



Estado de Alagoas

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

BALANÇO ANUAL 2016

*Álvaro Arthur Borges da Silva
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

Balanco 2016

CNPJ: 05.112.485/0001-29
Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN
Bairro: CENTRO**Anexo I - Demonstrativo da Receita e Despesa
segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2016

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
RECEITAS CORRENTES	3.164.142,21	DESPESAS CORRENTES	7.998.453,55
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.883.113,51
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.612.767,71	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	551.374,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.340,04
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
RECEITA INDÚSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.079.506,04		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.079.506,04		
RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00		
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00		
SOMA	7.243.648,25	SOMA	7.998.453,55
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.852,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	2.852,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Balanco 2016

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

Anexo I - Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2016

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
	SOMA	0,00	SOMA
			2.852,00

Resumo

RECEITAS CORRENTES	3.164.142,21	DESPESAS CORRENTES	7.998.453,55
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.852,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.079.506,04	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00		0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00		0,00
SUBTOTAL	7.243.648,25	SUBTOTAL	8.001.305,55
DEFICIT	757.657,30	SUPERAVIT	0,00
TOTAL	8.001.305,55	TOTAL	8.001.305,55

ÁLVARO ARTHUR BORGES DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
038.222.324-16

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

Balanço 2016

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2016

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES						3.164.142,21
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES					2.612.767,71	
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				2.612.767,71		
1.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRIO		2.612.767,71				
1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	2.601.881,23					
1.2.1.0.29.08.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - CÂMARA	3.148,86					
1.2.1.0.29.09.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PARA O RPPS - SAAE	7.737,62					
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL					551.374,50	
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS				551.374,50		
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			551.374,50			
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		551.374,50				
1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RE	551.374,50					
1.3.2.5.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE A	551.374,50					
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS						4.079.506,04
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					4.079.506,04	
7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				4.079.506,04		
7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAM		4.079.506,04				
7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENT	4.060.457,21					
7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENT	6.077,80					
7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAME	12.971,03					

Total: 7.243.648,25

ÁLVARO ARTHUR BORGES DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
038.222.324-16

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

Balanço 2016

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2016

Unidade: 0000 - IPASMV - INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAIS DE VIÇOSA						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					7.998.453,55
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.883.113,51	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			7.883.113,51		
3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS		6.024.738,52			
3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES		1.225.650,39			
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		238.112,86			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		299.016,60			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		95.595,14			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				115.340,04	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			115.340,04		
3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		10.220,99			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.400,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		4.451,23			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.629,05			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		69.976,71			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.662,06			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					2.852,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				2.852,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.852,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.852,00			

Total R\$ 8.001.305,55

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2016

ÁLVARO ARTHUR BORGES DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
038.222.324-16

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

Balanço 2016

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II-C - Natureza da Despesa Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2016

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					7.998.453,55
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.883.113,51	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			7.883.113,51		
3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS		6.024.738,52			
3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES		1.225.650,39			
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		238.112,86			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		299.016,60			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		95.595,14			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				115.340,04	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			115.340,04		
3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		10.220,99			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.400,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		4.451,23			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.629,05			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		69.976,71			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.662,06			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					2.852,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				2.852,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.852,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.852,00			

Total 8.001.305,55

ÁLVARO ARTHUR BORGES DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
038.222.324-16

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

Balanço 2016

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2016

Unidade: 0000 - IPASMV - INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAIS DE VIÇOSA

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
09.000.0000.0000	Previdência Social	0,00	8.001.305,55	0,00	8.001.305,55
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	0,00	8.001.305,55	0,00	8.001.305,55
09.272.0009.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	8.001.305,55	0,00	8.001.305,55
09.272.0009.6051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV	0,00	502.582,79	0,00	502.582,79
09.272.0009.6052	MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO	0,00	7.498.722,76	0,00	7.498.722,76
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0010.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0010.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	8.001.305,55	0,00	8.001.305,55

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2016

ÁLVARO ARTHUR BORGES DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
038.222.324-16

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

Balanço 2016

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2016

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
09.000.0000.0000	Previdência Social	0,00	8.001.305,55	0,00	8.001.305,55
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	0,00	8.001.305,55	0,00	8.001.305,55
09.272.0009.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	8.001.305,55	0,00	8.001.305,55
09.272.0009.6051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV	0,00	502.582,79	0,00	502.582,79
09.272.0009.6052	MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPASMV	0,00	7.498.722,76	0,00	7.498.722,76
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0010.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0010.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.001.305,55	0,00	8.001.305,55

ÁLVARO ARTHUR BORGES DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
038.222.324-16

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

Balanço 2016

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

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2016

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
09.000.0000.0000	Previdência Social	8.001.305,55	0,00	8.001.305,55
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	8.001.305,55	0,00	8.001.305,55
09.272.0009.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	8.001.305,55	0,00	8.001.305,55
09.272.0009.6051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV	502.582,79	0,00	502.582,79
09.272.0009.6052	MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPASMV	7.498.722,76	0,00	7.498.722,76
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
99.999.0010.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0010.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	0,00	0,00	0,00
		8.001.305,55	0,00	8.001.305,55

ÁLVARO ARTHUR BORGES DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
038.222.324-16

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Anexo IX - Programa de Trabalho do Executivo por Órgão, Segundo às Funções**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2016**

Código	Órgão/Funções	25	26	27	28	99			Total
		Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contigência			
0000	IPASMV - INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAIS DE VIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			8.001.305,55
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			8.001.305,55

ÁLVARO ARTHUR BORGES DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
038.222.324-16

