



Estado de Alagoas

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

BALANCETE MENSAL

Dezembro 2018

*Wagner Accioly Vilela
Presidente*



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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	24.750,51	Despesa Orçamentária	1.746.470,19
Receita Orçamentária	414.688,52	Despesas Correntes	1.746.470,19
Receitas Correntes	414.688,52	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	1.298.058,69	Despesas Extra-Orçamentária	195.019,08
Receitas Correntes	1.298.058,69	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	228.578,85	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	24.587,30
Total:	1.966.076,57	Total:	1.966.076,57

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	112.158,12	Despesa Orçamentária	9.323.677,28
Receita Orçamentária	2.416.589,36	Despesas Correntes	9.323.677,28
Receitas Correntes	2.416.589,36	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	6.898.663,82	Despesas Extra-Orçamentária	1.319.994,57
Receitas Correntes	6.898.663,82	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	-21,38	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.240.869,23	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	24.587,30
Total:	10.668.259,15	Total:	10.668.259,15

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	7.528.790,00	669.013,11	6.859.776,89
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	7.528.790,00	669.013,11	6.859.776,89
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	7.528.790,00	669.013,11	6.859.776,89

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	24.750,51	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	2.257.029,24
Depositado no mês	2.256.866,03	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	24.587,30
Total	2.281.616,54	2.281.616,54

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

Dezembro/2018

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
03/12/2018	2018120000542	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.215,31
03/12/2018	2018120000543	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.038,86
03/12/2018	2018120000544	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
03/12/2018	2018120000545	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.418,08
03/12/2018	2018120000546	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	26.965,94
03/12/2018	2018120000547	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	49.401,75
03/12/2018	2018120000548	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	115.195,90
03/12/2018	2018120000549	N		4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	30.592,62
03/12/2018	2018120000550	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	67.950,71
03/12/2018	2018120000551	N		4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.857,43
03/12/2018	2018120000552	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	6.663,02
03/12/2018	2018120000553	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	550,58
03/12/2018	2018120000554	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	805,17
03/12/2018	2018120000555	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	2.794,27
03/12/2018	2018120000556	N		4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.515,73
03/12/2018	2018120000557	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	1.047,41
03/12/2018	2018120000558	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	2.442,38
03/12/2018	2018120000559	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	840,20
03/12/2018	2018120000560	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	266,55
03/12/2018	2018120000561	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	110,62
03/12/2018	2018120000562	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.743,06
03/12/2018	2018120000563	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	58,84
03/12/2018	2018120000564	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.087,79
03/12/2018	2018120000565	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	250,19
03/12/2018	2018120000566	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	7.611,18
03/12/2018	2018120000567	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.752,15
03/12/2018	2018120000568	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.481,29
03/12/2018	2018120000569	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.206,77
03/12/2018	2018120000570	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.103,17
03/12/2018	2018120000571	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	459,45

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
03/12/2018	2018120000572	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	127,82
03/12/2018	2018120000573	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	267,82
03/12/2018	2018120000574	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	699,27
03/12/2018	2018120000575	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	388,50
03/12/2018	2018120000576	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	135,79
03/12/2018	2018120000577	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.222,07
Total do Dia:							R\$ 362.020,08
06/12/2018	2018120000578	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	964,19
06/12/2018	2018120000579	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	750,87
06/12/2018	2018120000580	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.766,60
06/12/2018	2018120000581	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	61.674,69
06/12/2018	2018120000582	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.733,41
Total do Dia:							R\$ 84.889,76
10/12/2018	2018120000583	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	46.014,73
10/12/2018	2018120000584	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.502,23
10/12/2018	2018120000585	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.166,56
10/12/2018	2018120000586	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	409,30
10/12/2018	2018120000587	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	954,41
10/12/2018	2018120000588	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.315,62
10/12/2018	2018120000589	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.399,60
10/12/2018	2018120000590	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	921,43
10/12/2018	2018120000591	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.148,61
10/12/2018	2018120000592	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	399,38
10/12/2018	2018120000593	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	867,86
10/12/2018	2018120000594	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	120,68
10/12/2018	2018120000595	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	281,41
10/12/2018	2018120000596	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	878,94
10/12/2018	2018120000597	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	391,79
10/12/2018	2018120000598	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	81.764,60
10/12/2018	2018120000599	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.576,16
10/12/2018	2018120000600	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.906,93

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
10/12/2018	2018120000601	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	623,42
10/12/2018	2018120000602	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	7.229,55
Total do Dia:							R\$ 173.873,21
11/12/2018	2018120000603	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	127,82
Total do Dia:							R\$ 127,82
12/12/2018	2018120000604	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	24.000,00
Total do Dia:							R\$ 24.000,00
19/12/2018	2018120000605	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	6.000,00
Total do Dia:							R\$ 6.000,00
21/12/2018	2018120000606	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	258,68
21/12/2018	2018120000607	N		4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	603,21
21/12/2018	2018120000608	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	121.000,50
21/12/2018	2018120000609	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.049,41
21/12/2018	2018120000610	N		4.7.2.1.0.04.02.02.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	122,13
21/12/2018	2018120000611	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	154.911,56
21/12/2018	2018120000612	N		4.7.2.1.0.04.02.02.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9.836,90
21/12/2018	2018120000613	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	377.030,98
21/12/2018	2018120000614	N		4.7.2.1.0.04.02.02.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.251,21
Total do Dia:							R\$ 690.064,58
27/12/2018	2018120000615	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	2.780,45
27/12/2018	2018120000616	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	7.722,05
27/12/2018	2018120000617	N		4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	33.596,24
27/12/2018	2018120000618	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	91.255,06
27/12/2018	2018120000619	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.505,44
27/12/2018	2018120000620	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	110.000,00
Total do Dia:							R\$ 246.859,24
28/12/2018	2018120000621	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.736,60
28/12/2018	2018120000622	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	87.000,00
28/12/2018	2018120000623	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	14.091,90
28/12/2018	2018120000624	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	250,19

