



Estado de Alagoas

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

BALANCETE MENSAL

Julho 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

Julho/2019
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	59.014,00	Despesa Orçamentária	800.573,82
Receita Orçamentária	190.884,53	Despesas Correntes	800.573,82
Receitas Correntes	190.884,53	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	604.281,73	Despesas Extra-Orçamentária	110.953,70
Receitas Correntes	604.281,73	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	114.188,65	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	56.841,39
Total:	968.368,91	Total:	968.368,91

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	24.587,30	Despesa Orçamentária	5.440.491,73
Receita Orçamentária	1.498.000,21	Despesas Correntes	5.440.491,73
Receitas Correntes	1.498.000,21	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	4.498.171,56	Despesas Extra-Orçamentária	1.303.339,96
Receitas Correntes	4.498.171,56	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	779.914,01	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	56.841,39
Total:	6.800.673,08	Total:	6.800.673,08

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	59.014,00	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.276.169,76
Depositado no mês	1.273.997,15	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	56.841,39
Total	1.333.011,15	1.333.011,15

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

Julho/2019

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
10/07/2019	2019070000279	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	70.000,00
10/07/2019	2019070000280	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚD	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	116.122,73
Total do Dia:							R\$ 186.122,73
19/07/2019	2019070000281	N		4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	676,00
Total do Dia:							R\$ 676,00
30/07/2019	2019070000282	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	2.833,07
30/07/2019	2019070000283	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	8.125,75
30/07/2019	2019070000284	N		4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	35.021,44
30/07/2019	2019070000285	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	98.702,80
30/07/2019	2019070000286	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	193,12
Total do Dia:							R\$ 144.876,18
31/07/2019	2019070000287	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	47.709,37
31/07/2019	2019070000288	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	136.773,55
31/07/2019	2019070000289	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	332,66
31/07/2019	2019070000290	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	954,13
31/07/2019	2019070000291	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	801,85
31/07/2019	2019070000292	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	279,57
31/07/2019	2019070000293	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	801,85
31/07/2019	2019070000294	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.170,15
31/07/2019	2019070000295	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.093,18
31/07/2019	2019070000296	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.416,75
31/07/2019	2019070000297	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	55.690,77
31/07/2019	2019070000298	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.590,16
31/07/2019	2019070000299	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.752,39
31/07/2019	2019070000300	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.894,36
31/07/2019	2019070000301	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.778,72
31/07/2019	2019070000302	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.455,74
31/07/2019	2019070000303	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9.911,69
31/07/2019	2019070000304	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.118,48

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
31/07/2019	2019070000305	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.076,18
31/07/2019	2019070000306	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	26.422,80
31/07/2019	2019070000307	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	74.211,00
31/07/2019	2019070000308	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.051,44
31/07/2019	2019070000309	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.883,89
31/07/2019	2019070000310	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	41.023,44
31/07/2019	2019070000311	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	9,26
31/07/2019	2019070000312	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	27,40
31/07/2019	2019070000313	N		4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISNTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPA	4.799,25
31/07/2019	2019070000314	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\$ 463.491,35

Total do Grupo: R\$ 795.166,26

Extra-Orçamentária

03/07/2019		S	2019070300001	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	225,00
03/07/2019		S	2019070300001	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	27,82

Total do Dia: R\$ 252,82

17/07/2019		S	2019070300002	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	215,66
------------	--	---	---------------	----------------------------	-------------	--------------------	--------

Total do Dia: R\$ 215,66

31/07/2019		S	2019073100005	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.446,50
31/07/2019		S	2019073100004	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	2.566,42
31/07/2019		S	2019073100004	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	3.091,84
31/07/2019		S	2019073100003	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	405,47
31/07/2019		S	2019073100002	2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.059,63
31/07/2019		S	2019073100004	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	447,19
31/07/2019		S	2019073100001	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	962,13
31/07/2019		S	2019073100002	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	14.569,01
31/07/2019		S	2019073100002	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	71.297,90
31/07/2019		S	2019073100001	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	505,64
31/07/2019		S	2019073100005	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.524,56
31/07/2019		S	2019073100001	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	118,53

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
31/07/2019		S	2019073100002	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	457,11
31/07/2019		S	2019073100002	2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	FOLHA DE PAGAMENTO	461,32
31/07/2019		S	2019073100005	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	260,81
31/07/2019		S	2019073100001	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.724,70
31/07/2019		S	2019073100003	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	12.679,03
31/07/2019		S	2019073100006	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	142,38

