



Estado de Alagoas

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

BALANCETE MENSAL

Abril 2018

*Wagner Accioly Vilela
Presidente*



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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Abril/2018

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	172.766,42	Despesa Orçamentária	118.226,28
Receita Orçamentária	184.850,28	Despesas Correntes	118.226,28
Receitas Correntes	184.850,28	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	433.344,78	Despesas Extra-Orçamentária	95.511,95
Receitas Correntes	433.344,78	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	11.427,25	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	588.650,50
Total:	802.388,73	Total:	802.388,73

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	112.158,12	Despesa Orçamentária	2.414.862,15
Receita Orçamentária	842.966,40	Despesas Correntes	2.414.862,15
Receitas Correntes	842.966,40	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	2.287.008,00	Despesas Extra-Orçamentária	532.746,51
Receitas Correntes	2.287.008,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	294.126,64	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	588.650,50
Total:	3.536.259,16	Total:	3.536.259,16

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	7.528.790,00	0,00	7.528.790,00
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	7.528.790,00	0,00	7.528.790,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	7.528.790,00	0,00	7.528.790,00

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	172.766,42	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	917.816,40
Depositado no mês	1.333.700,48	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	588.650,50
Total	1.506.466,90	1.506.466,90

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Abril/2018

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
05/04/2018	2018040000167	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	2.989,06
05/04/2018	2018040000168	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	6.969,93
Total do Dia:							R\$ 9.958,99
06/04/2018	2018040000169	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	144,00
Total do Dia:							R\$ 144,00
11/04/2018	2018040000170	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	41.439,99
11/04/2018	2018040000171	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚD	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	98.452,12
Total do Dia:							R\$ 139.892,11
12/04/2018	2018040000172	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	457,68
12/04/2018	2018040000173	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	35,71
Total do Dia:							R\$ 493,39
20/04/2018	2018040000174	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	256,81
20/04/2018	2018040000175	N		4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	598,85
Total do Dia:							R\$ 855,66
30/04/2018	2018040000176	N		4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	34.003,15
30/04/2018	2018040000177	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	78.247,16
30/04/2018	2018040000178	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	394,62
30/04/2018	2018040000179	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	856,76
30/04/2018	2018040000180	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.609,75
30/04/2018	2018040000181	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.085,47
30/04/2018	2018040000182	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18.903,30
30/04/2018	2018040000183	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	44.079,06
30/04/2018	2018040000184	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.151,25
30/04/2018	2018040000185	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.826,07
30/04/2018	2018040000186	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.955,63
30/04/2018	2018040000187	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.891,99
30/04/2018	2018040000188	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25.857,54
30/04/2018	2018040000189	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	59.202,48

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Abril/2018

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
30/04/2018	2018040000190	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	47.876,45
30/04/2018	2018040000191	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	111.639,18
30/04/2018	2018040000192	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	465,97
30/04/2018	2018040000193	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	293,61
30/04/2018	2018040000194	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	684,65
30/04/2018	2018040000195	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.264,84
30/04/2018	2018040000196	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.281,20
30/04/2018	2018040000197	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	267,83
30/04/2018	2018040000198	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	125,95
30/04/2018	2018040000199	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	293,69
30/04/2018	2018040000200	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.617,21
30/04/2018	2018040000201	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.098,31
30/04/2018	2018040000202	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.736,60
30/04/2018	2018040000203	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	96,94
30/04/2018	2018040000204	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	3,24

Total do Dia: R\$ 476.809,90

Total do Grupo: R\$ 628.154,05

Extra-Orçamentária

02/04/2018		S	2018031200022	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	10.967,47
02/04/2018		S	2018031200022	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	180,58
13/04/2018		S	2018041200025	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	240,00
13/04/2018		S	2018041200025	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	39,20

Total do Dia: R\$ 11.148,05

Total do Grupo: R\$ 11.427,25

Estorno

23/04/2018	2018040000001	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	2.989,06
23/04/2018	2018040000002	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	6.969,93

Total do Dia: R\$ 9.958,99

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Abril/2018

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Total do Grupo:							R\$ 9.958,99
Total Geral:							R\$ 629.622,31