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
28/12/2018	2018120000625	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	127,82
28/12/2018	2018120000626	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	7.462,78
28/12/2018	2018120000627	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.062,75
28/12/2018	2018120000628	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.075,67
28/12/2018	2018120000629	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.087,79
28/12/2018	2018120000630	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.481,29
28/12/2018	2018120000631	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.752,15
28/12/2018	2018120000632	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	135,79
28/12/2018	2018120000633	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	141,96
28/12/2018	2018120000634	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	407,36
28/12/2018	2018120000635	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	830,92
28/12/2018	2018120000636	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	22,13
28/12/2018	2018120000637	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	12,02

Total do Dia: R\$ 126.679,12

Total do Grupo: R\$ 1.714.513,81

Extra-Orçamentária

03/12/2018		S	2018121200124	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	221,25
03/12/2018		S	2018121200125	2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	FOLHA DE PAGAMENTO	437,71
03/12/2018		S	2018121200127	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	2.675,35
03/12/2018		S	2018121200128	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	58,46
03/12/2018		S	2018121200127	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	2.945,44
03/12/2018		S	2018121200124	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.539,64
03/12/2018		S	2018121200128	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	273,15
03/12/2018		S	2018121200128	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	944,30
03/12/2018		S	2018121200124	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	505,64
03/12/2018		S	2018121200127	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	167,19
03/12/2018		S	2018121200124	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	118,53
03/12/2018		S	2018121200126	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	11.146,95
03/12/2018		S	2018121200127	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	186,29
03/12/2018		S	2018121200125	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	68.700,98

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
03/12/2018		S	2018121200125	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	13.408,10
03/12/2018		S	2018121200126	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	389,77
03/12/2018		S	2018121200125	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	412,02
03/12/2018		S	2018121200125	2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.020,29
03/12/2018		S	2018121200129	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	142,38
Total do Dia:							R\$ 105.293,44
07/12/2018		S	2018121200131	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	437,71
07/12/2018		S	2018121200130	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	392,94
07/12/2018		S	2018121200130	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.399,64
07/12/2018		S	2018121200132	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	365,65
07/12/2018		S	2018121200131	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	12.962,89
07/12/2018		S	2018121200135	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	142,38
07/12/2018		S	2018121200133	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	2.212,33
Total do Dia:							R\$ 17.913,54
13/12/2018		S	2018121200136	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	84,68
Total do Dia:							R\$ 84,68
28/12/2018		S	2018121200145	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	221,25
28/12/2018		S	2018121200150	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	263,98
28/12/2018		S	2018121200147	2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	FOLHA DE PAGAMENTO	437,71
28/12/2018		S	2018121200150	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.092,55
28/12/2018		S	2018121200150	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	58,46
28/12/2018		S	2018121200149	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	2.901,44
28/12/2018		S	2018121200146	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	366,67
28/12/2018		S	2018121200147	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	13.821,69
28/12/2018		S	2018121200145	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.539,64
28/12/2018		S	2018121200147	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	67.864,71
28/12/2018		S	2018121200145	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	505,64
28/12/2018		S	2018121200149	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	167,19
28/12/2018		S	2018121200145	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	118,53
28/12/2018		S	2018121200148	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	11.146,95

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
28/12/2018		S	2018121200149	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	186,29
28/12/2018		S	2018121200146	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	90,20
28/12/2018		S	2018121200148	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	389,77
28/12/2018		S	2018121200147	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	412,02
28/12/2018		S	2018121200147	2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.020,29
28/12/2018		S	2018121200151	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	142,38
28/12/2018		S	2018121200149	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	2.539,83

Total do Dia: R\$ 105.287,19

Total do Grupo: R\$ 228.578,85

Estorno

28/12/2018	2018120000004	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.766,60
------------	---------------	---	--	----------------------------	---	----------------------------------	----------

