



Estado de Alagoas

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

BALANCETE MENSAL

Abril 2019

*Wagner Accioly Vilela
Presidente*



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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Abril/2019

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	29.515,31	Despesa Orçamentária	778.500,21
Receita Orçamentária	192.668,19	Despesas Correntes	778.500,21
Receitas Correntes	192.668,19	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	589.165,18	Despesas Extra-Orçamentária	92.236,99
Receitas Correntes	589.165,18	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	112.584,85	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	53.196,33
Total:	923.933,53	Total:	923.933,53

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	24.587,30	Despesa Orçamentária	3.071.140,12
Receita Orçamentária	921.881,87	Despesas Correntes	3.071.140,12
Receitas Correntes	921.881,87	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	2.693.266,11	Despesas Extra-Orçamentária	958.372,49
Receitas Correntes	2.693.266,11	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	442.973,66	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	53.196,33
Total:	4.082.708,94	Total:	4.082.708,94

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	2.963.997,20	0,00	2.963.997,20
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	2.963.997,20	0,00	2.963.997,20
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	2.963.997,20	0,00	2.963.997,20

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	29.515,31	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.014.775,68
Depositado no mês	1.038.456,70	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	53.196,33
Total	1.067.972,01	1.067.972,01

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
625.048.604-63

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Abril/2019

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
10/04/2019	2019040000170	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚD	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	103.546,64
10/04/2019	2019040000171	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚD	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11.902,62
10/04/2019	2019040000172	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚD	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.989,41
10/04/2019	2019040000173	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚD	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	772,98
10/04/2019	2019040000174	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	10.000,00
10/04/2019	2019040000175	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚD	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	36.465,25
Total do Dia:							R\$ 166.676,90
15/04/2019	2019040000176	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	120,76
15/04/2019	2019040000177	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	346,36
15/04/2019	2019040000178	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	795,40
15/04/2019	2019040000179	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.150,15
15/04/2019	2019040000180	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	803,50
Total do Dia:							R\$ 4.216,17
24/04/2019	2019040000181	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	334,80
24/04/2019	2019040000182	N		4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	960,26
Total do Dia:							R\$ 1.295,06
30/04/2019	2019040000183	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	109.836,75
30/04/2019	2019040000184	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	316.487,06
30/04/2019	2019040000185	N		4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.948,33
30/04/2019	2019040000186	N		4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.456,36
30/04/2019	2019040000187	N		4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	33.673,98
30/04/2019	2019040000188	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	94.088,09
30/04/2019	2019040000189	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	40.153,00
30/04/2019	2019040000190	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	14,95
30/04/2019	2019040000191	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	4,86
30/04/2019	2019040000192	N		4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISNTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPA	3.520,54
30/04/2019	2019040000193	N		4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISNTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPA	461,32
Total do Dia:							R\$ 609.645,24

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Abril/2019

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Total do Grupo:							R\$ 781.833,37
Extra-Orçamentária							
01/04/2019		S	2019040100003	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	221,25
01/04/2019		S	2019040100001	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	49,03
01/04/2019		S	2019040100003	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	118,53
01/04/2019		S	2019040100003	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	793,99
01/04/2019		S	2019040100003	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	64,40
01/04/2019		S	2019040100002	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	68,70
Total do Dia:							R\$ 1.315,90
17/04/2019		S	2019040500001	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	EMERSON PEREIRA BEZERRA	34,65
17/04/2019		S	2019041700001	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	270,94
Total do Dia:							R\$ 305,59
30/04/2019		S	2019043000001	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	221,25
30/04/2019		S	2019043000004	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	405,47
30/04/2019		S	2019043000003	2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.059,63
30/04/2019		S	2019043000001	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	906,17
30/04/2019		S	2019043000005	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	2.065,85
30/04/2019		S	2019043000005	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	447,19
30/04/2019		S	2019043000003	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	550,61
30/04/2019		S	2019043000001	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.824,68
30/04/2019		S	2019043000001	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	118,53
30/04/2019		S	2019043000002	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	779,74
30/04/2019		S	2019043000001	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	793,99
30/04/2019		S	2019043000003	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	14.175,81
30/04/2019		S	2019043000003	2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	FOLHA DE PAGAMENTO	461,32
30/04/2019		S	2019043000003	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	71.079,36
30/04/2019		S	2019043000006	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	588,83
30/04/2019		S	2019043000005	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.629,91
30/04/2019		S	2019043000004	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	12.288,39
30/04/2019		S	2019043000006	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	36,47

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Abril/2019

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
30/04/2019		S	2019043000007	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	142,38
30/04/2019		S	2019043000002	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	430,26
30/04/2019		S	2019043000006	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	957,52
Total do Dia:							R\$ 110.963,36
Total do Grupo:							R\$ 112.584,85
Total Geral:							R\$ 894.418,22

