



Estado de Alagoas

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

BALANCETE MENSAL

Dezembro 2017

*Wagner Accioly Vilela
Presidente*



*Rua: Major Cícero de Goes Monteiro, Ed.: JB n°139 - Sala 04 -Centro
Palmeira dos Índios - AL
Fones: 9984-1239, 3421-5704*

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Dezembro/2017
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	104.170,76	Despesa Orçamentária	1.237.634,53
Receita Orçamentária	238.038,46	Despesas Correntes	1.237.634,53
Receitas Correntes	238.038,46	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	1.034.999,17	Despesas Extra-Orçamentária	136.550,84
Receitas Correntes	1.034.999,17	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	109.135,10	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	112.158,12
Total:	1.486.343,49	Total:	1.486.343,49

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	2.082.498,99	Despesa Orçamentária	8.556.097,33
Receita Orçamentária	2.310.132,49	Despesas Correntes	8.556.097,33
Receitas Correntes	2.310.132,49	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	4.174.034,91	Despesas Extra-Orçamentária	1.017.039,74
Receitas Correntes	4.174.034,91	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.118.628,80	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	112.158,12
Total:	9.685.295,19	Total:	9.685.295,19

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	6.785.552,00	2.830.903,10	3.954.648,90
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	6.785.552,00	2.830.903,10	3.954.648,90
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	6.785.552,00	2.830.903,10	3.954.648,90

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	104.170,76	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.228.401,19
Depositado no mês	1.236.388,55	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	112.158,12
Total	1.340.559,31	1.340.559,31

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2017

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
01/12/2017	2017120000962	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	54.011,61
01/12/2017	2017120000963	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	4.022,91
01/12/2017	2017120000964	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	11.419,92
01/12/2017	2017120000965	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	5.111,46
Total do Dia:							R\$ 74.565,90
05/12/2017	2017120000966	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	114.490,99
Total do Dia:							R\$ 114.490,99
15/12/2017	2017120000967	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	774,27
15/12/2017	2017120000968	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	40.490,67
15/12/2017	2017120000969	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	646,28
15/12/2017	2017120000970	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.168,45
15/12/2017	2017120000971	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	605,94
15/12/2017	2017120000972	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	971,24
15/12/2017	2017120000973	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	4.985,73
15/12/2017	2017120000974	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.846,35
15/12/2017	2017120000975	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	280,06
15/12/2017	2017120000976	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	852,91
15/12/2017	2017120000977	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	373,29
15/12/2017	2017120000978	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	498,50
15/12/2017	2017120000979	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	677,03
15/12/2017	2017120000980	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	4.321,25
15/12/2017	2017120000981	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	4.689,99
15/12/2017	2017120000982	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	6.834,39
15/12/2017	2017120000983	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	4.706,48
Total do Dia:							R\$ 75.722,83
19/12/2017	2017120000984	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	182,95
19/12/2017	2017120000985	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	412,97
19/12/2017	2017120000986	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	128,84
19/12/2017	2017120000987	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	290,82

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2017

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
19/12/2017	2017120000988	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	500,21
Total do Dia:							R\$ 1.515,79
20/12/2017	2017120000989	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	231,91
20/12/2017	2017120000990	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	118,53
20/12/2017	2017120000991	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	849,75
20/12/2017	2017120000992	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	6.877,57
20/12/2017	2017120000993	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	5.146,53
20/12/2017	2017120000994	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	3.163,02
20/12/2017	2017120000995	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	49.631,63
20/12/2017	2017120000996	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	110.657,11
20/12/2017	2017120000997	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.038,81
20/12/2017	2017120000998	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	113.885,55
20/12/2017	2017120000999	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	498,50
20/12/2017	2017120001000	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	18.338,60
20/12/2017	2017120001001	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	277,37
20/12/2017	2017120001002	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.201,60
20/12/2017	2017120001003	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.206,17
20/12/2017	2017120001004	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	516,71
20/12/2017	2017120001005	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	24.469,26
20/12/2017	2017120001006	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.246,72
20/12/2017	2017120001007	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	310,56
20/12/2017	2017120001008	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	701,05
20/12/2017	2017120001009	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.770,70
20/12/2017	2017120001010	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	3.934,81
20/12/2017	2017120001011	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	252,81
20/12/2017	2017120001012	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	570,66
20/12/2017	2017120001013	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	250,53
20/12/2017	2017120001014	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	565,52
20/12/2017	2017120001015	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	296,96
20/12/2017	2017120001016	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	670,32
20/12/2017	2017120001017	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	550,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2017

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
20/12/2017	2017120001018	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.241,50
20/12/2017	2017120001019	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	171,78
20/12/2017	2017120001020	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	358,76
20/12/2017	2017120001021	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	173,78
20/12/2017	2017120001022	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	442,18
20/12/2017	2017120001023	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	317,34
20/12/2017	2017120001024	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.322,06
Total do Dia:							R\$ 358.256,66
21/12/2017	2017120001025	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	584,44
21/12/2017	2017120001026	N		4.1.2.1.0.29.08.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - CÂMARA	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	256,81
21/12/2017	2017120001027	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	579,71
21/12/2017	2017120001028	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	5.402,81
21/12/2017	2017120001060	N		4.7.2.1.0.04.02.02.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	3.189,58
Total do Dia:							R\$ 10.013,35
27/12/2017	2017120001029	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	30.422,34
27/12/2017	2017120001030	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	66.053,64
27/12/2017	2017120001031	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	3.384,29
27/12/2017	2017120001032	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	7.639,26
Total do Dia:							R\$ 107.499,53
28/12/2017	2017120001033	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	112.032,12
28/12/2017	2017120001034	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.918,11
28/12/2017	2017120001035	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	34.183,71
28/12/2017	2017120001036	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	41.395,22
28/12/2017	2017120001037	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	11.617,13
28/12/2017	2017120001038	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	4.752,13
28/12/2017	2017120001039	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	4.979,93
28/12/2017	2017120001040	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	5.071,46
28/12/2017	2017120001041	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.166,36
28/12/2017	2017120001042	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.311,75
28/12/2017	2017120001043	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.960,97