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Abril/2018

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	2.584.216,00	184.850,28	842.966,40	0,00	1.741.249,60
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	2.584.216,00	184.750,10	842.641,50	0,00	1.741.574,50
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	2.584.216,00	184.750,10	842.641,50	0,00	1.741.574,50
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
4.1.2.1.0.04.02.02.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
4.1.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRIO	2.527.216,00	184.750,10	842.641,50	0,00	1.684.574,50
4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	761.000,00	34.003,15	135.806,69	0,00	625.193,31
4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	634.800,00	41.439,99	161.647,98	0,00	473.152,02
4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	1.087.000,00	109.050,15	532.099,29	0,00	554.900,71
4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.000,00	0,00	12.058,43	0,00	21.941,57
4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	1.816,00	0,00	0,00	0,00	1.816,00
4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	8.600,00	256,81	1.029,11	0,00	7.570,89
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	100,18	324,90	324,90	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	100,18	324,90	324,90	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	100,18	324,90	324,90	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	100,18	324,90	324,90	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0,00	100,18	324,90	324,90	0,00
4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNC	0,00	100,18	324,90	324,90	0,00
4.7.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	4.506.686,00	433.344,78	2.287.008,00	0,00	2.219.678,00
4.7.2.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	4.506.686,00	433.344,78	2.285.513,00	0,00	2.221.173,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	4.506.686,00	433.344,78	2.285.513,00	0,00	2.221.173,00
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Receita de Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Intra-Orça	100.000,00	0,00	28.882,61	0,00	71.117,39
4.7.2.1.0.04.02.00.00.0000	Receita de Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS Intra-Orçamentária	100.000,00	0,00	28.882,61	0,00	71.117,39
4.7.2.1.0.04.02.02.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	100.000,00	0,00	28.882,61	0,00	71.117,39
4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.406.686,00	433.344,78	2.256.630,39	0,00	2.150.055,61
4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	1.327.880,00	78.391,16	516.202,24	0,00	811.677,76
4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	1.107.200,00	98.452,12	392.270,65	0,00	714.929,35
4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	1.896.606,00	255.902,65	1.317.908,32	0,00	578.697,68
4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIA	60.000,00	0,00	27.855,65	0,00	32.144,35
4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	15.000,00	598,85	2.393,53	0,00	12.606,47

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Abril/2018

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

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.7.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentária	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
4.7.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
4.7.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
4.7.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
4.7.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
4.7.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
4.7.9.2.2.99.01.01.01.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		7.090.902,00	618.195,06	3.129.974,40	0,00	3.960.927,60
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	240,00	5.122,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	219,78	38.647,35	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	0,00	1.036,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00	9.065,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	0,00	0,00	322,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	0,00	28,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	0,00	2.839,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	10.967,47	228.238,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	0,00	0,00	8.825,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	11.427,25	294.126,64	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		7.090.902,00	629.622,31	3.424.101,04	0,00	3.960.927,60

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Abril/2018

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

Demonstrativo de Receitas

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

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Abril/2018

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	240,00	5.122,62
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	219,78	38.647,35
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	0,00	1.036,24
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	9.065,96
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	0,00	322,52
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	28,45
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	2.839,77
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	10.967,47	228.238,69
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	0,00	8.825,04
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		11.427,25	294.126,64

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Abril/2018

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	1.647,34	7.738,73	
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	12.980,90	71.267,71	
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	0,00	1.036,24	
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	9,54	47,19	
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	943,50	3.793,81	
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	76.543,57	300.510,89	
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	3.387,10	12.140,58	
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	137.888,14	
14 Registros		Total	R\$ 95.511,95	R\$ 534.423,29

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Abril/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
11 - IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP												
11 - IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP												
0000 - IPASMV - INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAIS DE VIÇOSA												
09.272.0009.6051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	62.914,26	2.666,67	65.580,93	62.914,26	2.666,67	65.580,93	62.914,26	2.666,67	65.580,93	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	8.542,13	0,00	8.542,13	8.542,13	0,00	8.542,13	8.542,13	0,00	8.542,13	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	9.050,12	4.296,22	13.346,34	9.050,12	4.296,22	13.346,34	9.050,12	4.296,22	13.346,34	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	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	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	31.701,42	2.918,65	34.620,07	17.206,79	4.483,24	21.690,03	17.206,79	4.483,24	21.690,03	12.930,04
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			112.477,93	9.881,54	122.359,47	97.983,30	11.446,13	109.429,43	97.983,30	11.446,13	109.429,43	12.930,04
09.272.0009.6052 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPASMV												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORÇO	0050.00.000	1.908.377,94	0,00	1.908.377,94	1.908.377,94	0,00	1.908.377,94	1.908.377,94	0,00	1.908.377,94	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	324.432,92	0,00	324.432,92	217.652,77	106.780,15	324.432,92	217.652,77	106.780,15	324.432,92	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	72.621,86	0,00	72.621,86	72.621,86	0,00	72.621,86	72.621,86	0,00	72.621,86	0,00
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			2.305.432,72	0,00	2.305.432,72	2.198.652,57	106.780,15	2.305.432,72	2.198.652,57	106.780,15	2.305.432,72	0,00
99.999.0010.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS												
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	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			2.417.910,65	9.881,54	2.427.792,19	2.296.635,87	118.226,28	2.414.862,15	2.296.635,87	118.226,28	2.414.862,15	12.930,04
Total da Secretaria			2.417.910,65	9.881,54	2.427.792,19	2.296.635,87	118.226,28	2.414.862,15	2.296.635,87	118.226,28	2.414.862,15	12.930,04
Total do Órgão			2.417.910,65	9.881,54	2.427.792,19	2.296.635,87	118.226,28	2.414.862,15	2.296.635,87	118.226,28	2.414.862,15	12.930,04