Total do Dia: R\$ 1.766,60

Total do Grupo: R\$ 1.766,60

Total Geral: R\$ 1.941.326,06

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

Dezembro/2018

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	2.584.216,00	414.688,52	2.416.589,36	0,00	167.626,64
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	2.584.216,00	414.654,37	2.415.950,79	0,00	168.265,21
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	2.584.216,00	414.654,37	2.415.950,79	0,00	168.265,21
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
4.1.2.1.0.04.02.02.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
4.1.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRIO	2.527.216,00	414.654,37	2.415.950,79	0,00	111.265,21
4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	761.000,00	67.046,29	407.399,60	0,00	353.600,40
4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	634.800,00	77.078,27	511.545,18	0,00	123.254,82
4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	1.087.000,00	263.649,00	1.454.258,92	367.258,92	0,00
4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.000,00	6.622,13	39.305,51	5.305,51	0,00
4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	1.816,00	0,00	0,00	0,00	1.816,00
4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	8.600,00	258,68	3.441,58	0,00	5.158,42
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	34,15	638,57	638,57	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	34,15	638,57	638,57	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	34,15	638,57	638,57	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	34,15	638,57	638,57	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0,00	34,15	638,57	638,57	0,00
4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNC	0,00	34,15	638,57	638,57	0,00
4.7.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	4.506.686,00	1.298.058,69	6.898.663,82	2.391.977,82	0,00
4.7.2.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	4.506.686,00	1.298.058,69	6.897.168,82	2.390.482,82	0,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	4.506.686,00	1.298.058,69	6.897.168,82	2.390.482,82	0,00
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Receita de Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Intra-Orça	100.000,00	34.210,24	237.506,00	137.506,00	0,00
4.7.2.1.0.04.02.00.00.0000	Receita de Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS Intra-Orçamentária	100.000,00	34.210,24	237.506,00	137.506,00	0,00
4.7.2.1.0.04.02.02.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	100.000,00	34.210,24	237.506,00	137.506,00	0,00
4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.406.686,00	1.263.848,45	6.659.662,82	2.252.976,82	0,00
4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	1.327.880,00	395.729,98	1.627.576,97	299.696,97	0,00
4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	1.107.200,00	214.871,61	1.309.293,68	202.093,68	0,00
4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	1.896.606,00	635.963,49	3.619.037,58	1.722.431,58	0,00
4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIA	60.000,00	16.680,16	95.735,46	35.735,46	0,00
4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	15.000,00	603,21	8.019,13	0,00	6.980,87

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Dezembro/2018
 Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.7.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentária	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
4.7.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
4.7.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
4.7.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
4.7.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
4.7.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
4.7.9.2.2.99.01.01.01.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	-21,38	0,00	21,38
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	-21,38	0,00	21,38
9.9.1.3.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	-21,38	0,00	21,38
9.9.1.3.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	-21,38	0,00	21,38
9.9.1.3.2.08.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	-21,38	0,00	21,38
9.9.1.3.2.08.10.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	0,00	-21,38	0,00	21,38
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		7.090.902,00	1.712.747,21	9.315.231,80	2.224.329,80	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	4.845,59	22.792,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	42.859,01	176.931,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	1.196,62	4.540,09	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	10.656,47	46.501,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	0,00	875,42	3.438,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	0,00	28,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	2.040,58	11.773,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	159.278,65	933.037,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	0,00	6.826,51	41.706,19	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	228.578,85	1.240.869,23	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		7.090.902,00	1.941.326,06	10.556.101,03	2.224.329,80	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Dezembro/2018

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
--------	-----------	----------------	---------------	---------------	----------------	-----------------

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

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

Dezembro/2018

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	4.845,59	22.792,68
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	42.859,01	176.931,93
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	120,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	1.196,62	4.540,09
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	10.656,47	46.501,33
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	875,42	3.438,13
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	28,45
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	2.040,58	11.773,07
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	159.278,65	933.037,36
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	6.826,51	41.706,19
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		228.578,85	1.240.869,23

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

Dezembro/2018
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	18.587,53	
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	109.724,30	180.992,01	
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	120,00	
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	819,53	4.063,59	
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	363,73	
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	47,19	
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	1.020,29	11.706,82	
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	80.015,12	926.046,03	
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	3.439,84	41.856,31	
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	137.888,14	
14 Registros		Total	R\$ 195.019,08	R\$ 1.321.671,35

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
625.048.604-63

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Dezembro/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
11 - IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. 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	218.964,20	57.584,17	276.548,37	218.964,20	57.584,17	276.548,37	218.964,20	38.278,89	257.243,09	19.305,28
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	9.014,19	0,00	9.014,19	9.014,19	0,00	9.014,19	9.014,19	0,00	9.014,19	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	41.149,44	0,00	41.149,44	41.149,44	0,00	41.149,44	41.149,44	0,00	41.149,44	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	1.710,38	1.146,00	2.856,38	1.710,38	1.146,00	2.856,38	1.710,38	1.146,00	2.856,38	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	53.607,88	96,82	53.704,70	48.846,94	4.752,76	53.599,70	48.846,94	4.752,76	53.599,70	105,00
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
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			327.646,09	58.826,99	386.473,08	322.885,15	63.482,93	386.368,08	322.885,15	44.177,65	367.062,80	19.410,28
09.272.0009.6052 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPASMV												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORÇO	0050.00.000	5.848.367,40	1.731.080,40	7.579.447,80	5.848.367,40	1.731.080,40	7.579.447,80	5.848.367,40	1.332.840,46	7.181.207,86	398.239,94
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	1.099.243,26	333.990,27	1.433.233,53	1.099.243,26	333.990,27	1.433.233,53	1.099.243,26	299.367,63	1.398.610,89	34.622,64
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	306.711,28	97.403,50	404.114,78	306.711,28	97.403,50	404.114,78	306.711,28	70.084,45	376.795,73	27.319,05
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			7.254.321,94	2.162.474,17	9.416.796,11	7.254.321,94	2.162.474,17	9.416.796,11	7.254.321,94	1.702.292,54	8.956.614,48	460.181,63
99.999.0010.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS												
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			7.581.968,03	2.221.301,16	9.803.269,19	7.577.207,09	2.225.957,10	9.803.164,19	7.577.207,09	1.746.470,19	9.323.677,28	479.591,91
Total da Secretaria			7.581.968,03	2.221.301,16	9.803.269,19	7.577.207,09	2.225.957,10	9.803.164,19	7.577.207,09	1.746.470,19	9.323.677,28	479.591,91
Total do Órgão			7.581.968,03	2.221.301,16	9.803.269,19	7.577.207,09	2.225.957,10	9.803.164,19	7.577.207,09	1.746.470,19	9.323.677,28	479.591,91