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2017

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
28/12/2017	2017120001044	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	23.319,87
28/12/2017	2017120001045	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	4.000,61
28/12/2017	2017120001046	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.982,03
28/12/2017	2017120001047	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	75.181,38
28/12/2017	2017120001048	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	79.859,99
28/12/2017	2017120001049	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	35.874,49
28/12/2017	2017120001050	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	6.501,17
28/12/2017	2017120001051	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	4.635,59
28/12/2017	2017120001052	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	14.674,91
28/12/2017	2017120001053	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	613,97
Total do Dia:							R\$ 469.032,90
29/12/2017	2017120001054	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	20.000,00
29/12/2017	2017120001055	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	8,82
29/12/2017	2017120001056	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	1,67
29/12/2017	2017120001057	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISNTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPA	37.343,38
29/12/2017	2017120001058	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISNTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPA	4.581,81
29/12/2017	2017120001059	N		4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO D	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISNTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPA	4,00
Total do Dia:							R\$ 61.939,68
Total do Grupo:							R\$ 1.273.037,63
Extra-Orçamentária							
21/12/2017		S	2017120000159	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	9.405,40
21/12/2017		S	2017120000163	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	392,94
21/12/2017		S	2017120000161	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	55,21
21/12/2017		S	2017120000160	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	166,82
21/12/2017		S	2017120000163	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.241,19
21/12/2017		S	2017120000159	2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	FOLHA DE PAGAMENTO	203,05
21/12/2017		S	2017120000162	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.144,03
Total do Dia:							R\$ 12.608,64
28/12/2017		S	2017120000173	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	221,25
28/12/2017		S	2017120000169	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	121,81

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2017

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
28/12/2017		S	2017120000173	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	113,37
28/12/2017		S	2017120000173	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.614,92
28/12/2017		S	2017120000171	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	2.755,09
28/12/2017		S	2017120000169	2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	934,92
28/12/2017		S	2017120000169	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	64.237,13
28/12/2017		S	2017120000171	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	285,70
28/12/2017		S	2017120000172	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	220,84
28/12/2017		S	2017120000169	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	10.852,01
28/12/2017		S	2017120000172	2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	19,12
28/12/2017		S	2017120000173	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	503,92
28/12/2017		S	2017120000170	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	166,82
28/12/2017		S	2017120000170	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	10.418,48
28/12/2017		S	2017120000171	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	167,19
28/12/2017		S	2017120000171	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	3.075,21
28/12/2017		S	2017120000172	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	401,86
28/12/2017		S	2017120000169	2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	9,37
28/12/2017		S	2017120000171	2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	9,37
28/12/2017		S	2017120000169	2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGVS	FOLHA DE PAGAMENTO	398,08

Total do Dia: R\$ 96.526,46

Total do Grupo: R\$ 109.135,10

Total Geral: R\$ 1.382.172,73

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

Dezembro/2017
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	2.366.444,00	238.038,46	2.310.132,49	0,00	56.311,51
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.366.444,00	238.023,97	2.191.101,75	0,00	175.342,25
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.366.444,00	238.023,97	2.191.101,75	0,00	175.342,25
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	105.686,41	105.686,41	0,00
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	0,00	0,00	105.686,41	105.686,41	0,00
4.1.2.1.0.04.02.02.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	0,00	0,00	105.686,41	105.686,41	0,00
4.1.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRIO	2.366.444,00	238.023,97	2.085.415,34	0,00	281.028,66
4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	2.366.444,00	237.767,16	2.082.070,14	0,00	284.373,86
4.1.2.1.0.29.08.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - CÂMARA	0,00	256,81	3.345,20	3.345,20	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	14,49	119.030,74	119.030,74	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	14,49	119.030,74	119.030,74	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	14,49	119.030,74	119.030,74	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	14,49	119.030,74	119.030,74	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0,00	14,49	119.030,74	119.030,74	0,00
4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNC	0,00	14,49	119.030,74	119.030,74	0,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.126.907,00	1.034.999,17	4.174.034,91	47.127,91	0,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.126.907,00	1.034.999,17	4.174.034,91	47.127,91	0,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.126.907,00	1.034.999,17	4.174.034,91	47.127,91	0,00
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Receita de Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Intra-Orça	0,00	3.189,58	15.986,26	15.986,26	0,00
4.7.2.1.0.04.02.00.00.0000	Receita de Contribuição de Servidor Ativo Civil para o RPPS Intra-Orçamentária	0,00	3.189,58	15.986,26	15.986,26	0,00
4.7.2.1.0.04.02.02.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	0,00	3.189,58	15.986,26	15.986,26	0,00
4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.126.907,00	1.031.809,59	4.158.048,65	31.141,65	0,00
4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.967.022,00	1.025.827,07	4.144.735,26	177.713,26	0,00
4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - CÂ	0,00	5.982,52	13.313,39	13.313,39	0,00
4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	159.885,00	0,00	0,00	0,00	159.885,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		6.493.351,00	1.273.037,63	6.484.167,40	0,00	9.183,60
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	2.856,11	21.545,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	21.487,91	159.510,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	407,51	3.213,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	4.288,54	38.849,30	0,00	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2017

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	0,00	601,13	4.581,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	18,74	200,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	954,04	11.213,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	74.822,80	849.822,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	0,00	3.698,32	29.690,64	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	109.135,10	1.118.628,80	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	6.493.351,00	1.382.172,73	7.602.796,20	0,00	9.183,60
---------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-----------------

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Dezembro/2017

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	2.856,11	21.545,62
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	21.487,91	159.510,35
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	407,51	3.213,50
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	4.288,54	38.849,30
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	601,13	4.581,81
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	18,74	200,83
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	954,04	11.213,79
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	74.822,80	849.822,96
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	3.698,32	29.690,64
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		109.135,10	1.118.628,80

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

Dezembro/2017
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	2.052,17	18.689,51	
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	11.662,10	124.934,51	
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	780,09	3.298,60	
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	37.343,38	38.849,30	
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	4.581,81	4.581,81	
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	18,74	182,09	
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	954,04	22.956,84	
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	75.000,12	777.550,76	
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	4.154,39	25.992,32	
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	4,00	4,00	
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	
14 Registros		Total	R\$ 136.550,84	R\$ 1.017.039,74

