/02/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019022500005\Ordem: 2019022800001	284813	0,00	12.095,77	572.345,46
28/02/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019022500002\Ordem: 2019022800004	284813	0,00	6.624,71	565.720,75
28/02/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019022500007\Ordem: 2019022800005	284813	0,00	1.152,15	564.568,60
28/02/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019022500004\Ordem: 2019022800006	284813	0,00	105.935,46	458.633,14
28/02/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019022500003\Ordem: 2019022800007	284813	0,00	432.854,23	25.778,91
28/02/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019022500001\Ordem: 2019022800008	284813	0,00	8.933,29	16.845,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>567.595,61</b>	
28/02/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2019020000022	197152	0,00	150,59	16.695,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>150,59</b>	
28/02/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2019020000023	284813	0,00	293,73	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>293,73</b>	
<b>Total de Registros: 112</b>		<b>Total:</b>	<b>1.062.065,65</b>	<b>1.062.065,65</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/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7 APLI

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 RENDA FIXA CURTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>82.147,06</b>
01/02/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 29	727220	0,00	68.790,20	13.356,86
04/02/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 31	727220	0,00	4.175,78	9.181,08
05/02/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 32	727220	0,00	2.273,21	6.907,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>75.239,19</b>	
07/02/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃONúmero: 33	990001	2.633,74	0,00	9.541,61
08/02/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃONúmero: 34	990001	28.158,99	0,00	37.700,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>30.792,73</b>	<b>0,00</b>	
12/02/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 35	727220	0,00	36,57	37.664,03
13/02/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 36	727220	0,00	2.625,04	35.038,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.661,61</b>	
14/02/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃONúmero: 37	990001	50.168,12	0,00	85.207,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>50.168,12</b>	<b>0,00</b>	
15/02/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 38	727220	0,00	85.198,70	8,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>85.198,70</b>	
21/02/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃONúmero: 39	990001	1.295,06	0,00	1.303,47
22/02/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃONúmero: 40	990001	2.415,55	0,00	3.719,02

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2019**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7 APLI**

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>Total do Documento:</b>	<b>3.710,61</b>	<b>0,00</b>	
25/02/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 41	727220	0,00	3.390,01	329,01
26/02/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 42	727220	0,00	105,00	224,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.495,01</b>	
27/02/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 43	990001	142.476,27	0,00	142.700,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>142.476,27</b>	<b>0,00</b>	
28/02/2019	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9/Conhec.: 2019020000119/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000 - RECEITA REC.REN DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR		23,96	0,00	142.724,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>23,96</b>	<b>0,00</b>	
28/02/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 45	727220	0,00	120.029,30	22.694,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>120.029,30</b>	
<b>Total de Registros: 16</b>		<b>Total:</b>	<b>227.171,69</b>	<b>286.623,81</b>	<b>22.694,94</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2019**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **9999**

Agência: **999**

Nome da Conta: **CAIXA**

<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>0,00</b>
28/02/2019	Rec. De: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISNTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VIÇOSA/Conhec.: 2019020000120/Receita: 4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	CONCILIA	4.064,31	0,00	4.064,31
28/02/2019	Rec. De: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISNTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VIÇOSA/Conhec.: 2019020000121/Receita: 4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	CONCILIA	461,32	0,00	4.525,63
28/02/2019	Rec. De: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISNTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VIÇOSA/Conhec.: 2019020000122/Receita: 4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	CONCILIA	161,53	0,00	4.687,16
28/02/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 - RPPS - RPPS/Número: 2019020000024	CONCILIA	0,00	4.064,31	622,85
28/02/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 - DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS/Número: 2019020000025	CONCILIA	0,00	461,32	161,53
28/02/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 - EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS/Número: 2019020000026	CONCILIA	0,00	161,53	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.687,16</b>	<b>4.687,16</b>	
<b>Total de Registros: 6</b>		<b>Total:</b>	<b>4.687,16</b>	<b>4.687,16</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

