



Estado de Alagoas

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

BALANCETE MENSAL

Junho 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

Junho/2018
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	35.938,12	Despesa Orçamentária	727.609,14
Receita Orçamentária	186.093,00	Despesas Correntes	727.609,14
Receitas Correntes	186.093,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	507.699,79	Despesas Extra-Orçamentária	83.669,26
Receitas Correntes	507.699,79	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	104.767,36	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	23.219,87
Total:	834.498,27	Total:	834.498,27

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	112.158,12	Despesa Orçamentária	4.464.978,19
Receita Orçamentária	1.217.736,50	Despesas Correntes	4.464.978,19
Receitas Correntes	1.217.736,50	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	3.258.888,25	Despesas Extra-Orçamentária	699.110,25
Receitas Correntes	3.258.888,25	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	-14,13	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	598.539,57	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	23.219,87
Total:	5.187.308,31	Total:	5.187.308,31

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	35.938,12	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.703.498,59
Depositado no mês	1.690.780,34	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	23.219,87
Total	1.726.718,46	1.726.718,46

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

Junho/2018

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
05/06/2018	2018060000257	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
Total do Dia:							R\$ 267,83
08/06/2018	2018060000258	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	38.908,78
08/06/2018	2018060000259	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚD	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	92.739,00
08/06/2018	2018060000260	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	502,14
08/06/2018	2018060000261	N		4.7.2.1.0.04.02.02.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	40,79
08/06/2018	2018060000262	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	46.720,14
08/06/2018	2018060000263	N		4.7.2.1.0.04.02.02.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.795,34
08/06/2018	2018060000264	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16.952,81
08/06/2018	2018060000265	N		4.7.2.1.0.04.02.02.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.377,17
Total do Dia:							R\$ 201.036,17
11/06/2018	2018060000266	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	154,70
11/06/2018	2018060000267	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚD	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	360,73
Total do Dia:							R\$ 515,43
13/06/2018	2018060000268	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
13/06/2018	2018060000269	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
13/06/2018	2018060000270	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,50
Total do Dia:							R\$ 1.251,88
21/06/2018	2018060000271	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	256,81
21/06/2018	2018060000272	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
27/06/2018	2018060000273	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.164,85
27/06/2018	2018060000274	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.716,21
27/06/2018	2018060000275	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.107,55
27/06/2018	2018060000276	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.724,16
27/06/2018	2018060000277	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18.685,68
27/06/2018	2018060000278	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	43.571,61
27/06/2018	2018060000279	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	49.819,44

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Junho/2018

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
27/06/2018	2018060000280	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	116.169,87
27/06/2018	2018060000281	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.564,82
27/06/2018	2018060000282	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.976,15
27/06/2018	2018060000283	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.683,10
27/06/2018	2018060000284	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.924,68
27/06/2018	2018060000285	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	157,05
27/06/2018	2018060000286	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	366,21
27/06/2018	2018060000287	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
27/06/2018	2018060000288	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
27/06/2018	2018060000289	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.122,47
27/06/2018	2018060000290	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	61.360,48
27/06/2018	2018060000291	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.253,46
27/06/2018	2018060000292	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	372,39
27/06/2018	2018060000293	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.002,56
27/06/2018	2018060000294	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.347,55
27/06/2018	2018060000295	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	2.745,06
27/06/2018	2018060000296	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	6.400,98
27/06/2018	2018060000297	N		4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	34.681,18
27/06/2018	2018060000298	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	80.211,59
Total do Dia:							R\$ 489.824,32
28/06/2018	2018060000299	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1,87
28/06/2018	2018060000300	N		4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	4,36
Total do Dia:							R\$ 6,23
30/06/2018	2018060000301	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	35,16
30/06/2018	2018060000302	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	0,11
Total do Dia:							R\$ 35,27
Total do Grupo:							R\$ 693.792,79
Extra-Orçamentária							
15/06/2018		S	2018061200045	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	334,43
15/06/2018		S	2018061200045	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	366,67

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Junho/2018

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
15/06/2018		S	2018061200045	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	118,53
Total do Dia:							R\$ 819,63
28/06/2018		S	2018061200052	2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1,00
28/06/2018		S	2018061200049	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	221,25
28/06/2018		S	2018061200050	2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	943,50
28/06/2018		S	2018061200050	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	121,81
28/06/2018		S	2018061200050	2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	FOLHA DE PAGAMENTO	336,49
28/06/2018		S	2018061200051	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	344,23
28/06/2018		S	2018061200052	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	2.819,34
28/06/2018		S	2018061200053	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	342,45
28/06/2018		S	2018061200049	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.505,97
28/06/2018		S	2018061200050	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	66.976,40
28/06/2018		S	2018061200049	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	67,16
28/06/2018		S	2018061200052	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	99,41
28/06/2018		S	2018061200054	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	100,97
28/06/2018		S	2018061200052	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	167,19
28/06/2018		S	2018061200051	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	11.206,59
28/06/2018		S	2018061200053	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.126,15
28/06/2018		S	2018061200049	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	422,57
28/06/2018		S	2018061200053	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.374,03
28/06/2018		S	2018061200050	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	12.598,24
28/06/2018		S	2018061200052	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	3.172,98
Total do Dia:							R\$ 103.947,73
Total do Grupo:							R\$ 104.767,36
Total Geral:							R\$ 798.560,15