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

Balanço 2016

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2016

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	2.366.444,00	3.164.142,21	797.698,21	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.366.444,00	2.612.767,71	246.323,71	0,00
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.366.444,00	2.612.767,71	246.323,71	0,00
1.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRIO	2.366.444,00	2.612.767,71	246.323,71	0,00
1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	2.366.444,00	2.601.881,23	235.437,23	0,00
1.2.1.0.29.08.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - CÂMARA	0,00	3.148,86	3.148,86	0,00
1.2.1.0.29.09.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PARA O RPPS - SAAE	0,00	7.737,62	7.737,62	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	551.374,50	551.374,50	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	551.374,50	551.374,50	0,00
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	551.374,50	551.374,50	0,00
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	551.374,50	551.374,50	0,00
1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURS	0,00	551.374,50	551.374,50	0,00
1.3.2.5.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSIST	0,00	551.374,50	551.374,50	0,00
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.126.907,00	4.079.506,04	0,00	47.400,96
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.126.907,00	4.079.506,04	0,00	47.400,96
7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.126.907,00	4.079.506,04	0,00	47.400,96
7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.126.907,00	4.079.506,04	0,00	47.400,96
7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.967.022,00	4.060.457,21	93.435,21	0,00
7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA -	0,00	6.077,80	6.077,80	0,00
7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRI	0,00	12.971,03	12.971,03	0,00
7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	159.885,00	0,00	0,00	159.885,00
Total		6.493.351,00	7.243.648,25	750.297,25	0,00

ÁLVARO ARTHUR BORGES DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
038.222.324-16

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

Balanço 2016

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2016

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
0000 IPASMV - INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNI					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	7.998.453,55	0,00	7.998.453,55	7.998.453,55	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.883.113,51	0,00	7.883.113,51	7.883.113,51	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	7.883.113,51	0,00	7.883.113,51	7.883.113,51	0,00
3.1.9.0.01.00.00.00.0000 APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORM	6.024.738,52	0,00	6.024.738,52	6.024.738,52	0,00
3.1.9.0.03.00.00.00.0000 PENSÕES	1.225.650,39	0,00	1.225.650,39	1.225.650,39	0,00
3.1.9.0.05.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	238.112,86	0,00	238.112,86	238.112,86	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	299.016,60	0,00	299.016,60	299.016,60	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.595,14	0,00	95.595,14	95.595,14	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.340,04	0,00	115.340,04	115.340,04	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	115.340,04	0,00	115.340,04	115.340,04	0,00
3.3.9.0.05.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	10.220,99	0,00	10.220,99	10.220,99	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	4.451,23	0,00	4.451,23	4.451,23	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	18.629,05	0,00	18.629,05	18.629,05	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	69.976,71	0,00	69.976,71	69.976,71	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.662,06	0,00	8.662,06	8.662,06	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL	2.852,00	0,00	2.852,00	2.852,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS	2.852,00	0,00	2.852,00	2.852,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.852,00	0,00	2.852,00	2.852,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.852,00	0,00	2.852,00	2.852,00	0,00
SOMA R\$	8.001.305,55	0,00	8.001.305,55	8.001.305,55	0,00
TOTAL	8.001.305,55	0,00	8.001.305,55	8.001.305,55	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Balanço 2016

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2016

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		

ÁLVARO ARTHUR BORGES DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
038.222.324-16

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

Balanco 2016

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo XII - Balanço Orçamentário
Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Atualizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	6.493.351,00	6.493.351,00	7.243.648,25	750.297,25
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.493.351,00	6.493.351,00	6.692.273,75	198.922,75
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	551.374,50	551.374,50
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDÚSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	6.493.351,00	6.493.351,00	7.243.648,25	750.297,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS MOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS MOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	6.493.351,00	6.493.351,00	7.243.648,25	750.297,25
DÉFICIT (VII)	0,00	1.507.954,55	757.657,30	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	6.493.351,00	8.001.305,55	8.001.305,55	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTIL. PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	2.819.817,34	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	2.819.817,34	0,00	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Balanco 2016

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XII - Balanco Orçamentário

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2016

REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS		0,00	0,00		0,00	0,00
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	5.978.445,00	7.998.453,55	7.998.453,55	7.998.453,55	7.998.453,55	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.545.815,00	7.883.113,51	7.883.113,51	7.883.113,51	7.883.113,51	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	432.630,00	115.340,04	115.340,04	115.340,04	115.340,04	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (X)	20.900,00	2.852,00	2.852,00	2.852,00	2.852,00	0,00
INVESTIMENTOS	20.900,00	2.852,00	2.852,00	2.852,00	2.852,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	494.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	6.493.351,00	8.001.305,55	8.001.305,55	8.001.305,55	8.001.305,55	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	6.493.351,00	8.001.305,55	8.001.305,55	8.001.305,55	8.001.305,55	0,00
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	6.493.351,00	8.001.305,55	8.001.305,55	8.001.305,55	8.001.305,55	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Balanco 2016

Anexo XII - Balanco Orçamentário
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2016

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	84,99	84,99	0,00	0,00	0,00	84,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84,99	84,99	0,00	0,00	0,00	84,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	84,99	84,99	0,00	0,00	0,00	84,99

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	17.913,52	7.552,76	0,00	0,00	25.466,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.913,52	6.825,41	0,00	0,00	24.738,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	727,35	0,00	0,00	727,35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	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

Balanco 2016

Anexo XII - Balanco Orçamentário

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2016

INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	17.913,52	7.552,76	0,00	0,00	25.466,28

ÁLVARO ARTHUR BORGES DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
038.222.324-16