**Fevereiro/2019**  
**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

Fevereiro/2019

## 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>	
2019010200001	0000 6051 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	0,00	8.384,79	8.384,79
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA SUPRIR OS VALORES DAS TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS QUE FOREM DEBITADAS DA CONTA CORRENTE DESTA INSTITUIÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.			02/01/2019	Estimativa	
Inexigibilidade					
2019010200002	0000 6051 333903900000000000 005000000	ELETRONICOM DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	3.200,82	3.200,82
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA INSTITUIÇÃO, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.			02/01/2019	Estimativa	
Inexigibilidade					
2019010200003	0000 6051 333903900000000000 005000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	2.516,02	2.516,02
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DO TELEFONE FIXO DESTA INSTITUIÇÃO, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.			02/01/2019	Estimativa	
Inexigibilidade					
2019010200004	0000 6051 333903900000000000 005000000	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.410,59	1.410,59
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DE ÁGUA DESTA INSTITUIÇÃO, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.			02/01/2019	Estimativa	
Inexigibilidade					
2019010200005	0000 6051 333903900000000000 005000000	EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET	0,00	1.050,00	1.050,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET A INSTITUIÇÃO, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.			02/01/2019	Global	
Dispensa					
2019010200006	0000 6051 333903900000000000 005000000	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	0,00	7.500,00	7.500,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARES, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2019, CONFORME O CONTRATO Nº 001/2019.			02/01/2019	Global	
Pregão Presencial Registro de Preço					
2019011000001	0000 6051 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	498,39	0,00	498,39
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA SUPRIR O VALOR DOS JUROS REFERENTE AO ATRASO NO REPASSE DAS RETENÇÕES DOS CONSIGNADOS CEF REFERENTE ÀS PARCELAS QUE FORAM RETIDAS EM 2018.			10/01/2019	Ordinário	
Inexigibilidade					
2019020500001	0000 6052 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	33,19	0,00	33,19
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DE APOSENTADOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADO EM 2019.			05/02/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019022500001	0000 6051 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	4.299,70	0,00	4.299,70
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO /2019.			25/02/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019022500003	0000 6052 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	82.277,79	0,00	82.277,79
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019.			25/02/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019022500005	0000 6052 331900500000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.713,76	0,00	1.713,76
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS DOENÇAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.			25/02/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019022500006	0000 6052 331900500000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	5.183,31	0,00	5.183,31
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALÁRIOS MATERNIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.			25/02/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
<b>12 Registro(s)</b>			<b>Total Geral R\$ 94.006,14</b>	<b>24.062,22</b>	<b>118.068,36</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019

## 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

---

**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

Fevereiro/2019  
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	7.061,26	1.154,86	3.499,64	0,00	0,00	10.560,90
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	30.515,76	15.149,75	31.221,76	0,00	45.761,15	15.976,37
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	476,50	671,70	1.343,40	722,10	1.493,11	326,79
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 RPPS - RPPS	46.137,60	4.064,31	7.970,54	4.064,31	54.108,14	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	3.438,13	461,32	922,64	461,32	4.360,77	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	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000 SINDPREV - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 SINTEAL - RPPS	1.020,29	1.083,62	2.166,24	2.102,91	2.102,91	1.083,62
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	79.263,53	85.603,10	170.002,03	84.398,93	163.662,46	85.603,10
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	3.548,20	2.544,85	5.013,75	2.630,43	6.017,10	2.544,85
<b>Total</b>	<b>171.461,27</b>	<b>110.733,51</b>	<b>222.140,00</b>	<b>94.380,00</b>	<b>277.505,64</b>	<b>116.095,63</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

Fevereiro/2019

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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