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Dezembro/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Despesa Orçamentária		7.581.968,03	2.221.301,16	9.803.269,19	7.577.207,09	2.225.957,10	9.803.164,19	7.577.207,09	1.746.470,19	9.323.677,28	479.591,91

Resumo:

Despesa Correntes	7.581.968,03	2.221.301,16	9.803.269,19	7.577.207,09	2.225.957,10	9.803.164,19	7.577.207,09	1.746.470,19	9.323.677,28	479.591,91
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

Dezembro/2018
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
11	IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP										
11	IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP										
0000	IPASMV - INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAIS DE VIÇOSA										
09.272.0009.6051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	300.000,00	0,00	57.584,17	0,00	0,00	276.548,37	57.584,17	0,00	0,00
				0,00	57.584,17	0,00	81.035,80		276.548,37	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.014,19	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	985,81		9.014,19	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.149,44	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.850,56		41.149,44	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.700,00		300,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	10.000,00	0,00	1.146,00	0,00	0,00	2.856,38	1.146,00	0,00	0,00
				0,00	1.146,00	0,00	8.289,62		2.856,38	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	18.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	18.734,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.100,00		2.900,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	42.000,00	0,00	2.174,14	0,00	2.077,32	53.704,70	2.251,14	2.154,32	0,00
				0,00	13.782,02	0,00	2.077,32		55.859,02	2.154,32	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		466.734,00	0,00	60.904,31	0,00	2.077,32	386.473,08	60.981,31	2.154,32	0,00
				0,00	72.512,19	0,00	152.773,11		388.627,40	2.154,32	

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Dezembro/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	5.345.816,00	0,00	1.731.080,40	0,00	0,00	7.579.447,80	1.731.080,40	0,00	0,00
				0,00	2.233.631,80	0,00	0,00		7.580.745,28	1.297,48	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	1.000.000,00	0,00	333.990,27	0,00	0,00	1.433.233,53	333.990,27	0,00	0,00
				0,00	433.233,53	0,00	0,00		1.433.233,53	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	200.000,00	0,00	97.403,50	0,00	0,00	404.114,78	97.403,50	0,00	0,00
				0,00	204.114,78	0,00	0,00		404.718,06	603,28	
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			6.545.816,00	0,00	2.162.474,17	0,00	0,00	9.416.796,11	2.162.474,17	0,00	0,00
				0,00	2.870.980,11	0,00	0,00		9.418.696,87	1.900,76	
99.999.0010.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS											
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	516.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	516.240,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			516.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	516.240,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			7.528.790,00	0,00	2.223.378,48	0,00	2.077,32	9.803.269,19	2.223.455,48	2.154,32	0,00
				0,00	2.943.492,30	0,00	669.013,11		9.807.324,27	4.055,08	
Total da Secretaria			7.528.790,00	0,00	2.223.378,48	0,00	2.077,32	9.803.269,19	2.223.455,48	2.154,32	0,00
				0,00	2.943.492,30	0,00	669.013,11		9.807.324,27	4.055,08	
Total do Órgão			7.528.790,00	0,00	2.223.378,48	0,00	2.077,32	9.803.269,19	2.223.455,48	2.154,32	0,00
				0,00	2.943.492,30	0,00	669.013,11		9.807.324,27	4.055,08	
Total da Despesa Orçamentária			7.528.790,00	0,00	2.223.378,48	0,00	2.077,32	9.803.269,19	2.223.455,48	2.154,32	0,00
				0,00	2.943.492,30	0,00	669.013,11		9.807.324,27	4.055,08	
Resumo:											
Despesa Correntes			7.002.550,00	0,00	2.223.378,48	0,00	2.077,32	9.803.269,19	2.223.455,48	2.154,32	0,00
				0,00	2.943.492,30	0,00	142.773,11		9.807.324,27	4.055,08	
Despesa de Capital			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Dezembro/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

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

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

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

Dezembro/2018

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Balanco Orçamentário - Receitas / Despesas