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

Balanço 2016

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XIII - Balanço Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2016

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	7.243.648,25	0,00
Ordinária	7.243.648,25	0,00
Recursos Próprios	551.986,57	0,00
RPPS	6.691.661,68	0,00
Vinculada	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	968.672,30	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	968.672,30	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	2.938.483,90	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.938.483,90	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	11.150.804,45	0,00
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	8.001.305,55	0,00
Ordinária	8.001.305,55	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Balanço 2016

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XIII - Balanço Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2016

Recursos Próprios	0,00	0,00
RPPS	8.001.305,55	0,00
Vinculada	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.066.999,91	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.066.999,91	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	2.082.498,99	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.082.498,99	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	11.150.804,45	0,00

ÁLVARO ARTHUR BORGES DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
038.222.324-16

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

Balanço 2016

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XIV - Balanço Patrimonial

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2016

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.082.498,99	2.938.483,90
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Demais Valores e Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	2.082.498,99	2.938.483,90
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	161.379,43	158.527,43
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	161.379,43	158.527,43
TOTAL DO ATIVO	2.243.878,42	3.097.011,33

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Balanco 2016

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XIV - Balanco Patrimonial Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2016

Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	6.910,40	6.910,40
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	18.640,87	18.640,87
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	12.786,19	111.113,80
Total do Passivo Circulante	38.337,46	136.665,07
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	57.287.086,06	57.287.086,06
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	57.287.086,06	57.287.086,06
Patrimônio Líquido		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	-55.081.545,10	-54.326.739,80

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Balanço 2016

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XIV - Balanço Patrimonial

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2016

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	-55.081.545,10	-54.326.739,80
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.243.878,42	3.097.011,33

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Exercício Atual

Exercício Anterior

Ativo (I)

Ativo Financeiro	2.082.498,99	2.938.483,90
Ativo Permanente	161.379,43	158.527,43
Total do Ativo	2.243.878,42	3.097.011,33

Passivo (II)

Passivo Financeiro	20.338,95	118.666,56
Passivo Permanente	57.305.084,57	57.305.084,57
Total do Passivo	57.325.423,52	57.423.751,13
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	-55.081.545,10	-54.326.739,80

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Exercício Atual

Exercício Anterior

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00

ATOS POTENCIAIS PASSIVO

GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
--	------	------

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Balanco 2016

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XIV - Balanco Patrimonial

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2016

OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERE	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

		Exercício Atual	Exercício Anterior
0010.00.000	Recursos Próprios	1.860.014,75	2.726.842,92
0050.00.000	RPPS	222.484,24	211.640,98
8000.00.000	Recursos Extra-Orçamentários	-20.338,95	-118.666,56
Total das Fontes de Recursos		2.062.160,04	2.819.817,34

ÁLVARO ARTHUR BORGES DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
038.222.324-16

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

Balanço 2016

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2016

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	551.374,50	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDID	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR	551.374,50	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Balança 2016

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2016

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	551.374,50	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	394.611,74	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	299.016,60	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	95.595,14	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARG	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS	7.498.722,76	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.024.738,52	0,00
PENSÕES	1.225.650,39	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS	248.333,85	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.260,00	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Balanço 2016

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2016

TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	7.893.334,50	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	-7.341.960,00	0,00

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2016

ÁLVARO ARTHUR BORGES DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
038.222.324-16

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

Balanco 2016**Anexo XVI - Demonstração da Dívida Fundada Interna****Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2016**

Autorização		Saldo Anterior em Circulação (R\$)	Movimento no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte		
	Quantidade		Emissão	Resgate	Quantidade	Valor (R\$)	
NÃO HOUVE MOVIMENTO							
TOTAL							

ÁLVARO ARTHUR BORGES DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
038.222.324-16

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

Balanco 2016

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

Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2016

Código	Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
			Encampação	Inscrição	Pagamento	Cancelamento	
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	6.910,40	0,00	7.887.684,22	7.887.684,22	0,00	6.910,40
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	FINANCIAMENTOS POR ARRENDAMENTO FINANCEIRO A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	18.640,87	0,00	95.908,99	95.908,99	0,00	18.640,87
2.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.3.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.4.0.00.00.00.00.0000	PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.6.0.00.00.00.00.0000	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Balanco 2016

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

Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2016

Código	Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
			Encampação	Inscrição	Pagamento	Cancelamento	
2.1.8.1.0.00.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.3.0.00.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.4.0.00.00.00.00.0000	DEBENTURES E OUTROS TITULOS DE DÍVIDA A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.0.00.00.00.00.0000	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	111.113,80	0,00	968.672,30	1.066.999,91	0,00	12.786,19
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	22.283,05	22.283,05	0,00	0,00
		136.665,07	0,00	8.974.548,56	9.072.876,17	0,00	38.337,46

ÁLVARO ARTHUR BORGES DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
038.222.324-16

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

Balanco 2016

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

Anexo XVIII - Inventário das Contas do Ativo Permanente
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2016

Código	Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
			Aquis./Inscr.	Alien./Cancel.	
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	158.527,43	2.852,00	0,00	161.379,43
1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	399,00	0,00	0,00	399,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	2.852,00	0,00	2.852,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.719,57	0,00	0,00	1.719,57
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MÓVEIS	156.408,86	0,00	0,00	156.408,86
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
		158.527,43	2.852,00	0,00	161.379,43

ÁLVARO ARTHUR BORGES DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
038.222.324-16

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

Balanço 2016

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Demonstração dos Fluxos de Caixa Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2016