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

Junho/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
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	2.584.216,00	186.093,00	1.217.736,50	0,00	1.366.479,50
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	2.584.216,00	186.057,73	1.217.331,59	0,00	1.366.884,41
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	2.584.216,00	186.057,73	1.217.331,59	0,00	1.366.884,41
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	186.057,73	1.217.331,59	0,00	1.309.884,41
4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	761.000,00	34.681,18	203.918,84	0,00	557.081,16
4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	634.800,00	39.063,48	241.108,48	0,00	393.691,52
4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	1.087.000,00	109.309,33	749.784,90	0,00	337.215,10
4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.000,00	2.745,06	20.974,77	0,00	13.025,23
4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	1.816,00	0,00	0,00	0,00	1.816,00
4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	8.600,00	258,68	1.544,60	0,00	7.055,40
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	35,27	404,91	404,91	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	35,27	404,91	404,91	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	35,27	404,91	404,91	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	35,27	404,91	404,91	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0,00	35,27	404,91	404,91	0,00
4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNC	0,00	35,27	404,91	404,91	0,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	4.506.686,00	507.699,79	3.258.888,25	0,00	1.247.797,75
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	4.506.686,00	507.699,79	3.257.393,25	0,00	1.249.292,75
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	4.506.686,00	507.699,79	3.257.393,25	0,00	1.249.292,75
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	5.213,30	34.095,91	0,00	65.904,09
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	5.213,30	34.095,91	0,00	65.904,09
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	5.213,30	34.095,91	0,00	65.904,09
4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.406.686,00	502.486,49	3.223.297,34	0,00	1.183.388,66
4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	1.327.880,00	80.211,59	695.194,34	0,00	632.685,66
4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	1.107.200,00	93.099,73	581.658,91	0,00	525.541,09
4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	1.896.606,00	322.170,98	1.894.201,57	0,00	2.404,43
4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIA	60.000,00	6.400,98	48.646,93	0,00	11.353,07
4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	15.000,00	603,21	3.595,59	0,00	11.404,41

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Junho/2018

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.7.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentária	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
4.7.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
4.7.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
4.7.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
4.7.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
4.7.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
4.7.9.2.2.99.01.01.01.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	-14,13	0,00	14,13
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	-14,13	0,00	14,13
9.9.1.3.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	-14,13	0,00	14,13
9.9.1.3.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	-14,13	0,00	14,13
9.9.1.3.2.08.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	-14,13	0,00	14,13
9.9.1.3.2.08.10.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	0,00	-14,13	0,00	14,13
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		7.090.902,00	693.792,79	4.476.610,62	0,00	2.614.291,38
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	1.973,61	10.478,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	14.041,92	78.761,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	221,22	1.699,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	4.379,06	20.779,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	0,00	336,49	995,50	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	944,50	5.671,27	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	78.350,18	460.014,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	0,00	4.520,38	19.990,59	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	104.767,36	598.539,57	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		7.090.902,00	798.560,15	5.075.150,19	0,00	2.614.291,38

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Junho/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

Junho/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	1.973,61	10.478,84
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	14.041,92	78.761,07
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	120,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	221,22	1.699,90
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	4.379,06	20.779,78
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	336,49	995,50
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	944,50	5.671,27
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	78.350,18	460.014,17
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	4.520,38	19.990,59
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		104.767,36	598.539,57

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

Junho/2018

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	1.781,64	11.361,34	
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	71.267,71	
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	120,00	
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	221,22	1.699,90	
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	47,19	
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	943,50	5.680,81	
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	76.949,13	453.936,19	
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	3.773,77	18.785,75	
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\$ 83.669,26	R\$ 700.787,03