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
625.048.604-63

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Abril/2019

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	2.526.182,07	192.668,19	921.881,87	0,00	1.604.300,20
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	2.525.543,50	192.648,38	921.798,98	0,00	1.603.744,52
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	2.525.543,50	192.648,38	921.798,98	0,00	1.603.744,52
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.1.2.1.0.04.02.02.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.1.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRIO	2.475.543,50	192.648,38	921.798,98	0,00	1.553.744,52
4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	439.078,38	33.673,98	135.599,25	0,00	303.479,13
4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	517.712,26	40.153,00	159.391,50	0,00	358.320,76
4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	1.424.225,01	111.556,41	546.827,43	0,00	877.397,58
4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.349,01	2.948,33	12.190,28	0,00	28.158,73
4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	50.816,00	3.981,86	66.527,44	15.711,44	0,00
4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	3.362,84	334,80	1.263,08	0,00	2.099,76
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	638,57	19,81	82,89	0,00	555,68
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	638,57	19,81	82,89	0,00	555,68
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	638,57	19,81	82,89	0,00	555,68
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	638,57	19,81	82,89	0,00	555,68
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	638,57	19,81	82,89	0,00	555,68
4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNC	638,57	19,81	82,89	0,00	555,68
4.7.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	7.197.321,85	589.165,18	2.693.266,11	0,00	4.504.055,74
4.7.2.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	7.197.321,85	589.165,18	2.693.266,11	0,00	4.504.055,74
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	7.197.321,85	589.165,18	2.693.266,11	0,00	4.504.055,74
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Receita de Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Intra-Orça	160.000,00	0,00	29.487,54	0,00	130.512,46
4.7.2.1.0.04.02.00.00.0000	Receita de Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS Intra-Orçamentária	160.000,00	0,00	29.487,54	0,00	130.512,46
4.7.2.1.0.04.02.02.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	160.000,00	0,00	29.487,54	0,00	130.512,46
4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.037.321,85	589.165,18	2.663.778,57	0,00	4.373.543,28
4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	1.251.369,08	104.088,09	501.707,71	0,00	749.661,37
4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	1.545.238,63	156.676,90	539.165,21	0,00	1.006.073,42
4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	4.115.340,58	318.983,57	1.569.427,20	0,00	2.545.913,38
4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIA	115.728,34	8.456,36	48.323,75	0,00	67.404,59
4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	9.645,22	960,26	5.154,70	0,00	4.490,52

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Abril/2019

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

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		9.723.503,92	781.833,37	3.615.147,98	0,00	6.108.355,94
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	2.639,07	8.016,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	16.289,52	62.761,01	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	550,61	2.565,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	3.520,54	14.944,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	0,00	461,32	1.845,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	1.059,63	4.309,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	85.402,92	338.914,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	0,00	2.661,24	9.616,98	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	112.584,85	442.973,66	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		9.723.503,92	894.418,22	4.058.121,64	0,00	6.108.355,94

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
625.048.604-63

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Abril/2019

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	2.639,07	8.016,28
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	16.289,52	62.761,01
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	550,61	2.565,71
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	3.520,54	14.944,90
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	461,32	1.845,28
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	1.059,63	4.309,49
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	85.402,92	338.914,01
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	2.661,24	9.616,98
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		112.584,85	442.973,66

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
625.048.604-63

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Abril/2019

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	61.737,52	
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	194,32	2.685,92	
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	3.520,54	61.082,50	
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	461,32	5.283,41	
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	2.167,24	4.270,15	
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	83.730,33	332.995,89	
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	2.163,24	10.725,19	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	479.591,91	
13 Registros		Total	R\$ 92.236,99	R\$ 958.372,49

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
625.048.604-63

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Abril/2019
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
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	70.333,97	32.570,27	102.904,24	70.333,97	32.570,27	102.904,24	66.479,00	25.907,03	92.386,03	10.518,21
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	1.211,13	315,00	1.526,13	1.146,13	380,00	1.526,13	1.146,13	380,00	1.526,13	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	32.629,81	0,00	32.629,81	11.392,38	4.151,75	15.544,13	11.392,38	4.151,75	15.544,13	17.085,68
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	1.791,46	0,00	1.791,46	1.791,46	0,00	1.791,46	1.791,46	0,00	1.791,46	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			105.966,37	33.045,27	139.011,64	84.663,94	37.262,02	121.925,96	80.808,97	30.598,78	111.407,75	27.603,89
09.272.0009.6052 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPASMV												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORÇO	0050.00.000	1.814.293,26	620.996,15	2.435.289,41	1.814.293,26	620.996,15	2.435.289,41	1.757.391,35	609.254,13	2.366.645,48	68.643,93
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	363.001,55	115.317,02	478.318,57	363.001,55	115.317,02	478.318,57	363.001,55	115.317,02	478.318,57	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	96.221,65	30.915,70	127.137,35	96.221,65	30.915,70	127.137,35	91.438,04	23.330,28	114.768,32	12.369,03
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			2.273.516,46	767.228,87	3.040.745,33	2.273.516,46	767.228,87	3.040.745,33	2.211.830,94	747.901,43	2.959.732,37	81.012,96
99.999.0010.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS												
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			2.379.482,83	800.274,14	3.179.756,97	2.358.180,40	804.490,89	3.162.671,29	2.292.639,91	778.500,21	3.071.140,12	108.616,85
Total da Secretaria			2.379.482,83	800.274,14	3.179.756,97	2.358.180,40	804.490,89	3.162.671,29	2.292.639,91	778.500,21	3.071.140,12	108.616,85
Total do Órgão			2.379.482,83	800.274,14	3.179.756,97	2.358.180,40	804.490,89	3.162.671,29	2.292.639,91	778.500,21	3.071.140,12	108.616,85