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Abril/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Despesa Orçamentária		2.417.910,65	9.881,54	2.427.792,19	2.296.635,87	118.226,28	2.414.862,15	2.296.635,87	118.226,28	2.414.862,15	12.930,04

Resumo:

Despesa Correntes	2.417.910,65	9.881,54	2.427.792,19	2.296.635,87	118.226,28	2.414.862,15	2.296.635,87	118.226,28	2.414.862,15	12.930,04
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Abril/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
11	IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP										
11	IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP										
0000	IPASMV - INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAIS DE VIÇOSA										
09.272.0009.6051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	2.666,67	0,00	234.419,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		65.580,93	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.457,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.542,13	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.296,22	0,00	36.653,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.346,34	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	9.730,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		270,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	18.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.734,00	0,00	0,00	18.734,00
				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	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	2.918,65	0,00	7.379,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		34.620,07	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	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		466.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.734,00	9.881,54	0,00	344.374,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		122.359,47	0,00	

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Abril/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
				até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	5.345.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.345.816,00	0,00	0,00	3.437.438,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.908.377,94	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	675.567,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		324.432,92	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	127.378,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		72.621,86	0,00	
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			6.545.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.545.816,00	0,00	0,00	4.240.383,28
				0,00	0,00	0,00	0,00	2.305.432,72		0,00	
99.999.0010.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS											
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	516.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.240,00	0,00	0,00	516.240,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			516.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.240,00	0,00	0,00	516.240,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Total da Unidade			7.528.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.528.790,00	9.881,54	0,00	5.100.997,81
				0,00	0,00	0,00	0,00	2.427.792,19		0,00	
Total da Secretaria			7.528.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.528.790,00	9.881,54	0,00	5.100.997,81
				0,00	0,00	0,00	0,00	2.427.792,19		0,00	
Total do Órgão			7.528.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.528.790,00	9.881,54	0,00	5.100.997,81
				0,00	0,00	0,00	0,00	2.427.792,19		0,00	
Total da Despesa Orçamentária			7.528.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.528.790,00	9.881,54	0,00	5.100.997,81
				0,00	0,00	0,00	0,00	2.427.792,19		0,00	
Resumo:											
Despesa Correntes			7.002.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.002.550,00	9.881,54	0,00	4.574.757,81
				0,00	0,00	0,00	0,00	2.427.792,19		0,00	
Despesa de Capital			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	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Abril/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

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

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Abril/2018

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	7.090.902,00	3.129.974,40	0,00	3.960.927,60	Créditos Orçamentário e Suplementa	7.528.790,00	2.414.862,15	0,00	5.113.927,85
4.1.0.0.0.0.0	Receitas Correntes	2.584.216,00	842.966,40	0,00	1.741.249,60	Créditos Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.0.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	Créditos Extraordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.0.0.0.0	Contribuições	2.584.216,00	842.641,50	0,00	1.741.574,50					
4.1.3.0.0.0.0	Receita Patrimonial	0,00	324,90	324,90	0,00					
4.1.4.0.0.0.0	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.5.0.0.0.0	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.6.0.0.0.0	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.7.0.0.0.0	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.9.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.0.0.0.0.0	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.1.0.0.0.0	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.2.0.0.0.0	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.3.0.0.0.0	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.4.0.0.0.0	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.5.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.9.0.0.0.0	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.7.0.0.0.0.0	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	4.506.686,00	2.287.008,00	0,00	2.219.678,00					
4.7.2.0.0.0.0	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	4.506.686,00	2.285.513,00	0,00	2.221.173,00					
4.7.3.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.7.9.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentária	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00					
4.8.0.0.0.0.0	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.2.0.0.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.3.0.0.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.4.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.5.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
9.0.0.0.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00					
SOMA		7.090.902,00	3.129.974,40	0,00	3.960.927,60	SOMA	7.528.790,00	2.414.862,15	0,00	5.113.927,85