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Dezembro/2017
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
11 - IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP												
11 - IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP												
0000 - IPASMV - INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAIS DE VIÇOSA												
09.272.0009.6051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	228.848,79	32.563,56	261.412,35	228.848,79	32.563,56	261.412,35	211.566,11	32.563,56	244.129,67	17.282,68
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	11.602,55	3.865,96	15.468,51	11.602,55	3.865,96	15.468,51	11.602,55	3.865,96	15.468,51	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	31.744,63	0,00	31.744,63	31.744,63	0,00	31.744,63	31.744,63	0,00	31.744,63	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	4.057,81	408,49	4.466,30	4.057,81	408,49	4.466,30	4.057,81	408,49	4.466,30	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	492,50	0,00	492,50	492,50	0,00	492,50	492,50	0,00	492,50	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	41.832,60	648,73	42.481,33	34.761,68	6.469,65	41.231,33	34.761,68	6.469,65	41.231,33	1.250,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	262,88	0,00	262,88	262,88	0,00	262,88	262,88	0,00	262,88	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	10.542,02	0,00	10.542,02	10.542,02	0,00	10.542,02	10.542,02	0,00	10.542,02	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			332.683,78	37.486,74	370.170,52	325.612,86	43.307,66	368.920,52	308.330,18	43.307,66	351.637,84	18.532,68
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	5.860.612,57	824.116,08	6.684.728,65	5.860.612,57	824.116,08	6.684.728,65	5.649.401,72	954.944,99	6.604.346,71	80.381,94
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	1.130.717,50	209.271,06	1.339.988,56	1.130.717,50	209.271,06	1.339.988,56	1.120.296,84	193.120,00	1.313.416,84	26.571,72
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	249.323,75	48.097,21	297.420,96	249.323,75	48.097,21	297.420,96	240.434,06	46.261,88	286.695,94	10.725,02
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			7.240.653,82	1.081.484,35	8.322.138,17	7.240.653,82	1.081.484,35	8.322.138,17	7.010.132,62	1.194.326,87	8.204.459,49	117.678,68
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			7.573.337,60	1.118.971,09	8.692.308,69	7.566.266,68	1.124.792,01	8.691.058,69	7.318.462,80	1.237.634,53	8.556.097,33	136.211,36
Total da Secretaria			7.573.337,60	1.118.971,09	8.692.308,69	7.566.266,68	1.124.792,01	8.691.058,69	7.318.462,80	1.237.634,53	8.556.097,33	136.211,36
Total do Órgão			7.573.337,60	1.118.971,09	8.692.308,69	7.566.266,68	1.124.792,01	8.691.058,69	7.318.462,80	1.237.634,53	8.556.097,33	136.211,36

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Dezembro/2017
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Despesa Orçamentária		7.573.337,60	1.118.971,09	8.692.308,69	7.566.266,68	1.124.792,01	8.691.058,69	7.318.462,80	1.237.634,53	8.556.097,33	136.211,36

Resumo:

Despesa Correntes	7.573.337,60	1.118.971,09	8.692.308,69	7.566.266,68	1.124.792,01	8.691.058,69	7.318.462,80	1.237.634,53	8.556.097,33	136.211,36
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

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/2017
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	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	54.601,00	0,00	32.563,56	0,00	0,00	261.412,35	32.563,56	0,00	0,00
				0,00	206.811,35	0,00	0,00		261.412,35	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	5.460,00	0,00	3.865,96	0,00	0,00	15.468,51	3.865,96	0,00	0,00
				0,00	10.008,51	0,00	0,00		15.468,51	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.184,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	19.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.744,63	0,00	0,00	0,00
				0,00	12.088,63	0,00	0,00		31.744,63	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	16.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	200,00	0,00	13.280,00		3.300,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	21.840,00	0,00	408,49	0,00	0,00	4.466,30	408,49	0,00	0,00
				0,00	862,16	0,00	18.235,86		4.466,30	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.460,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	87.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	87.362,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	109.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	108.709,50		492,50	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	98.282,00	0,00	3.223,54	0,00	2.574,81	42.481,33	3.271,09	2.622,36	0,00
				0,00	3.567,26	0,00	59.367,93		45.103,69	2.622,36	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,88	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.921,12		262,88	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.542,02	0,00	0,00	0,00
				0,00	8.358,02	0,00	0,00		10.542,02	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	21.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	21.840,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		446.635,00	0,00	40.061,55	0,00	2.574,81	370.170,52	40.109,10	2.622,36	0,00
				0,00	241.895,93	0,00	318.360,41		372.792,88	2.622,36	

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

Dezembro/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações 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	4.586.505,00	0,00	824.116,08	0,00	6.684.728,65	824.116,08	0,00	0,00
				0,00	2.098.223,65	0,00		6.684.728,65	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	928.221,00	0,00	209.271,06	0,00	1.339.988,56	209.551,17	280,11	0,00
				0,00	411.767,56	0,00		1.340.268,67	280,11	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	218.405,00	0,00	48.097,21	0,00	297.420,96	48.097,21	0,00	0,00
				0,00	79.015,96	0,00		297.420,96	0,00	
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	87.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.184,00	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		5.822.677,00	0,00	1.081.484,35	0,00	8.322.138,17	1.081.764,46	280,11	0,00
				0,00	2.589.007,17	0,00		8.322.418,28	280,11	
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		6.785.552,00	0,00	1.121.545,90	0,00	8.692.308,69	1.121.873,56	2.902,47	0,00
				0,00	2.830.903,10	0,00		8.695.211,16	2.902,47	
	Total da Secretaria		6.785.552,00	0,00	1.121.545,90	0,00	8.692.308,69	1.121.873,56	2.902,47	0,00
				0,00	2.830.903,10	0,00		8.695.211,16	2.902,47	
	Total do Órgão		6.785.552,00	0,00	1.121.545,90	0,00	8.692.308,69	1.121.873,56	2.902,47	0,00
				0,00	2.830.903,10	0,00		8.695.211,16	2.902,47	
	Total da Despesa Orçamentária		6.785.552,00	0,00	1.121.545,90	0,00	8.692.308,69	1.121.873,56	2.902,47	0,00
				0,00	2.830.903,10	0,00		8.695.211,16	2.902,47	
Resumo:										
	Despesa Correntes		6.247.472,00	0,00	1.121.545,90	0,00	8.692.308,69	1.121.873,56	2.902,47	0,00
				0,00	2.830.903,10	0,00		8.695.211,16	2.902,47	
	Despesa de Capital		21.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	21.840,00	0,00	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Dezembro/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

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

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Dezembro/2017

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Balço Orçamentário - Receitas / Despesas