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Abri/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Despesa Orçamentária		2.379.482,83	800.274,14	3.179.756,97	2.358.180,40	804.490,89	3.162.671,29	2.292.639,91	778.500,21	3.071.140,12	108.616,85

Resumo:

Despesa Correntes	2.379.482,83	800.274,14	3.179.756,97	2.358.180,40	804.490,89	3.162.671,29	2.292.639,91	778.500,21	3.071.140,12	108.616,85
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
625.048.604-63

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Abril/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	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	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	32.570,27	0,00	167.095,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		102.904,24	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	160,00	0,00	2.840,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		160,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	315,00	0,00	2.473,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.056,13	530,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	7.370,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		33.128,20	498,39	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.208,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.791,46	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.000,00	33.045,27	0,00	259.988,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		140.040,03	1.028,39	

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Abril/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	620.996,15	0,00	3.064.710,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.435.289,41	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	115.317,02	0,00	671.681,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		478.318,57	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	30.916,70	1,00	132.862,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		127.138,35	1,00	
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			6.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930.000,00	767.229,87	1,00	3.889.254,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.040.746,33	1,00	
99.999.0010.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS											
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	80.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.993,00	0,00	0,00	80.993,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			80.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.993,00	0,00	0,00	80.993,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			7.409.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409.993,00	800.275,14	1,00	4.230.236,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.180.786,36	1.029,39	
Total da Secretaria			7.409.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409.993,00	800.275,14	1,00	4.230.236,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.180.786,36	1.029,39	
Total do Órgão			7.409.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409.993,00	800.275,14	1,00	4.230.236,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.180.786,36	1.029,39	
Total da Despesa Orçamentária			7.409.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409.993,00	800.275,14	1,00	4.230.236,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.180.786,36	1.029,39	
Resumo:											
Despesa Correntes			7.326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.326.000,00	800.275,14	1,00	4.146.243,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.180.786,36	1.029,39	
Despesa de Capital			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Abril/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

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

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
625.048.604-63

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Abril/2019

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
4.0.0.0.0.0.0	RECEITA	9.723.503,92	3.615.147,98	0,00	6.108.355,94	Créditos Orçamentário e Suplementa	7.409.993,00	3.071.140,12	0,00	4.338.852,88
4.1.0.0.0.0.0	Receitas Correntes	2.526.182,07	921.881,87	0,00	1.604.300,20	Créditos Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.0.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	Créditos Extraordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.0.0.0.0	Contribuições	2.525.543,50	921.798,98	0,00	1.603.744,52					
4.1.3.0.0.0.0	Receita Patrimonial	638,57	82,89	0,00	555,68					
4.1.4.0.0.0.0	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.5.0.0.0.0	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.6.0.0.0.0	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.7.0.0.0.0	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.9.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.0.0.0.0.0	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.1.0.0.0.0	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.2.0.0.0.0	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.3.0.0.0.0	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.4.0.0.0.0	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.5.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.9.0.0.0.0	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.7.0.0.0.0.0	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	7.197.321,85	2.693.266,11	0,00	4.504.055,74					
4.7.2.0.0.0.0	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	7.197.321,85	2.693.266,11	0,00	4.504.055,74					
4.7.3.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.7.9.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.0.0.0.0.0	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.2.0.0.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.3.0.0.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.4.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.5.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
9.0.0.0.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00					
SOMA		9.723.503,92	3.615.147,98	0,00	6.108.355,94	SOMA	7.409.993,00	3.071.140,12	0,00	4.338.852,88

DEFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	SUPERAVIT	2.313.510,92	544.007,86	0,00	1.769.503,06
TOTAL	9.723.503,92	3.615.147,98	0,00	6.108.355,94	TOTAL	9.723.503,92	3.615.147,98	0,00	6.108.355,94

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
625.048.604-63

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Abril/2019

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Orçado	No Mês	Até o Mês
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	7.326.000,00	778.500,21	3.071.140,12
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.191.000,00	773.808,46	3.052.118,40
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.191.000,00	773.808,46	3.052.118,40
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00.000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	5.500.000,00	609.254,13	2.366.645,48
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00.000	PENSÕES	1.150.000,00	115.317,02	478.318,57
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	260.000,00	23.330,28	114.768,32
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00	25.907,03	92.386,03
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.000,00	4.691,75	19.021,72
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	135.000,00	4.691,75	19.021,72
3.3.3.9.0.05.00.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	160,00	160,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	380,00	1.526,13
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	4.151,75	15.544,13
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.000,00	0,00	1.791,46
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.993,00	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.993,00	0,00	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.993,00	0,00	0,00
3.9.9.9.9.00.00.00.00.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.993,00	0,00	0,00
3.9.9.9.9.99.00.00.00.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.993,00	0,00	0,00
TOTAL		7409993	778.500,21	3.071.140,12

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
625.048.604-63

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Abril/2019

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 110					
15.912-3	BB CONTA MOVIMENTO	3.071,29	9.500,00	4.135,80	8.435,49
15.912-3 AP	BB APLICAÇÃO RF IRF-M	825,21	4,86	0,00	830,07
Total Agência:		3.896,50	9.504,86	4.135,80	9.265,56
Agência: 999					
9999	CAIXA	0,00	3.981,86	3.981,86	0,00
Total Agência:		0,00	3.981,86	3.981,86	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 1133					
201-7	201-7 MOVIMENTO	16.401,30	894.235,79	894.235,79	16.401,30
201-7 APLI	201-7 RENDA FIXA CURTO	9.217,51	134.716,05	116.404,09	27.529,47
Total Agência:		25.618,81	1.028.951,84	1.010.639,88	43.930,77
Total Banco:		29.515,31	1.042.438,56	1.018.757,54	53.196,33
Total Geral:		29.515,31	1.042.438,56	1.018.757,54	53.196,33