DEFICIT	437.888,00	0,00	0,00	437.888,00	SUPERAVIT	0,00	715.112,25	715.112,25	0,00
TOTAL	7.528.790,00	3.129.974,40	0,00	4.398.815,60	TOTAL	7.528.790,00	3.129.974,40	0,00	4.398.815,60

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Abril/2018

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 110					
15.912-3	BB CONTA MOVIMENTO	394,99	24.800,00	24.736,42	458,57
15.912-3 AP	BB APLICAÇÃO RF IRF-M	757,62	3,24	0,00	760,86
15.912-3 AP	BB APLICAÇÃO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		1.152,61	24.803,24	24.736,42	1.219,43
Agência: 999					
9999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 1133					
201-7	201-7 MOVIMENTO	16.401,30	761.460,42	761.460,42	16.401,30
201-7 APL	201-7 TIT PUBL RF L	0,00	0,00	0,00	0,00
201-7 APLI	201-7 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	0,00	0,00	0,00
201-7 APLI	201-7 RENDA FIXA CURTO	155.212,51	547.436,82	131.619,56	571.029,77
Total Agência:		171.613,81	1.308.897,24	893.079,98	587.431,07
Total Banco:		172.766,42	1.333.700,48	917.816,40	588.650,50
Total Geral:		172.766,42	1.333.700,48	917.816,40	588.650,50

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Abril/2018
Conciliação Bancária

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

SALDO DO RAZÃO..... R\$	16.401,30
(+) Cheques Emitidos e Não Descontados R\$	97,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e Não Apresentadas R\$	0,00
(+) Documentos de Débito Não Registrados R\$	0,00
(-) Documentos de Crédito Não Registrados R\$	-16.498,30
(=) SALDO DO BANCO R\$	32.996,60

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
25	Registro(s)	Total de Débitos:	-16.401,30

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Abril/2018
Conciliação Bancária

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Abri/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				16.401,30
02/04/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 50	727220	95.632,10	0,00	112.033,40
		Total do Documento:	95.632,10	0,00	
02/04/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018031200022\Ordem: 2018042900042	284813	0,00	95.632,10	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	95.632,10	
03/04/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 51	727220	508,80	0,00	16.910,10
		Total do Documento:	508,80	0,00	
03/04/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018042900043	284813	0,00	508,80	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	508,80	
04/04/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 52	727220	149,46	0,00	16.550,76
04/04/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018042900044	727220	0,00	149,46	16.401,30
		Total do Documento:	149,46	149,46	
05/04/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2018040000167/Receita: 4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	2.989,06	0,00	19.390,36
05/04/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2018040000168/Receita: 4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	6.969,93	0,00	26.360,29
		Total do Documento:	9.958,99	0,00	
05/04/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃONúmero: 53	990001	0,00	9.958,99	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	9.958,99	
06/04/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2018040000169/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	000001	144,00	0,00	16.545,30

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Abri/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	144,00	0,00	
06/04/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 54	990001	0,00	144,00	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	144,00	
11/04/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018040000170/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	000001	41.439,99	0,00	57.841,29
11/04/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018040000171/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	000001	98.452,12	0,00	156.293,41
		Total do Documento:	139.892,11	0,00	
11/04/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 55	990001	0,00	58.283,29	98.010,12
		Total do Documento:	0,00	58.283,29	
11/04/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2018041200023\Ordem: 2018042900045	000000	0,00	1.668,65	96.341,47
		Total do Documento:	0,00	1.668,65	
11/04/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018042900046	141316	0,00	9,50	96.331,97
		Total do Documento:	0,00	9,50	
11/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2018040000034	000000	0,00	76.543,57	19.788,40
		Total do Documento:	0,00	76.543,57	
11/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 - EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS/Número: 2018040000035	141316	0,00	1.786,99	18.001,41
		Total do Documento:	0,00	1.786,99	
11/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 - EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS/Número: 2018040000036	213452	0,00	1.600,11	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	1.600,11	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Abri/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/04/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018040000172/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	457,68	0,00	16.858,98
12/04/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018040000173/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	35,71	0,00	16.894,69
Total do Documento:			493,39	0,00	
12/04/2018	Estorno de Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 - EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS/Número: 2018040000035	141316	1.786,99	0,00	18.681,68
Total do Documento:			1.786,99	0,00	
12/04/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 56	990001	0,00	2.280,38	16.401,30
Total do Documento:			0,00	2.280,38	
13/04/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 58	727220	5.678,73	0,00	22.080,03
Total do Documento:			5.678,73	0,00	
13/04/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3 Número: 57	116109	0,00	1.800,00	20.280,03
Total do Documento:			0,00	1.800,00	
13/04/2018	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A Emp.: 2018020000015 \Ordem: 2018042900047	055664	0,00	231,76	20.048,27
Total do Documento:			0,00	231,76	
13/04/2018	Pago a: FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME Emp.: 2018041200024 \Ordem: 2018042900048	074351	0,00	1.250,00	18.798,27
Total do Documento:			0,00	1.250,00	
13/04/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9 \Emp.: 2018010000001 \Ordem: 2018042900049	116109	0,00	9,50	18.788,77
Total do Documento:			0,00	9,50	
13/04/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2018041200025 \Ordem: 2018042900050	284813	0,00	2.387,47	16.401,30

