



Estado de Alagoas

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

BALANCETE MENSAL

Fevereiro 2016

*Álvaro Arthur Borges da Silva
Presidente*



*Rua: Major Cícero de Goes Monteiro, Ed.: JB nº139 - Sala 04 -Centro
Palmeira dos Índios - AL
Fones: 9984-1239, 3421-5704*

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Fevereiro/2016
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	3.448.746,00	Despesa Orçamentária	1.078.766,47
Receita Orçamentária	243.375,19	Despesas Correntes	1.078.766,47
Receitas Correntes	243.375,19	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	374.458,48	Despesas Extra-Orçamentária	85.312,37
Receitas Correntes	374.458,48	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	142.046,97	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:		Saldo para o mês seguinte	3.044.547,80
4.208.626,64		Total:	4.208.626,64

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	2.938.483,90	Despesa Orçamentária	1.086.152,47
Receita Orçamentária	651.795,85	Despesas Correntes	1.086.152,47
Receitas Correntes	651.795,85	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	546.610,43	Despesas Extra-Orçamentária	148.523,18
Receitas Correntes	546.610,43	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	142.333,27	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:		Saldo em Caixa	6.332,42
4.279.223,45		Saldo nos Banco	3.038.215,38
4.279.223,45		Total:	4.279.223,45

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	6.493.351,00	0,00	6.493.351,00
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	6.493.351,00	0,00	6.493.351,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	6.493.351,00	0,00	6.493.351,00

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	3.442.413,58	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.022.031,87
Depositado no mês	617.833,67	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	3.038.215,38
Total	4.060.247,25	4.060.247,25

ÁLVARO ARTHUR BORGES DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
038.222.324-16

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Fevereiro/2016
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ref.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
18/02/2016	20160200000059	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	7.421,71
18/02/2016	20160200000060	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	6.507,17
18/02/2016	20160200000061	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	19.268,54
18/02/2016	20160200000062	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	14.552,58
18/02/2016	20160200000063	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	29.822,98
18/02/2016	20160200000064	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	83.864,98
18/02/2016	20160200000065	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	4.984,01
18/02/2016	20160200000066	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	9.927,92
18/02/2016	20160200000067	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	7.744,55
18/02/2016	20160200000068	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.495,31
18/02/2016	20160200000069	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	446,45
18/02/2016	20160200000070	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.532,56
18/02/2016	20160200000071	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.838,53
18/02/2016	20160200000072	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.251,20
18/02/2016	20160200000073	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.943,21
18/02/2016	20160200000074	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	367,84
Total do Dia:							R\$ 195.969,54
19/02/2016	20160200000075	N		4.1.2.1.0.29.09.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PARA O RPPS - SAAE	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	579,87
19/02/2016	20160200000076	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - INTRA-ORÇÁ	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	972,07
Total do Dia:							R\$ 1.551,94
23/02/2016	20160200000077	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	47.748,84
23/02/2016	20160200000078	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	140.588,20
23/02/2016	20160200000079	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	748,42
Total do Dia:							R\$ 189.085,46
24/02/2016	20160200000080	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	29.477,30
24/02/2016	20160200000081	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	3.570,69
24/02/2016	20160200000082	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	11.467,00
24/02/2016	20160200000083	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	4.583,98
24/02/2016	20160200000084	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	6.760,98

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Fevereiro/2016 Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
24/02/2016	20160200000085	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	8.171,82
24/02/2016	20160200000086	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	12.511,69
24/02/2016	20160200000087	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	12.085,25
24/02/2016	20160200000088	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	17.040,78
24/02/2016	20160200000089	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	6.571,46
24/02/2016	20160200000090	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	12.518,39
24/02/2016	20160200000091	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	21.561,07
24/02/2016	20160200000092	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	9.683,87
24/02/2016	20160200000093	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	17.242,75
24/02/2016	20160200000094	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.777,46
24/02/2016	20160200000095	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.814,07
24/02/2016	20160200000096	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.336,85
24/02/2016	20160200000097	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.877,89
24/02/2016	20160200000098	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	702,45
24/02/2016	20160200000099	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	646,20

29/02/2016	20160200000100	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	Total do Dia: R\$ 184.400,95
29/02/2016	20160200000101	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	41.946,12
							4.879,66

							Total do Dia: R\$ 46.825,78
							Total do Grupo: R\$ 617.833,67

Extra-Orçamentária							
01/02/2016	S	20160200000015		2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	JENILSON MOREIRA DOS SANTOS.	159,25
01/02/2016	S	20160200000019		2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	482,99
01/02/2016	S	20160200000022		2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	177,11
01/02/2016	S	20160200000018		2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	793,67
01/02/2016	S	20160200000016		2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	JOSILDA ARAÚJO DOS SANTOS SOUZA	96,80
01/02/2016	S	20160200000018		2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	623,36
01/02/2016	S	20160200000014		2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	QUITERIA MARIA DE ARAUJO BATISTA	106,48
01/02/2016	S	20160200000017		2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	18,51
01/02/2016	S	20160200000017		2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	361,91