Lei Nº 4.320/64

RECEITA						DESPESA				
Código	Especificação	Previsão	Realizada	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos	Especificação	Autorizada	Executada	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
4.0.0.0.00.0	RECEITA	6.493.351,00	6.484.167,40	0,00	9.183,60	Créditos Orçamentário e Suplementa	6.785.552,00	8.556.097,33	1.770.545,33	0,00
4.1.0.0.00.0	RECEITAS CORRENTES	2.366.444,00	2.310.132,49	0,00	56.311,51	Créditos Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.0.00.0	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	Créditos Extraordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.0.00.0	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.366.444,00	2.191.101,75	0,00	175.342,25					
4.1.3.0.00.0	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	119.030,74	119.030,74	0,00					
4.1.4.0.00.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.5.0.00.0	RECEITA INDÚSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.6.0.00.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.7.0.00.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.9.0.00.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.0.0.00.0	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.1.0.00.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.2.0.00.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.3.0.00.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.4.0.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.5.0.00.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.7.0.0.00.0	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.126.907,00	4.174.034,91	47.127,91	0,00					
4.7.2.0.00.0	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMEN	4.126.907,00	4.174.034,91	47.127,91	0,00					
4.7.3.0.00.0	RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.7.9.0.00.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAM	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.0.0.00.0	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.2.0.00.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.3.0.00.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.4.0.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.5.0.00.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
9.0.0.0.00.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00					
SOMA		6.493.351,00	6.484.167,40	0,00	9.183,60	SOMA	6.785.552,00	8.556.097,33	1.770.545,33	0,00
DEFICIT		292.201,00	2.071.929,93	1.779.728,93	0,00	SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL	6.785.552,00	8.556.097,33	1.770.545,33	0,00	TOTAL	6.785.552,00	8.556.097,33	1.770.545,33	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

Dezembro/2017
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 110					
15.912-3	BB CONTA MOVIMENTO	885,10	5.000,00	5.847,40	37,70
15.912-3 AP	BB APLICAÇÃO RF IRF-M	721,51	8,82	0,00	730,33
15.912-3 AP	BB APLICAÇÃO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		1.606,61	5.008,82	5.847,40	768,03
Agência: 999					
9999	CAIXA	0,00	41.929,19	41.929,19	0,00
Total Agência:		0,00	41.929,19	41.929,19	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 1133					
201-7	201-7 MOVIMENTO	101.378,64	1.231.378,06	1.222.553,79	110.202,91
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	1.185,51	1,67	0,00	1.187,18
Total Agência:		102.564,15	1.231.379,73	1.222.553,79	111.390,09
Total Banco:		104.170,76	1.278.317,74	1.270.330,38	112.158,12
Total Geral:		104.170,76	1.278.317,74	1.270.330,38	112.158,12

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

Dezembro/2017
Conciliação Bancária

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

SALDO DO RAZÃO.....	R\$	110.202,91
(+) 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\$	126.798,21

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/2017
Conciliação Bancária

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.912-3 APL**

Agência: **110**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				721,51
29/12/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4/Conhec.: 2017120001055/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	8,82	0,00	730,33
		Total do Documento:	8,82	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	8,82	0,00	730,33

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.912-3**

Agência: **110**

Nome da Conta: **BB CONTA MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				885,10
04/12/2017	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3\Número: 46	135064	5.000,00	0,00	5.885,10
		Total do Documento:	5.000,00	0,00	
04/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017110000149\Ordem: 2017120000320	007.047	0,00	697,32	5.187,78
		Total do Documento:	0,00	697,32	
04/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017110000149\Ordem: 2017120000320	011.867	0,00	460,74	4.727,04
		Total do Documento:	0,00	460,74	
04/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017110000149\Ordem: 2017120000320	016.708	0,00	703,41	4.023,63
		Total do Documento:	0,00	703,41	
04/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017120000154\Ordem: 2017120000322	117.394	0,00	372,58	3.651,05
04/12/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2017120000095	117.394	0,00	372,58	3.278,47
		Total do Documento:	0,00	745,16	
06/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017120000155\Ordem: 2017120000326	007.047	0,00	281,10	2.997,37
		Total do Documento:	0,00	281,10	
11/12/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000 - SINDPREV - RPPS/Número: 2017120000099	121.198	0,00	18,74	2.978,63
		Total do Documento:	0,00	18,74	
22/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017120000162\Ordem: 2017120000346	007.047	0,00	139,00	2.839,63
		Total do Documento:	0,00	139,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.912-3**

Agência: **110**

Nome da Conta: **BB CONTA MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017120000162\Ordem: 2017120000346	011.867	0,00	274,66	2.564,97
			Total do Documento:	0,00	274,66
22/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017120000162\Ordem: 2017120000346	016.708	0,00	319,68	2.245,29
			Total do Documento:	0,00	319,68
22/12/2017	Pago a: ARLINDO B DE MELLO - MERCADINHO JÚNIOR \Emp.: 2017120000167\Ordem: 2017120000348	018.476	0,00	220,49	2.024,80
			Total do Documento:	0,00	220,49
22/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017120000162\Ordem: 2017120000346	030.576	0,00	171,39	1.853,41
			Total do Documento:	0,00	171,39
22/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017120000162\Ordem: 2017120000346	068.312	0,00	346,80	1.506,61
			Total do Documento:	0,00	346,80
29/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017120000171\Ordem: 2017120000361	007.047	0,00	697,32	809,29
			Total do Documento:	0,00	697,32
29/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017120000171\Ordem: 2017120000361	011.867	0,00	585,30	223,99
			Total do Documento:	0,00	585,30
29/12/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2017120000104	117.394	0,00	186,29	37,70
			Total do Documento:	0,00	186,29
Total de Registros: 17		Total:	5.000,00	5.847,40	37,70

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				101.378,64
01/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017120000962/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	54.011,61	0,00	155.390,25
01/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017120000963/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	4.022,91	0,00	159.413,16
01/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017120000964/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	11.419,92	0,00	170.833,08
01/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017120000965/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	5.111,46	0,00	175.944,54
		Total do Documento:	74.565,90	0,00	
01/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017110000147\Ordem: 2017120000313	284813	0,00	820,23	175.124,31
01/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017110000147\Ordem: 2017120000313	284813	0,00	108.954,51	66.169,80
01/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017110000146\Ordem: 2017120000314	284813	0,00	1.786,22	64.383,58
01/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017110000148\Ordem: 2017120000315	284813	0,00	10.420,66	53.962,92
01/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017120000151\Ordem: 2017120000316	284813	0,00	280,11	53.682,81
01/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017110000149\Ordem: 2017120000318	284813	0,00	5.641,02	48.041,79
01/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017120000153\Ordem: 2017120000319	284813	0,00	572,24	47.469,55
		Total do Documento:	0,00	128.474,99	
04/12/2017	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3\Número: 46	135064	0,00	5.000,00	42.469,55