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Abri/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	2.387,47	
17/04/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 59	727220	1,59	0,00	16.402,89
		Total do Documento:	1,59	0,00	
17/04/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 201801000001\Ordem: 2018042900051	284813	0,00	1,59	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	1,59	
20/04/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 61	727220	19.597,38	0,00	35.998,68
		Total do Documento:	19.597,38	0,00	
20/04/2018	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2018040000174/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	000001	256,81	0,00	36.255,49
20/04/2018	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2018040000175/Receita: 4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	000001	598,85	0,00	36.854,34
		Total do Documento:	855,66	0,00	
20/04/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3Número: 60	138164	0,00	13.000,00	23.854,34
20/04/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 201801000001\Ordem: 2018042900055	138164	0,00	9,50	23.844,84
		Total do Documento:	0,00	13.009,50	
20/04/2018	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018020000013\Ordem: 2018042900052	443630	0,00	423,65	23.421,19
		Total do Documento:	0,00	423,65	
20/04/2018	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO \Emp.: 2018020000014\Ordem: 2018042900053	444834	0,00	132,83	23.288,36
		Total do Documento:	0,00	132,83	
20/04/2018	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2018041200026\Ordem: 2018042900054	829216	0,00	4.296,22	18.992,14

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Abri/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	4.296,22	
20/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINTEAL - RPPS/Número: 2018040000041	629286	0,00	943,50	18.048,64
		Total do Documento:	0,00	943,50	
20/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2018040000040	829216	0,00	1.647,34	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	1.647,34	
23/04/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 63	727220	10.009,50	0,00	26.410,80
		Total do Documento:	10.009,50	0,00	
23/04/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3 Número: 62	143594	0,00	10.000,00	16.410,80
23/04/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9 Emp.: 2018010000001 Ordem: 2018042900056	143594	0,00	9,50	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	10.009,50	
25/04/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 64	727220	42,00	0,00	16.443,30
		Total do Documento:	42,00	0,00	
25/04/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9 Emp.: 2018010000001 Ordem: 2018042900057	000000	0,00	42,00	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	42,00	
30/04/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2018040000176/Receita: 4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	000001	34.003,15	0,00	50.404,45
30/04/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2018040000177/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	000001	78.247,16	0,00	128.651,61
30/04/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018040000178/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	394,62	0,00	129.046,23

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Abri/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018040000179/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	856,76	0,00	129.902,99
30/04/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018040000180/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.609,75	0,00	132.512,74
30/04/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018040000181/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	6.085,47	0,00	138.598,21
30/04/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018040000182/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	18.903,30	0,00	157.501,51
30/04/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018040000183/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	44.079,06	0,00	201.580,57
30/04/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018040000184/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.151,25	0,00	203.731,82
30/04/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018040000185/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	4.826,07	0,00	208.557,89
30/04/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018040000186/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.955,63	0,00	211.513,52
30/04/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018040000187/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	6.891,99	0,00	218.405,51
30/04/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018040000188/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	25.857,54	0,00	244.263,05
30/04/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018040000189/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	59.202,48	0,00	303.465,53
30/04/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018040000190/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	47.876,45	0,00	351.341,98
30/04/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018040000191/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	111.639,18	0,00	462.981,16
30/04/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018040000192/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	465,97	0,00	463.447,13