Lei Nº 4.320/64

RECEITA						DESPESA				
Código	Especificação	Previsão	Realizada	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos	Especificação	Autorizada	Executada	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
4.0.0.0.0.0.0	RECEITA	7.090.902,00	9.315.253,18	2.224.351,18	0,00	Créditos Orçamentário e Suplementa	7.528.790,00	9.323.677,28	1.794.887,28	0,00
4.1.0.0.0.0.0	Receitas Correntes	2.584.216,00	2.416.589,36	0,00	167.626,64	Créditos Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.0.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	Créditos Extraordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.0.0.0.0	Contribuições	2.584.216,00	2.415.950,79	0,00	168.265,21					
4.1.3.0.0.0.0	Receita Patrimonial	0,00	638,57	638,57	0,00					
4.1.4.0.0.0.0	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.5.0.0.0.0	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.6.0.0.0.0	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.7.0.0.0.0	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.9.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.0.0.0.0.0	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.1.0.0.0.0	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.2.0.0.0.0	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.3.0.0.0.0	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.4.0.0.0.0	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.5.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.9.0.0.0.0	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.7.0.0.0.0.0	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	4.506.686,00	6.898.663,82	2.391.977,82	0,00					
4.7.2.0.0.0.0	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	4.506.686,00	6.897.168,82	2.390.482,82	0,00					
4.7.3.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.7.9.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentária	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00					
4.8.0.0.0.0.0	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.2.0.0.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.3.0.0.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.4.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.5.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
9.0.0.0.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-21,38	0,00	21,38					
SOMA		7.090.902,00	9.315.231,80	2.224.329,80	0,00	SOMA	7.528.790,00	9.323.677,28	1.794.887,28	0,00

DEFICIT	437.888,00	8.445,48	0,00	429.442,52	SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.528.790,00	9.323.677,28	1.794.887,28	0,00	TOTAL	7.528.790,00	9.323.677,28	1.794.887,28	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

Dezembro/2018

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 110					
15.912-3	BB CONTA MOVIMENTO	2.113,75	2.000,00	4.060,84	52,91
15.912-3 AP	BB APLICAÇÃO RF IRF-M	795,24	12,02	0,00	807,26
15.912-3 AP	BB APLICAÇÃO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		2.908,99	2.012,02	4.060,84	860,17
Agência: 999					
9999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 1133					
201-7	201-7 MOVIMENTO	16.401,30	1.983.724,03	1.983.724,03	16.401,30
201-7 APL	201-7 TIT PUBL RF L	0,00	0,00	0,00	0,00
201-7 APLI	201-7 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	0,00	0,00	0,00
201-7 APLI	201-7 RENDA FIXA CURTO	5.440,22	271.129,98	269.244,37	7.325,83
Total Agência:		21.841,52	2.254.854,01	2.252.968,40	23.727,13
Total Banco:		24.750,51	2.256.866,03	2.257.029,24	24.587,30
Total Geral:		24.750,51	2.256.866,03	2.257.029,24	24.587,30

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

Dezembro/2018
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

Dezembro/2018
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

Dezembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				16.401,30
03/12/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018120000542/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.215,31	0,00	18.616,61
03/12/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018120000543/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	5.038,86	0,00	23.655,47
03/12/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018120000544/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	26.407,86
03/12/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018120000545/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	6.418,08	0,00	32.825,94
03/12/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018120000546/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	26.965,94	0,00	59.791,88
03/12/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018120000547/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	49.401,75	0,00	109.193,63
03/12/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018120000548/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	115.195,90	0,00	224.389,53
03/12/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2018120000549/Receita: 4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	000001	30.592,62	0,00	254.982,15
03/12/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2018120000550/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	000001	67.950,71	0,00	322.932,86
03/12/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2018120000551/Receita: 4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	000001	2.857,43	0,00	325.790,29
03/12/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2018120000552/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	000001	6.663,02	0,00	332.453,31
03/12/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2018120000553/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	000001	550,58	0,00	333.003,89
03/12/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2018120000554/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	000001	805,17	0,00	333.809,06