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 201701000001\Ordem: 2017120000321	135064	0,00	8,65	42.460,90
Total do Documento:			0,00	5.008,65	
04/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017110000149\Ordem: 2017120000320	162533	0,00	1.387,20	41.073,70
04/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 201701000001\Ordem: 2017120000321	162533	0,00	8,65	41.065,05
Total do Documento:			0,00	1.395,85	
04/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 201701000001\Ordem: 2017120000321	284813	0,00	497,67	40.567,38
Total do Documento:			0,00	497,67	
05/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017120000966/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	114.490,99	0,00	155.058,37
Total do Documento:			114.490,99	0,00	
05/12/2017	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017120000151\Ordem: 2017120000316	000000	280,11	0,00	155.338,48
Total do Documento:			280,11	0,00	
05/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017110000147\Ordem: 2017120000323	284813	0,00	101.436,11	53.902,37
05/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017110000146\Ordem: 2017120000324	284813	0,00	15.496,46	38.405,91
05/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 201701000001\Ordem: 2017120000325	284813	0,00	90,63	38.315,28
07/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 201701000001\Ordem: 2017120000327	284813	0,00	54,06	38.261,22
Total do Documento:			0,00	117.077,26	
11/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 201701000001\Ordem: 2017120000329	152939	0,00	8,65	38.252,57

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	8,65	
11/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 201701000001\Ordem: 2017120000329	160717	0,00	8,65	38.243,92
		Total do Documento:	0,00	8,65	
11/12/2017	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 201701000004\Ordem: 2017120000328	185561	0,00	211,10	38.032,82
		Total do Documento:	0,00	211,10	
11/12/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS/Número: 2017120000096	152939	0,00	11.662,10	26.370,72
		Total do Documento:	0,00	11.662,10	
11/12/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 - EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS/Número: 2017120000097	160717	0,00	4.154,39	22.216,33
		Total do Documento:	0,00	4.154,39	
11/12/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINTEAL - RPPS/Número: 2017120000098	624442	0,00	954,04	21.262,29
		Total do Documento:	0,00	954,04	
12/12/2017	Pago a: CEPAL - COMPANHIA DE EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGOAS\Emp.: 2017120000156\Ordem: 2017120000330	256807	0,00	366,64	20.895,65
		Total do Documento:	0,00	366,64	
15/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017120000967/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	774,27	0,00	21.669,92
15/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017120000968/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	40.490,67	0,00	62.160,59
15/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017120000969/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	646,28	0,00	62.806,87
15/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017120000970/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	1.168,45	0,00	63.975,32

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017120000971/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	605,94	0,00	64.581,26
15/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017120000972/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	971,24	0,00	65.552,50
15/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017120000973/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	4.985,73	0,00	70.538,23
15/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017120000974/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	2.846,35	0,00	73.384,58
15/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017120000975/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	280,06	0,00	73.664,64
15/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017120000976/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	852,91	0,00	74.517,55
15/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017120000977/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	373,29	0,00	74.890,84
15/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017120000978/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	498,50	0,00	75.389,34
15/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017120000979/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	677,03	0,00	76.066,37
15/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017120000980/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	4.321,25	0,00	80.387,62
15/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017120000981/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	4.689,99	0,00	85.077,61
15/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017120000982/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	6.834,39	0,00	91.912,00
15/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017120000983/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	4.706,48	0,00	96.618,48
Total do Documento:			75.722,83	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2017120000157\Ordem: 2017120000331	000000	0,00	2.856,90	93.761,58
15/12/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2017120000100	000000	0,00	75.000,12	18.761,46
Total do Documento:			0,00	77.857,02	
18/12/2017	Pago a: FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME\Emp.: 2017090000120\Ordem: 2017120000332	263825	0,00	1.250,00	17.511,46
Total do Documento:			0,00	1.250,00	
19/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017120000984/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	182,95	0,00	17.694,41
19/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017120000985/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	412,97	0,00	18.107,38
19/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017120000986/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	128,84	0,00	18.236,22
19/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017120000987/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	290,82	0,00	18.527,04
19/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017120000988/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	500,21	0,00	19.027,25
Total do Documento:			1.515,79	0,00	
19/12/2017	Pago a: EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET\Emp.: 2017010000003\Ordem: 2017120000333	192887	0,00	105,00	18.922,25
Total do Documento:			0,00	105,00	
20/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017120000989/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	231,91	0,00	19.154,16
20/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017120000990/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	118,53	0,00	19.272,69
20/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017120000991/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	849,75	0,00	20.122,44

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017120000992/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	6.877,57	0,00	27.000,01
20/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017120000993/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	5.146,53	0,00	32.146,54
20/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017120000994/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	3.163,02	0,00	35.309,56
20/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017120000995/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	49.631,63	0,00	84.941,19
20/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017120000996/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	110.657,11	0,00	195.598,30
20/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017120000997/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	2.038,81	0,00	197.637,11
20/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017120000998/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	113.885,55	0,00	311.522,66
20/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017120000999/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	498,50	0,00	312.021,16
20/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017120001000/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	18.338,60	0,00	330.359,76
20/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017120001001/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	277,37	0,00	330.637,13
20/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017120001002/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	2.201,60	0,00	332.838,73
20/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017120001003/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	2.206,17	0,00	335.044,90
20/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017120001004/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	516,71	0,00	335.561,61
20/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017120001005/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	24.469,26	0,00	360.030,87

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017120001006/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	2.246,72	0,00	362.277,59
20/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017120001007/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	310,56	0,00	362.588,15
20/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017120001008/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	701,05	0,00	363.289,20
20/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017120001009/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	1.770,70	0,00	365.059,90
20/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017120001010/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	3.934,81	0,00	368.994,71
20/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017120001011/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	252,81	0,00	369.247,52
20/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017120001012/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	570,66	0,00	369.818,18
20/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017120001013/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	250,53	0,00	370.068,71
20/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017120001014/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	565,52	0,00	370.634,23
20/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017120001015/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	296,96	0,00	370.931,19
20/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017120001016/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	670,32	0,00	371.601,51
20/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017120001017/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	550,00	0,00	372.151,51
20/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017120001018/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	1.241,50	0,00	373.393,01
20/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017120001019/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	171,78	0,00	373.564,79