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Abril/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
30/04/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018040000193/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	293,61	0,00	463.740,74	
30/04/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018040000194/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	684,65	0,00	464.425,39	
30/04/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018040000195/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.264,84	0,00	466.690,23	
30/04/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018040000196/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	5.281,20	0,00	471.971,43	
30/04/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018040000197/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	267,83	0,00	472.239,26	
30/04/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018040000198/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	125,95	0,00	472.365,21	
30/04/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018040000199/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	293,69	0,00	472.658,90	
30/04/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018040000200/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	5.617,21	0,00	478.276,11	
30/04/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018040000201/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	13.098,31	0,00	491.374,42	
30/04/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018040000202/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	1.736,60	0,00	493.111,02	
Total do Documento:			476.709,72	0,00		
30/04/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO\Número: 65	990001	0,00	476.673,22	16.437,80	
Total do Documento:			0,00	476.673,22		
30/04/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018042900058	000020	0,00	36,50	16.401,30	
Total do Documento:			0,00	36,50		
Total de Registros: 75			Total:	761.460,42	761.460,42	16.401,30

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Abri/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7 APLI 3

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 RENDA FIXA CURTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				155.212,51
02/04/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 50	727220	0,00	95.632,10	59.580,41
03/04/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 51	727220	0,00	508,80	59.071,61
04/04/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 52	727220	0,00	149,46	58.922,15
		Total do Documento:	0,00	96.290,36	
05/04/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃONúmero: 53	990001	9.958,99	0,00	68.881,14
06/04/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃONúmero: 54	990001	144,00	0,00	69.025,14
11/04/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃONúmero: 55	990001	58.283,29	0,00	127.308,43
12/04/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃONúmero: 56	990001	2.280,38	0,00	129.588,81
		Total do Documento:	70.666,66	0,00	
13/04/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 58	727220	0,00	5.678,73	123.910,08
17/04/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 59	727220	0,00	1,59	123.908,49
20/04/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 61	727220	0,00	19.597,38	104.311,11
23/04/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 63	727220	0,00	10.009,50	94.301,61
25/04/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 64	727220	0,00	42,00	94.259,61
		Total do Documento:	0,00	35.329,20	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Abri/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7 APLI 3**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 65	990001	476.673,22	0,00	570.932,83
Total do Documento:			476.673,22	0,00	
30/04/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9/Conhec.: 2018040000203/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000 - RECEITA REND.AP DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR		96,94	0,00	571.029,77
Total de Registros: 14		Total:	547.436,82	131.619,56	571.029,77

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Abri/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.912-3 APL**

Agência: **110**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				757,62
30/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4/Conhec.: 2018040000204/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR	REND.AP	3,24	0,00	760,86
		Total do Documento:	100,18	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	3,24	0,00	760,86

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Abri/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.912-3**

Agência: **110**

Nome da Conta: **BB CONTA MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				394,99
13/04/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3\Número: 57	116109	1.800,00	0,00	2.194,99
		Total do Documento:	1.800,00	0,00	
13/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 - EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS/Número: 2018040000037	015.351	0,00	1.786,99	408,00
		Total do Documento:	0,00	1.786,99	
20/04/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3\Número: 60	138164	13.000,00	0,00	13.408,00
		Total do Documento:	13.000,00	0,00	
20/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS/Número: 2018040000038	003.500	0,00	12.980,90	427,10
		Total do Documento:	0,00	12.980,90	
20/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000 - SINDPREV - RPPS/Número: 2018040000039	121.198	0,00	9,54	417,56
		Total do Documento:	0,00	9,54	
23/04/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3\Número: 62	143594	10.000,00	0,00	10.417,56
		Total do Documento:	10.000,00	0,00	
23/04/2018	Estorno de Receita de: 4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	2.989,06	7.428,50
23/04/2018	Estorno de Receita de: 4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	6.969,93	458,57
		Total do Documento:	0,00	9.958,99	
Total de Registros: 8		Total:	24.800,00	24.736,42	458,57

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Abri/2018

Extrato das Contas Bancárias

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Abril/2018

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2018010000001	0000 6051 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	0,00	4.768,10	4.768,10
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS TARIFAS/TAXAS BANCÁRIAS QUE FOREM DEBITADAS DA CONTA CORRENTE DESTE INSTITUTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.					
Não Aplicado			02/01/2018	Estimativa	
2018010000002	0000 6051 333903900000000000 005000000	BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4	0,00	250,00	250,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS TARIFAS/TAXAS BANCÁRIAS QUE FOREM DEBITADAS DA CONTA CORRENTE DESTE INSTITUTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.					
Não Aplicado			02/01/2018	Estimativa	
2018020000013	0000 6051 333903900000000000 005000000	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	3.759,37	3.759,37
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DESTE INSTITUTO DOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2018.					
Inexigibilidade			16/02/2018	Estimativa	
2018020000014	0000 6051 333903900000000000 005000000	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.145,36	1.145,36
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ÁGUA DESTE INSTITUTO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.					
Inexigibilidade			16/02/2018	Estimativa	
2018020000015	0000 6051 333903900000000000 005000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	2.062,21	2.062,21
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONE DESTE INSTITUTO DOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2018.					
Inexigibilidade			16/02/2018	Estimativa	
2018020000016	0000 6051 333903900000000000 005000000	EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET	0,00	945,00	945,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE INTERNET DESTE INSTITUTO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.					
Dispensa			16/02/2018	Global	
6 Registro(s)			Total Geral R\$ 0,00	12.930,04	12.930,04