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2016

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
01/02/2016		S	2016020000019	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	828,32
01/02/2016		S	2016020000023	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	106,10
01/02/2016		S	2016020000019	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	297,62
01/02/2016		S	2016020000018	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	48,42
01/02/2016		S	2016020000019	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.182,94
01/02/2016		S	2016020000018	2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	20,85
01/02/2016		S	2016020000013	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	LAURACY LIBERATO DE FREITAS	515,70
01/02/2016		S	2016020000023	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	7.762,59
01/02/2016		S	2016020000015	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	JENILSON MOREIRA DOS SANTOS	101,84
01/02/2016		S	2016020000016	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	JOSILDA ARAÚJO DOS SANTOS SOUZA	163,28
01/02/2016		S	2016020000022	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	5.896,71
01/02/2016		S	2016020000013	2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	LAURACY LIBERATO DE FREITAS	14,40
01/02/2016		S	2016020000012	2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	LUANA PORANGABA DE MEDEIROS	14,40
01/02/2016		S	2016020000013	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	LAURACY LIBERATO DE FREITAS	158,40
01/02/2016		S	2016020000012	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	LUANA PORANGABA DE MEDEIROS	158,40
01/02/2016		S	2016020000023	2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	694,31
01/02/2016		S	2016020000022	2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	16,72
01/02/2016		S	2016020000023	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	44.448,56
03/02/2016		S	2016020000024	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA GOMES	R\$ 65.051,54
05/02/2016		S	2016020000034	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 106,48
05/02/2016		S	2016020000034	2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	74,93
05/02/2016		S	2016020000033	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	56,37
05/02/2016		S	2016020000034	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	233,21
11/02/2016		S	2016020000036	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	3.061,29
12/02/2016		S	2016020000039	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.425,80
							100,00
							R\$ 100,00
							140,85
							R\$ 140,85

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Fevereiro/2016
 Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
24/02/2016		S	2016020000038	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	244,05
Total do Dia:							R\$ 244,05
25/02/2016		S	2016020000040	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	482,99
25/02/2016		S	2016020000045	2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	759,48
25/02/2016		S	2016020000045	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	7.918,52
25/02/2016		S	2016020000046	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	220,48
25/02/2016		S	2016020000044	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	793,67
25/02/2016		S	2016020000045	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	206,10
25/02/2016		S	2016020000046	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	5.971,04
25/02/2016		S	2016020000044	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	623,36
25/02/2016		S	2016020000043	2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	18,51
25/02/2016		S	2016020000043	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	361,91
25/02/2016		S	2016020000040	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	828,32
25/02/2016		S	2016020000047	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	575,53
25/02/2016		S	2016020000040	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	237,62
25/02/2016		S	2016020000044	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	48,42
25/02/2016		S	2016020000040	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.182,94
25/02/2016		S	2016020000044	2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	20,85
25/02/2016		S	2016020000045	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	48.134,05
25/02/2016		S	2016020000045	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	2.980,22
25/02/2016		S	2016020000046	2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	18,72
Total do Dia:							R\$ 71.442,73
26/02/2016		S	2016020000048	2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	JOSÉ CICERO CABRAL	10,80

Total do Dia:							R\$ 10,80
29/02/2016		S	2016020000053	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	JENILSON MOREIRA DOS SANTOS	159,25
29/02/2016		S	2016020000051	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	JOSILDA ARAÚJO DOS SANTOS SOUZA	96,80
29/02/2016		S	2016020000054	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA GOMES	106,48
29/02/2016		S	2016020000052	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	QUITÉRIA MARIA DE ARAÚJO BATISTA	106,48
29/02/2016		S	2016020000051	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	JOSILDA ARAÚJO DOS SANTOS SOUZA	163,93
29/02/2016		S	2016020000050	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	LAURACY LIBERATO DE FREITAS	515,70

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2016

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ref.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
29/02/2016		S	20160200000055	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	DEYVISON GOMES VILACA	101,64
29/02/2016		S	20160200000053	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	JENILSON MOREIRA DOS SANTOS	101,64
29/02/2016		S	20160200000050	2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	LAURACY LIBERATO DE FREITAS	14,40
29/02/2016		S	20160200000050	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	LAURACY LIBERATO DE FREITAS	158,40

Total do Dia: R\$ 1.524,72

Total do Grupo: R\$ 142.046,97

Total Geral: R\$ 759.880,64

ÁLVARO ARTHUR BORGES DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE

038.222.324-16

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

700.044.804-06

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR

016.667/0-T-3-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Fevereiro/2016
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.366.444,00	243.375,19	651.795,85	0,00	1.714.648,15
4.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.366.444,00	196.549,41	530.151,13	0,00	1.836.292,87
4.1.2.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.366.444,00	196.549,41	530.151,13	0,00	1.836.292,87
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRIO	2.366.444,00	196.549,41	530.151,13	0,00	1.836.292,87
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	2.366.444,00	196.549,41	530.151,13	0,00	1.836.292,87
4.1.2.1.0.29.08.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - CÂMARA	0,00	0,00	242,22	242,22	0,00
4.1.2.1.0.29.09.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PARA O RPPS - SAAE	0,00	579,87	1.159,74	1.159,74	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	46.825,78	121.644,72	121.644,72	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	46.825,78	121.644,72	121.644,72	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	46.825,78	121.644,72	121.644,72	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	46.825,78	121.644,72	121.644,72	0,00
4.1.3.2.5.01.99.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0,00	46.825,78	121.644,72	121.644,72	0,00
4.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.126.907,00	374.458,48	546.610,43	0,00	3.580.296,57
4.7.2.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.126.907,00	374.458,48	546.610,43	0,00	3.580.296,57
4.7.2.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.126.907,00	374.458,48	546.610,43	0,00	3.580.296,57
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.126.907,00	374.458,48	546.610,43	0,00	3.580.296,57
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.967.022,00	373.486,41	544.201,01	0,00	3.422.820,99
4.7.2.1.0.29.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - CÂ	0,00	0,00	465,28	465,28	0,00
4.7.2.1.0.29.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - S	0,00	972,07	1.944,14	1.944,14	0,00
4.7.2.1.0.29.15.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	159.885,00	0,00	0,00	0,00	159.885,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		6.493.351,00	617.833,67	1.198.406,28	0,00	5.294.944,72
2.1.8.8.1.01.02.05.00.00.00	INSS - RPPS	0,00	2.365,88	2.365,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.00.00	IRRF - RPPS	0,00	17.792,08	17.792,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.00.00	ISS - RPPS	0,00	10,80	297,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	412,20	412,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.00.00	RPPS - RPPS	0,00	5.026,82	5.026,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.00.00	SINDPREV - RPPS	0,00	43,20	43,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.01.00.00	GINTEAL - RPPS	0,00	1.626,32	1.626,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	108.525,00	108.525,00	0,00	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Fevereiro/2016
Demonstrativo de Receitas