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

Junho/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. MUNICIPAL												
11 - IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAL												
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	103.507,10	25.276,42	128.783,52	103.507,10	25.276,42	128.783,52	103.507,10	21.191,54	124.698,64	4.084,88
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	8.542,13	20,77	8.562,90	8.542,13	20,77	8.562,90	8.542,13	20,77	8.562,90	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	18.018,47	4.513,47	22.531,94	18.018,47	4.513,47	22.531,94	18.018,47	4.513,47	22.531,94	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	466,85	180,00	646,85	466,85	180,00	646,85	466,85	180,00	646,85	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	35.870,07	1.250,00	37.120,07	24.456,52	2.563,71	27.020,23	24.456,52	2.563,71	27.020,23	10.099,84
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			168.804,62	31.240,66	200.045,28	157.391,07	32.554,37	189.945,44	157.391,07	28.469,49	185.860,56	14.184,72
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	3.028.394,64	559.565,00	3.587.959,64	3.028.394,64	559.565,00	3.587.959,64	2.907.815,33	559.565,00	3.467.380,33	120.579,31
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	538.852,56	108.130,17	646.982,73	538.852,56	108.130,17	646.982,73	538.852,56	108.130,17	646.982,73	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	133.999,57	39.740,36	173.739,93	133.999,57	39.740,36	173.739,93	133.310,09	31.444,48	164.754,57	8.985,36
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			3.701.246,77	707.435,53	4.408.682,30	3.701.246,77	707.435,53	4.408.682,30	3.579.977,98	699.139,65	4.279.117,63	129.564,67
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			3.870.051,39	738.676,19	4.608.727,58	3.858.637,84	739.989,90	4.598.627,74	3.737.369,05	727.609,14	4.464.978,19	143.749,39
Total da Secretaria			3.870.051,39	738.676,19	4.608.727,58	3.858.637,84	739.989,90	4.598.627,74	3.737.369,05	727.609,14	4.464.978,19	143.749,39
Total do Órgão			3.870.051,39	738.676,19	4.608.727,58	3.858.637,84	739.989,90	4.598.627,74	3.737.369,05	727.609,14	4.464.978,19	143.749,39

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Junho/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		3.870.051,39	738.676,19	4.608.727,58	3.858.637,84	739.989,90	4.598.627,74	3.737.369,05	727.609,14	4.464.978,19	143.749,39

Resumo:

Despesa Correntes	3.870.051,39	738.676,19	4.608.727,58	3.858.637,84	739.989,90	4.598.627,74	3.737.369,05	727.609,14	4.464.978,19	143.749,39
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

Junho/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	25.276,42	0,00	171.216,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		128.783,52	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	20,77	0,00	1.437,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.562,90	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	4.513,47	0,00	27.468,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.531,94	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	180,00	0,00	9.353,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		646,85	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	7.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.400,00	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	1.250,00	0,00	4.879,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		37.120,07	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	31.240,66	0,00	266.688,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		200.045,28	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

Junho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	5.345.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.345.816,00	559.565,00	0,00	1.757.856,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.587.959,64	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	108.130,17	0,00	353.017,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		646.982,73	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	39.740,36	0,00	26.260,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		173.739,93	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	707.435,53	0,00	2.137.133,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.408.682,30	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	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	738.676,19	0,00	2.920.062,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.608.727,58	0,00	
	Total da Secretaria		7.528.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.528.790,00	738.676,19	0,00	2.920.062,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.608.727,58	0,00	
	Total do Órgão		7.528.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.528.790,00	738.676,19	0,00	2.920.062,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.608.727,58	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		7.528.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.528.790,00	738.676,19	0,00	2.920.062,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.608.727,58	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		7.002.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.002.550,00	738.676,19	0,00	2.393.822,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.608.727,58	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

Junho/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

Junho/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	4.476.624,75	0,00	2.614.277,25	Créditos Orçamentário e Suplementa	7.528.790,00	4.464.978,19	0,00	3.063.811,81
4.1.0.0.0.0.0	Receitas Correntes	2.584.216,00	1.217.736,50	0,00	1.366.479,50	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	1.217.331,59	0,00	1.366.884,41					
4.1.3.0.0.0.0	Receita Patrimonial	0,00	404,91	404,91	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	3.258.888,25	0,00	1.247.797,75					
4.7.2.0.0.0.0	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	4.506.686,00	3.257.393,25	0,00	1.249.292,75					
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	-14,13	0,00	14,13					
SOMA		7.090.902,00	4.476.610,62	0,00	2.614.291,38	SOMA	7.528.790,00	4.464.978,19	0,00	3.063.811,81

DEFICIT	437.888,00	0,00	0,00	437.888,00	SUPERAVIT	0,00	11.632,43	11.632,43	0,00
TOTAL	7.528.790,00	4.476.610,62	0,00	3.052.179,38	TOTAL	7.528.790,00	4.476.610,62	0,00	3.052.179,38

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

Junho/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	584,48	2.000,00	1.960,77	623,71
15.912-3 AP	BB APLICAÇÃO RF IRF-M	746,73	0,11	0,00	746,84
15.912-3 AP	BB APLICAÇÃO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		1.331,21	2.000,11	1.960,77	1.370,55
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	1.197.647,67	1.197.647,67	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	18.205,61	491.132,56	503.890,15	5.448,02
Total Agência:		34.606,91	1.688.780,23	1.701.537,82	21.849,32
Total Banco:		35.938,12	1.690.780,34	1.703.498,59	23.219,87
Total Geral:		35.938,12	1.690.780,34	1.703.498,59	23.219,87