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2018120000555/Receita: 4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	2.794,27	0,00	336.603,33
03/12/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2018120000556/Receita: 4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	6.515,73	0,00	343.119,06
03/12/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2018120000557/Receita: 4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	1.047,41	0,00	344.166,47
03/12/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2018120000558/Receita: 4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	2.442,38	0,00	346.608,85
03/12/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018120000559/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	000001	840,20	0,00	347.449,05
03/12/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018120000560/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	000001	266,55	0,00	347.715,60
03/12/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018120000561/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	000001	110,62	0,00	347.826,22
Total do Documento:			331.424,92	0,00	
03/12/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018120000571/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	267052	459,45	0,00	348.285,67
Total do Documento:			459,45	0,00	
03/12/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018120000562/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	267062	4.743,06	0,00	353.028,73
Total do Documento:			4.743,06	0,00	
03/12/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018120000566/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	268149	7.611,18	0,00	360.639,91
Total do Documento:			7.611,18	0,00	
03/12/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018120000575/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	268170	388,50	0,00	361.028,41
Total do Documento:			388,50	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018120000567/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	268181	1.752,15	0,00	362.780,56
Total do Documento:			1.752,15	0,00	
03/12/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018120000568/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	268189	1.481,29	0,00	364.261,85
Total do Documento:			1.481,29	0,00	
03/12/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018120000563/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	268199	58,84	0,00	364.320,69
Total do Documento:			58,84	0,00	
03/12/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018120000572/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	268210	127,82	0,00	364.448,51
Total do Documento:			127,82	0,00	
03/12/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018120000564/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	268220	1.087,79	0,00	365.536,30
Total do Documento:			1.087,79	0,00	
03/12/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018120000576/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	268227	135,79	0,00	365.672,09
Total do Documento:			135,79	0,00	
03/12/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018120000573/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	268233	267,82	0,00	365.939,91
Total do Documento:			267,82	0,00	
03/12/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018120000565/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	268249	250,19	0,00	366.190,10
Total do Documento:			250,19	0,00	
03/12/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018120000569/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	268277	8.206,77	0,00	374.396,87
Total do Documento:			8.206,77	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018120000574/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	268287	699,27	0,00	375.096,14
Total do Documento:			699,27	0,00	
03/12/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018120000570/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	268293	2.103,17	0,00	377.199,31
Total do Documento:			2.103,17	0,00	
03/12/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018120000577/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	268311	1.222,07	0,00	378.421,38
Total do Documento:			1.222,07	0,00	
03/12/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 170	990001	0,00	25.953,59	352.467,79
Total do Documento:			0,00	25.953,59	
03/12/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018121200124\Ordem: 2018122900275	284813	0,00	5.458,78	347.009,01
03/12/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018121200125\Ordem: 2018122900276	284813	0,00	237.718,09	109.290,92
03/12/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018121200126\Ordem: 2018122900277	284813	0,00	82.797,20	26.493,72
03/12/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018121200127\Ordem: 2018122900278	284813	0,00	5.408,62	21.085,10
03/12/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018121200129\Ordem: 2018122900280	284813	0,00	1.216,53	19.868,57
Total do Documento:			0,00	332.599,22	
03/12/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018121200128\Ordem: 2018122900279	342088	0,00	1.195,42	18.673,15
Total do Documento:			0,00	1.195,42	
03/12/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018121200128\Ordem: 2018122900279	342485	0,00	650,08	18.023,07

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	650,08	
03/12/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018121200128\Ordem: 2018122900279	342701	0,00	770,30	17.252,77
		Total do Documento:	0,00	770,30	
03/12/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018121200128\Ordem: 2018122900279	342894	0,00	439,45	16.813,32
		Total do Documento:	0,00	439,45	
03/12/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2018120000093	284813	0,00	221,22	16.592,10
		Total do Documento:	0,00	221,22	
03/12/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2018120000092	344150	0,00	190,80	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	190,80	
04/12/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 171	727220	12.965,56	0,00	29.366,86
		Total do Documento:	12.965,56	0,00	
04/12/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018121200127\Ordem: 2018122900281	039593	0,00	762,57	28.604,29
		Total do Documento:	0,00	762,57	
04/12/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018121200127\Ordem: 2018122900281	039925	0,00	437,04	28.167,25
		Total do Documento:	0,00	437,04	
04/12/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018121200127\Ordem: 2018122900281	040138	0,00	684,14	27.483,11
		Total do Documento:	0,00	684,14	
04/12/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018121200127\Ordem: 2018122900281	040689	0,00	682,32	26.800,79
		Total do Documento:	0,00	682,32	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/12/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018121200127\Ordem: 2018122900281	040998	0,00	684,91	26.115,88
		Total do Documento:	0,00	684,91	
04/12/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018121200125\Ordem: 2018122900282	041267	0,00	959,15	25.156,73
		Total do Documento:	0,00	959,15	
04/12/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018121200125\Ordem: 2018122900282	042415	0,00	1.596,20	23.560,53
		Total do Documento:	0,00	1.596,20	
04/12/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018121200127\Ordem: 2018122900281	069439	0,00	1.006,41	22.554,12
		Total do Documento:	0,00	1.006,41	
04/12/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018121200127\Ordem: 2018122900281	143666	0,00	677,03	21.877,09
04/12/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018122900285	143666	0,00	9,50	21.867,59
		Total do Documento:	0,00	686,53	
04/12/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018121200125\Ordem: 2018122900282	284813	0,00	1.792,62	20.074,97
04/12/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018121200124\Ordem: 2018122900283	284813	0,00	2.247,18	17.827,79
04/12/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018121200126\Ordem: 2018122900284	284813	0,00	1.240,20	16.587,59
		Total do Documento:	0,00	5.280,00	
04/12/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2018120000094	040357	0,00	186,29	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	186,29	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/12/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 172	727220	9.901,58	0,00	26.302,88
Total do Documento:			9.901,58	0,00	
05/12/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018121200128\Ordem: 2018122900287	163529	0,00	2.625,04	23.677,84
Total do Documento:			0,00	2.625,04	
05/12/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018121200125\Ordem: 2018122900288	284813	0,00	3.749,46	19.928,38
05/12/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018121200126\Ordem: 2018122900289	284813	0,00	3.038,95	16.889,43
05/12/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018122900290	284813	0,00	488,13	16.401,30
Total do Documento:			0,00	7.276,54	
06/12/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018120000578/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	964,19	0,00	17.365,49
06/12/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018120000579/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	750,87	0,00	18.116,36
06/12/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018120000580/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	1.766,60	0,00	19.882,96
06/12/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018120000581/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	61.674,69	0,00	81.557,65
06/12/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018120000582/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	19.733,41	0,00	101.291,06
Total do Documento:			84.889,76	0,00	
06/12/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 173	990001	0,00	84.178,26	17.112,80
Total do Documento:			0,00	84.178,26	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/12/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018121200125\Ordem: 2018122900291	284813	0,00	706,73	16.406,07
06/12/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018122900292	284813	0,00	4,77	16.401,30
Total do Documento:			0,00	711,50	
07/12/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 174	727220	1.745,27	0,00	18.146,57
Total do Documento:			1.745,27	0,00	
07/12/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018121200133\Ordem: 2018122900296	284813	0,00	544,82	17.601,75
07/12/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018121200125\Ordem: 2018122900298	284813	0,00	1.192,50	16.409,25
07/12/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018122900299	284813	0,00	7,95	16.401,30
Total do Documento:			0,00	1.745,27	
10/12/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 175	727220	90.576,53	0,00	106.977,83
Total do Documento:			90.576,53	0,00	
10/12/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018120000583/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	46.014,73	0,00	152.992,56
10/12/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018120000584/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	3.502,23	0,00	156.494,79
10/12/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018120000585/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	8.166,56	0,00	164.661,35
10/12/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018120000586/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	409,30	0,00	165.070,65
10/12/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018120000587/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	954,41	0,00	166.025,06