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	0,00	6.244,67	6.244,67	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	142.046,97	142.333,27	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS

6.493.351,00	759.880,64	1.340.739,55	0,00	5.294.944,72
--------------	------------	--------------	------	--------------

ÁLVARO ARTHUR BORGES DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
038.222.324-16

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
016.6670-T-3-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Fevereiro/2016

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	2.365,88	2.365,88
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	17.792,08	17.792,08
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	10,80	297,10
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	412,20	412,20
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	5.026,82	5.026,82
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	43,20	43,20
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	1.626,32	1.626,32
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	108.525,00	108.525,00
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	6.244,67	6.244,67
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		142.046,97	142.333,27

ÁLVARO ARTHUR BORGES DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
038/222.324-16

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
016.667/0-T-3-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Fevereiro/2016

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

Balanco Orçamentário - Receitas / Despesas
Lei Nº 4.320/64

RECEITA						DESPESA				
Código	Especificação	Previsão	Realizada	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos	Especificação	Autorizada	Executada	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
4.0.0.0.0.0.0	RECEITA	6.493.351,00	1.198.406,28	0,00	5.294.944,72	Créditos Orçamentário e Suplementar	6.493.351,00	1.086.152,47	0,00	5.407.198,53
4.1.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	2.366.444,00	651.795,85	0,00	1.714.648,15	Créditos Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.0.0.0.0	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	Créditos Extraordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.0.0.0.0	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.366.444,00	530.151,13	0,00	1.836.292,87					
4.1.3.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	121.644,72	121.644,72	0,00					
4.1.4.0.0.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.5.0.0.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.6.0.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.7.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.9.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.0.0.0.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.1.0.0.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.2.0.0.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.3.0.0.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.4.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.5.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.7.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.126.907,00	546.610,43	0,00	3.580.296,57					
4.7.2.0.0.0.0	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMEN	4.126.907,00	546.610,43	0,00	3.580.296,57					
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-ORÇAM	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		6.493.351,00	1.198.406,28	0,00	5.294.944,72	SOMA	6.493.351,00	1.086.152,47	0,00	5.407.198,53
DEFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	SUPERAVIT	0,00	112.253,81	112.253,81	0,00

TOTAL	6.493.351,00	1.198.406,28	0,00	5.294.944,72	TOTAL	6.493.351,00	1.198.406,28	0,00	5.294.944,72
-------	--------------	--------------	------	--------------	-------	--------------	--------------	------	--------------


 ÁLVARO ARTHUR BORGES DA SILVA
 DIRETOR PRESIDENTE
 038.222.324-16


 FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
 CONTROLADOR INTERNO
 700.044.804-06


 JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
 CONTADOR
 015.6670-T-3-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Fevereiro/2016
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidação			Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no 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										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.0000	0,00	47.417,22	47.417,22	0,00	47.417,22	47.417,22	47.417,22	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.0000	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.0000	0,00	382,52	382,52	0,00	382,52	0,00	382,52	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0050.00.0000	5.726,00	200,00	5.926,00	5.726,00	200,00	5.926,00	5.926,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.0000	12.000,00	20.609,48	32.609,48	0,00	4.766,77	4.766,77	4.766,77	27.842,71
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.0000	1.260,00	402,06	1.662,06	1.260,00	402,06	1.662,06	1.662,06	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			19.386,00	69.011,28	88.397,28	7.386,00	53.168,57	60.554,57	53.168,57	27.842,71
09.272.0009.6052 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPASMV										
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO	0050.00.0000	0,00	836.846,94	836.846,94	0,00	836.846,94	836.846,94	836.846,94	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00.00	PENSÕES	0050.00.0000	0,00	158.054,20	158.054,20	0,00	158.054,20	158.054,20	158.054,20	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.0000	0,00	30.696,76	30.696,76	0,00	30.696,76	30.696,76	30.696,76	0,00
3.3.3.9.0.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	1.025.597,90	1.025.597,90	0,00	1.025.597,90	1.025.597,90	1.025.597,90	0,00
99.999.0010.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS										
3.9.9.9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.0000	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
Total da Unidade			19.386,00	1.094.609,18	1.113.995,18	7.386,00	1.078.766,47	1.086.152,47	1.078.766,47	27.842,71
Total da Secretaria			19.386,00	1.094.609,18	1.113.995,18	7.386,00	1.078.766,47	1.086.152,47	1.078.766,47	27.842,71
Total do Órgão			19.386,00	1.094.609,18	1.113.995,18	7.386,00	1.078.766,47	1.086.152,47	1.078.766,47	27.842,71

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Fevereiro/2016
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Despesa Orçamentária			19.386,00	1.094.609,18	1.113.995,18	7.386,00	1.078.766,47	1.086.152,47	27.842,71
Resumo:									
Despesa Correntes			19.386,00	1.094.609,18	1.113.995,18	7.386,00	1.078.766,47	1.086.152,47	27.842,71
Despesa de Capital			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
									
ÁLVARO ARTHUR BORGES DA SILVA DIRETOR PRESIDENTE 038.222.324-16			FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO 700.044.804-06				JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA CONTADOR 016.667/O-T-3-AL		

ÁLVARO ARTHUR BORGES DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
038.222.324-16

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
016.667/0-T-3-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Fevereiro/2016