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

Junho/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

Junho/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

Junho/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
04/06/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 83	727220	613,74	0,00	17.015,04
		Total do Documento:	613,74	0,00	
04/06/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018062900093	284813	0,00	613,74	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	613,74	
05/06/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018060000257/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	16.669,13
		Total do Documento:	267,83	0,00	
05/06/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃONúmero: 84	990001	0,00	267,83	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	267,83	
06/06/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 85	727220	132,83	0,00	16.534,13
		Total do Documento:	132,83	0,00	
06/06/2018	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO \Emp.: 2018020000014\Ordem: 2018062900094	092632	0,00	132,83	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	132,83	
08/06/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018060000258/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	000001	38.908,78	0,00	55.310,08
08/06/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018060000259/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	000001	92.739,00	0,00	148.049,08
08/06/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018060000261/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.02.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	000001	40,79	0,00	148.089,87
08/06/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018060000262/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	46.720,14	0,00	194.810,01

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Junho/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
08/06/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018060000263/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.02.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	000001	3.795,34	0,00	198.605,35
08/06/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018060000264/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	16.952,81	0,00	215.558,16
08/06/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018060000265/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.02.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	000001	1.377,17	0,00	216.935,33
Total do Documento:			200.534,03	0,00	
08/06/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018060000260/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	0001	502,14	0,00	217.437,47
Total do Documento:			502,14	0,00	
08/06/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 86	990001	0,00	1.005,25	216.432,22
Total do Documento:			0,00	1.005,25	
08/06/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018051200040\Ordem: 2018062900095	284813	0,00	120.579,31	95.852,91
Total do Documento:			0,00	120.579,31	
08/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2018060000051	000000	0,00	76.949,13	18.903,78
Total do Documento:			0,00	76.949,13	
08/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 - EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS/Número: 2018060000052	344110	0,00	2.502,48	16.401,30
Total do Documento:			0,00	2.502,48	
11/06/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 88	727220	1.972,04	0,00	18.373,34
Total do Documento:			1.972,04	0,00	
11/06/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018060000266/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	000001	154,70	0,00	18.528,04

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Junho/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
11/06/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018060000267/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	000001	360,73	0,00	18.888,77
Total do Documento:			515,43	0,00	
11/06/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3\Número: 87	166511	0,00	1.300,00	17.588,77
11/06/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018062900097	166511	0,00	9,50	17.579,27
Total do Documento:			0,00	1.309,50	
11/06/2018	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2018020000015\Ordem: 2018062900096	224757	0,00	234,47	17.344,80
Total do Documento:			0,00	234,47	
11/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINTEAL - RPPS/Número: 2018060000054	674021	0,00	943,50	16.401,30
Total do Documento:			0,00	943,50	
12/06/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 89	727220	52,47	0,00	16.453,77
Total do Documento:			52,47	0,00	
12/06/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018062900098	284813	0,00	52,47	16.401,30
Total do Documento:			0,00	52,47	
13/06/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 91	727220	707,62	0,00	17.108,92
Total do Documento:			707,62	0,00	
13/06/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018060000268/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	394,62	0,00	17.503,54
13/06/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018060000269/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	18.360,30

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Junho/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
13/06/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018060000270/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	0,50	0,00	18.360,80
Total do Documento:			1.251,88	0,00	
13/06/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3\Número: 90	125565	0,00	700,00	17.660,80
13/06/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018062900101	125565	0,00	9,50	17.651,30
Total do Documento:			0,00	709,50	
13/06/2018	Pago a: FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME\Emp.: 2018061200044\Ordem: 2018062900100	130813	0,00	1.250,00	16.401,30
Total do Documento:			0,00	1.250,00	
15/06/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 92	727220	7.329,72	0,00	23.731,02
Total do Documento:			7.329,72	0,00	
15/06/2018	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018020000013\Ordem: 2018062900102	136192	0,00	216,02	23.515,00
Total do Documento:			0,00	216,02	
15/06/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018061200045\Ordem: 2018062900103	284813	0,00	7.113,70	16.401,30
Total do Documento:			0,00	7.113,70	
19/06/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 93	727220	3,18	0,00	16.404,48
Total do Documento:			3,18	0,00	
19/06/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018062900104	284813	0,00	3,18	16.401,30
Total do Documento:			0,00	3,18	
21/06/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 94	727220	5.640,22	0,00	22.041,52