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018120000588/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.315,62	0,00	168.340,68
10/12/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018120000589/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	5.399,60	0,00	173.740,28
10/12/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018120000590/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	921,43	0,00	174.661,71
10/12/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018120000591/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.148,61	0,00	176.810,32
10/12/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018120000592/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	399,38	0,00	177.209,70
10/12/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018120000593/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	867,86	0,00	178.077,56
10/12/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018120000594/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	120,68	0,00	178.198,24
10/12/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018120000595/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	281,41	0,00	178.479,65
10/12/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018120000596/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	878,94	0,00	179.358,59
10/12/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018120000597/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	391,79	0,00	179.750,38
10/12/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018120000598/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	000001	81.764,60	0,00	261.514,98
10/12/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018120000599/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	000001	8.576,16	0,00	270.091,14
10/12/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018120000600/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	000001	2.906,93	0,00	272.998,07
10/12/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018120000601/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	000001	623,42	0,00	273.621,49

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018120000602/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	000001	7.229,55	0,00	280.851,04
Total do Documento:			173.873,21	0,00	
10/12/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018121200125\Ordem: 2018122900300	284813	0,00	241.002,75	39.848,29
10/12/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018121200126\Ordem: 2018122900301	284813	0,00	14.730,93	25.117,36
10/12/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018121200127\Ordem: 2018122900302	284813	0,00	8.714,47	16.402,89
10/12/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018122900303	284813	0,00	1,59	16.401,30
Total do Documento:			0,00	264.449,74	
11/12/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018120000603/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	110733	127,82	0,00	16.529,12
Total do Documento:			127,82	0,00	
11/12/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 176	990001	0,00	124,64	16.404,48
Total do Documento:			0,00	124,64	
11/12/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018122900304	284813	0,00	3,18	16.401,30
Total do Documento:			0,00	3,18	
12/12/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2018120000604/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	174439	24.000,00	0,00	40.401,30
Total do Documento:			24.000,00	0,00	
12/12/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO\Número: 177	990001	0,00	705,78	39.695,52
Total do Documento:			0,00	705,78	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/12/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018121200126\Ordem: 2018122900305	284813	0,00	166,95	39.528,57
12/12/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018121200125\Ordem: 2018122900306	284813	0,00	22.977,81	16.550,76
12/12/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018122900307	284813	0,00	149,46	16.401,30
Total do Documento:			0,00	23.294,22	
13/12/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 178	727220	1.155,52	0,00	17.556,82
Total do Documento:			1.155,52	0,00	
13/12/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018121200136\Ordem: 2018122900308	284813	0,00	1.155,52	16.401,30
Total do Documento:			0,00	1.155,52	
14/12/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 179	727220	9,54	0,00	16.410,84
Total do Documento:			9,54	0,00	
14/12/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018122900309	284813	0,00	9,54	16.401,30
Total do Documento:			0,00	9,54	
17/12/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 180	727220	1,59	0,00	16.402,89
Total do Documento:			1,59	0,00	
17/12/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018122900310	284813	0,00	1,59	16.401,30
Total do Documento:			0,00	1,59	
19/12/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2018120000605/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	000001	6.000,00	0,00	22.401,30
Total do Documento:			6.000,00	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 181	990001	0,00	6.000,00	16.401,30
Total do Documento:			0,00	6.000,00	
20/12/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 183	727220	3.938,78	0,00	20.340,08
Total do Documento:			3.938,78	0,00	
20/12/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3 Número: 182	196595	0,00	2.000,00	18.340,08
20/12/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9 Emp.: 2018010000001 Ordem: 2018122900311	196595	0,00	9,50	18.330,58
Total do Documento:			0,00	2.009,50	
20/12/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 - EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS Número: 2018120000095	319099	0,00	1.929,28	16.401,30
Total do Documento:			0,00	1.929,28	
21/12/2018	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2018120000606/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	000001	258,68	0,00	16.659,98
21/12/2018	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2018120000607/Receita: 4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	000001	603,21	0,00	17.263,19
21/12/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018120000608/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	000001	121.000,50	0,00	138.263,69
21/12/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018120000609/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.049,41	0,00	140.313,10
21/12/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018120000610/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.02.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	000001	122,13	0,00	140.435,23
21/12/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018120000611/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	154.911,56	0,00	295.346,79
21/12/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018120000612/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.02.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	000001	9.836,90	0,00	305.183,69