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	7.243.648,25	0,00
Receitas derivadas e originárias	7.243.648,25	0,00
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	7.032.633,25	0,00
Pessoal e demais despesas	7.032.633,25	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	211.015,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	2.852,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante	2.852,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-2.852,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Balanço 2016

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Demonstração dos Fluxos de Caixa Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2016

Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	208.163,00	0,00
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	2.938.483,90	0,00
Caixa e Equivalente de caixa final	2.082.498,99	0,00

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	7.243.648,25	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	6.692.273,75	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	551.374,50	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	7.243.648,25	0,00

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Balanço 2016

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Demonstração dos Fluxos de Caixa Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2016

da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Legislativo	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	7.032.633,25	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Balanço 2016

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Demonstração dos Fluxos de Caixa Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2016

Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Reserva de Contigência	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	7.032.633,25	0,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Balanço 2016

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2016

Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

ÁLVARO ARTHUR BORGES DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
038.222.324-16

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

Dezembro/2016
Conciliação Bancária

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

SALDO DO RAZÃO.....	R\$	402.249,94
(+) 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\$	418.845,24

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

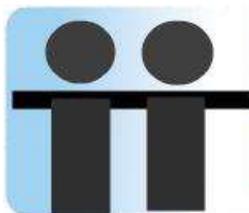
CNPJ: 05.112.485/0001-29
Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN
Bairro: CENTRO

Dezembro/2016
Conciliação Bancária

ÁLVARO ARTHUR BORGES DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
038.222.324-16

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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



IPASMV
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VICOSA
CNPJ: 05.112.485/0001-29
RUA PEDRO BARRETO, S/N - CENTRO - VIÇOSA-AL
FONE/FAX: (82) 3283-1117



RELAÇÃO DE TODAS AS CONTAS BANCÁRIAS

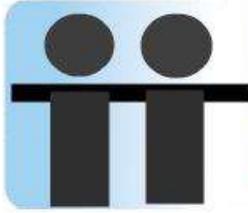
Item – 05 do Anexo XI – da RN 001/2016.

Relacionamos abaixo em atendimento ao item 05 do anexo - XI, da Resolução Normativa nº 001/2016, do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, as contas bancárias de titularidade deste RPPS e suas finalidades:

Conta Bancária	Banco	Finalidade	Saldo em 31/12/2016 (R\$)
C/C 15.912-3 Movimento	BB	Não foi utilizada, servindo de conta base para as aplicações.	105.431,09
C/C 15.912-3 Aplicação Supremo	BB	Aplicação de recursos, investimentos e regates.	0,00
C/C 15.912-3 Aplicação RF IRF-M	BB	Aplicação de recursos, investimentos e regates.	1.352.333,72
C/C 201-7 Movimento	CEF	Pagamentos administrativos diversos e recebimento de contribuições previdenciárias através de Guias de Recolhimentos.	385.848,64
C/C 201-7 Aplicação TIT PUBL RF L	CEF	Aplicação de recursos, investimentos e regates.	0,00
C/C 201-7 Aplicação TÍTULOS PÚBLICOS RF	CEF	Aplicação de recursos, investimentos e regates.	174.444,16
C/C 201-7 Aplicação RENDA FIXA CURTO	CEF	Aplicação de recursos, investimentos e regates.	48.040,08

Viçosa/AL, 31 de dezembro de 2016.

Álvaro Arthur Borges da Silva
CPF 038.222.324-16
Diretor Presidente



IPASMV
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VICOSA
CNPJ: 05.112.485/0001-29
RUA PEDRO BARRETO, S/N - CENTRO - VIÇOSA-AL
FONE/FAX: (82) 3283-1117