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Junho/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:	5.640,22	0,00	
21/06/2018	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2018060000271/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	600001	256,81	0,00	22.298,33
21/06/2018	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2018060000272/Receita: 4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	600001	598,85	0,00	22.897,18
		Total do Documento:	855,66	0,00	
21/06/2018	Pago a: EMERSON PEREIRA BEZERRA \Emp.: 2018061200048\Ordem: 2018062900107	093762	0,00	180,00	22.717,18
		Total do Documento:	0,00	180,00	
21/06/2018	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2018061200046\Ordem: 2018062900105	811183	0,00	20,77	22.696,41
21/06/2018	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2018061200047\Ordem: 2018062900106	811183	0,00	4.513,47	18.182,94
21/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2018060000055	811183	0,00	1.781,64	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	6.315,88	
25/06/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 95	727220	42,00	0,00	16.443,30
		Total do Documento:	42,00	0,00	
25/06/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018062900108	000000	0,00	42,00	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	42,00	
27/06/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018060000273/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	1.164,85	0,00	17.566,15
27/06/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018060000274/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.716,21	0,00	20.282,36
27/06/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018060000275/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.107,55	0,00	22.389,91

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Junho/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
27/06/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018060000276/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	4.724,16	0,00	27.114,07
27/06/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018060000277/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	18.685,68	0,00	45.799,75
27/06/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018060000278/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	43.571,61	0,00	89.371,36
27/06/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018060000279/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	49.819,44	0,00	139.190,80
27/06/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018060000280/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	116.169,87	0,00	255.360,67
27/06/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018060000281/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	5.564,82	0,00	260.925,49
27/06/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018060000282/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	12.976,15	0,00	273.901,64
27/06/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018060000283/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	1.683,10	0,00	275.584,74
27/06/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018060000284/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	3.924,68	0,00	279.509,42
27/06/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018060000285/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	157,05	0,00	279.666,47
27/06/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018060000286/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	366,21	0,00	280.032,68
27/06/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018060000287/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	282.642,43
27/06/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018060000288/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	288.727,90
27/06/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018060000289/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	27.122,47	0,00	315.850,37

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Junho/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
27/06/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018060000290/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	61.360,48	0,00	377.210,85
27/06/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018060000291/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	1.253,46	0,00	378.464,31
27/06/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018060000292/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	372,39	0,00	378.836,70
27/06/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018060000293/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	1.002,56	0,00	379.839,26
27/06/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018060000294/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.347,55	0,00	382.186,81
27/06/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2018060000295/Receita: 4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	2.745,06	0,00	384.931,87
27/06/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2018060000296/Receita: 4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	6.400,98	0,00	391.332,85
Total do Documento:			374.931,55	0,00	
27/06/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2018060000297/Receita: 4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	140001	34.681,18	0,00	426.014,03
27/06/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2018060000298/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	140001	80.211,59	0,00	506.225,62
Total do Documento:			114.892,77	0,00	
27/06/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO \Número: 96	990001	0,00	489.824,32	16.401,30
Total do Documento:			0,00	489.824,32	
28/06/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 \Número: 97	727220	475.219,01	0,00	491.620,31
Total do Documento:			475.219,01	0,00	
28/06/2018	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2018060000299/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	000001	1,87	0,00	491.622,18

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Junho/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
28/06/2018	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2018060000300/Receita: 4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	000001	4,36	0,00	491.626,54
Total do Documento:			6,23	0,00	
28/06/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018061200049\Ordem: 2018062900109	284813	0,00	10.131,87	481.494,67
28/06/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018061200050\Ordem: 2018062900110	284813	0,00	352.205,91	129.288,76
28/06/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018061200051\Ordem: 2018062900111	284813	0,00	96.579,35	32.709,41
28/06/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018061200052\Ordem: 2018062900112	284813	0,00	11.757,44	20.951,97
28/06/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018061200053\Ordem: 2018062900113	284813	0,00	4.329,45	16.622,52
28/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2018060000056	284813	0,00	221,22	16.401,30
Total do Documento:			0,00	475.225,24	
29/06/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 98	727220	12.177,32	0,00	28.578,62
Total do Documento:			12.177,32	0,00	
29/06/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018061200049\Ordem: 2018062900115	062069	0,00	909,39	27.669,23
Total do Documento:			0,00	909,39	
29/06/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018061200050\Ordem: 2018062900116	078884	0,00	676,34	26.992,89
Total do Documento:			0,00	676,34	
29/06/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018061200050\Ordem: 2018062900116	078909	0,00	875,25	26.117,64
Total do Documento:			0,00	875,25	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Junho/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
29/06/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018061200050\Ordem: 2018062900116	078926	0,00	868,32	25.249,32
			Total do Documento:	0,00	868,32
29/06/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018061200052\Ordem: 2018062900117	078947	0,00	1.550,52	23.698,80
			Total do Documento:	0,00	1.550,52
29/06/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018061200052\Ordem: 2018062900117	078974	0,00	98,50	23.600,30
			Total do Documento:	0,00	98,50
29/06/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018061200052\Ordem: 2018062900117	277449	0,00	1.502,99	22.097,31
			Total do Documento:	0,00	1.502,99
29/06/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018061200053\Ordem: 2018062900118	277479	0,00	905,13	21.192,18
			Total do Documento:	0,00	905,13
29/06/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018061200050\Ordem: 2018062900116	277502	0,00	774,59	20.417,59
			Total do Documento:	0,00	774,59
29/06/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018061200050\Ordem: 2018062900116	277524	0,00	1.794,83	18.622,76
			Total do Documento:	0,00	1.794,83
29/06/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018061200052\Ordem: 2018062900117	277540	0,00	420,29	18.202,47
			Total do Documento:	0,00	420,29
29/06/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018061200054\Ordem: 2018062900119	277558	0,00	987,16	17.215,31
			Total do Documento:	0,00	987,16