Total do Dia: R\$ 113.720,17

Total do Grupo: R\$ 114.188,65

Total Geral: R\$ 909.354,91

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

Julho/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	190.884,53	1.498.000,21	0,00	1.028.181,86
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	2.525.543,50	190.847,87	1.497.787,19	0,00	1.027.756,31
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	2.525.543,50	190.847,87	1.497.787,19	0,00	1.027.756,31
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	190.847,87	1.497.787,19	0,00	977.756,31
4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	439.078,38	35.021,44	238.967,03	0,00	200.111,35
4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	517.712,26	41.023,44	279.822,44	0,00	237.889,82
4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	1.424.225,01	106.709,35	874.906,37	0,00	549.318,64
4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.349,01	2.833,07	21.107,02	0,00	19.241,99
4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	50.816,00	5.260,57	81.051,65	30.235,65	0,00
4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	3.362,84	0,00	1.932,68	0,00	1.430,16
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	638,57	36,66	213,02	0,00	425,55
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	638,57	36,66	213,02	0,00	425,55
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	638,57	36,66	213,02	0,00	425,55
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	638,57	36,66	213,02	0,00	425,55
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	638,57	36,66	213,02	0,00	425,55
4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNC	638,57	36,66	213,02	0,00	425,55
4.7.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	7.197.321,85	604.281,73	4.498.171,56	0,00	2.699.150,29
4.7.2.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	7.197.321,85	604.281,73	4.498.171,56	0,00	2.699.150,29
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	7.197.321,85	604.281,73	4.498.171,56	0,00	2.699.150,29
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	29.487,59	0,00	130.512,41
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	29.487,59	0,00	130.512,41
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	29.487,59	0,00	130.512,41
4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.037.321,85	604.281,73	4.468.683,97	0,00	2.568.637,88
4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	1.251.369,08	168.895,92	973.009,02	0,00	278.360,06
4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	1.545.238,63	116.122,73	892.608,67	0,00	652.629,96
4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	4.115.340,58	310.461,33	2.521.416,49	0,00	1.593.924,09
4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIA	115.728,34	8.125,75	73.898,57	0,00	41.829,77
4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	9.645,22	676,00	7.751,22	0,00	1.894,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSACNPJ: 05.112.485/0001-29
Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN
Bairro: CENTROJulho/2019
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	795.166,26	5.996.171,77	0,00	3.727.332,15
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	1.949,70	13.709,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	15.984,41	110.170,57	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	457,11	4.238,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	4.799,25	28.085,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	0,00	461,32	3.229,24	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	5.369,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	85.386,25	595.559,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	0,00	4.090,98	19.552,40	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	114.188,65	779.914,01	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		9.723.503,92	909.354,91	6.776.085,78	0,00	3.727.332,15

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
625.048.604-63JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
016.667/O-T-3-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Julho/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	1.949,70	13.709,36
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	15.984,41	110.170,57
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	457,11	4.238,22
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	4.799,25	28.085,15
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	461,32	3.229,24
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	5.369,12
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	85.386,25	595.559,95
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	4.090,98	19.552,40
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		114.188,65	779.914,01

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

Julho/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	15.764,71	124.366,58	
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	764,39	4.714,72	
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	4.799,25	74.222,75	
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	461,32	6.667,37	
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	0,00	5.329,78	
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	85.716,07	589.437,23	
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	3.447,96	19.009,62	
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\$ 110.953,70	R\$ 1.303.339,96

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

Julho/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	149.650,13	24.289,62	173.939,75	149.650,13	24.289,62	173.939,75	145.565,25	22.042,44	167.607,69	6.332,06
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	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	1.526,13	670,40	2.196,53	1.526,13	670,40	2.196,53	1.526,13	670,40	2.196,53	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	32.765,97	2,95	32.768,92	19.931,32	2.625,28	22.556,60	19.931,32	2.625,28	22.556,60	10.212,32
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	1.036,19	0,00	1.036,19	1.036,19	0,00	1.036,19	1.036,19	0,00	1.036,19	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			186.929,88	24.962,97	211.892,85	174.095,23	27.585,30	201.680,53	170.010,35	25.338,12	195.348,47	16.544,38
09.272.0009.6052 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPASMV												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORÇO	0050.00.000	3.667.644,81	626.630,70	4.294.275,51	3.667.644,81	626.630,70	4.294.275,51	3.573.804,97	621.243,40	4.195.048,37	99.227,14
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	704.525,61	115.630,52	820.156,13	704.525,61	115.630,52	820.156,13	704.525,61	113.185,42	817.711,03	2.445,10
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	201.647,01	42.684,60	244.331,61	201.647,01	42.684,60	244.331,61	191.576,98	40.806,88	232.383,86	11.947,75
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			4.573.817,43	784.945,82	5.358.763,25	4.573.817,43	784.945,82	5.358.763,25	4.469.907,56	775.235,70	5.245.143,26	113.619,99
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			4.760.747,31	809.908,79	5.570.656,10	4.747.912,66	812.531,12	5.560.443,78	4.639.917,91	800.573,82	5.440.491,73	130.164,37
Total da Secretaria			4.760.747,31	809.908,79	5.570.656,10	4.747.912,66	812.531,12	5.560.443,78	4.639.917,91	800.573,82	5.440.491,73	130.164,37
Total do Órgão			4.760.747,31	809.908,79	5.570.656,10	4.747.912,66	812.531,12	5.560.443,78	4.639.917,91	800.573,82	5.440.491,73	130.164,37

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Julho/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		4.760.747,31	809.908,79	5.570.656,10	4.747.912,66	812.531,12	5.560.443,78	4.639.917,91	800.573,82	5.440.491,73	130.164,37

Resumo:

Despesa Correntes	4.760.747,31	809.908,79	5.570.656,10	4.747.912,66	812.531,12	5.560.443,78	4.639.917,91	800.573,82	5.440.491,73	130.164,37
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

Julho/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	24.289,62	0,00	96.060,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		173.939,75	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	0,00	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	670,40	0,00	1.803,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.726,53	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	2,95	0,00	7.231,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		33.267,31	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	1.963,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.036,19	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	24.962,97	0,00	187.107,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		212.921,24	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