Francisco Cláudio de Almeida
CPF 700.044.804-06
Controlador Interno

José Aldo Alves da Rocha
CPF 093.312.122-91
Contador



Extrato conta corrente

A336031215763002009
03/01/2017 12:28:11

Cliente - Conta atual

Agência 110-4
 Conta corrente 15912-3 FUNDO DE PREVIDENCIA DO M
 Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2016		Saldo Anterior			2.339,34 C
14/12/2016		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	500.000,00 C	
14/12/2016	+	Transferência on line	550.110.000.007.047	183,33 D	
14/12/2016	+	Transferência on line	550.110.000.007.538	726,00 D	
14/12/2016	+	Transferência on line	550.110.000.012.826	354,90 D	
14/12/2016	+	Transferência on line	550.110.000.014.256	154,00 D	
14/12/2016	+	Transferência on line	550.110.000.014.429	231,00 D	
14/12/2016	+	Transferência on line	550.542.000.030.576	240,00 D	
14/12/2016	+	Transferência on line	552.506.000.006.622	403,33 D	
14/12/2016	+	Transferência on line	553.183.000.017.959	250,00 D	
14/12/2016	+	Transferência on line	553.183.000.027.862	120,00 D	
14/12/2016	+	TED	121.401	450.000,00 D	
14/12/2016	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.510.410	8,60 D	49.668,18 C
22/12/2016	+	Transferência on line	550.110.000.007.538	861,52 D	
22/12/2016	+	Transferência on line	552.328.000.016.672	630,00 D	48.176,66 C
28/12/2016	+	Transferido para Poupança	550.110.510.011.486	422,30 D	47.754,36 C
29/12/2016	+	Emissão de DOC	122.901	1.440,00 D	
29/12/2016	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.235.467	8,60 D	46.305,76 C
30/12/2016	+	Transferência on line	550.110.000.003.501	6.035,84 C	
30/12/2016	+	Transferência on line	550.110.000.009.219	1.485,76 C	
30/12/2016	+	Transferência on line	550.110.000.009.219	17.203,93 C	
30/12/2016	+	Transferência on line	550.110.000.009.219	20.291,46 C	
30/12/2016	+	Transferência on line	550.110.000.009.219	7.581,53 C	
30/12/2016	+	Transferência on line	550.110.000.009.219	10.349,05 C	
30/12/2016	+	Transferência on line	550.110.000.009.219	2.909,50 C	
30/12/2016	+	Transferência on line	550.110.000.009.219	365,44 C	
30/12/2016	+	Transferência on line	550.110.000.009.219	13.168,46 C	
30/12/2016	+	Transferência on line	550.110.000.009.219	489,41 C	
30/12/2016	+	Transferência on line	550.110.000.009.219	3.434,02 C	
30/12/2016	+	Transferência on line	550.110.000.009.219	1.980,68 C	
30/12/2016	+	Transferência on line	550.110.000.009.219	1.356,20 C	
30/12/2016	+	Transferência on line	550.110.000.009.219	2.086,21 C	
30/12/2016	+	Transferência on line	550.110.000.009.219	1.352,27 C	
30/12/2016	+	Transferência on line	550.110.000.009.219	309,24 C	
30/12/2016	+	Transferência on line	550.110.000.009.219	5.256,89 C	
30/12/2016	+	Transferência on line	550.110.000.009.219	3.802,30 C	
30/12/2016	+	Transferência on line	550.110.000.009.219	1.397,32 C	
30/12/2016	+	Transferência on line	550.110.000.009.219	913,25 C	
30/12/2016	+	Transferência on line	550.110.000.009.219	733,80 C	
30/12/2016	+	Transferência on line	550.110.000.009.219	304,92 C	
30/12/2016	+	Transferência on line	550.110.000.009.219	1.323,95 C	
30/12/2016	+	Transferência on line	550.110.000.009.219	1.536,31 C	
30/12/2016	+	Transferência on line	550.110.000.009.219	6.634,68 C	
30/12/2016	+	Transferência on line	550.110.000.009.219	296,07 C	
30/12/2016	+	Transferência on line	550.110.000.009.219	2.199,90 C	
30/12/2016	+	Transferência on line	550.110.000.009.219	253,95 C	
30/12/2016	+	Transferência on line	550.110.000.009.219	2.113,54 C	
30/12/2016	+	Transferência on line	550.110.000.009.219	2.053,90 C	
30/12/2016	+	Transferência on line	550.110.000.009.219	2.665,97 C	
30/12/2016	+	Transferência on line	550.110.000.009.219	566,18 C	
30/12/2016	+	Transferência on line	550.110.000.009.219	2.280,38 C	
30/12/2016	+	Transferência on line	550.110.000.009.219	1.591,35 C	
30/12/2016	+	Transferência on line	550.110.000.009.219	5.068,63 C	
30/12/2016	+	Transferência on line	550.110.000.009.219	1.877,34 C	

30/12/2016	+ Transferência on line	550.110.000.009.219	491,15 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	550.110.000.009.219	3.730,68 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	550.110.000.009.219	4.533,49 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	550.110.000.009.219	4.612,08 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	550.110.000.009.219	3.724,78 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	550.110.000.009.219	1.157,55 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	550.110.000.009.219	1.052,39 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	550.110.000.009.219	744,96 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	550.110.000.009.219	198,00 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	550.110.000.013.287	750,90 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	550.110.000.013.287	186,61 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	550.110.000.058.080	1.074,87 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	550.110.000.058.080	1.563,97 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	550.110.000.058.080	3.093,55 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	550.110.000.058.080	289,43 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	550.110.000.003.500	11.903,05 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	550.110.000.003.503	322,53 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	550.110.000.003.503	29.311,80 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	550.110.000.013.287	6.360,70 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	550.110.000.013.287	21.677,52 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	550.110.000.013.287	23.710,35 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	550.110.000.013.287	7.893,64 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.179.000.121.198	145,36 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.179.000.121.198	23,76 D	105.431,09 C
31/12/2016	S A L D O			105.431,09 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA118095 EDUARDO LEIVA DA SILVA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336031215763002011
03/01/2017 12:29:47

Cliente

Agência 110-4
 Conta 15912-3 FUNDO P MUNICIPIO VICOSA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.826.119,61			456.825,691996		
14/12/2016	RESGATE	500.000,00			124.528,783519	4,015135986	332.296,908477
	Aplicação 28/03/2011	500.000,00			124.528,783519		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.352.333,72			332.296,908477		332.296,908477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.826.119,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.214,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.214,11
SALDO ATUAL =	1.352.333,72