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Abril/2018
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 INSS - RPPS	2.856,11	240,00	5.122,62	1.647,34	7.738,73	240,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	34.575,84	219,78	38.647,35	12.980,90	71.267,71	1.955,48
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	0,00	0,00	1.036,24	0,00	1.036,24	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 RPPS - RPPS	0,00	0,00	9.065,96	0,00	0,00	9.065,96
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	0,00	0,00	322,52	0,00	0,00	322,52
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000 SINDPREV - RPPS	18,74	0,00	28,45	9,54	47,19	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 SINTEAL - RPPS	954,04	0,00	2.839,77	943,50	3.793,81	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	72.272,20	10.967,47	228.238,69	76.543,57	300.510,89	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	3.698,32	0,00	8.825,04	3.387,10	12.140,58	382,78
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	114.375,25	11.427,25	294.126,64	95.511,95	396.535,15	11.966,74

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1133600023
 Conta Referência: 1133/006/00000201-7
 Nome: IPASMV INST PREV ASS SER
 Período: de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/04/2018	284813	FOL PAGTO	95.632,10D	95.632,10D
02/04/2018	727220	RESG AUTOM	95.632,10C	0,00
03/04/2018	284813	DEB TARIFA	508,80D	508,80D
03/04/2018	727220	RESG AUTOM	508,80C	0,00
04/04/2018	284813	DEB TARIFA	149,46D	149,46D
04/04/2018	727220	RESG AUTOM	149,46C	0,00
05/04/2018	000001	CRED TED	9.958,99C	9.958,99C
05/04/2018	990001	APL AUTOM	9.958,99D	0,00
06/04/2018	000001	CRED TED	144,00C	144,00C
06/04/2018	990001	APL AUTOM	144,00D	0,00
11/04/2018	000001	CRED TED	139.892,11C	139.892,11C
11/04/2018	000000	DEB.AUTOR.	78.212,22D	61.679,89C
11/04/2018	141316	ENVIO TED	1.786,99D	59.892,90C
11/04/2018	213452	ENVIO TEV	1.600,11D	58.292,79C
11/04/2018	141316	DOC/TED ELETROICO	9,50D	58.283,29C
11/04/2018	990001	APL AUTOM	58.283,29D	0,00
12/04/2018	000001	CRED TED	457,68C	457,68C
12/04/2018	000001	CRED TED	35,71C	493,39C
12/04/2018	141316	DEVOL TED	1.786,99C	2.280,38C
12/04/2018	990001	APL AUTOM	2.280,38D	0,00
13/04/2018	055664	PAG FONE	231,76D	231,76D
13/04/2018	074351	PAG BOLETO	1.250,00D	1.481,76D
13/04/2018	116109	ENVIO TED	1.800,00D	3.281,76D
13/04/2018	116109	DOC/TED ELETROICO	9,50D	3.291,26D
13/04/2018	284813	FOL PAGTO	2.387,47D	5.678,73D
13/04/2018	727220	RESG AUTOM	5.678,73C	0,00
17/04/2018	284813	DEB TARIFA	1,59D	1,59D
17/04/2018	727220	RESG AUTOM	1,59C	0,00
20/04/2018	000001	CRED TED	855,66C	855,66C
20/04/2018	443630	PG LUZ/GAS	423,65D	432,01C
20/04/2018	444834	PAG AGUA	132,83D	299,18C
20/04/2018	829216	PAG GPS	5.943,56D	5.644,38D
20/04/2018	138164	ENVIO TED	13.000,00D	18.644,38D
20/04/2018	629286	ENVIO TEV	943,50D	19.587,88D
20/04/2018	138164	DOC/TED ELETROICO	9,50D	19.597,38D
20/04/2018	727220	RESG AUTOM	19.597,38C	0,00
23/04/2018	143594	ENVIO TED	10.000,00D	10.000,00D
23/04/2018	143594	DOC/TED ELETROICO	9,50D	10.009,50D
23/04/2018	727220	RESG AUTOM	10.009,50C	0,00
25/04/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/04/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
30/04/2018	000001	CRED TED	1.534,68C	1.534,68C
30/04/2018	000001	CRED TED	110.715,63C	112.250,31C
30/04/2018	000001	CRED TED	1.251,38C	113.501,69C