Balanco Orçamentário - Receitas / Despesas Lei Nº 4.320/64

RECEITA						DESPESA				
Código	Especificação	Previsão	Realizada	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos	Especificação	Autorizada	Executada	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
4.0.0.0.0.0.0	RECEITA	6.493.351,00	1.198.406,28	0,00	5.294.944,72	Créditos Orçamentário e Suplementa	6.493.351,00	1.086.152,47	0,00	5.407.198,53
4.1.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	2.366.444,00	651.795,85	0,00	1.714.648,15	Créditos Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.0.0.0.0	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	Créditos Extraordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.0.0.0.0	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.366.444,00	530.151,13	0,00	1.836.292,87					
4.1.3.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	121.644,72	121.644,72	0,00					
4.1.4.0.0.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.5.0.0.0.0	RECEITA INDÚSTRIAL	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					
4.7.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.126.907,00	546.610,43	0,00	3.580.296,57					
4.7.2.0.0.0.0	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMEN	4.126.907,00	546.610,43	0,00	3.580.296,57					
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-ORÇAM	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		6.493.351,00	1.198.406,28	0,00	5.294.944,72	SOMA	6.493.351,00	1.086.152,47	0,00	5.407.198,53
DEFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	SUPERAVIT	0,00	112.253,81	112.253,81	0,00

TOTAL	6.493.351,00	1.198.406,28	0,00	5.294.944,72	TOTAL	6.493.351,00	1.198.406,28	0,00	5.294.944,72
-------	--------------	--------------	------	--------------	-------	--------------	--------------	------	--------------



ÁLVARO ARTHUR BORGES DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
036.222.324-16



FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06



JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
016-86710-T-3-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Fevereiro/2016
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 110					
15.912-3	BB APLICAÇÃO RF IRF-M	2.669.569,92	41.946,12	0,00	2.711.516,04
15.912-3 AP	BB APLICAÇÃO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		2.669.569,92	41.946,12	0,00	2.711.516,04
Agência: 999					
9999	CAIXA	6.332,42	0,00	0,00	6.332,42
Total Agência:		6.332,42	0,00	0,00	6.332,42
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 1133					
201-7	201-7 MOVIMENTO	557.435,16	571.007,89	1.022.031,87	106.411,18
201-7 APL	201-7 APLICAÇÃO	215.408,50	4.879,66	0,00	220.288,16
Total Agência:		772.843,66	575.887,55	1.022.031,87	326.699,34
Total Banco:		3.448.746,00	617.833,67	1.022.031,87	3.044.547,80
Total Geral:		3.448.746,00	617.833,67	1.022.031,87	3.044.547,80

ÁLVARO ARTHUR BORGES DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
038.222.324-16

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Fevereiro/2016
Conciliação Bancária

Número da Conta: 201-7 Agência: 1133

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SALDO DO RAZÃO.....	R\$	106.411,18
(+) Cheques Emitidos e Não Descontados	R\$	97,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e Não Apresentadas	R\$	0,00
(+) Documentos de Débito Não Registrados	R\$	0,00
(-) Documentos de Crédito Não Registrados	R\$	-16.498,30
(=) SALDO DO BANCO	R\$	123.006,48

Data	Documento	Credor	Valor
14/09/200	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	47,00
04/01/201	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-226,96
27/01/201	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-571,87
01/03/201	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-571,87
07/04/201	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-642,53
28/04/201	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-642,53
27/05/201	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-444,87
28/06/201	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-519,37
02/08/201	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-642,54
30/08/201	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-970,53
27/09/201	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-687,40
27/10/201	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-687,40
29/11/201	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-0,01
27/08/201	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-2.172,64
28/09/201	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-591,45
30/10/201	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-882,14
23/11/201	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-235,60
16/01/201	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-150,00
17/01/201	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	20,00
28/01/201	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-0,02
27/02/201	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-0,02
19/07/201	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	30,00
29/08/201	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-160,15
27/11/201	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-2.849,20
23/12/201	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

Fevereiro/2016

Conciliação Bancária



ÁLVARO ARTHUR BORGES DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
038.222.324-16



FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06



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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Fevereiro/2016
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 110			
N.º da Conta: 15.912-3		Nome da Conta: BB APLICAÇÃO RF IRF-M			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2016	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4/Conhec.: 2016020000100/Recetta: 4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR	APLIC	41.946,12	0,00	2.669.569,92
Total do Documento:			41.946,12	0,00	2.711.516,04
Total de Registros: 1			41.946,12	0,00	2.711.516,04

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Fevereiro/2016
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 1133