Valor da Cota

30/11/2016	3,997410046
30/12/2016	4,069654846

Rentabilidade

No mês	1,8072
No ano	23,2098
Últimos 12 meses	23,2098

Transação efetuada com sucesso por: JA118095 EDUARDO LEIVA DA SILVA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: 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: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2016	035595	DOC ELET E	1.000,00D	151.377,11C
02/12/2016	310682	PAG BOLETO	1.315,52D	150.061,59C
02/12/2016	341600	PAG BOLETO	500,00D	149.561,59C
02/12/2016	369477	PAG BOLETO	84,99D	149.476,60C
02/12/2016	035595	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	149.468,75C
02/12/2016	029006	DB FOL PAG	1.100,00D	148.368,75C
06/12/2016	297888	PAG FONE	224,10D	148.144,65C
06/12/2016	884262	PAG GPS	4.547,02D	143.597,63C
06/12/2016	406544	TEV MESM T	1.440,00D	142.157,63C
06/12/2016	406571	TEV MESM T	1.440,00D	140.717,63C
06/12/2016	029006	TAR CX PRG	2,72D	140.714,91C
07/12/2016	264132	TEV MESM T	3.950,96D	136.763,95C
09/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	62.954,91D	73.809,04C
12/12/2016	000001	CRED TED	43.903,69C	117.712,73C
12/12/2016	000001	CRED TED	18.172,55C	135.885,28C
12/12/2016	000001	CRED TED	7.936,06C	143.821,34C
12/12/2016	000001	CRED TED	18.413,90C	162.235,24C
12/12/2016	000001	CRED TED	120.887,36C	283.122,60C
12/12/2016	000001	CRED TED	7.828,00C	290.950,60C
12/12/2016	000001	CRED TED	323,34C	291.273,94C
12/12/2016	000001	CRED TED	794,89C	292.068,83C
13/12/2016	186782	PAG BOLETO	401,00D	291.667,83C
14/12/2016	000001	CRED TED	450.000,00C	741.667,83C
14/12/2016	000001	CRED TED	23.286,55C	764.954,38C
14/12/2016	000001	CRED TED	23.157,04C	788.111,42C
14/12/2016	000001	CRED TED	18.597,36C	806.708,78C
14/12/2016	000001	CRED TED	18.608,23C	825.317,01C
14/12/2016	000001	CRED TED	23.319,33C	848.636,34C
14/12/2016	000001	CRED TED	22.058,06C	870.694,40C
14/12/2016	000001	CRED TED	18.563,92C	889.258,32C
14/12/2016	000001	CRED TED	21.241,02C	910.499,34C
14/12/2016	000001	CRED TED	13.864,30C	924.363,64C
14/12/2016	000001	CRED TED	20.242,66C	944.606,30C
14/12/2016	000001	CRED TED	12.200,81C	956.807,11C
14/12/2016	000001	CRED TED	14.104,88C	970.911,99C
14/12/2016	000001	CRED TED	18.445,93C	989.357,92C
14/12/2016	000001	CRED TED	12.107,02C	1.001.464,94C
14/12/2016	000001	CRED TED	12.192,95C	1.013.657,89C
14/12/2016	000001	CRED TED	3.007,44C	1.016.665,33C
14/12/2016	000001	CRED TED	3.104,79C	1.019.770,12C
14/12/2016	102075	CRED TEV	1.551,94C	1.021.322,06C
14/12/2016	102116	CRED TEV	1.551,94C	1.022.874,00C
14/12/2016	000006	DOC ELET	408,01C	1.023.282,01C
14/12/2016	000007	DOC ELET	396,98C	1.023.678,99C
14/12/2016	000011	DOC ELET	2.739,60C	1.026.418,59C
14/12/2016	100006	DOC ELET	2.699,78C	1.029.118,37C

14/12/2016	100007	DOC ELET	1.410,64C	1.030.529,01C
14/12/2016	300003	DOC ELET	444,72C	1.030.973,73C
14/12/2016	400008	DOC ELET	1.950,09C	1.032.923,82C
14/12/2016	500007	DOC ELET	402,37C	1.033.326,19C
14/12/2016	500008	DOC ELET	478,32C	1.033.804,51C
14/12/2016	600003	DOC ELET	396,04C	1.034.200,55C
14/12/2016	600010	DOC ELET	1.765,34C	1.035.965,89C
14/12/2016	600011	DOC ELET	1.740,88C	1.037.706,77C
14/12/2016	600012	DOC ELET	1.589,37C	1.039.296,14C
14/12/2016	700009	DOC ELET	2.579,99C	1.041.876,13C
14/12/2016	276772	PAG BOLETO	544,23D	1.041.331,90C
14/12/2016	276807	PAG BOLETO	1.031,18D	1.040.300,72C
14/12/2016	818480	PAG AGUA	113,85D	1.040.186,87C
14/12/2016	120977	ENVIO TED	5.000,00D	1.035.186,87C
14/12/2016	120977	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	1.035.179,02C
14/12/2016	029006	DB FOL PAG	529.298,80D	505.880,22C
14/12/2016	029006	DB FOL PAG	23.532,97D	482.347,25C
14/12/2016	029006	DB FOL PAG	6.150,04D	476.197,21C
15/12/2016	364369	APLICACAO	50.000,00D	426.197,21C
15/12/2016	364276	APLICACAO	520.000,00D	93.802,79D
15/12/2016	000001	CRED TED	3.285,23C	90.517,56D
15/12/2016	000001	CRED TED	11.246,47C	79.271,09D
15/12/2016	000001	CRED TED	10.520,02C	68.751,07D
15/12/2016	000001	CRED TED	7.496,97C	61.254,10D
15/12/2016	000001	CRED TED	7.989,06C	53.265,04D
15/12/2016	000001	CRED TED	10.722,17C	42.542,87D
15/12/2016	000001	CRED TED	8.718,46C	33.824,41D
15/12/2016	000001	CRED TED	10.397,61C	23.426,80D
15/12/2016	000001	CRED TED	7.251,71C	16.175,09D
15/12/2016	000001	CRED TED	10.448,39C	5.726,70D
15/12/2016	000001	CRED TED	8.356,79C	2.630,09C
16/12/2016	029006	TAR CX PRG	1.077,12D	1.552,97C
20/12/2016	000001	CRED TED	6.000,37C	7.553,34C
20/12/2016	000001	CRED TED	6.074,17C	13.627,51C
20/12/2016	000001	CRED TED	22.177,60C	35.805,11C
20/12/2016	000001	CRED TED	3.969,32C	39.774,43C
20/12/2016	000001	CRED TED	10.840,46C	50.614,89C
20/12/2016	000001	CRED TED	4.734,09C	55.348,98C
20/12/2016	000001	CRED TED	3.623,42C	58.972,40C
20/12/2016	000001	CRED TED	3.735,95C	62.708,35C
20/12/2016	000001	CRED TED	72.112,85C	134.821,20C
20/12/2016	000001	CRED TED	27.146,55C	161.967,75C
20/12/2016	000001	CRED TED	12.767,84C	174.735,59C
20/12/2016	000001	CRED TED	15.057,67C	189.793,26C
20/12/2016	000001	CRED TED	7.531,89C	197.325,15C
20/12/2016	000001	CRED TED	3.737,01C	201.062,16C
20/12/2016	000001	CRED TED	3.454,01C	204.516,17C
20/12/2016	000001	CRED TED	5.530,69C	210.046,86C
20/12/2016	000001	CRED TED	7.974,26C	218.021,12C
20/12/2016	000001	CRED TED	3.154,71C	221.175,83C
20/12/2016	000003	DOC ELET	781,86C	221.957,69C
20/12/2016	000004	DOC ELET	304,92C	222.262,61C
20/12/2016	000006	DOC ELET	2.003,64C	224.266,25C
20/12/2016	100004	DOC ELET	627,78C	224.894,03C
20/12/2016	100005	DOC ELET	111,32C	225.005,35C
20/12/2016	100006	DOC ELET	474,18C	225.479,53C
20/12/2016	100012	DOC ELET	2.048,50C	227.528,03C