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017120001020/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	358,76	0,00	373.923,55
Total do Documento:			355.001,30	0,00	
20/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017120001021/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	316493	173,78	0,00	374.097,33
Total do Documento:			173,78	0,00	
20/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017120001022/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	316527	442,18	0,00	374.539,51
Total do Documento:			442,18	0,00	
20/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017120001023/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	330336	317,34	0,00	374.856,85
Total do Documento:			317,34	0,00	
20/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017120001024/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	332702	2.322,06	0,00	377.178,91
Total do Documento:			2.322,06	0,00	
20/12/2017	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2017010000005\Ordem: 2017120000334	414048	0,00	284,08	376.894,83
Total do Documento:			0,00	284,08	
21/12/2017	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2017120001026/Receita: 4.1.2.1.0.29.08.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - CÂMARA	000001	256,81	0,00	377.151,64
21/12/2017	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2017120001027/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - CÂMARA	000001	579,71	0,00	377.731,35
21/12/2017	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2017120001028/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - CÂMARA	000001	5.402,81	0,00	383.134,16
21/12/2017	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2017120001060/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.02.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	000001	3.189,58	0,00	386.323,74
Total do Documento:			9.428,91	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017120001025/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	194444	584,44	0,00	386.908,18
		Total do Documento:	584,44	0,00	
21/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017120000165\Ordem: 2017120000343	28481	0,00	446,70	386.461,48
		Total do Documento:	0,00	446,70	
21/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017120000159\Ordem: 2017120000337	284813	0,00	223.811,51	162.649,97
21/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017120000160\Ordem: 2017120000338	284813	0,00	84.859,77	77.790,20
21/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017120000164\Ordem: 2017120000342	284813	0,00	6.803,67	70.986,53
		Total do Documento:	0,00	315.474,95	
21/12/2017	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO \Emp.: 2017010000006\Ordem: 2017120000335	288102	0,00	195,20	70.791,33
		Total do Documento:	0,00	195,20	
21/12/2017	Pago a: ARMARINHO DANNY\Emp.: 2017120000166\Ordem: 2017120000344	310358	0,00	188,00	70.603,33
		Total do Documento:	0,00	188,00	
21/12/2017	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2017120000158\Ordem: 2017120000336	845346	0,00	3.865,96	66.737,37
21/12/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2017120000101	845346	0,00	2.052,17	64.685,20
		Total do Documento:	0,00	5.918,13	
22/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017120000163\Ordem: 2017120000345	284813	0,00	1.221,23	63.463,97
22/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017120000162\Ordem: 2017120000346	284813	0,00	8.005,62	55.458,35

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017120000161\Ordem: 2017120000347	284813	0,00	446,70	55.011,65
Total do Documento:			0,00	9.673,55	
26/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2017010000001\Ordem: 2017120000350	000000	0,00	42,00	54.969,65
Total do Documento:			0,00	42,00	
26/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017120000168\Ordem: 2017120000349	284813	0,00	937,00	54.032,65
26/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2017010000001\Ordem: 2017120000350	284813	0,00	449,97	53.582,68
Total do Documento:			0,00	1.386,97	
27/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017120001029/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	30.422,34	0,00	84.005,02
27/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017120001030/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	66.053,64	0,00	150.058,66
27/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017120001031/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	3.384,29	0,00	153.442,95
27/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017120001032/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	7.639,26	0,00	161.082,21
Total do Documento:			107.499,53	0,00	
27/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2017010000001\Ordem: 2017120000351	284813	0,00	30,21	161.052,00
Total do Documento:			0,00	30,21	
28/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017120001033/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	112.032,12	0,00	273.084,12
28/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017120001034/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	1.918,11	0,00	275.002,23

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017120001035/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	34.183,71	0,00	309.185,94
28/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017120001036/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	41.395,22	0,00	350.581,16
28/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017120001037/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	11.617,13	0,00	362.198,29
28/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017120001038/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	4.752,13	0,00	366.950,42
28/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017120001039/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	4.979,93	0,00	371.930,35
28/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017120001040/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	5.071,46	0,00	377.001,81
28/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017120001041/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	1.166,36	0,00	378.168,17
28/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017120001042/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	1.311,75	0,00	379.479,92
28/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017120001043/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	2.960,97	0,00	382.440,89
28/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017120001044/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	23.319,87	0,00	405.760,76
28/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017120001045/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	4.000,61	0,00	409.761,37
28/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017120001046/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	2.982,03	0,00	412.743,40
28/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017120001047/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	75.181,38	0,00	487.924,78
28/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017120001048/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	79.859,99	0,00	567.784,77

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017120001049/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	35.874,49	0,00	603.659,26
28/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017120001050/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	6.501,17	0,00	610.160,43
28/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017120001051/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	4.635,59	0,00	614.796,02
28/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017120001052/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	14.674,91	0,00	629.470,93
28/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017120001053/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	613,97	0,00	630.084,90
Total do Documento:			469.032,90	0,00	
28/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017120000169\Ordem: 2017120000352	284813	0,00	166.753,58	463.331,32
28/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017120000170\Ordem: 2017120000353	284813	0,00	69.927,59	393.403,73
28/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017120000171\Ordem: 2017120000354	284813	0,00	8.982,24	384.421,49
28/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017120000172\Ordem: 2017120000355	284813	0,00	1.365,81	383.055,68
28/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017120000163\Ordem: 2017120000357	284813	0,00	9.972,06	373.083,62
28/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017120000160\Ordem: 2017120000358	284813	0,00	16.222,86	356.860,76
28/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017120000159\Ordem: 2017120000359	284813	0,00	266.435,04	90.425,72
28/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2017010000001\Ordem: 2017120000360	284813	0,00	1,59	90.424,13

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2017120000102	284813	0,00	121,81	90.302,32
28/12/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2017120000103	284813	0,00	99,41	90.202,91
Total do Documento:			0,00	539.881,99	
29/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017120001054/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	20.000,00	0,00	110.202,91
Total do Documento:			20.000,00	0,00	
Total de Registros: 148		Total:	1.231.378,06	1.222.553,79	110.202,91

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **9999**

Agência: **999**

Nome da Conta: **CAIXA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
29/12/2017	Rec. De: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISNTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VIÇOSA/Conhec.: 2017120001057/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	CONCILIA	37.343,38	0,00	37.343,38
29/12/2017	Rec. De: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISNTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VIÇOSA/Conhec.: 2017120001058/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	CONCILIA	4.581,81	0,00	41.925,19
29/12/2017	Rec. De: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISNTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VIÇOSA/Conhec.: 2017120001059/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE	CONCILIA	4,00	0,00	41.929,19
29/12/2017	ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR	CONCILIA	0,00	37.343,38	4.585,81
29/12/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 - DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS/Número: 2017120000106	CONCILIA	0,00	4.581,81	4,00
29/12/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 - TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS/Número: 2017120000107	CONCILIA	0,00	4,00	0,00
Total do Documento:			41.929,19	41.929,19	
Total de Registros: 6			Total:	41.929,19	41.929,19 0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7 APLI 3**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.185,51
29/12/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9/Conhec.: 2017120001056/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		1,67	0,00	1.187,18
		Total do Documento:	1,67	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1,67	0,00	1.187,18