Julho/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	626.630,70	0,00	1.205.724,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.294.275,51	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	115.630,52	0,00	329.843,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		820.156,13	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	42.684,60	0,00	15.668,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		244.332,61	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	784.945,82	0,00	1.571.236,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.358.764,25	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	809.908,79	0,00	1.839.336,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.571.685,49	1.029,39	
	Total da Secretaria		7.409.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409.993,00	809.908,79	0,00	1.839.336,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.571.685,49	1.029,39	
	Total do Órgão		7.409.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409.993,00	809.908,79	0,00	1.839.336,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.571.685,49	1.029,39	
	Total da Despesa Orçamentária		7.409.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409.993,00	809.908,79	0,00	1.839.336,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.571.685,49	1.029,39	
Resumo:											
	Despesa Correntes		7.326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.326.000,00	809.908,79	0,00	1.755.343,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.571.685,49	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

Julho/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

Julho/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	5.996.171,77	0,00	3.727.332,15	Créditos Orçamentário e Suplementa	7.409.993,00	5.440.491,73	0,00	1.969.501,27
4.1.0.0.0.0.0	Receitas Correntes	2.526.182,07	1.498.000,21	0,00	1.028.181,86	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	1.497.787,19	0,00	1.027.756,31					
4.1.3.0.0.0.0	Receita Patrimonial	638,57	213,02	0,00	425,55					
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	4.498.171,56	0,00	2.699.150,29					
4.7.2.0.0.0.0	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	7.197.321,85	4.498.171,56	0,00	2.699.150,29					
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	5.996.171,77	0,00	3.727.332,15	SOMA	7.409.993,00	5.440.491,73	0,00	1.969.501,27

DEFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	SUPERAVIT	2.313.510,92	555.680,04	0,00	1.757.830,88
TOTAL	9.723.503,92	5.996.171,77	0,00	3.727.332,15	TOTAL	9.723.503,92	5.996.171,77	0,00	3.727.332,15

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

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

Julho/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	4.236,73	12.800,00	9.210,11	7.826,62
15.912-3 AP	BB APLICAÇÃO RF IRF-M	862,64	9,26	0,00	871,90
Total Agência:		5.099,37	12.809,26	9.210,11	8.698,52
Agência: 999					
9999	CAIXA	0,00	5.260,57	5.260,57	0,00
Total Agência:		0,00	5.260,57	5.260,57	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 1133					
201-7	201-7 MOVIMENTO	16.401,30	1.029.270,16	1.029.270,16	16.401,30
201-7 APLI	201-7 RENDA FIXA CURTO	37.513,33	231.917,73	237.689,49	31.741,57
Total Agência:		53.914,63	1.261.187,89	1.266.959,65	48.142,87
Total Banco:		59.014,00	1.279.257,72	1.281.430,33	56.841,39
Total Geral:		59.014,00	1.279.257,72	1.281.430,33	56.841,39

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

Julho/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

Julho/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

Julho/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				862,64
31/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4/Conhec.: 2019070000311/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	9,26	0,00	871,90
		Total do Documento:	9,26	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	9,26	0,00	871,90

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Julho/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				4.236,73
01/07/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019062800005\Ordem: 2019070100002	011.842	0,00	1.465,56	2.771,17
		Total do Documento:	0,00	1.465,56	
01/07/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019062800006\Ordem: 2019070100001	014.429	0,00	1.157,65	1.613,52
		Total do Documento:	0,00	1.157,65	
03/07/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3\Número: 106	138276	1.000,00	0,00	2.613,52
		Total do Documento:	1.000,00	0,00	
03/07/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019070300001\Ordem: 2019070300003	130.215	0,00	2.247,18	366,34
		Total do Documento:	0,00	2.247,18	
08/07/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3\Número: 108	184231	1.800,00	0,00	2.166,34
		Total do Documento:	1.800,00	0,00	
10/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 - EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS/Número: 2019070000075	015.351	0,00	1.711,64	454,70
		Total do Documento:	0,00	1.711,64	
31/07/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3\Número: 119	120224	10.000,00	0,00	10.454,70
		Total do Documento:	10.000,00	0,00	
31/07/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019073100004\Ordem: 2019073100004	006.623	0,00	1.161,59	9.293,11
		Total do Documento:	0,00	1.161,59	
31/07/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019073100004\Ordem: 2019073100004	009.462	0,00	741,62	8.551,49
		Total do Documento:	0,00	741,62	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Julho/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
31/07/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019073100004\Ordem: 2019073100004	074.687	0,00	724,87	7.826,62
Total do Documento:			0,00	724,87	
Total de Registros: 10		Total:	12.800,00	9.210,11	7.826,62