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
625.048.604-63

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Abril/2019

Conciliação Bancária

Número da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

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

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

25 Registro(s)

Total de Débitos:

-16.401,30

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Abril/2019
Conciliação Bancária

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
625.048.604-63

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Abri/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.912-3 APL**

Agência: **110**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				825,21
30/04/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4/Conhec.: 2019040000191/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR	REC.APLI	4,86	0,00	830,07
		Total do Documento:	4,86	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	4,86	0,00	830,07

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Abri/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.912-3**

Agência: **110**

Nome da Conta: **BB CONTA MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.071,29
01/04/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019032800005\Ordem: 2019040100001	007.354	0,00	1.224,53	1.846,76
		Total do Documento:	0,00	1.224,53	
01/04/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019040100004\Ordem: 2019040100007	007.53	0,00	1.224,53	622,23
		Total do Documento:	0,00	1.224,53	
01/04/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019040100001\Ordem: 2019040100002	011.867	0,00	203,97	418,26
		Total do Documento:	0,00	203,97	
03/04/2019	Pago a: GRÁFICA LÍDDER & EDITORA LTDA\Emp.: 2019032800008\Ordem: 2019040300001	016.299	0,00	65,00	353,26
		Total do Documento:	0,00	65,00	
11/04/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3\Número: 67	143606	1.500,00	0,00	1.853,26
		Total do Documento:	1.500,00	0,00	
11/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 - EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS/Número: 2019040000042	015.351	0,00	1.417,77	435,49
		Total do Documento:	0,00	1.417,77	
30/04/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3\Número: 77	178820	8.000,00	0,00	8.435,49
		Total do Documento:	8.000,00	0,00	
Total de Registros: 7		Total:	9.500,00	4.135,80	8.435,49

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Abril/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				16.401,30
01/04/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 62	727220	7.706,36	0,00	24.107,66
		Total do Documento:	7.706,36	0,00	
01/04/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019040100001\Ordem: 2019040100002	112279	0,00	192,87	23.914,79
		Total do Documento:	0,00	192,87	
01/04/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019040100002\Ordem: 2019040100003	112469	0,00	222,13	23.692,66
		Total do Documento:	0,00	222,13	
01/04/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019040100002\Ordem: 2019040100003	112843	0,00	333,75	23.358,91
		Total do Documento:	0,00	333,75	
01/04/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019032800006\Ordem: 2019040100005	113229	0,00	1.335,00	22.023,91
		Total do Documento:	0,00	1.335,00	
01/04/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019032800006\Ordem: 2019040100005	113548	0,00	2.223,08	19.800,83
		Total do Documento:	0,00	2.223,08	
01/04/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019040100003\Ordem: 2019040100004	284813	0,00	2.251,83	17.549,00
01/04/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019032800003\Ordem: 2019040100006	284813	0,00	1.147,70	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	3.399,53	
02/04/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 63	727220	645,54	0,00	17.046,84
		Total do Documento:	645,54	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Abri/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/04/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019040200001	284813	0,00	645,54	16.401,30
Total do Documento:			0,00	645,54	
03/04/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 64	727220	246,28	0,00	16.647,58
Total do Documento:			246,28	0,00	
03/04/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2019010200003\Ordem: 2019040300002	075985	0,00	243,10	16.404,48
Total do Documento:			0,00	243,10	
03/04/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019040300003	284813	0,00	3,18	16.401,30
Total do Documento:			0,00	3,18	
04/04/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 65	727220	392,80	0,00	16.794,10
Total do Documento:			392,80	0,00	
04/04/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019010200002\Ordem: 2019040400001	355839	0,00	392,80	16.401,30
Total do Documento:			0,00	392,80	
10/04/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019040000170/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	077407	103.546,64	0,00	119.947,94
10/04/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019040000171/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	077407	11.902,62	0,00	131.850,56
10/04/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019040000172/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	077407	3.989,41	0,00	135.839,97
10/04/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019040000173/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	077407	772,98	0,00	136.612,95
Total do Documento:			120.211,65	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Abri/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2019040000174/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	115563	10.000,00	0,00	146.612,95
Total do Documento:			10.000,00	0,00	
10/04/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019040000175/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	151790	36.465,25	0,00	183.078,20
Total do Documento:			36.465,25	0,00	
10/04/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 66	990001	0,00	106.322,25	76.755,95
Total do Documento:			0,00	106.322,25	
10/04/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019032800003\Ordem: 2019041000001	284813	0,00	55.754,21	21.001,74
10/04/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019032800001\Ordem: 2019041000002	284813	0,00	3.854,97	17.146,77
Total do Documento:			0,00	59.609,18	
10/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 - EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS/Número: 2019040000041	203814	0,00	745,47	16.401,30
Total do Documento:			0,00	745,47	
11/04/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 68	727220	2.593,12	0,00	18.994,42
Total do Documento:			2.593,12	0,00	
11/04/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3 Número: 67	143606	0,00	1.500,00	17.494,42
11/04/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019041100001	143606	0,00	9,50	17.484,92
Total do Documento:			0,00	1.509,50	
11/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINTEAL - RPPS/Número: 2019040000043	062625	0,00	1.083,62	16.401,30
Total do Documento:			0,00	1.083,62	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Abri/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/04/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 69	727220	86.252,59	0,00	102.653,89
Total do Documento:			86.252,59	0,00	
12/04/2019	Pago a: FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME\Emp.: 2019010200006\Ordem: 2019041200001	242466	0,00	1.250,00	101.403,89
Total do Documento:			0,00	1.250,00	
12/04/2019	Pago a: FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME\Emp.: 2019010200006\Ordem: 2019041200002	242480	0,00	1.250,00	100.153,89
Total do Documento:			0,00	1.250,00	
12/04/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019041200003	284813	0,00	22,26	100.131,63
Total do Documento:			0,00	22,26	
12/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2019040000044	000000	0,00	83.730,33	16.401,30
Total do Documento:			0,00	83.730,33	
15/04/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019040000176/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	120,76	0,00	16.522,06
15/04/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019040000177/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	346,36	0,00	16.868,42
15/04/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019040000178/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	795,40	0,00	17.663,82
15/04/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019040000179/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.150,15	0,00	19.813,97
15/04/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019040000180/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	803,50	0,00	20.617,47
Total do Documento:			4.216,17	0,00	
15/04/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃONúmero: 70	990001	0,00	4.216,17	16.401,30