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2017090000120	0000 6051 333903900000000000 005000000	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	0,00	1.250,00	1.250,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS MENSALIDADES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2017, REFERENTE AO SERVIÇO DE CESSÃO DE USO DE SISTEMAS, CONFORME O Pregão Presencial Registro de Preço					
2017120000169	0000 6052 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	80.381,94	0,00	80.381,94
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO /2017.					
Não Aplicado					
2017120000170	0000 6052 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	26.571,72	0,00	26.571,72
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO /2017.					
Não Aplicado					
2017120000171	0000 6052 331900500000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	8.551,47	0,00	8.551,47
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS DOENÇAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.					
Não Aplicado					
2017120000173	0000 6051 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	17.282,68	0,00	17.282,68
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017.					
Não Aplicado					
2017120000174	0000 6052 331900500000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	2.173,55	0,00	2.173,55
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS AUXÍLIOS DOENÇAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.					
Não Aplicado					
6 Registro(s)			Total Geral R\$ 134.961,36	1.250,00	136.211,36

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

Dezembro/2017
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 INSS - RPPS	0,00	2.856,11	21.545,62	2.052,17	18.689,51	2.856,11
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	0,00	21.487,91	159.510,35	11.662,10	124.934,51	34.575,84
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	85,10	407,51	3.213,50	780,09	3.298,60	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 RPPS - RPPS	0,00	4.288,54	38.849,30	37.343,38	38.849,30	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	0,00	601,13	4.581,81	4.581,81	4.581,81	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000 SINDPREV - RPPS	0,00	18,74	200,83	18,74	182,09	18,74
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 SINTEAL - RPPS	12.697,09	954,04	11.213,79	954,04	22.956,84	954,04
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	74.822,80	849.822,96	75.000,12	777.550,76	72.272,20
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	0,00	3.698,32	29.690,64	4.154,39	25.992,32	3.698,32
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00
Total	12.786,19	109.135,10	1.118.628,80	136.550,84	1.017.039,74	114.375,25

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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	000001	CRED TED	54.011,61C	138.988,95C
01/12/2017	000001	CRED TED	4.022,91C	143.011,86C
01/12/2017	000001	CRED TED	11.419,92C	154.431,78C
01/12/2017	000001	CRED TED	5.111,46C	159.543,24C
01/12/2017	284813	FOL PAGTO	820,23D	158.723,01C
01/12/2017	284813	FOL PAGTO	127.654,76D	31.068,25C
04/12/2017	135064	ENVIO TED	5.000,00D	26.068,25C
04/12/2017	162533	ENVIO TED	1.387,20D	24.681,05C
04/12/2017	135064	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	24.672,40C
04/12/2017	162533	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	24.663,75C
04/12/2017	284813	DEB TARIFA	497,67D	24.166,08C
05/12/2017	000001	CRED TED	114.490,99C	138.657,07C
05/12/2017	000000	DP DINH AG	280,11C	138.937,18C
05/12/2017	284813	FOL PAGTO	116.932,57D	22.004,61C
05/12/2017	284813	DEB TARIFA	90,63D	21.913,98C
07/12/2017	284813	DEB TARIFA	54,06D	21.859,92C
11/12/2017	185561	PAG FONE	211,10D	21.648,82C
11/12/2017	152939	ENVIO TED	11.662,10D	9.986,72C
11/12/2017	160717	ENVIO TED	4.154,39D	5.832,33C
11/12/2017	624442	TEV MESM T	954,04D	4.878,29C
11/12/2017	152939	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	4.869,64C
11/12/2017	160717	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	4.860,99C
12/12/2017	256807	PAG BOLETO	366,64D	4.494,35C
15/12/2017	000001	CRED TED	774,27C	5.268,62C
15/12/2017	000001	CRED TED	40.490,67C	45.759,29C
15/12/2017	000001	CRED TED	646,28C	46.405,57C
15/12/2017	000001	CRED TED	1.168,45C	47.574,02C
15/12/2017	000001	CRED TED	605,94C	48.179,96C
15/12/2017	000001	CRED TED	971,24C	49.151,20C
15/12/2017	000001	CRED TED	4.985,73C	54.136,93C
15/12/2017	000001	CRED TED	2.846,35C	56.983,28C
15/12/2017	000001	CRED TED	280,06C	57.263,34C
15/12/2017	000001	CRED TED	852,91C	58.116,25C
15/12/2017	000001	CRED TED	373,29C	58.489,54C
15/12/2017	000001	CRED TED	498,50C	58.988,04C
15/12/2017	000001	CRED TED	677,03C	59.665,07C
15/12/2017	000001	CRED TED	4.321,25C	63.986,32C
15/12/2017	000001	CRED TED	4.689,99C	68.676,31C
15/12/2017	000001	CRED TED	6.834,39C	75.510,70C
15/12/2017	000001	CRED TED	4.706,48C	80.217,18C
15/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	77.857,02D	2.360,16C
18/12/2017	263825	PAG BOLETO	1.250,00D	1.110,16C
19/12/2017	000001	CRED TED	595,92C	1.706,08C
19/12/2017	000001	CRED TED	419,66C	2.125,74C