N.º da Conta: 201-7

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				557.435,16
01/02/2016	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 20160200000017\Ordem: 20160200000015	029006	0,00	2.909,76	554.525,40
01/02/2016	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 20160200000018\Ordem: 20160200000016	029006	0,00	4.180,74	550.344,66
01/02/2016	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 20160200000019\Ordem: 20160200000017	029006	0,00	17.578,37	532.766,29
01/02/2016	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 20160200000020\Ordem: 20160200000018	029006	0,00	1.510,08	531.256,21
01/02/2016	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 20160200000021\Ordem: 20160200000019	029006	0,00	2.000,00	529.256,21
01/02/2016	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 20160200000022\Ordem: 20160200000020	029006	0,00	62.269,10	466.987,11
01/02/2016	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 20160200000023\Ordem: 20160200000021	029006	0,00	334.881,25	132.105,86
Total do Documento:			0,00	425.329,30	
01/02/2016	Pago a: LUANA PORANGABA DE MEDEIROS\Emp.: 20160200000012\Ordem: 20160200000010	054762	0,00	1.267,20	130.838,66
Total do Documento:			0,00	1.267,20	
01/02/2016	Pago a: LAURACY LIBERATO DE FREITAS\Emp.: 20160200000013\Ordem: 20160200000011	054763	0,00	751,50	130.087,16
Total do Documento:			0,00	751,50	
01/02/2016	Pago a: QUITÉRIA MARIA DE ARAÚJO BATISTA\Emp.: 20160200000014\Ordem: 20160200000012	056045	0,00	861,52	129.225,64
Total do Documento:			0,00	861,52	
01/02/2016	Pago a: JENILSON MOREIRA DOS SANTOS\Emp.: 20160200000015\Ordem: 20160200000013	056046	0,00	692,27	128.533,37
Total do Documento:			0,00	692,27	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Fevereiro/2016
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
01/02/2016	Pago a: JOSILDA ARAÚJO DOS SANTOS SOUZA\Emp.: 2016020000016\Ordem: 20160200000014	056048	0,00	619,92	127.913,45
Total do Documento:			0,00	619,92	
03/02/2016	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2016020000025\Ordem: 20160200000023	029006	0,00	843,20	127.070,25
Total do Documento:			0,00	843,20	
03/02/2016	Pago a: JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA GOMES\Emp.: 2016020000024\Ordem: 20160200000022	030083	0,00	861,52	126.208,73
Total do Documento:			0,00	861,52	
05/02/2016	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2016020000032\Ordem: 20160200000030	029006	0,00	217,08	125.991,65
05/02/2016	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2016020000033\Ordem: 20160200000031	029006	0,00	3.506,79	122.484,86
Total do Documento:			0,00	3.506,79	
05/02/2016	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2016020000034\Ordem: 20160200000032	029006	0,00	16.826,91	105.657,95
Total do Documento:			0,00	20.550,78	
05/02/2016	Pago a: FRANCISCO EUGÊNIO DOS SANTOS - ME\Emp.: 2016020000026\Ordem: 20160200000024	075782	0,00	185,25	105.472,70
Total do Documento:			0,00	185,25	
05/02/2016	Pago a: ARLINDO B DE MELLO - MERCADINHO JÚNIOR\Emp.: 2016020000027\Ordem: 20160200000025	075783	0,00	102,90	105.369,80
Total do Documento:			0,00	102,90	
05/02/2016	Pago a: ARLINDO B DE MELLO - MERCADINHO JÚNIOR\Emp.: 2016020000028\Ordem: 20160200000026	075784	0,00	94,37	105.275,43
Total do Documento:			0,00	94,37	
05/02/2016	Pago a: JOSEFA V MEDEIROS BLEINROTH - ME\Emp.: 2016020000029\Ordem: 20160200000027	075786	0,00	789,60	104.485,83
Total do Documento:			0,00	789,60	
Total do Documento:			0,00	789,60	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Fevereiro/2016
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
05/02/2016	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A Emp.: 20160200000030\Ordem: 20160200000028	435757	0,00	184,95	104.300,88
Total do Documento:			0,00	184,95	
05/02/2016	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO I Emp.: 20160200000031\Ordem: 20160200000029	435758	0,00	115,75	104.185,13
Total do Documento:			0,00	115,75	
11/02/2016	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO I Emp.: 20160200000036\Ordem: 20160200000034	029006	0,00	1.044,00	103.141,13
11/02/2016	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9 I Emp.: 20160200000025\Ordem: 20160200000035	029006	0,00	54,40	103.086,73
Total do Documento:			0,00	1.098,40	
11/02/2016	Pago a: EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET I Emp.: 20160200000035\Ordem: 20160200000033	303470	0,00	84,99	103.001,74
Total do Documento:			0,00	84,99	
11/02/2016	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 20160200000009	029006	0,00	106,10	102.895,64
11/02/2016	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 20160200000010	029006	0,00	100,00	102.795,64
12/02/2016	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO I Emp.: 20160200000039\Ordem: 20160200000041	029006	0,00	6.068,53	96.727,11
15/02/2016	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9 I Emp.: 20160200000025\Ordem: 20160200000036	029006	0,00	8,16	96.718,95
Total do Documento:			0,00	6.282,79	
17/02/2016	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME I Emp.: 20160100000011\Ordem: 20160200000037	032285	0,00	500,00	96.218,95
Total do Documento:			0,00	500,00	
17/02/2016	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A Emp.: 20160200000037\Ordem: 20160200000038	484021	0,00	183,11	96.035,84

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2016
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 1133

N.º da Conta: 201-7

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:			0,00	183,11	
18/02/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016020000059/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	7.421,71	0,00	103.457,55
18/02/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016020000060/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	6.507,17	0,00	109.964,72
18/02/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016020000061/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	19.268,54	0,00	129.233,26
18/02/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016020000062/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	14.552,58	0,00	143.785,84
18/02/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016020000063/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	29.822,98	0,00	173.608,82
18/02/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016020000064/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	83.864,98	0,00	257.473,80
18/02/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016020000065/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	4.984,01	0,00	262.457,81
18/02/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016020000066/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	9.927,92	0,00	272.385,73
18/02/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016020000067/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	7.744,55	0,00	280.130,28
Total do Documento:			184.094,44	0,00	
18/02/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016020000068/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000002	2.495,31	0,00	282.625,59
Total do Documento:			2.495,31	0,00	
18/02/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016020000069/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	100003	446,45	0,00	283.072,04
Total do Documento:			446,45	0,00	
18/02/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016020000070/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	200003	2.532,56	0,00	285.604,60