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Abri/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	4.216,17	
16/04/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 71	727220	132,83	0,00	16.534,13
		Total do Documento:	132,83	0,00	
16/04/2019	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO \Emp.: 2019010200004\Ordem: 2019041600001	107161	0,00	132,83	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	132,83	
17/04/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 72	727220	18.223,03	0,00	34.624,33
		Total do Documento:	18.223,03	0,00	
17/04/2019	Pago a: EMERSON PEREIRA BEZERRA \Emp.: 2019040500001\Ordem: 2019041700001	071610	0,00	280,35	34.343,98
		Total do Documento:	0,00	280,35	
17/04/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019041700001\Ordem: 2019041700002	284813	0,00	16.859,06	17.484,92
		Total do Documento:	0,00	16.859,06	
17/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINTEAL - RPPS/Número: 2019040000045	071602	0,00	1.083,62	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	1.083,62	
22/04/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 73	727220	9,54	0,00	16.410,84
		Total do Documento:	9,54	0,00	
22/04/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019042200001	284813	0,00	9,54	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	9,54	
24/04/2019	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2019040000181/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	000001	334,80	0,00	16.736,10

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Abri/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/04/2019	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2019040000182/Receita: 4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	000001	960,26	0,00	17.696,36
Total do Documento:			1.295,06	0,00	
24/04/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 74	990001	0,00	1.295,06	16.401,30
Total do Documento:			0,00	1.295,06	
25/04/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 75	727220	42,00	0,00	16.443,30
Total do Documento:			42,00	0,00	
25/04/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019042500001	000000	0,00	42,00	16.401,30
Total do Documento:			0,00	42,00	
29/04/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 76	727220	160,00	0,00	16.561,30
Total do Documento:			160,00	0,00	
29/04/2019	Pago a: WAGNER ACCIOLY VILELA\Emp.: 2019042900001\Ordem: 2019042900001	102549	0,00	160,00	16.401,30
Total do Documento:			0,00	160,00	
30/04/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019040000183/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	109.836,75	0,00	126.238,05
30/04/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019040000184/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	316.487,06	0,00	442.725,11
30/04/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2019040000185/Receita: 4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	2.948,33	0,00	445.673,44
30/04/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2019040000186/Receita: 4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	8.456,36	0,00	454.129,80
Total do Documento:			437.728,50	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Abril/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2019040000187/Receita: 4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	099046	33.673,98	0,00	487.803,78
30/04/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2019040000188/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	099046	94.088,09	0,00	581.891,87
Total do Documento:			127.762,07	0,00	
30/04/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019040000189/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	107260	40.153,00	0,00	622.044,87
Total do Documento:			40.153,00	0,00	
30/04/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3\Número: 77	178820	0,00	8.000,00	614.044,87
Total do Documento:			0,00	8.000,00	
30/04/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO\Número: 78	990001	0,00	22.867,62	591.177,25
Total do Documento:			0,00	22.867,62	
30/04/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019043000002	000020	0,00	36,50	591.140,75
Total do Documento:			0,00	36,50	
30/04/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019043000001\Ordem: 2019043000003	132760	0,00	2.499,70	588.641,05
Total do Documento:			0,00	2.499,70	
30/04/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019043000002	178820	0,00	9,50	588.631,55
Total do Documento:			0,00	9,50	
30/04/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019043000001\Ordem: 2019043000003	284813	0,00	7.594,59	581.036,96
30/04/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019043000002\Ordem: 2019043000004	284813	0,00	3.433,15	577.603,81