30/04/2018	000001	CRED TED	8.695,22C	122.196,91C
30/04/2018	000001	CRED TED	62.982,36C	185.179,27C
30/04/2018	000001	CRED TED	6.977,32C	192.156,59C
30/04/2018	000001	CRED TED	9.847,62C	202.004,21C
30/04/2018	000001	CRED TED	85.060,02C	287.064,23C
30/04/2018	000001	CRED TED	159.515,63C	446.579,86C
30/04/2018	000001	CRED TED	465,97C	447.045,83C
30/04/2018	000001	CRED TED	978,26C	448.024,09C
30/04/2018	000001	CRED TED	7.546,04C	455.570,13C
30/04/2018	000001	CRED TED	267,83C	455.837,96C
30/04/2018	000001	CRED TED	419,64C	456.257,60C
30/04/2018	000001	CRED TED	18.715,52C	474.973,12C
30/04/2018	000001	CRED TED	1.736,60C	476.709,72C
30/04/2018	000020	MANUT CAD	36,50D	476.673,22C
30/04/2018	990001	APL AUTOM	476.673,22D	0,00
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MENESTREL DAS ALAGOAS, AL	Código 1133	Operação 0055	Emissão 03/05/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0988	No Ano(%) 0,4647	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,8798	Cota em: 29/03/2018 5,864296	Cota em: 30/04/2018 5,870089
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 04/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	155.212,51C	26.467,372851
Aplicações	547.339,88C	93.249,844632
Resgates	131.619,56D	22.439,344747
Rendimento Bruto no Mês	96,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	571.029,77C	97.277,872736
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 04	RESGATE	95.632,10D	16.306,750798
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 04	RESGATE	508,80D	86,754134
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 04	RESGATE	149,46D	25,482755
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 04	APLICACAO	9.958,99C	1.697,922289
06 / 04	APLICACAO	144,00C	24,549608
11 / 04	APLICACAO	58.283,29C	9.934,932253
12 / 04	APLICACAO	2.280,38C	388,693826
13 / 04	RESGATE	5.678,73D	967,901556
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 04	RESGATE	1,59D	0,270961
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 04	RESGATE	19.597,38D	3.339,457589
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 04	RESGATE	10.009,50D	1.705,571035

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MENESTREL DAS ALAGOAS, AL	Código 1133	Operação 0055	Emissão 03/05/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0988	No Ano(%) 0,4647	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,8798	Cota em: 29/03/2018 5,864296	Cota em: 30/04/2018 5,870089
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

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 04/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	155.212,51C	26.467,372851
Aplicações	547.339,88C	93.249,844632
Resgates	131.619,56D	22.439,344747
Rendimento Bruto no Mês	96,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	571.029,77C	97.277,872736
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	42,00D	7,155914
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 04	APLICACAO	476.673,22C	81.203,746655

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato conta corrente

A33S031220449072009
03/05/2018 12:27:46

Cliente - Conta atual

Agência 110-4
Conta corrente 15912-3 FUNDO DE PREVIDENCIA DO M
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			394,99 C
13/04/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1133 5112485000129 IPASMV INST PR	9.555.942	1.800,00 C	
13/04/2018		0110	99015	470 Transferência enviada 13/04 0110 15351-6 PREF VI OSA CD	550.110.000.015.351	1.786,99 D	408,00 C
20/04/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1133 5112485000129 IPASMV INST PR	8.594.598	13.000,00 C	
20/04/2018		0110	99015	470 Transferência enviada 20/04 0110 3500-9 P M VICOSA ARR	550.110.000.003.500	12.980,90 D	
20/04/2018		0110	99015	470 Transferência enviada 20/04 1523 121198-6 SIND.TRAB.SAUD	551.523.000.121.198	9,54 D	417,56 C
23/04/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1133 5112485000129 IPASMV INST PR	3.074.707	10.000,00 C	
23/04/2018		0110	99015	470 Transferência enviada 23/04 0110 58080-5 FUNDO MUN ASSI	550.110.000.058.080	9.958,99 D	458,57 C
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			458,57 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB540547 WAGNER ACCIOLY VILELA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S031220449072010
03/05/2018 12:28:21**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	757,62			156,174366		
30/04/2018	SALDO ATUAL	760,86			156,174366		156,174366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	757,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,24
SALDO ATUAL =	760,86

Valor da Cota

29/03/2018	4,851107797
30/04/2018	4,871853402

Rentabilidade

No mês	0,4276
No ano	4,1803
Últimos 12 meses	12,4941

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