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Fevereiro/2016
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
18/02/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016020000071/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	200004	1.838,53	0,00	287.443,13
	Total do Documento:		1.838,53	0,00	
18/02/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016020000072/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	300003	1.251,20	0,00	288.694,33
	Total do Documento:		1.251,20	0,00	
18/02/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016020000073/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	400001	2.943,21	0,00	291.637,54
	Total do Documento:		2.943,21	0,00	
18/02/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016020000074/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	500002	367,84	0,00	292.005,38
	Total do Documento:		367,84	0,00	
18/02/2016	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 - ISS - RPPS/Número: 2016020000011	156561	0,00	2.608,76	289.396,62
18/02/2016	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS/Número: 2016020000012	156561	0,00	58.241,81	231.154,81
	Total do Documento:		0,00	60.850,57	
19/02/2016	Rec. De: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO /Conhec.: 2016020000075/Receita: 4.1.2.1.0.29.09.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PARA O RPPS - SAAE	052279	579,87	0,00	231.734,68
19/02/2016	Rec. De: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO /Conhec.: 2016020000076/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - SAAE	052279	972,07	0,00	232.706,75
	Total do Documento:		1.551,94	0,00	
19/02/2016	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9/Emp.: 2016020000025/Ordem: 20160200000039	139172	0,00	7,50	232.699,25
19/02/2016	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2016020000013	139172	0,00	24.038,80	208.660,45
	Total do Documento:		0,00	24.046,30	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Fevereiro/2016
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
23/02/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016020000077/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	47.748,84	0,00	256.409,29
23/02/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016020000078/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	140.588,20	0,00	396.997,49
Total do Documento:			188.337,04	0,00	
23/02/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016020000079/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	700003	748,42	0,00	397.745,91
Total do Documento:			748,42	0,00	
24/02/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016020000080/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	29.477,30	0,00	427.223,21
24/02/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016020000081/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	3.570,69	0,00	430.793,90
24/02/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016020000082/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	11.467,00	0,00	442.260,90
24/02/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016020000083/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	4.583,98	0,00	446.844,88
24/02/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016020000084/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	6.760,98	0,00	453.605,86
24/02/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016020000085/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	8.171,82	0,00	461.777,68
24/02/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016020000086/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	12.511,69	0,00	474.289,37
24/02/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016020000087/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	12.085,25	0,00	486.374,62
24/02/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016020000088/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	17.040,78	0,00	503.415,40
24/02/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016020000089/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	6.571,46	0,00	509.986,86

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Fevereiro/2016
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 1133

N.º da Conta: 201-7

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 20160200000090/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	12.518,39	0,00	522.505,25
24/02/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 20160200000091/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	21.561,07	0,00	544.066,32
24/02/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 20160200000092/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	9.683,87	0,00	553.750,19
24/02/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 20160200000093/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	17.242,75	0,00	570.992,94
Total do Documento:			173.247,03	0,00	
24/02/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 20160200000094/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000002	2.777,46	0,00	573.770,40
Total do Documento:			2.777,46	0,00	
24/02/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 20160200000095/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000004	2.814,07	0,00	576.584,47
Total do Documento:			2.814,07	0,00	
24/02/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 20160200000096/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	200002	2.335,85	0,00	578.920,32
Total do Documento:			2.335,85	0,00	
24/02/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 20160200000097/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	200003	1.877,89	0,00	580.798,21
Total do Documento:			1.877,89	0,00	
24/02/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 20160200000098/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	400005	702,45	0,00	581.500,66
Total do Documento:			702,45	0,00	
24/02/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 20160200000099/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	600003	646,20	0,00	582.146,86
Total do Documento:			646,20	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Fevereiro/2016
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 1133			
N.º da Conta: 201-7		Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2016	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2016020000038\Ordem: 20160200000040	029006	0,00	811,95	581.334,91
25/02/2016	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2016020000040\Ordem: 20160200000042	029006	0,00	17.578,37	563.756,54
25/02/2016	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2016020000041\Ordem: 20160200000043	029006	0,00	1.166,66	562.589,88
25/02/2016	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2016020000042\Ordem: 20160200000044	029006	0,00	2.000,00	560.589,88
25/02/2016	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2016020000043\Ordem: 20160200000045	029006	0,00	2.909,76	557.680,12
25/02/2016	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2016020000044\Ordem: 20160200000046	029006	0,00	4.180,74	553.499,38
25/02/2016	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2016020000045\Ordem: 20160200000047	029006	0,00	361.166,34	192.333,04
25/02/2016	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2016020000046\Ordem: 20160200000048	029006	0,00	73.515,86	118.817,18
25/02/2016	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2016020000047\Ordem: 20160200000049	029006	0,00	4.521,49	114.295,69
25/02/2016	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 20160200000014	029006	0,00	106,10	114.189,59
25/02/2016	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 20160200000015	029006	0,00	100,00	114.089,59
26/02/2016	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2016020000049\Ordem: 20160200000051	029006	0,00	472,80	113.616,79
26/02/2016	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 20160200000025\Ordem: 20160200000052	029006	0,00	19,04	113.597,75
Total do Documento:			0,00	468.549,11	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Fevereiro/2016
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 1133

N.º da Conta: 201-7

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2016	Pago a: JOSÉ CÍCERO CABRAL\Emp.: 2016020000048\Ordem: 2016020000050	133180	0,00	189,20	113.408,55
Total do Documento:					189,20
26/02/2016	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 - ISS - RPPS/Número: 2016020000016	133169	0,00	10,80	113.397,75
Total do Documento:					10,80
29/02/2016	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2016020000025\Ordem: 2016020000064	029006	0,00	927,52	112.470,23
Total do Documento:					927,52
29/02/2016	Pago a: LAURACY LIBERATO DE FREITAS\Emp.: 2016020000050\Ordem: 2016020000053	032110	0,00	751,50	111.718,73
Total do Documento:					751,50
29/02/2016	Pago a: JOSILDA ARAÚJO DOS SANTOS SOUZA\Emp.: 2016020000051\Ordem: 2016020000054	032111	0,00	619,27	111.099,46
Total do Documento:					619,27
29/02/2016	Pago a: QUITÉRIA MARIA DE ARAÚJO BATISTA\Emp.: 2016020000052\Ordem: 2016020000055	032112	0,00	861,52	110.237,94
Total do Documento:					861,52
29/02/2016	Pago a: JENILSON MOREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2016020000053\Ordem: 2016020000056	032113	0,00	692,27	109.545,67
Total do Documento:					692,27
29/02/2016	Pago a: JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA GOMES\Emp.: 2016020000054\Ordem: 2016020000057	036327	0,00	861,52	108.684,15
Total do Documento:					861,52
29/02/2016	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2016020000056\Ordem: 2016020000059	043910	0,00	432,82	108.251,33
Total do Documento:					432,82