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Junho/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
29/06/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018061200050\Ordem: 2018062900116	277576	0,00	814,01	16.401,30
Total do Documento:			0,00	814,01	
Total de Registros: 98		Total:	1.197.647,67	1.197.647,67	16.401,30

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Junho/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				18.205,61
04/06/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 83	727220	0,00	613,74	17.591,87
		Total do Documento:	0,00	613,74	
05/06/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 84	990001	267,83	0,00	17.859,70
		Total do Documento:	267,83	0,00	
06/06/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 85	727220	0,00	132,83	17.726,87
		Total do Documento:	0,00	132,83	
08/06/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 86	990001	1.005,25	0,00	18.732,12
		Total do Documento:	1.005,25	0,00	
11/06/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 88	727220	0,00	1.972,04	16.760,08
12/06/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 89	727220	0,00	52,47	16.707,61
13/06/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 91	727220	0,00	707,62	15.999,99
15/06/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 92	727220	0,00	7.329,72	8.670,27
19/06/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 93	727220	0,00	3,18	8.667,09
21/06/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 94	727220	0,00	5.640,22	3.026,87
25/06/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 95	727220	0,00	42,00	2.984,87
		Total do Documento:	0,00	15.747,25	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Junho/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
27/06/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 96	990001	489.824,32	0,00	492.809,19
Total do Documento:			489.824,32	0,00	
28/06/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 97	727220	0,00	475.219,01	17.590,18
29/06/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 98	727220	0,00	12.177,32	5.412,86
Total do Documento:			0,00	487.396,33	
30/06/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9/Conhec.: 2018060000301/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		35,16	0,00	5.448,02
Total de Registros: 15		Total:	491.132,56	503.890,15	5.448,02

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Junho/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				746,73
30/06/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4/Conhec.: 2018060000302/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	0,11	0,00	746,84
		Total do Documento:	35,27	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,11	0,00	746,84

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Junho/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				584,48
11/06/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3\Número: 87	166511	1.300,00	0,00	1.884,48
		Total do Documento:	1.300,00	0,00	
11/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 - EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS/Número: 2018060000053	015.351	0,00	1.271,29	613,19
		Total do Documento:	0,00	1.271,29	
13/06/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3\Número: 90	125565	700,00	0,00	1.313,19
		Total do Documento:	700,00	0,00	
13/06/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018051200042\Ordem: 2018062900099	013.499	0,00	689,48	623,71
		Total do Documento:	0,00	689,48	
Total de Registros: 4		Total:	2.000,00	1.960,77	623,71

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Junho/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

Junho/2018

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2018010000001	0000 6051 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	0,00	3.293,09	3.293,09
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS TARIFAS/TAXAS BANCÁRIAS QUE FOREM DEBITADAS DA CONTA CORRENTE DESTE INSTITUTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.					
Não Aplicado			02/01/2018	Estimativa	
2018010000002	0000 6051 333903900000000000 005000000	BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4	0,00	240,30	240,30
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS TARIFAS/TAXAS BANCÁRIAS QUE FOREM DEBITADAS DA CONTA CORRENTE DESTE INSTITUTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.					
Não Aplicado			02/01/2018	Estimativa	
2018020000013	0000 6051 333903900000000000 005000000	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	3.237,57	3.237,57
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	1.012,53	1.012,53
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	1.581,35	1.581,35
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	735,00	735,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE INTERNET DESTE INSTITUTO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.					
Dispensa			16/02/2018	Global	
2018061200049	0000 6051 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	4.084,88	0,00	4.084,88
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA 06/2018.					
Não Aplicado			28/06/2018	Ordinário	
2018061200050	0000 6052 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	120.579,31	0,00	120.579,31
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS, COMPETÊNCIA 06/2018.					
Não Aplicado			28/06/2018	Ordinário	
2018061200052	0000 6052 331900500000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	4.312,40	0,00	4.312,40
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS DOENÇAS DO MÊS DE JUNHO DE 2018.					
Não Aplicado			28/06/2018	Ordinário	
2018061200053	0000 6052 331900500000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	4.498,75	0,00	4.498,75
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALÁRIOS MATERNIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2018.					
Não Aplicado			28/06/2018	Ordinário	
2018061200054	0000 6052 331900500000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	174,21	0,00	174,21
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS RECLUSÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2018.					
Não Aplicado			28/06/2018	Ordinário	
11 Registro(s)			Total Geral R\$ 133.649,55	10.099,84	143.749,39