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Julho/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
01/07/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 104	727220	10.461,23	0,00	26.862,53
		Total do Documento:	10.461,23	0,00	
01/07/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019062800006\Ordem: 2019070100001	114142	0,00	1.276,13	25.586,40
		Total do Documento:	0,00	1.276,13	
01/07/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019062800006\Ordem: 2019070100001	114419	0,00	1.202,53	24.383,87
		Total do Documento:	0,00	1.202,53	
01/07/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019062800006\Ordem: 2019070100001	131244	0,00	1.874,13	22.509,74
		Total do Documento:	0,00	1.874,13	
01/07/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019062800005\Ordem: 2019070100002	145188	0,00	237,35	22.272,39
		Total do Documento:	0,00	237,35	
01/07/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019062800003\Ordem: 2019070100003	176052	0,00	998,00	21.274,39
		Total do Documento:	0,00	998,00	
01/07/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019062800005\Ordem: 2019070100002	176054	0,00	1.422,73	19.851,66
		Total do Documento:	0,00	1.422,73	
01/07/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019062800003\Ordem: 2019070100003	176056	0,00	998,00	18.853,66
		Total do Documento:	0,00	998,00	
01/07/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019062800006\Ordem: 2019070100001	176062	0,00	1.086,99	17.766,67
		Total do Documento:	0,00	1.086,99	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Julho/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
01/07/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019062800003\Ordem: 2019070100003	176071	0,00	1.058,09	16.708,58
		Total do Documento:	0,00	1.058,09	
01/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2019070000072	134850	0,00	150,59	16.557,99
		Total do Documento:	0,00	150,59	
01/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2019070000071	135068	0,00	156,69	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	156,69	
02/07/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 105	727220	984,55	0,00	17.385,85
		Total do Documento:	984,55	0,00	
02/07/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019062800006\Ordem: 2019070200001	089893	0,00	155,82	17.230,03
		Total do Documento:	0,00	155,82	
02/07/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019062800006\Ordem: 2019070200001	090062	0,00	191,14	17.038,89
		Total do Documento:	0,00	191,14	
02/07/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019070200002	284813	0,00	637,59	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	637,59	
03/07/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 107	727220	1.009,50	0,00	17.410,80
		Total do Documento:	1.009,50	0,00	
03/07/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3\Número: 106	138276	0,00	1.000,00	16.410,80
03/07/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019070300002	138276	0,00	9,50	16.401,30

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Julho/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	1.009,50	
08/07/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 109	727220	7.481,72	0,00	23.883,02
		Total do Documento:	7.481,72	0,00	
08/07/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3Número: 108	184231	0,00	1.800,00	22.083,02
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
08/07/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOASEmp.: 2019010200002Ordem: 2019070800001	038334	0,00	279,88	21.803,14
		Total do Documento:	0,00	279,88	
08/07/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/AEmp.: 2019010200003Ordem: 2019070800002	039058	0,00	226,93	21.576,21
		Total do Documento:	0,00	226,93	
08/07/2019	Pago a: FRANCISCO EUGÊNIO DOS SANTOS - MEEmp.: 2019070800002Ordem: 2019070800006	164413	0,00	350,00	21.226,21
		Total do Documento:	0,00	350,00	
08/07/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9Emp.: 2019010200001Ordem: 2019070800007	169984	0,00	9,50	21.216,71
		Total do Documento:	0,00	9,50	
08/07/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9Emp.: 2019010200001Ordem: 2019070800007	184231	0,00	9,50	21.207,21
		Total do Documento:	0,00	9,50	
08/07/2019	Pago a: FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-MEEmp.: 2019010200006Ordem: 2019070800003	480501	0,00	1.250,00	19.957,21
		Total do Documento:	0,00	1.250,00	
08/07/2019	Pago a: EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNETEmp.: 2019070800001Ordem: 2019070800004	483321	0,00	2,95	19.954,26

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Julho/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
08/07/2019	Pago a: EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET\Emp.: 2019010200005\Ordem: 2019070800005	483321	0,00	105,00	19.849,26
Total do Documento:			0,00	107,95	
08/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 - EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS/Número: 2019070000074	165384	0,00	1.736,32	18.112,94
Total do Documento:			0,00	1.736,32	
08/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 - EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS/Número: 2019070000073	169984	0,00	1.711,64	16.401,30
09/07/2019	Estorno de Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 - EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS/Número: 2019070000073	169984	1.711,64	0,00	18.112,94
Total do Documento:			1.711,64	1.711,64	
09/07/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 110	990001	0,00	1.711,64	16.401,30
Total do Documento:			0,00	1.711,64	
10/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2019070000279/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	000001	70.000,00	0,00	86.401,30
Total do Documento:			70.000,00	0,00	
10/07/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019070000280/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	146146	116.122,73	0,00	202.524,03
Total do Documento:			116.122,73	0,00	
10/07/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 111	990001	0,00	84.631,28	117.892,75
Total do Documento:			0,00	84.631,28	
10/07/2019	Pago a: EMERSON PEREIRA BEZERRA \Emp.: 2019071000001\Ordem: 2019071000001	085913	0,00	320,40	117.572,35
Total do Documento:			0,00	320,40	
10/07/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019062800003\Ordem: 2019071000002	284813	0,00	85.406,34	32.166,01