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Abril/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019043000003\Ordem: 2019043000005	284813	0,00	447.895,49	129.708,32
30/04/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019043000004\Ordem: 2019043000006	284813	0,00	102.623,16	27.085,16
30/04/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019043000005\Ordem: 2019043000007	284813	0,00	9.232,39	17.852,77
30/04/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019043000007\Ordem: 2019043000009	284813	0,00	1.152,15	16.700,62
Total do Documento:			0,00	571.930,93	
30/04/2019	Pago a: EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET\Emp.: 2019010200005\Ordem: 2019043000001	337862	0,00	105,00	16.595,62
Total do Documento:			0,00	105,00	
30/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2019040000046	284813	0,00	194,32	16.401,30
Total do Documento:			0,00	194,32	
Total de Registros: 75		Total:	894.235,79	894.235,79	16.401,30

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Abri/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7 APLI

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 RENDA FIXA CURTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				9.217,51
01/04/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 62	727220	0,00	7.706,36	1.511,15
02/04/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 63	727220	0,00	645,54	865,61
03/04/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 64	727220	0,00	246,28	619,33
04/04/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 65	727220	0,00	392,80	226,53
		Total do Documento:	0,00	8.990,98	
10/04/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃONúmero: 66	990001	106.322,25	0,00	106.548,78
		Total do Documento:	106.322,25	0,00	
11/04/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 68	727220	0,00	2.593,12	103.955,66
12/04/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 69	727220	0,00	86.252,59	17.703,07
		Total do Documento:	0,00	88.845,71	
15/04/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃONúmero: 70	990001	4.216,17	0,00	21.919,24
		Total do Documento:	4.216,17	0,00	
16/04/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 71	727220	0,00	132,83	21.786,41
17/04/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 72	727220	0,00	18.223,03	3.563,38
22/04/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 73	727220	0,00	9,54	3.553,84
		Total do Documento:	0,00	18.365,40	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Abri/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7 APLI

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 RENDA FIXA CURTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/04/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 74	990001	1.295,06	0,00	4.848,90
Total do Documento:			1.295,06	0,00	
25/04/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 75	727220	0,00	42,00	4.806,90
29/04/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 76	727220	0,00	160,00	4.646,90
Total do Documento:			0,00	202,00	
30/04/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 78	990001	22.867,62	0,00	27.514,52
Total do Documento:			22.867,62	0,00	
30/04/2019	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9/Conhec.: 2019040000190/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000 - RECEITA REC.PLIC DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR		14,95	0,00	27.529,47
Total do Documento:			14,95	0,00	
Total de Registros: 16		Total:	134.716,05	116.404,09	27.529,47

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Abri/2019

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
30/04/2019	Rec. De: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISNTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VIÇOSA/Conhec.: 2019040000192/Receita: 4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	CONCILIA	3.520,54	0,00	3.520,54
30/04/2019	Rec. De: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISNTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VIÇOSA/Conhec.: 2019040000193/Receita: 4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	CONCILIA	461,32	0,00	3.981,86
30/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 - RPPS - RPPS/Número: 2019040000047	CONCILIA	0,00	3.520,54	461,32
30/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 - DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS/Número: 2019040000048	CONCILIA	0,00	461,32	0,00
		Total do Documento:	3.981,86	3.981,86	
Total de Registros: 4		Total:	3.981,86	3.981,86	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Abri/2019

Extrato das Contas Bancárias

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
625.048.604-63

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Abril/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2019010200001	0000 6051 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	0,00	6.854,20	6.854,20	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA SUPRIR OS VALORES DAS TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS QUE FOREM DEBITADAS DA CONTA CORRENTE DESTA INSTITUIÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.			02/01/2019	Estimativa		
Inexigibilidade						
2019010200002	0000 6051 333903900000000000 005000000	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	2.465,15	2.465,15	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA INSTITUIÇÃO, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.			02/01/2019	Estimativa		
Inexigibilidade						
2019010200003	0000 6051 333903900000000000 005000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	2.031,40	2.031,40	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DO TELEFONE FIXO DESTA INSTITUIÇÃO, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.			02/01/2019	Estimativa		
Inexigibilidade						
2019010200004	0000 6051 333903900000000000 005000000	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.144,93	1.144,93	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DE ÁGUA DESTA INSTITUIÇÃO, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.			02/01/2019	Estimativa		
Inexigibilidade						
2019010200005	0000 6051 333903900000000000 005000000	EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET	0,00	840,00	840,00	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET A INSTITUIÇÃO, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.			02/01/2019	Global		
Dispensa						
2019010200006	0000 6051 333903900000000000 005000000	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	0,00	3.750,00	3.750,00	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARES, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2019, CONFORME O CONTRATO Nº 001/2019.			02/01/2019	Global		
Pregão Presencial Registro de Preço						
2019043000001	0000 6051 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	7.830,71	0,00	7.830,71	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA ABRIL/2019.			30/04/2019	Ordinário		
Não Aplicado						
2019043000002	0000 6051 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	2.687,50	0,00	2.687,50	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA ABRIL/2019. REF. ABRIL/2019.			30/04/2019	Ordinário		
Não Aplicado						
2019043000003	0000 6052 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	68.643,93	0,00	68.643,93	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019.			30/04/2019	Ordinário		
Não Aplicado						
2019043000005	0000 6052 331900500000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	5.246,99	0,00	5.246,99	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS DOENÇAS DO MÊS DE ABRIL DE 2019.			30/04/2019	Ordinário		
Não Aplicado						
2019043000006	0000 6052 331900500000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	7.122,04	0,00	7.122,04	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALÁRIOS MATERNIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2019.			30/04/2019	Ordinário		
Não Aplicado						
11 Registro(s)			Total Geral R\$ 91.531,17	17.085,68	108.616,85	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Abril/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