## :: 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: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2019	130648	PG LUZ/GAS	299,18D	299,18D
01/02/2019	131448	PAG FONE	233,98D	533,16D
01/02/2019	042228	ENVIO TEV	150,59D	683,75D
01/02/2019	042627	ENVIO TEV	127,19D	810,94D
01/02/2019	043047	ENVIO TEV	221,90D	1.032,84D
01/02/2019	043376	ENVIO TEV	792,51D	1.825,35D
01/02/2019	043708	ENVIO TEV	849,91D	2.675,26D
01/02/2019	044096	ENVIO TEV	1.335,00D	4.010,26D
01/02/2019	044478	ENVIO TEV	1.068,80D	5.079,06D
01/02/2019	044915	ENVIO TEV	1.248,51D	6.327,57D
01/02/2019	045240	ENVIO TEV	1.335,00D	7.662,57D
01/02/2019	061290	ENVIO TEV	2.499,70D	10.162,27D
01/02/2019	063217	ENVIO TEV	1.020,29D	11.182,56D
01/02/2019	284813	FOL PAGTO	57.607,64D	68.790,20D
01/02/2019	727220	RESG AUTOM	68.790,20C	0,00
04/02/2019	158122	ENVIO TED	1.441,00D	1.441,00D
04/02/2019	099839	ENVIO TEV	1.083,62D	2.524,62D
04/02/2019	105888	ENVIO TEV	1.027,92D	3.552,54D
04/02/2019	158122	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.562,04D
04/02/2019	284813	DEB TARIFA	613,74D	4.175,78D
04/02/2019	727220	RESG AUTOM	4.175,78C	0,00
05/02/2019	132958	ENVIO TEV	399,65D	399,65D
05/02/2019	133236	ENVIO TEV	628,48D	1.028,13D
05/02/2019	284813	FOL PAGTO	1.064,38D	2.092,51D
05/02/2019	284813	FOL PAGTO	153,67D	2.246,18D
05/02/2019	284813	DEB TARIFA	27,03D	2.273,21D
05/02/2019	727220	RESG AUTOM	2.273,21C	0,00
07/02/2019	000001	CRED TED	1.000,62C	1.000,62C
07/02/2019	000001	CRED TED	1.636,30C	2.636,92C
07/02/2019	284813	DEB TARIFA	3,18D	2.633,74C
07/02/2019	990001	APL AUTOM	2.633,74D	0,00
08/02/2019	180269	CRED TEV	118.864,51C	118.864,51C
08/02/2019	284813	FOL PAGTO	90.705,52D	28.158,99C
08/02/2019	990001	APL AUTOM	28.158,99D	0,00
12/02/2019	284813	DEB TARIFA	36,57D	36,57D
12/02/2019	727220	RESG AUTOM	36,57C	0,00
13/02/2019	039226	ENVIO TEV	2.625,04D	2.625,04D
13/02/2019	727220	RESG AUTOM	2.625,04C	0,00
14/02/2019	000001	CRED TED	16.028,31C	16.028,31C
14/02/2019	096235	CRED TEV	24.139,81C	40.168,12C
14/02/2019	157621	CRED TEV	10.000,00C	50.168,12C
14/02/2019	990001	APL AUTOM	50.168,12D	0,00
15/02/2019	000000	DEB.AUTOR.	85.198,70D	85.198,70D
15/02/2019	727220	RESG AUTOM	85.198,70C	0,00
21/02/2019	000001	CRED TED	1.295,06C	1.295,06C
21/02/2019	990001	APL AUTOM	1.295,06D	0,00

22/02/2019	000001	CRED TED	2.945,55C	2.945,55C
22/02/2019	169383	PAG BOLETO	530,00D	2.415,55C
22/02/2019	990001	APL AUTOM	2.415,55D	0,00
25/02/2019	511021	PAG AGUA	132,83D	132,83D
25/02/2019	109649	ENVIO TEV	222,89D	355,72D
25/02/2019	284813	FOL PAGTO	2.992,29D	3.348,01D
25/02/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	3.390,01D
25/02/2019	727220	RESG AUTOM	3.390,01C	0,00
26/02/2019	179557	PAG BOLETO	105,00D	105,00D
26/02/2019	727220	RESG AUTOM	105,00C	0,00
27/02/2019	000001	CRED TED	11.393,96C	11.393,96C
27/02/2019	000756	CRED TED	530,00C	11.923,96C
27/02/2019	071186	CRED TEV	130.553,90C	142.477,86C
27/02/2019	284813	DEB TARIFA	1,59D	142.476,27C
27/02/2019	990001	APL AUTOM	142.476,27D	0,00
28/02/2019	000001	CRED TED	10.646,75C	10.646,75C
28/02/2019	000001	CRED TED	8.872,31C	19.519,06C
28/02/2019	000001	CRED TED	3.568,71C	23.087,77C
28/02/2019	000001	CRED TED	7.037,22C	30.124,99C
28/02/2019	000001	CRED TED	76.164,07C	106.289,06C
28/02/2019	000001	CRED TED	190.015,84C	296.304,90C
28/02/2019	000001	CRED TED	15.275,95C	311.580,85C
28/02/2019	000001	CRED TED	102.566,69C	414.147,54C
28/02/2019	000001	CRED TED	1.949,27C	416.096,81C
28/02/2019	000001	CRED TED	808,41C	416.905,22C
28/02/2019	000001	CRED TED	1.733,25C	418.638,47C
28/02/2019	000001	CRED TED	461,07C	419.099,54C
28/02/2019	128218	CRED TEV	37.954,28C	457.053,82C
28/02/2019	197464	ENVIO TED	3.700,00D	453.353,82C
28/02/2019	192765	ENVIO TEV	849,91D	452.503,91C
28/02/2019	193020	ENVIO TEV	792,51D	451.711,40C
28/02/2019	196852	ENVIO TEV	143,46D	451.567,94C
28/02/2019	197152	ENVIO TEV	150,59D	451.417,35C
28/02/2019	197449	ENVIO TEV	249,70D	451.167,65C
28/02/2019	197773	ENVIO TEV	1.963,11D	449.204,54C
28/02/2019	198544	ENVIO TEV	1.335,00D	447.869,54C
28/02/2019	197464	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	447.860,04C
28/02/2019	284813	FOL PAGTO	6.624,71D	441.235,33C
28/02/2019	284813	FOL PAGTO	119.477,11D	321.758,22C
28/02/2019	284813	FOL PAGTO	441.787,52D	120.029,30D
28/02/2019	727220	RESG AUTOM	120.029,30C	0,00
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência MENESTREL DAS ALAGOAS, AL	Código 1133	Operação 0055	Emissão 11/03/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 0,1977	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2071	Cota em: 31/01/2019 5,922771	Cota em: 28/02/2019 5,928344
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 02/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	82.147,06C	13.869,700263
Aplicações	227.147,73C	38.324,225258
Resgates	286.623,81D	48.365,716406
Rendimento Bruto no Mês	23,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.694,94C	3.828,209115
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	RESGATE	68.790,20D	11.613,985195
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 02	RESGATE	4.175,78D	704,971930
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 02	RESGATE	2.273,21D	383,754464
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 02	APLICACAO	2.633,74C	444,575808
08 / 02	APLICACAO	28.158,99C	4.753,018975
12 / 02	RESGATE	36,57D	6,172144
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 02	RESGATE	2.625,04D	443,023979
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 02	APLICACAO	50.168,12C	8.466,397336
15 / 02	RESGATE	85.198,70D	14.377,501688
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 02	APLICACAO	1.295,06C	218,503651
22 / 02	APLICACAO	2.415,55C	407,534516