20/12/2016	200007	DOC ELET	186,61C	227.714,64C
20/12/2016	200009	DOC ELET	466,40C	228.181,04C
20/12/2016	200010	DOC ELET	623,26C	228.804,30C
20/12/2016	200011	DOC ELET	690,52C	229.494,82C
20/12/2016	200012	DOC ELET	444,39C	229.939,21C
20/12/2016	300002	DOC ELET	47,95C	229.987,16C
20/12/2016	300005	DOC ELET	2.704,36C	232.691,52C
20/12/2016	300010	DOC ELET	1.181,53C	233.873,05C
20/12/2016	300011	DOC ELET	809,02C	234.682,07C
20/12/2016	300012	DOC ELET	291,95C	234.974,02C
20/12/2016	400004	DOC ELET	511,16C	235.485,18C
20/12/2016	400005	DOC ELET	1.529,04C	237.014,22C
20/12/2016	400007	DOC ELET	2.566,44C	239.580,66C
20/12/2016	400009	DOC ELET	806,68C	240.387,34C
20/12/2016	500003	DOC ELET	363,64C	240.750,98C
20/12/2016	500004	DOC ELET	3.556,84C	244.307,82C
20/12/2016	500006	DOC ELET	912,12C	245.219,94C
20/12/2016	500007	DOC ELET	2.221,94C	247.441,88C
20/12/2016	500009	DOC ELET	1.036,63C	248.478,51C
20/12/2016	500011	DOC ELET	291,72C	248.770,23C
20/12/2016	500012	DOC ELET	1.798,12C	250.568,35C
20/12/2016	500015	DOC ELET	184,48C	250.752,83C
20/12/2016	600004	DOC ELET	46,40C	250.799,23C
20/12/2016	600007	DOC ELET	1.044,81C	251.844,04C
20/12/2016	600009	DOC ELET	447,94C	252.291,98C
20/12/2016	600015	DOC ELET	1.244,48C	253.536,46C
20/12/2016	700002	DOC ELET	3.566,31C	257.102,77C
20/12/2016	700003	DOC ELET	750,90C	257.853,67C
20/12/2016	700004	DOC ELET	2.751,24C	260.604,91C
21/12/2016	513094	RESGATE	500.000,00C	760.604,91C
21/12/2016	146225	CRED TEV	1.551,94C	762.156,85C
22/12/2016	000001	CRED TED	7.181,59C	769.338,44C
22/12/2016	000001	CRED TED	22.455,27C	791.793,71C
22/12/2016	223431	CRED TEV	11.155,97C	802.949,68C
22/12/2016	200005	DOC ELET	3.154,71C	806.104,39C
22/12/2016	500003	DOC ELET	692,25C	806.796,64C
22/12/2016	042809	DOC ELET E	1.000,00D	805.796,64C
22/12/2016	445090	PG LUZ/GAS	305,38D	805.491,26C
22/12/2016	823680	PAG BOLETO	84,99D	805.406,27C
22/12/2016	823715	PAG BOLETO	500,00D	804.906,27C
22/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	62.587,89D	742.318,38C
22/12/2016	042809	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	742.310,53C
22/12/2016	029006	DB FOL PAG	578.476,82D	163.833,71C
23/12/2016	126862	CRED TEV	707,50C	164.541,21C
23/12/2016	262729	TEV MESM T	3.154,71D	161.386,50C
23/12/2016	262744	TEV MESM T	7.893,64D	153.492,86C
26/12/2016	261251	APLICACAO	153.000,00D	492,86C
26/12/2016	347898	TEV MESM T	1.404,72D	911,86D
26/12/2016	358393	TEV MESM T	104,77D	1.016,63D
26/12/2016	029006	TAR CX PRG	1.060,80D	2.077,43D
26/12/2016	727220	RESG AUTOM	2.127,43C	50,00C
27/12/2016	000001	CRED TED	13.395,22C	13.445,22C
27/12/2016	000001	CRED TED	4.284,03C	17.729,25C
27/12/2016	000001	CRED TED	3.963,27C	21.692,52C
27/12/2016	000003	DOC ELET	1.593,51C	23.286,03C
27/12/2016	000005	DOC ELET	172,65C	23.458,68C
27/12/2016	000006	DOC ELET	2.671,31C	26.129,99C