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Fevereiro/2016
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 1133

N.º da Conta: 201-7
Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2016	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO \Emp.: 20160200000031\Ordem: 20160200000060	043912	0,00	113,85	108.137,48
Total do Documento:			0,00	113,85	
29/02/2016	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS \Emp.: 20160200000057\Ordem: 20160200000061	043921	0,00	218,95	107.918,53
Total do Documento:			0,00	218,95	
29/02/2016	Pago a: AGIO ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA-MEI \Emp.: 20160200000058\Ordem: 20160200000063	340753	0,00	600,00	107.318,53
Total do Documento:			0,00	600,00	
29/02/2016	Pago a: DEYVISON GOMES VILACA \Emp.: 20160200000055\Ordem: 20160200000058	340760	0,00	822,36	106.496,17
Total do Documento:			0,00	822,36	
29/02/2016	Pago a: EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET \Emp.: 20160200000035\Ordem: 20160200000062	815148	0,00	84,99	106.411,18
Total do Documento:			0,00	84,99	
Total de Registros: 104			571.007,89	1.022.031,87	106.411,18

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Fevereiro/2016
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 1133

N.º da Conta: 201-7 APL

Nome da Conta: 201-7 APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior					
29/02/2016	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9/Contec.: 2016020000101/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR	APLIC	4.879,66	0,00	215.408,50
Total do Documento:			4.879,66	0,00	220.288,16
Total de Registros: 1			4.879,66	0,00	220.288,16

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Fevereiro/2016
Extrato das Contas Bancárias


ÁLVARO ARTHUR BORGES DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
038.222.324-16


FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06


JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
016.667/0-T-3-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Fevereiro/2016
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Modalidade de Licitação					
2016010000001	0000 6051 33390390000000000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME			
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PORTAL LAI E DO SITE INSTITUCIONAL, DE ACORDO COM O CONTRATO 001/2016.					
Dispensa					
2016010000002	0000 6051 33390390000000000000	NET SYSTEM SISTEMAS E SOLUÇÕES EM TI EIRELI			
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2016.					
Inexigibilidade					
2016020000025	0000 6051 33390390000000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9			
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS TARIFAS/TAXAS BANCÁRIAS QUE FOREM DEBITADAS DA CONTA CORRENTE DESTE INSTITUTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.					
Não Aplicado					
2016020000030	0000 6051 33390390000000000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONE DESTE INSTITUTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.					
Não Aplicado					
2016020000031	0000 6051 33390390000000000000	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS ÁGUA DESTE INSTITUTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.					
Não Aplicado					
2016020000035	0000 6051 33390390000000000000	EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET			
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNETE, DESTE INSTITUTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.					
Dispensa					
2016020000056	0000 6051 33390390000000000000	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS			
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DESTE INSTITUTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.					
Não Aplicado					
7 Registro(s)			Total Geral R\$ 0,00	27.842,71	27.842,71



FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06



ÁLVARO ARTHUR BORGES DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
036.222.324-16



JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
016.667/0-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: 01/02/2016 até: 29/02/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2016	054762	DOC ELET E	1.267,20D	539.766,66C
01/02/2016	054763	DOC ELET E	751,50D	539.015,16C
01/02/2016	056045	DOC ELET E	861,52D	538.153,64C
01/02/2016	056046	DOC ELET E	692,27D	537.461,37C
01/02/2016	056048	DOC ELET E	619,92D	536.841,45C
01/02/2016	029006	DB FOL PAG	83.357,55D	453.483,90C
01/02/2016	029006	DB FOL PAG	334.881,25D	118.602,65C
01/02/2016	029006	DB FOL PAG	2.909,76D	115.692,89C
01/02/2016	029006	DB FOL PAG	4.180,74D	111.512,15C
03/02/2016	030083	DOC ELET E	861,52D	110.650,63C
03/02/2016	029006	TAR CX PRG	843,20D	109.807,43C
05/02/2016	075782	DOC ELET E	185,25D	109.622,18C
05/02/2016	075783	DOC ELET E	102,90D	109.519,28C
05/02/2016	075784	DOC ELET E	94,37D	109.424,91C
05/02/2016	075786	DOC ELET E	789,60D	108.635,31C
05/02/2016	435757	PAG FONE	184,95D	108.450,36C
05/02/2016	435758	PAG AGUA	115,75D	108.334,61C
05/02/2016	029006	DB FOL PAG	217,08D	108.117,53C
05/02/2016	029006	DB FOL PAG	20.333,70D	87.783,83C
11/02/2016	303470	PAG BOLETO	84,99D	87.698,84C
11/02/2016	029006	DB FOL PAG	1.250,10D	86.448,74C
11/02/2016	029006	TAR CX PRG	54,40D	86.394,34C
15/02/2016	029006	TAR CX PRG	8,16D	86.386,18C
17/02/2016	031875	DOC ELET E	630,00D	85.756,18C
17/02/2016	032285	DOC ELET E	500,00D	85.256,18C
17/02/2016	484021	PAG FONE	183,11D	85.073,07C
18/02/2016	000001	CRED TED	7.421,71C	92.494,78C
18/02/2016	000001	CRED TED	6.507,17C	99.001,95C
18/02/2016	000001	CRED TED	19.268,54C	118.270,49C
18/02/2016	000001	CRED TED	14.552,58C	132.823,07C
18/02/2016	000001	CRED TED	29.822,98C	162.646,05C
18/02/2016	000001	CRED TED	83.864,98C	246.511,03C
18/02/2016	000001	CRED TED	4.984,01C	251.495,04C
18/02/2016	000001	CRED TED	9.927,92C	261.422,96C
18/02/2016	000001	CRED TED	7.744,55C	269.167,51C
18/02/2016	000002	DOC ELET	2.495,31C	271.662,82C
18/02/2016	031875	DOC E DEV	630,00C	272.292,82C
18/02/2016	100003	DOC ELET	446,45C	272.739,27C
18/02/2016	200003	DOC ELET	2.532,56C	275.271,83C
18/02/2016	200004	DOC ELET	1.838,53C	277.110,36C
18/02/2016	300003	DOC ELET	1.251,20C	278.361,56C
18/02/2016	400001	DOC ELET	2.943,21C	281.304,77C
18/02/2016	500002	DOC ELET	367,84C	281.672,61C
18/02/2016	156553	TEV MESM T	2.608,76D	279.063,85C
18/02/2016	156561	TEV MESM T	58.241,81D	220.822,04C
19/02/2016	052279	CRED TEV	1.551,94C	222.373,98C