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
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 11/03/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,0941	0,1977	1,2071	5,922771	5,928344

**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 02/2019	Folha 02/02
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	82.147,06C	13.869,700263
Aplicações	227.147,73C	38.324,225258
Resgates	286.623,81D	48.365,716406
Rendimento Bruto no Mês	23,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.694,94C	3.828,209115
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 02	RESGATE	3.390,01D	571,912019
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 02	RESGATE	105,00D	17,713027
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 02	APLICACAO	142.476,27C	24.034,194969
28 / 02	RESGATE	120.029,30D	20.246,681957
	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>	





## Cliente - Conta atual

Agência 110-4  
Conta corrente 15912-3 FUNDO DE PREVIDENCIA DO M  
Período do extrato 02 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.532,91 C
01/02/2019		0110	99015	470 Transferência enviada	551.600.000.110.959	1.608,79 D	924,12 C
				01/02 1600 110959-6 PATRICIA NATAS			
04/02/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.671.184	1.441,00 C	
				104 1133 5112485000129 IPASMV INST PR			
04/02/2019		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.015.351	1.440,98 D	924,14 C
				04/02 0110 15351-6 PREF VI OSA CD			
22/02/2019		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.021.637	96,48 D	
				22/02 0110 21637-2 ANDRE MISAEL V			
22/02/2019		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.021.637	87,50 D	740,16 C
				22/02 0110 21637-2 ANDRE MISAEL V			
28/02/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.705.906	3.700,00 C	
				104 1133 5112485000129 IPASMV INST PR			
28/02/2019		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.006.307	736,71 D	
				28/02 0110 6307-X LUCIANO JANUAR			
28/02/2019		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.007.040	607,74 D	
				28/02 0110 7040-8 APARECIDA CLAU			
28/02/2019		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.007.824	444,11 D	
				28/02 0110 7824-7 JACQUELINE M C			
28/02/2019		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.011.867	837,86 D	
				28/02 0110 11867-2 CARLOS HENRIQU			
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			1.813,74 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB540549 JOAO DOS SANTOS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338111011418760009  
11/03/2019 10:17:09**Ciente**

Agência 110-4  
 Conta 15912-3 FUNDO P MUNICIPIO VICOSA  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	818,28			156,174366		
28/02/2019	SALDO ATUAL	820,54			156,174366		156,174366

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	818,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,26
SALDO ATUAL =	820,54

**Valor da Cota**

31/01/2019	5,239553380
28/02/2019	5,253999723

**Rentabilidade**

No mês	0,2757
No ano	1,6445
Últimos 12 meses	9,7144

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