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Julho/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	85.406,34	
10/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS/Número: 2019070000076	178021	0,00	15.764,71	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	15.764,71	
11/07/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 112	727220	9.464,29	0,00	25.865,59
		Total do Documento:	9.464,29	0,00	
11/07/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019062800003\Ordem: 2019071100001	284813	0,00	5.379,41	20.486,18
11/07/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019062800001\Ordem: 2019071100002	284813	0,00	4.084,88	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	9.464,29	
12/07/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 113	727220	85.751,05	0,00	102.152,35
		Total do Documento:	85.751,05	0,00	
12/07/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019071200001	284813	0,00	34,98	102.117,37
		Total do Documento:	0,00	34,98	
12/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2019070000077	000000	0,00	85.716,07	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	85.716,07	
15/07/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 114	727220	3,18	0,00	16.404,48
		Total do Documento:	3,18	0,00	
15/07/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019071500001	284813	0,00	3,18	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	3,18	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Julho/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
17/07/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 115	727220	8.164,60	0,00	24.565,90
		Total do Documento:	8.164,60	0,00	
17/07/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019070300002\Ordem: 2019071700001	284813	0,00	8.164,60	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	8.164,60	
19/07/2019	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2019070000281/Receita: 4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	000001	676,00	0,00	17.077,30
		Total do Documento:	676,00	0,00	
19/07/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 116	990001	0,00	671,23	16.406,07
		Total do Documento:	0,00	671,23	
19/07/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019071900001	284813	0,00	4,77	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	4,77	
25/07/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 117	727220	42,00	0,00	16.443,30
		Total do Documento:	42,00	0,00	
25/07/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019072500001	000000	0,00	42,00	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	42,00	
30/07/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2019070000282/Receita: 4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	2.833,07	0,00	19.234,37
30/07/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2019070000283/Receita: 4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	8.125,75	0,00	27.360,12
		Total do Documento:	10.958,82	0,00	
30/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2019070000284/Receita: 4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	015043	35.021,44	0,00	62.381,56

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Julho/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
30/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2019070000285/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	015043	98.702,80	0,00	161.084,36
Total do Documento:			133.724,24	0,00	
30/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2019070000286/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	016697	193,12	0,00	161.277,48
Total do Documento:			193,12	0,00	
30/07/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 118	990001	0,00	144.876,18	16.401,30
Total do Documento:			0,00	144.876,18	
31/07/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 120	727220	114.327,37	0,00	130.728,67
Total do Documento:			114.327,37	0,00	
31/07/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019070000287/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	47.709,37	0,00	178.438,04
31/07/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019070000288/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	136.773,55	0,00	315.211,59
31/07/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019070000289/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	332,66	0,00	315.544,25
31/07/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019070000290/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	954,13	0,00	316.498,38
31/07/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019070000291/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	801,85	0,00	317.300,23
31/07/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019070000292/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	279,57	0,00	317.579,80
31/07/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019070000293/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	801,85	0,00	318.381,65
31/07/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019070000294/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.170,15	0,00	320.551,80

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Julho/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
31/07/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019070000295/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	6.093,18	0,00	326.644,98
31/07/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019070000296/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	19.416,75	0,00	346.061,73
31/07/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019070000297/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	55.690,77	0,00	401.752,50
31/07/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019070000298/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.590,16	0,00	404.342,66
31/07/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019070000299/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.752,39	0,00	407.095,05
31/07/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019070000300/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	7.894,36	0,00	414.989,41
31/07/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019070000301/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.778,72	0,00	417.768,13
31/07/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019070000302/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	3.455,74	0,00	421.223,87
31/07/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019070000303/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	9.911,69	0,00	431.135,56
31/07/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019070000304/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.118,48	0,00	433.254,04
31/07/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019070000305/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	6.076,18	0,00	439.330,22
31/07/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019070000306/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	26.422,80	0,00	465.753,02
31/07/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019070000307/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	74.211,00	0,00	539.964,02
31/07/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019070000308/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.051,44	0,00	542.015,46

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Julho/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
31/07/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019070000309/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	5.883,89	0,00	547.899,35
		Total do Documento:	417.170,68	0,00	
31/07/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019070000310/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	014715	41.023,44	0,00	588.922,79
		Total do Documento:	41.023,44	0,00	
31/07/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3\Número: 119	120224	0,00	10.000,00	578.922,79
		Total do Documento:	0,00	10.000,00	
31/07/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019073100004\Ordem: 2019073100004	014882	0,00	810,47	578.112,32
		Total do Documento:	0,00	810,47	
31/07/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019073100005\Ordem: 2019073100005	014989	0,00	591,94	577.520,38
		Total do Documento:	0,00	591,94	
31/07/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019073100004\Ordem: 2019073100004	015380	0,00	544,78	576.975,60
		Total do Documento:	0,00	544,78	
31/07/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019073100004\Ordem: 2019073100004	015429	0,00	816,26	576.159,34
		Total do Documento:	0,00	816,26	
31/07/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019073100004\Ordem: 2019073100004	015479	0,00	569,10	575.590,24
		Total do Documento:	0,00	569,10	
31/07/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019073100004\Ordem: 2019073100004	015510	0,00	792,51	574.797,73
		Total do Documento:	0,00	792,51	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Julho/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
31/07/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019073100001\Ordem: 2019073100001	015546	0,00	1.800,00	572.997,73
Total do Documento:			0,00	1.800,00	
31/07/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019073100001\Ordem: 2019073100001	015722	0,00	2.499,70	570.498,03
Total do Documento:			0,00	2.499,70	
31/07/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019073100007	120224	0,00	9,50	570.488,53
Total do Documento:			0,00	9,50	
31/07/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019073100001\Ordem: 2019073100001	284813	0,00	7.846,86	562.641,67
31/07/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019073100002\Ordem: 2019073100002	284813	0,00	431.178,33	131.463,34
31/07/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019073100003\Ordem: 2019073100003	284813	0,00	100.100,92	31.362,42
31/07/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019073100004\Ordem: 2019073100004	284813	0,00	13.351,86	18.010,56
31/07/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019073100006\Ordem: 2019073100006	284813	0,00	1.152,15	16.858,41
Total do Documento:			0,00	553.630,12	
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2019070000080	014753	0,00	199,60	16.658,81
Total do Documento:			0,00	199,60	
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2019070000078	014851	0,00	156,69	16.502,12
Total do Documento:			0,00	156,69	
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2019070000079	284813	0,00	100,82	16.401,30