19/12/2017	000001	CRED TED	500,21C	2.625,95C
19/12/2017	192887	PAG BOLETO	105,00D	2.520,95C
20/12/2017	000001	CRED TED	231,91C	2.752,86C
20/12/2017	000001	CRED TED	118,53C	2.871,39C
20/12/2017	000001	CRED TED	849,75C	3.721,14C
20/12/2017	000001	CRED TED	6.877,57C	10.598,71C
20/12/2017	000001	CRED TED	5.146,53C	15.745,24C
20/12/2017	000001	CRED TED	3.163,02C	18.908,26C
20/12/2017	000001	CRED TED	49.631,63C	68.539,89C
20/12/2017	000001	CRED TED	110.657,11C	179.197,00C
20/12/2017	000001	CRED TED	2.038,81C	181.235,81C
20/12/2017	000001	CRED TED	113.885,55C	295.121,36C
20/12/2017	000001	CRED TED	498,50C	295.619,86C
20/12/2017	000001	CRED TED	18.338,60C	313.958,46C
20/12/2017	000001	CRED TED	277,37C	314.235,83C
20/12/2017	000001	CRED TED	2.201,60C	316.437,43C
20/12/2017	000001	CRED TED	2.206,17C	318.643,60C
20/12/2017	000001	CRED TED	516,71C	319.160,31C
20/12/2017	000001	CRED TED	24.469,26C	343.629,57C
20/12/2017	000001	CRED TED	2.246,72C	345.876,29C
20/12/2017	000001	CRED TED	1.011,61C	346.887,90C
20/12/2017	000001	CRED TED	5.705,51C	352.593,41C
20/12/2017	000001	CRED TED	823,47C	353.416,88C
20/12/2017	000001	CRED TED	816,05C	354.232,93C
20/12/2017	000001	CRED TED	967,28C	355.200,21C
20/12/2017	000001	CRED TED	1.791,50C	356.991,71C
20/12/2017	000001	CRED TED	530,54C	357.522,25C
20/12/2017	316493	CRED TEV	173,78C	357.696,03C
20/12/2017	316527	CRED TEV	442,18C	358.138,21C
20/12/2017	330336	CRED TEV	317,34C	358.455,55C
20/12/2017	332702	CRED TEV	2.322,06C	360.777,61C
20/12/2017	414048	PG LUZ/GAS	284,08D	360.493,53C
21/12/2017	000001	CRED TED	836,52C	361.330,05C
21/12/2017	000001	CRED TED	8.592,39C	369.922,44C
21/12/2017	194444	CRED TEV	584,44C	370.506,88C
21/12/2017	288102	PAG AGUA	195,20D	370.311,68C
21/12/2017	845346	PAG GPS	5.918,13D	364.393,55C
21/12/2017	284813	FOL PAGTO	308.671,28D	55.722,27C
21/12/2017	284813	FOL PAGTO	7.250,37D	48.471,90C
22/12/2017	310358	TEV MESM T	188,00D	48.283,90C
22/12/2017	284813	FOL PAGTO	1.221,23D	47.062,67C
22/12/2017	284813	FOL PAGTO	8.452,32D	38.610,35C
26/12/2017	284813	FOL PAGTO	937,00D	37.673,35C
26/12/2017	284813	DEB TARIFA	449,97D	37.223,38C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	37.181,38C
27/12/2017	000001	CRED TED	107.499,53C	144.680,91C
27/12/2017	284813	DEB TARIFA	30,21D	144.650,70C
28/12/2017	000001	CRED TED	112.032,12C	256.682,82C
28/12/2017	000001	CRED TED	1.918,11C	258.600,93C
28/12/2017	000001	CRED TED	34.183,71C	292.784,64C
28/12/2017	000001	CRED TED	41.395,22C	334.179,86C
28/12/2017	000001	CRED TED	11.617,13C	345.796,99C
28/12/2017	000001	CRED TED	4.752,13C	350.549,12C
28/12/2017	000001	CRED TED	4.979,93C	355.529,05C
28/12/2017	000001	CRED TED	5.071,46C	360.600,51C

28/12/2017	000001	CRED TED	1.166,36C	361.766,87C
28/12/2017	000001	CRED TED	251.916,73C	613.683,60C
28/12/2017	284813	FOL PAGTO	539.880,40D	73.803,20C
28/12/2017	284813	DEB TARIFA	1,59D	73.801,61C
29/12/2017	000001	CRED TED	20.000,00C	93.801,61C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		93.801,61C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MENESTREL DAS ALAGOAS, AL		Código 1133	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.185,51C	203,181542
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.187,18C	203,181542
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

 A33S030911094339009
 03/01/2018 09:20:02

Cliente - Conta atual

 Agência 110-4
 Conta corrente 15912-3 FUNDO DE PREVIDENCIA DO M
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			885,10 C
04/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.145.306	5.000,00 C	
				104 1133 5112485000129 IPASMV INST PR			
04/12/2017		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.007.047	697,32 D	
				04/12 0110 7047-5 BENEDITO FLORE			
04/12/2017		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.011.867	460,74 D	
				04/12 0110 11867-2 CARLOS HENRIQU			
04/12/2017		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.016.708	703,41 D	
				04/12 0110 16708-8 LILIANE SOARES			
04/12/2017		0110	99015	470 Transferência enviada	553.179.000.117.394	372,58 D	
				04/12 3179 117394-4 ROZINEIDE SIQU			
04/12/2017		0110	99015	470 Transferência enviada	553.179.000.117.394	372,58 D	3.278,47 C
				04/12 3179 117394-4 ROZINEIDE SIQU			
06/12/2017		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.007.047	281,10 D	2.997,37 C
				06/12 0110 7047-5 BENEDITO FLORE			
11/12/2017		0110	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.121.198	18,74 D	2.978,63 C
				11/12 1523 121198-6 SIND.TRAB.SAUD			
22/12/2017		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.007.047	139,00 D	
				22/12 0110 7047-5 BENEDITO FLORE			
22/12/2017		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.011.867	274,66 D	
				22/12 0110 11867-2 CARLOS HENRIQU			
22/12/2017		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.016.708	319,68 D	
				22/12 0110 16708-8 LILIANE SOARES			
22/12/2017		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.018.476	220,49 D	
				22/12 0110 18476-4 ARLINDO BEZERR			
22/12/2017		0110	99015	470 Transferência enviada	550.542.000.030.576	171,39 D	
				22/12 0542 30576-6 LAURACY LIBERA			
22/12/2017		0110	99015	470 Transferência enviada	551.600.000.068.312	346,80 D	1.506,61 C
				22/12 1600 68312-4 MARINALDO AMAR			
29/12/2017		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.007.047	697,32 D	
				29/12 0110 7047-5 BENEDITO FLORE			
29/12/2017		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.011.867	585,30 D	
				29/12 0110 11867-2 CARLOS HENRIQU			
29/12/2017		0110	99015	470 Transferência enviada	553.179.000.117.394	186,29 D	37,70 C
				29/12 3179 117394-4 ROZINEIDE SIQU			
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			37,70 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540547 WAGNER ACCIOLY VILELA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S030911094339011
03/01/2018 09:21:09**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	721,51			156,174366		
29/12/2017	SALDO ATUAL	730,33			156,174366		156,174366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	721,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,82
SALDO ATUAL =	730,33

Valor da Cota

30/11/2017	4,619871585
29/12/2017	4,676366034

Rentabilidade

No mês	1,2228
No ano	14,9081
Últimos 12 meses	14,9081

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