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

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
625.048.604-63

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Abril/2019
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 INSS - RPPS	7.061,26	2.639,07	8.016,28	0,00	0,00	15.077,54
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	30.515,76	16.289,52	62.761,01	0,00	61.737,52	31.539,25
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	476,50	550,61	2.565,71	194,32	2.685,92	356,29
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 RPPS - RPPS	46.137,60	3.520,54	14.944,90	3.520,54	61.082,50	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	3.438,13	461,32	1.845,28	461,32	5.283,41	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000 SINDPREV - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 SINTEAL - RPPS	1.020,29	1.059,63	4.309,49	2.167,24	4.270,15	1.059,63
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	79.263,53	85.402,92	338.914,01	83.730,33	332.995,89	85.181,65
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	3.548,20	2.661,24	9.616,98	2.163,24	10.725,19	2.439,99
Total	171.461,27	112.584,85	442.973,66	92.236,99	478.780,58	135.654,35

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
625.048.604-63

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Abril/2019

Quadro Decreto

Mês	CRÉDITOS ADICIONAIS				ORIGENS DOS RECURSOS				
	Suplementar	Especial	Extraordinário	Total	Anulação	Sup. Financeiro	Exc. de Arrecadação	Op. de Crédito	Total
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
625.048.604-63

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1133600023
 Conta Referência: 1133/006/00000201-7
 Nome: IPASMV INST PREV ASS SER
 Período: de: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2019	112279	ENVIO TEV	192,87D	192,87D
01/04/2019	112469	ENVIO TEV	222,13D	415,00D
01/04/2019	112843	ENVIO TEV	333,75D	748,75D
01/04/2019	113229	ENVIO TEV	1.335,00D	2.083,75D
01/04/2019	113548	ENVIO TEV	2.223,08D	4.306,83D
01/04/2019	284813	FOL PAGTO	2.251,83D	6.558,66D
01/04/2019	284813	FOL PAGTO	1.147,70D	7.706,36D
01/04/2019	727220	RESG AUTOM	7.706,36C	0,00
02/04/2019	284813	DEB TARIFA	645,54D	645,54D
02/04/2019	727220	RESG AUTOM	645,54C	0,00
03/04/2019	075985	PAG FONE	243,10D	243,10D
03/04/2019	284813	DEB TARIFA	3,18D	246,28D
03/04/2019	727220	RESG AUTOM	246,28C	0,00
04/04/2019	355839	PG LUZ/GAS	392,80D	392,80D
04/04/2019	727220	RESG AUTOM	392,80C	0,00
10/04/2019	077407	CRED TEV	120.211,65C	120.211,65C
10/04/2019	115563	CRED TEV	10.000,00C	130.211,65C
10/04/2019	151790	CRED TEV	36.465,25C	166.676,90C
10/04/2019	203814	ENVIO TEV	745,47D	165.931,43C
10/04/2019	284813	FOL PAGTO	59.609,18D	106.322,25C
10/04/2019	990001	APL AUTOM	106.322,25D	0,00
11/04/2019	143606	ENVIO TED	1.500,00D	1.500,00D
11/04/2019	062625	ENVIO TEV	1.083,62D	2.583,62D
11/04/2019	143606	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.593,12D
11/04/2019	727220	RESG AUTOM	2.593,12C	0,00
12/04/2019	242466	PAG BOLETO	1.250,00D	1.250,00D
12/04/2019	242480	PAG BOLETO	1.250,00D	2.500,00D
12/04/2019	000000	DEB.AUTOR.	83.730,33D	86.230,33D
12/04/2019	284813	DEB TARIFA	22,26D	86.252,59D
12/04/2019	727220	RESG AUTOM	86.252,59C	0,00
15/04/2019	000001	CRED TED	467,12C	467,12C
15/04/2019	000001	CRED TED	2.945,55C	3.412,67C
15/04/2019	000001	CRED TED	803,50C	4.216,17C
15/04/2019	990001	APL AUTOM	4.216,17D	0,00
16/04/2019	107161	PAG AGUA	132,83D	132,83D
16/04/2019	727220	RESG AUTOM	132,83C	0,00
17/04/2019	071602	ENVIO TEV	1.083,62D	1.083,62D
17/04/2019	071610	ENVIO TEV	280,35D	1.363,97D
17/04/2019	284813	FOL PAGTO	16.859,06D	18.223,03D
17/04/2019	727220	RESG AUTOM	18.223,03C	0,00
22/04/2019	284813	DEB TARIFA	9,54D	9,54D
22/04/2019	727220	RESG AUTOM	9,54C	0,00
24/04/2019	000001	CRED TED	1.295,06C	1.295,06C
24/04/2019	990001	APL AUTOM	1.295,06D	0,00
25/04/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/04/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00