27/12/2016	200002	DOC ELET	290,09C	26.420,08C
27/12/2016	200003	DOC ELET	135,52C	26.555,60C
27/12/2016	200004	DOC ELET	227,18C	26.782,78C
27/12/2016	300004	DOC ELET	1.758,65C	28.541,43C
27/12/2016	300005	DOC ELET	4.807,98C	33.349,41C
27/12/2016	400003	DOC ELET	2.868,10C	36.217,51C
27/12/2016	400004	DOC ELET	573,78C	36.791,29C
27/12/2016	400005	DOC ELET	740,65C	37.531,94C
27/12/2016	400006	DOC ELET	2.079,85C	39.611,79C
27/12/2016	500003	DOC ELET	412,95C	40.024,74C
27/12/2016	500005	DOC ELET	3.486,59C	43.511,33C
27/12/2016	600005	DOC ELET	321,51C	43.832,84C
27/12/2016	600006	DOC ELET	1.699,67C	45.532,51C
28/12/2016	639979	PAG BOLETO	1.833,21D	43.699,30C
29/12/2016	000001	CRED TED	887,09C	44.586,39C
29/12/2016	000001	CRED TED	6.360,70C	50.947,09C
29/12/2016	000001	CRED TED	21.677,52C	72.624,61C
29/12/2016	000001	CRED TED	119.021,46C	191.646,07C
29/12/2016	000001	CRED TED	23.710,35C	215.356,42C
29/12/2016	000001	CRED TED	7.893,64C	223.250,06C
29/12/2016	000001	CRED TED	46.165,87C	269.415,93C
29/12/2016	414702	CRED TEV	14.651,03C	284.066,96C
29/12/2016	414716	CRED TEV	447,94C	284.514,90C
29/12/2016	414732	CRED TEV	12.496,04C	297.010,94C
29/12/2016	414750	CRED TEV	3.770,22C	300.781,16C
29/12/2016	420051	CRED TEV	529,18C	301.310,34C
29/12/2016	420065	CRED TEV	28.530,80C	329.841,14C
29/12/2016	100016	DOC ELET	982,52C	330.823,66C
29/12/2016	100017	DOC ELET	2.473,91C	333.297,57C
29/12/2016	200014	DOC ELET	233,06C	333.530,63C
29/12/2016	300017	DOC ELET	1.748,75C	335.279,38C
29/12/2016	400014	DOC ELET	111,32C	335.390,70C
29/12/2016	500016	DOC ELET	447,94C	335.838,64C
29/12/2016	500017	DOC ELET	2.043,23C	337.881,87C
29/12/2016	034806	DOC ELET E	349,80D	337.532,07C
29/12/2016	352226	PAG FONE	214,51D	337.317,56C
29/12/2016	840030	PAG GPS	4.547,02D	332.770,54C
29/12/2016	849907	PAG GPS	5.389,96D	327.380,58C
29/12/2016	347122	TEV MESM T	600,00D	326.780,58C
29/12/2016	384922	TEV MESM T	13.559,59D	313.220,99C
29/12/2016	384938	TEV MESM T	13.487,67D	299.733,32C
29/12/2016	384950	TEV MESM T	14.268,17D	285.465,15C
29/12/2016	402577	TEV MESM T	16.146,80D	269.318,35C
29/12/2016	402595	TEV MESM T	13.557,60D	255.760,75C
29/12/2016	402614	TEV MESM T	13.617,66D	242.143,09C
29/12/2016	034806	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	242.135,24C
30/12/2016	000001	CRED TED	7.270,56C	249.405,80C
30/12/2016	000001	CRED TED	5.365,35C	254.771,15C
30/12/2016	000001	CRED TED	70.999,78C	325.770,93C
30/12/2016	000001	CRED TED	3.315,68C	329.086,61C
30/12/2016	000001	CRED TED	7.682,14C	336.768,75C
30/12/2016	000001	CRED TED	3.698,30C	340.467,05C
30/12/2016	000001	CRED TED	3.104,44C	343.571,49C
30/12/2016	000001	CRED TED	111,32C	343.682,81C
30/12/2016	000001	CRED TED	21.517,61C	365.200,42C
30/12/2016	000001	CRED TED	10.776,21C	375.976,63C
30/12/2016	000001	CRED TED	3.814,20C	379.790,83C

30/12/2016	000001	CRED TED	6.057,81C	385.848,64C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		385.848,64C

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MENESTREL DAS ALAGOAS, AL	Código 1133	Operação 5462	Emissão 03/01/2017
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,1071	No Ano(%) 14,0366	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,0366	Cota em: 30/11/2016 3,163056	Cota em: 30/12/2016 3,198077
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2016	Folha 01/01
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	673.000,00C	211.441,664620
Resgates	500.000,00D	156.895,085295
Rendimento Bruto no Mês	1.444,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	174.444,16C	54.546,579325
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 12	APLICACAO	520.000,00C	163.504,993662
21 / 12	RESGATE	500.000,00D	156.895,085295
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	153.000,00C	47.936,670957

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/telefonos_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 03/01/2017
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2016	Folha 01/01
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	50.000,00C	8.985,677010
Resgates	2.127,43D	381,502282
Rendimento Bruto no Mês	167,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.040,08C	8.604,174727
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 12	APLICACAO	50.000,00C	8.985,677010
26 / 12	RESGATE	2.127,43D	381,502282
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	