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Julho/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	100,82	
Total de Registros: 103		Total:	1.029.270,16	1.029.270,16	16.401,30

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Julho/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				37.513,33
01/07/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 104	727220	0,00	10.461,23	27.052,10
02/07/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 105	727220	0,00	984,55	26.067,55
03/07/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 107	727220	0,00	1.009,50	25.058,05
08/07/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 109	727220	0,00	7.481,72	17.576,33
		Total do Documento:	0,00	19.937,00	
09/07/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃONúmero: 110	990001	1.711,64	0,00	19.287,97
10/07/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃONúmero: 111	990001	84.631,28	0,00	103.919,25
		Total do Documento:	86.342,92	0,00	
11/07/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 112	727220	0,00	9.464,29	94.454,96
12/07/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 113	727220	0,00	85.751,05	8.703,91
15/07/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 114	727220	0,00	3,18	8.700,73
17/07/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 115	727220	0,00	8.164,60	536,13
		Total do Documento:	0,00	103.383,12	
19/07/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃONúmero: 116	990001	671,23	0,00	1.207,36
		Total do Documento:	671,23	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Julho/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
25/07/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 117	727220	0,00	42,00	1.165,36
Total do Documento:			0,00	42,00	
30/07/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 118	990001	144.876,18	0,00	146.041,54
Total do Documento:			144.876,18	0,00	
31/07/2019	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9/Conhec.: 2019070000312/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000 - RECEITA REC.APLI DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR		27,40	0,00	146.068,94
Total do Documento:			27,40	0,00	
31/07/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 120	727220	0,00	114.327,37	31.741,57
Total do Documento:			0,00	114.327,37	
Total de Registros: 15		Total:	231.917,73	237.689,49	31.741,57

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Julho/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
31/07/2019	Rec. De: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISNTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VIÇOSA/Conhec.: 2019070000313/Receita: 4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	CONCILIA	4.799,25	0,00	4.799,25
31/07/2019	Rec. De: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISNTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VIÇOSA/Conhec.: 2019070000314/Receita: 4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	CONCILIA	461,32	0,00	5.260,57
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 - RPPS - RPPS/Número: 2019070000081	CONCILIA	0,00	4.799,25	461,32
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 - DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS/Número: 2019070000082	CONCILIA	0,00	461,32	0,00
		Total do Documento:	5.260,57	5.260,57	
Total de Registros: 4		Total:	5.260,57	5.260,57	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Julho/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

Julho/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2019010200001	0000 6051 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	0,00	4.650,31	4.650,31
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA SUPRIR OS VALORES DAS TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS QUE FOREM DEBITADAS DA CONTA CORRENTE DESTA INSTITUIÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO D			02/01/2019	Estimativa	
Inexigibilidade					
2019010200002	0000 6051 333903900000000000 005000000	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	1.479,81	1.479,81
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	1.322,93	1.322,93
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	879,27	879,27
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	630,00	630,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET A INSTITUIÇÃO, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2			02/01/2019	Global	
Dispensa					
2019010200006	0000 6051 333903900000000000 005000000	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	0,00	1.250,00	1.250,00
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 CONTRA			02/01/2019	Global	
Pregão Presencial Registro de Preço					
2019073100001	0000 6051 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	6.332,06	0,00	6.332,06
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA ___ /2019.			31/07/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019073100002	0000 6052 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	99.227,14	0,00	99.227,14
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2019.			31/07/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019073100003	0000 6052 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	2.445,10	0,00	2.445,10
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2019.			31/07/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019073100004	0000 6052 331900500000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	2.621,32	0,00	2.621,32
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS DOENÇAS DO MÊS DE JULHO DE 2019.			31/07/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019073100005	0000 6052 331900500000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	9.326,43	0,00	9.326,43
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALÁRIOS MATERNIDADE DO MÊS DE JULHO DE 2019.			31/07/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
11 Registro(s)			Total Geral R\$ 119.952,05	10.212,32	130.164,37

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Julho/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

Julho/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	1.949,70	13.709,36	0,00	0,00	20.770,62
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	30.515,76	15.984,41	110.170,57	15.764,71	124.366,58	16.319,75
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	457,11	4.238,22	764,39	4.714,72	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 RPPS - RPPS	46.137,60	4.799,25	28.085,15	4.799,25	74.222,75	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	3.438,13	461,32	3.229,24	461,32	6.667,37	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	5.369,12	0,00	5.329,78	1.059,63
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	79.263,53	85.386,25	595.559,95	85.716,07	589.437,23	85.386,25
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	3.548,20	4.090,98	19.552,40	3.447,96	19.009,62	4.090,98
Total	171.461,27	114.188,65	779.914,01	110.953,70	823.748,05	127.627,23