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Junho/2018

Listagem de Empenhos a Pagar

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

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Junho/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	1.973,61	10.478,84	1.781,64	11.361,34	1.973,61
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	34.575,84	14.041,92	78.761,07	0,00	71.267,71	42.069,20
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 ISS - RPPS	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	221,22	1.699,90	221,22	1.699,90	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 RPPS - RPPS	0,00	4.379,06	20.779,78	0,00	0,00	20.779,78
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	0,00	336,49	995,50	0,00	0,00	995,50
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000 SINDPREV - RPPS	18,74	0,00	28,45	0,00	47,19	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 SINTEAL - RPPS	954,04	944,50	5.671,27	943,50	5.680,81	944,50
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	72.272,20	78.350,18	460.014,17	76.949,13	453.936,19	78.350,18
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	3.698,32	4.520,38	19.990,59	3.773,77	18.785,75	4.903,16
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	104.767,36	598.539,57	83.669,26	562.898,89	150.015,93

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: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/06/2018	284813	DEB TARIFA	613,74D	613,74D
04/06/2018	727220	RESG AUTOM	613,74C	0,00
05/06/2018	000001	CRED TED	267,83C	267,83C
05/06/2018	990001	APL AUTOM	267,83D	0,00
06/06/2018	092632	PAG AGUA	132,83D	132,83D
06/06/2018	727220	RESG AUTOM	132,83C	0,00
08/06/2018	000001	CRED TED	131.647,78C	131.647,78C
08/06/2018	000001	CRED TED	542,93C	132.190,71C
08/06/2018	000001	CRED TED	50.515,48C	182.706,19C
08/06/2018	000001	CRED TED	18.329,98C	201.036,17C
08/06/2018	000000	DEB.AUTOR.	76.949,13D	124.087,04C
08/06/2018	344110	ENVIO TEV	2.502,48D	121.584,56C
08/06/2018	284813	FOL PAGTO	120.579,31D	1.005,25C
08/06/2018	990001	APL AUTOM	1.005,25D	0,00
11/06/2018	000001	CRED TED	515,43C	515,43C
11/06/2018	224757	PAG FONE	234,47D	280,96C
11/06/2018	166511	ENVIO TED	1.300,00D	1.019,04D
11/06/2018	674021	ENVIO TEV	943,50D	1.962,54D
11/06/2018	166511	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.972,04D
11/06/2018	727220	RESG AUTOM	1.972,04C	0,00
12/06/2018	284813	DEB TARIFA	52,47D	52,47D
12/06/2018	727220	RESG AUTOM	52,47C	0,00
13/06/2018	000001	CRED TED	1.251,38C	1.251,38C
13/06/2018	000001	DOC ELET	0,50C	1.251,88C
13/06/2018	130813	PAG BOLETO	1.250,00D	1,88C
13/06/2018	125565	ENVIO TED	700,00D	698,12D
13/06/2018	125565	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	707,62D
13/06/2018	727220	RESG AUTOM	707,62C	0,00
15/06/2018	136192	PG LUZ/GAS	216,02D	216,02D
15/06/2018	284813	FOL PAGTO	7.113,70D	7.329,72D
15/06/2018	727220	RESG AUTOM	7.329,72C	0,00
19/06/2018	284813	DEB TARIFA	3,18D	3,18D
19/06/2018	727220	RESG AUTOM	3,18C	0,00
21/06/2018	600001	DOC ELET	855,66C	855,66C
21/06/2018	811183	PAG GPS	6.315,88D	5.460,22D
21/06/2018	093762	ENVIO TEV	180,00D	5.640,22D
21/06/2018	727220	RESG AUTOM	5.640,22C	0,00
25/06/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/06/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/06/2018	000001	CRED TED	3.881,06C	3.881,06C
27/06/2018	000001	CRED TED	6.831,71C	10.712,77C
27/06/2018	000001	CRED TED	62.257,29C	72.970,06C
27/06/2018	000001	CRED TED	165.989,31C	238.959,37C
27/06/2018	000001	CRED TED	18.540,97C	257.500,34C