19/02/2016	139172	ENVIO TED	24.038,80D 198.335,18C
19/02/2016	139172	DOC/TED ELETRONICO	7,50D 198.327,68C
23/02/2016	000001	CRED TED	47.748,84C 246.076,52C
23/02/2016	000001	CRED TED	140.588,20C 386.664,72C
23/02/2016	700003	DOC ELET	748,42C 387.413,14C
24/02/2016	000001	CRED TED	29.477,30C 416.890,44C
24/02/2016	000001	CRED TED	3.570,69C 420.461,13C
24/02/2016	000001	CRED TED	1.467,00C 431.928,13C
24/02/2016	000001	CRED TED	4.583,98C 436.512,11C
24/02/2016	000001	CRED TED	6.760,98C 443.273,09C
24/02/2016	000001	CRED TED	8.171,82C 451.444,91C
24/02/2016	000001	CRED TED	12.511,69C 463.956,60C
24/02/2016	000001	CRED TED	12.085,25C 476.041,85C
24/02/2016	000001	CRED TED	17.040,78C 493.082,63C
24/02/2016	000001	CRED TED	6.571,46C 499.654,09C
24/02/2016	000001	CRED TED	12.518,39C 512.172,48C
24/02/2016	000001	CRED TED	21.561,07C 533.733,55C
24/02/2016	000001	CRED TED	9.683,87C 543.417,42C
24/02/2016	000001	CRED TED	17.242,75C 560.660,17C
24/02/2016	000002	DOC ELET	2.777,46C 563.437,63C
24/02/2016	000004	DOC ELET	2.814,07C 566.251,70C
24/02/2016	200002	DOC ELET	2.335,85C 568.587,55C
24/02/2016	200003	DOC ELET	1.877,89C 570.465,44C
24/02/2016	400005	DOC ELET	702,45C 571.167,89C
24/02/2016	600003	DOC ELET	646,20C 571.814,09C
24/02/2016	029006	DB FOL PAG	6.880,48D 564.933,61C
25/02/2016	029006	DB FOL PAG	462.723,83D 102.209,78C
25/02/2016	029006	DB FOL PAG	4.521,49D 97.688,29C
26/02/2016	133169	TEV MESM T	10,80D 97.677,49C
26/02/2016	133180	TEV MESM T	189,20D 97.488,29C
26/02/2016	029006	DB FOL PAG	472,80D 97.015,49C
26/02/2016	029006	TAR CX PRG	19,04D 96.996,45C
29/02/2016	032110	DOC ELET E	751,50D 96.244,95C
29/02/2016	032111	DOC ELET E	619,27D 95.625,68C
29/02/2016	032112	DOC ELET E	861,52D 94.764,16C
29/02/2016	032113	DOC ELET E	692,27D 94.071,89C
29/02/2016	036327	DOC ELET E	861,52D 93.210,37C
29/02/2016	043910	PG LUZ/GAS	432,82D 92.777,55C
29/02/2016	043912	PAG AGUA	113,85D 92.663,70C
29/02/2016	043921	PG LUZ/GAS	218,95D 92.444,75C
29/02/2016	815148	PAG BOLETO	84,99D 92.359,76C
29/02/2016	340753	TEV MESM T	600,00D 91.759,76C
29/02/2016	340760	TEV MESM T	822,36D 90.937,40C
29/02/2016	029006	TAR CX PRG	927,52D 90.009,88C
29/02/2016	-	Saldo Atualizado	90.009,88C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MENESTREL DAS ALAGOAS, AL	1133	5184	15/03/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	10.740.658/0001-93	08/03/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/01/2016	Cota em: 29/02/2016
2,2653	4,0858	7,7985	1,828005	1,869415

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	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	02/2016	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	215.408,50C	117.838,022090
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.879,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	220.288,16C	117.838,022090
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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	

A33M161336467007008
16/03/2016 13:49:04**Cliente - Conta atual**

Agência 110-4
Conta corrente 15912-3 FUNDO DE PREVIDENCIA DO M
Período do extrato 02/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA024415 ALVARO ARTHUR BORGES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33M161336467007006
16/03/2016 13:47:03**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	2.669.569,92			786.707,950720		
29/02/2016	SALDO ATUAL	2.711.516,04			786.707,950720		786.707,950720

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.669.569,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.946,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.946,12
SALDO ATUAL =	2.711.516,04

Valor da Cota

29/01/2016	3,393342998
29/02/2016	3,446661547

Rentabilidade

No mês	1,5712
No ano	4,3485
Últimos 12 meses	9,1961

Transação efetuada com sucesso por: JA024415 ALVARO ARTHUR BORGES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088