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

Julho/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
Maiο	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: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2019	114142	ENVIO TEV	1.276,13D	1.276,13D
01/07/2019	114419	ENVIO TEV	1.202,53D	2.478,66D
01/07/2019	131244	ENVIO TEV	1.874,13D	4.352,79D
01/07/2019	134850	ENVIO TEV	150,59D	4.503,38D
01/07/2019	135068	ENVIO TEV	156,69D	4.660,07D
01/07/2019	145188	ENVIO TEV	237,35D	4.897,42D
01/07/2019	176052	ENVIO TEV	998,00D	5.895,42D
01/07/2019	176054	ENVIO TEV	1.422,73D	7.318,15D
01/07/2019	176056	ENVIO TEV	998,00D	8.316,15D
01/07/2019	176062	ENVIO TEV	1.086,99D	9.403,14D
01/07/2019	176071	ENVIO TEV	1.058,09D	10.461,23D
01/07/2019	727220	RESG AUTOM	10.461,23C	0,00
02/07/2019	089893	ENVIO TEV	155,82D	155,82D
02/07/2019	090062	ENVIO TEV	191,14D	346,96D
02/07/2019	284813	DEB TARIFA	637,59D	984,55D
02/07/2019	727220	RESG AUTOM	984,55C	0,00
03/07/2019	138276	ENVIO TED	1.000,00D	1.000,00D
03/07/2019	138276	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.009,50D
03/07/2019	727220	RESG AUTOM	1.009,50C	0,00
08/07/2019	038334	PG LUZ/GAS	279,88D	279,88D
08/07/2019	039058	PAG FONE	226,93D	506,81D
08/07/2019	480501	PAG BOLETO	1.250,00D	1.756,81D
08/07/2019	483321	PAG BOLETO	107,95D	1.864,76D
08/07/2019	169984	ENVIO TED	1.711,64D	3.576,40D
08/07/2019	184231	ENVIO TED	1.800,00D	5.376,40D
08/07/2019	164413	ENVIO TEV	350,00D	5.726,40D
08/07/2019	165384	ENVIO TEV	1.736,32D	7.462,72D
08/07/2019	169984	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	7.472,22D
08/07/2019	184231	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	7.481,72D
08/07/2019	727220	RESG AUTOM	7.481,72C	0,00
09/07/2019	169984	DEVOL TED	1.711,64C	1.711,64C
09/07/2019	990001	APL AUTOM	1.711,64D	0,00
10/07/2019	000001	CRED TED	70.000,00C	70.000,00C
10/07/2019	146146	CRED TEV	116.122,73C	186.122,73C
10/07/2019	085913	ENVIO TEV	320,40D	185.802,33C
10/07/2019	178021	ENVIO TEV	15.764,71D	170.037,62C
10/07/2019	284813	FOL PAGTO	85.406,34D	84.631,28C
10/07/2019	990001	APL AUTOM	84.631,28D	0,00
11/07/2019	284813	FOL PAGTO	9.464,29D	9.464,29D
11/07/2019	727220	RESG AUTOM	9.464,29C	0,00
12/07/2019	000000	DEB.AUTOR.	85.716,07D	85.716,07D
12/07/2019	284813	DEB TARIFA	34,98D	85.751,05D
12/07/2019	727220	RESG AUTOM	85.751,05C	0,00
15/07/2019	284813	DEB TARIFA	3,18D	3,18D
15/07/2019	727220	RESG AUTOM	3,18C	0,00

17/07/2019	284813	FOL PAGTO	8.164,60D	8.164,60D
17/07/2019	727220	RESG AUTOM	8.164,60C	0,00
19/07/2019	000001	CRED TED	676,00C	676,00C
19/07/2019	284813	DEB TARIFA	4,77D	671,23C
19/07/2019	990001	APL AUTOM	671,23D	0,00
25/07/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/07/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
30/07/2019	000001	CRED TED	10.958,82C	10.958,82C
30/07/2019	015043	CRED TEV	133.724,24C	144.683,06C
30/07/2019	016697	CRED TEV	193,12C	144.876,18C
30/07/2019	990001	APL AUTOM	144.876,18D	0,00
31/07/2019	000001	CRED TED	184.482,92C	184.482,92C
31/07/2019	000001	CRED TED	1.286,79C	185.769,71C
31/07/2019	000001	CRED TED	801,85C	186.571,56C
31/07/2019	000001	CRED TED	1.081,42C	187.652,98C
31/07/2019	000001	CRED TED	8.263,33C	195.916,31C
31/07/2019	000001	CRED TED	75.107,52C	271.023,83C
31/07/2019	000001	CRED TED	2.590,16C	273.613,99C
31/07/2019	000001	CRED TED	10.646,75C	284.260,74C
31/07/2019	000001	CRED TED	2.778,72C	287.039,46C
31/07/2019	000001	CRED TED	13.367,43C	300.406,89C
31/07/2019	000001	CRED TED	8.194,66C	308.601,55C
31/07/2019	000001	CRED TED	100.633,80C	409.235,35C
31/07/2019	000001	CRED TED	7.935,33C	417.170,68C
31/07/2019	014715	CRED TEV	41.023,44C	458.194,12C
31/07/2019	120224	ENVIO TED	10.000,00D	448.194,12C
31/07/2019	014753	ENVIO TEV	199,60D	447.994,52C
31/07/2019	014851	ENVIO TEV	156,69D	447.837,83C
31/07/2019	014882	ENVIO TEV	810,47D	447.027,36C
31/07/2019	014989	ENVIO TEV	591,94D	446.435,42C
31/07/2019	015380	ENVIO TEV	544,78D	445.890,64C
31/07/2019	015429	ENVIO TEV	816,26D	445.074,38C
31/07/2019	015479	ENVIO TEV	569,10D	444.505,28C
31/07/2019	015510	ENVIO TEV	792,51D	443.712,77C
31/07/2019	015546	ENVIO TEV	1.800,00D	441.912,77C
31/07/2019	015722	ENVIO TEV	2.499,70D	439.413,07C
31/07/2019	120224	DOC/TED ELETROICO	9,50D	439.403,57C
31/07/2019	284813	FOL PAGTO	123.775,16D	315.628,41C
31/07/2019	284813	FOL PAGTO	387.516,71D	71.888,30D
31/07/2019	284813	FOL PAGTO	42.439,07D	114.327,37D
31/07/2019	727220	RESG AUTOM	114.327,37C	0,00
31/07/2019	-	SALDO FINAL		0,00