27/06/2018	000001	CRED TED	8.695,22C	266.195,56C
27/06/2018	000001	CRED TED	5.607,78C	271.803,34C
27/06/2018	000001	CRED TED	523,26C	272.326,60C
27/06/2018	000001	CRED TED	88.482,95C	360.809,55C
27/06/2018	000001	CRED TED	1.253,46C	362.063,01C
27/06/2018	000001	CRED TED	372,39C	362.435,40C
27/06/2018	000001	CRED TED	1.002,56C	363.437,96C
27/06/2018	000001	CRED TED	2.347,55C	365.785,51C
27/06/2018	000001	CRED TED	9.146,04C	374.931,55C
27/06/2018	140011	CRED TEV	114.892,77C	489.824,32C
27/06/2018	990001	APL AUTOM	489.824,32D	0,00
28/06/2018	000001	CRED TED	6,23C	6,23C
28/06/2018	284813	FOL PAGTO	235.580,52D	235.574,29D
28/06/2018	284813	FOL PAGTO	191.207,19D	426.781,48D
28/06/2018	284813	FOL PAGTO	48.437,53D	475.219,01D
28/06/2018	727220	RESG AUTOM	475.219,01C	0,00
29/06/2018	062069	ENVIO TEV	909,39D	909,39D
29/06/2018	078884	ENVIO TEV	676,34D	1.585,73D
29/06/2018	078909	ENVIO TEV	875,25D	2.460,98D
29/06/2018	078926	ENVIO TEV	868,32D	3.329,30D
29/06/2018	078947	ENVIO TEV	1.550,52D	4.879,82D
29/06/2018	078974	ENVIO TEV	98,50D	4.978,32D
29/06/2018	277449	ENVIO TEV	1.502,99D	6.481,31D
29/06/2018	277479	ENVIO TEV	905,13D	7.386,44D
29/06/2018	277502	ENVIO TEV	774,59D	8.161,03D
29/06/2018	277524	ENVIO TEV	1.794,83D	9.955,86D
29/06/2018	277540	ENVIO TEV	420,29D	10.376,15D
29/06/2018	277558	ENVIO TEV	987,16D	11.363,31D
29/06/2018	277576	ENVIO TEV	814,01D	12.177,32D
29/06/2018	727220	RESG AUTOM	12.177,32C	0,00
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MENESTREL DAS ALAGOAS, AL		Código 1133	Operação 0055	Emissão 03/07/2018
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(%) 0,6633	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,1837	Cota em: 30/05/2018 5,875887	Cota em: 29/06/2018 5,881692
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.205,61C	3.098,359557
Aplicações	491.097,40C	83.503,915301
Resgates	503.890,15D	85.676,007513
Rendimento Bruto no Mês	35,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.448,02C	926,267346
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 06	RESGATE	613,74D	104,440805
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 06	APLICACAO	267,83C	45,574765
06 / 06	RESGATE	132,83D	22,601691
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 06	APLICACAO	1.005,25C	171,032293
11 / 06	RESGATE	1.972,04D	335,505255
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 06	RESGATE	52,47D	8,926334
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 06	RESGATE	707,62D	120,376763
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 06	RESGATE	7.329,72D	1.246,778662
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 06	RESGATE	3,18D	0,540852
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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 03/07/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6633	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,1837	Cota em: 30/05/2018 5,875887	Cota em: 29/06/2018 5,881692
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.205,61C	3.098,359557
Aplicações	491.097,40C	83.503,915301
Resgates	503.890,15D	85.676,007513
Rendimento Bruto no Mês	35,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.448,02C	926,267346
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 06	RESGATE	5.640,22D	959,216214
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	42,00D	7,142131
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 06	APLICACAO	489.824,32C	83.287,308242
28 / 06	RESGATE	475.219,01D	80.800,102111
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 06	RESGATE	12.177,32D	2.070,376689
	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/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato conta corrente

A33Y031028472432009
03/07/2018 10:30:45

Cliente - Conta atual

Agência 110-4
Conta corrente 15912-3 FUNDO DE PREVIDENCIA DO M
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			584,48 C
11/06/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1133 5112485000129 IPASMV INST PR	9.779.470	1.300,00 C	
11/06/2018		0110	99015	470 Transferência enviada 11/06 0110 15351-6 PREF VI OSA CD	550.110.000.015.351	1.271,29 D	613,19 C
13/06/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1133 5112485000129 IPASMV INST PR	7.202.624	700,00 C	
13/06/2018		0110	99015	470 Transferência enviada 13/06 3057 13499-6 JEDALVA DA SIL	553.057.000.013.499	689,48 D	623,71 C
30/06/2018		0000	00000	999 S A L D O			623,71 C

Transação efetuada com sucesso por: JB540547 WAGNER ACCIOLY VILELA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y031028472432010
03/07/2018 10:31:11**Cliente**

Agência 110-4
 Conta 15912-3 FUNDO P MUNICIPIO VICOSA
 Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	746,73			156,174366		
29/06/2018	SALDO ATUAL	746,84			156,174366		156,174366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	746,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	746,84

Valor da Cota

30/05/2018	4,781390759
29/06/2018	4,782089160

Rentabilidade

No mês	0,0146
No ano	2,2607
Últimos 12 meses	8,7085

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