29/04/2019	102549	ENVIO TEV	160,00D	160,00D
29/04/2019	727220	RESG AUTOM	160,00C	0,00
30/04/2019	000001	CRED TED	8.872,31C	8.872,31C
30/04/2019	000001	CRED TED	7.057,41C	15.929,72C
30/04/2019	000001	CRED TED	514,35C	16.444,07C
30/04/2019	000001	CRED TED	76.105,98C	92.550,05C
30/04/2019	000001	CRED TED	16.533,26C	109.083,31C
30/04/2019	000001	CRED TED	1.522,34C	110.605,65C
30/04/2019	000001	CRED TED	1.247,45C	111.853,10C
30/04/2019	000001	CRED TED	188.918,82C	300.771,92C
30/04/2019	000001	CRED TED	103.532,57C	404.304,49C
30/04/2019	000001	CRED TED	381,38C	404.685,87C
30/04/2019	000001	CRED TED	10.646,75C	415.332,62C
30/04/2019	000001	CRED TED	1.421,19C	416.753,81C
30/04/2019	000001	CRED TED	9.570,00C	426.323,81C
30/04/2019	000001	CRED TED	11.404,69C	437.728,50C
30/04/2019	099046	CRED TEV	127.762,07C	565.490,57C
30/04/2019	107260	CRED TEV	40.153,00C	605.643,57C
30/04/2019	337862	PAG BOLETO	105,00D	605.538,57C
30/04/2019	178820	ENVIO TED	8.000,00D	597.538,57C
30/04/2019	132760	ENVIO TEV	2.499,70D	595.038,87C
30/04/2019	178820	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	595.029,37C
30/04/2019	000020	MANUT CAD	36,50D	594.992,87C
30/04/2019	284813	FOL PAGTO	502.268,50D	92.724,37C
30/04/2019	284813	FOL PAGTO	69.856,75D	22.867,62C
30/04/2019	990001	APL AUTOM	22.867,62D	0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MENESTREL DAS ALAGOAS, AL	Código 1133	Operação 0055	Emissão 07/05/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0988	No Ano(%) 0,3863	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1825	Cota em: 29/03/2019 5,933641	Cota em: 30/04/2019 5,939504
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPASMV INST PREV ASS SER	CPF/CNPJ 05.112.485/0001-29	Conta Corrente 006.00000201-7	Mês/Ano 04/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.217,51C	1.553,432618
Aplicações	134.701,10C	22.690,168613
Resgates	116.404,09D	19.608,623110
Rendimento Bruto no Mês	14,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.529,47C	4.634,978120
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	RESGATE	7.706,36D	1.298,696993
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 04	RESGATE	645,54D	108,783139
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 04	RESGATE	246,28D	41,499945
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 04	RESGATE	392,80D	66,186412
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 04	APLICACAO	106.322,25C	17.911,810459
11 / 04	RESGATE	2.593,12D	436,835613
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 04	RESGATE	86.252,59D	14.529,367375
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 04	APLICACAO	4.216,17C	710,186162
16 / 04	RESGATE	132,83D	22,373263
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MENESTREL DAS ALAGOAS, AL	Código 1133	Operação 0055	Emissão 07/05/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/03/2019	Cota em: 30/04/2019
0,0988	0,3863	1,1825	5,933641	5,939504

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPASMV INST PREV ASS SER	CPF/CNPJ 05.112.485/0001-29	Conta Corrente 006.00000201-7	Mês/Ano 04/2019	Folha 02/02
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.217,51C	1.553,432618
Aplicações	134.701,10C	22.690,168613
Resgates	116.404,09D	19.608,623110
Rendimento Bruto no Mês	14,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.529,47C	4.634,978120
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 04	RESGATE	18.223,03D	3.069,261901
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 04	RESGATE	9,54D	1,606648
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 04	APLICACAO	1.295,06C	218,082825
25 / 04	RESGATE	42,00D	7,072288
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 04	RESGATE	160,00D	26,939528
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 04	APLICACAO	22.867,62C	3.850,089165

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

G338020840162500012
02/05/2019 08:51:24

Cliente - Conta atual

Agência 110-4
Conta corrente 15912-3 FUNDO DE PREVIDENCIA DO M
Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.071,29 C
01/04/2019		0110	99015	470 Transferência enviada 01/04 0110 7354-7 RUTH GOMES SIL	550.110.000.007.354	1.224,53 D	
01/04/2019		0110	99015	470 Transferência enviada 01/04 0110 7354-7 RUTH GOMES SIL	550.110.000.007.354	1.224,53 D	
01/04/2019		0110	99015	470 Transferência enviada 01/04 0110 11867-2 CARLOS HENRIQU	550.110.000.011.867	203,97 D	418,26 C
03/04/2019		0110	99015	470 Transferência enviada 03/04 0136 16299-X GRAFICA LIDDER	550.136.000.016.299	65,00 D	353,26 C
11/04/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1133 5112485000129 IPASMV INST PR	9.043.569	1.500,00 C	
11/04/2019		0110	99015	470 Transferência enviada 11/04 0110 15351-6 PREF VI OSA CD	550.110.000.015.351	1.417,77 D	435,49 C
30/04/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1133 5112485000129 IPASMV INST PR	3.413.018	8.000,00 C	
30/04/2019		0000	00000	999 S A L D O			8.435,49 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB540547 WAGNER ACCIOLY VILELA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020840162500013
02/05/2019 08:52:40**Ciente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	825,21			156,174366		
30/04/2019	SALDO ATUAL	830,07			156,174366		156,174366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	825,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,86
SALDO ATUAL =	830,07

Valor da Cota

29/03/2019	5,283885067
30/04/2019	5,315010452

Rentabilidade

No mês	0,5890
No ano	2,8248
Últimos 12 meses	9,0962

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