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência MENESTREL DAS ALAGOAS, AL	Código 1133	Operação 0055	Emissão 08/08/2019
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:	Cota em:
0,1083	0,6889	1,1825	28/06/2019 5,950963	31/07/2019 5,957405

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 Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 05.112.485/0001-29	Conta Corrente 006.00000201-7	Mês/Ano 07/2019	Folha 01/02
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37.513,33C	6.303,741497
Aplicações	231.890,33C	38.936,150383
Resgates	237.689,49D	39.911,805078
Rendimento Bruto no Mês	27,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.741,57C	5.328,086803
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	RESGATE	10.461,23D	1.757,822741
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 07	RESGATE	984,55D	165,428211
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 07	RESGATE	1.009,50D	169,612418
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 07	RESGATE	7.481,72D	1.256,873809
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 07	APLICACAO	1.711,64C	287,529336
10 / 07	APLICACAO	84.631,28C	14.216,091740
11 / 07	RESGATE	9.464,29D	1.589,706787

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 07	RESGATE	85.751,05D	14.402,833354
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 07	RESGATE	3,18D	0,534082
	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: Endereço para Correspondência:****0800 726 0101** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** 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	Código	Operação	Emissão
MENESTREL DAS ALAGOAS, AL	1133	0055	08/08/2019
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,1083	0,6889	1,1825	28/06/2019	31/07/2019
			5,950963	5,957405

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPASMV INST PREV ASS SER	05.112.485/0001-29	006.00000201-7	07/2019	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37.513,33C	6.303,741497
Aplicações	231.890,33C	38.936,150383
Resgates	237.689,49D	39.911,805078
Rendimento Bruto no Mês	27,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.741,57C	5.328,086803
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 07	RESGATE	8.164,60D	1.371,141071
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 07	APLICACAO	671,23C	112,713959
25 / 07	RESGATE	42,00D	7,051338
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 07	APLICACAO	144.876,18C	24.319,815347
31 / 07	RESGATE	114.327,37D	19.190,801263
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato conta corrente

G337081046369391008
08/08/2019 10:51:00

Cliente - Conta atual

Agência 110-4
Conta corrente 15912-3 FUNDO DE PREVIDENCIA DO M
Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.236,73 C
01/07/2019		0110	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/07 0110 11842-7 SEBASTIANA V S	550.110.000.011.842	1.465,56 D	
01/07/2019		0110	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/07 0110 14429-0 NADJA MOREIRA	550.110.000.014.429	1.157,65 D	1.613,52 C
03/07/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1133 5112485000129 IPASMV INST PR	8.358.172	1.000,00 C	
03/07/2019		0110	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/07 3332 130215-9 DIOGO S ALBUQU	553.332.000.130.215	2.247,18 D	366,34 C
08/07/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1133 5112485000129 IPASMV INST PR	7.544.969	1.800,00 C	2.166,34 C
10/07/2019		0110	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/07 0110 15351-6 PREF VI OSA CD	550.110.000.015.351	1.711,64 D	454,70 C
31/07/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1133 5112485000129 IPASMV INST PR	8.823.540	10.000,00 C	
31/07/2019		0110	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/07 0110 9462-5 PENHA NUBIA SI	550.110.000.009.462	741,62 D	
31/07/2019		0110	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/07 1600 74687-8 CLAUDIO JORGE	551.600.000.074.687	724,87 D	
31/07/2019		0110	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/07 2506 6623-0 VALNIA CARLA T	552.506.000.006.623	1.161,59 D	
31/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			7.826,62 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB540547 WAGNER ACCIOLY VILELA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081046369391012
08/08/2019 10:52:15**Ciente**

Agência 110-4
 Conta 15912-3 FUNDO P MUNICIPIO VICOSA
 Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	862,64			156,174366		
31/07/2019	SALDO ATUAL	871,90			156,174366		156,174366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	862,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,26
SALDO ATUAL =	871,90

Valor da Cota

28/06/2019	5,523580528
31/07/2019	5,582851391

Rentabilidade

No mês	1,0730
No ano	8,0065
Últimos 12 meses	15,0388

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