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018120000613/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	377.030,98	0,00	682.214,67
21/12/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018120000614/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.02.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	000001	24.251,21	0,00	706.465,88
Total do Documento:			690.064,58	0,00	
21/12/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 184	990001	0,00	17.349,05	689.116,83
Total do Documento:			0,00	17.349,05	
21/12/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018121200136\Ordem: 2018122900312	284813	0,00	1.192,50	687.924,33
21/12/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018121200136\Ordem: 2018122900312	284813	0,00	2.119,68	685.804,65
21/12/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018121200134\Ordem: 2018122900313	284813	0,00	3.694,07	682.110,58
21/12/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018121200130\Ordem: 2018122900314	284813	0,00	11.727,42	670.383,16
21/12/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018121200132\Ordem: 2018122900315	284813	0,00	106.821,97	563.561,19
21/12/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018121200133\Ordem: 2018122900316	284813	0,00	11.779,73	551.781,46
21/12/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018121200124\Ordem: 2018122900317	284813	0,00	7.130,70	544.650,76
21/12/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018121200135\Ordem: 2018122900318	284813	0,00	1.152,15	543.498,61
21/12/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018121200131\Ordem: 2018122900319	284813	0,00	527.097,31	16.401,30
Total do Documento:			0,00	672.715,53	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/12/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 185	727220	4.529,86	0,00	20.931,16
Total do Documento:			4.529,86	0,00	
26/12/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018122900327	000000	0,00	42,00	20.889,16
Total do Documento:			0,00	42,00	
26/12/2018	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO \Emp.: 2018020000014\Ordem: 2018122900320	099518	0,00	135,67	20.753,49
Total do Documento:			0,00	135,67	
26/12/2018	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2018020000015\Ordem: 2018122900321	099520	0,00	309,32	20.444,17
Total do Documento:			0,00	309,32	
26/12/2018	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018020000013\Ordem: 2018122900322	099535	0,00	395,29	20.048,88
Total do Documento:			0,00	395,29	
26/12/2018	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO \Emp.: 2018020000014\Ordem: 2018122900323	099538	0,00	132,83	19.916,05
Total do Documento:			0,00	132,83	
26/12/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018121200133\Ordem: 2018122900326	284813	0,00	1.724,66	18.191,39
26/12/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018122900327	284813	0,00	659,85	17.531,54
Total do Documento:			0,00	2.384,51	
26/12/2018	Pago a: EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET\Emp.: 2018020000016\Ordem: 2018122900324	396342	0,00	105,00	17.426,54
26/12/2018	Pago a: EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET\Emp.: 2018121200137\Ordem: 2018122900325	396342	0,00	4,95	17.421,59
Total do Documento:			0,00	109,95	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/12/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINTEAL - RPPS/Número: 2018120000097	087634	0,00	1.020,29	16.401,30
Total do Documento:			0,00	1.020,29	
27/12/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2018120000615/Receita: 4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	2.780,45	0,00	19.181,75
27/12/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2018120000616/Receita: 4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	7.722,05	0,00	26.903,80
Total do Documento:			10.502,50	0,00	
27/12/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2018120000617/Receita: 4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	061223	33.596,24	0,00	60.500,04
27/12/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2018120000618/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	061223	91.255,06	0,00	151.755,10
Total do Documento:			124.851,30	0,00	
27/12/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2018120000619/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	111858	1.505,44	0,00	153.260,54
Total do Documento:			1.505,44	0,00	
27/12/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2018120000620/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	181454	110.000,00	0,00	263.260,54
Total do Documento:			110.000,00	0,00	
27/12/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 186	990001	0,00	136.796,53	126.464,01
Total do Documento:			0,00	136.796,53	
27/12/2018	Pago a: DEHON & SILVA - LTDA EPP\Emp.: 2018121200138\Ordem: 2018122900328	143436	0,00	240,88	126.223,13
27/12/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018122900334	143436	0,00	9,50	126.213,63
Total do Documento:			0,00	250,38	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2018	Pago a: DEHON & SILVA - LTDA EPP\Emp.: 2018121200141\Ordem: 2018122900331	143851	0,00	78,53	126.135,10
27/12/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018122900334	143851	0,00	9,50	126.125,60
		Total do Documento:	0,00	88,03	
27/12/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS/Número: 2018120000101	175261	0,00	13.626,03	112.499,57
		Total do Documento:	0,00	13.626,03	
27/12/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS/Número: 2018120000102	175263	0,00	14.230,75	98.268,82
		Total do Documento:	0,00	14.230,75	
27/12/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS/Número: 2018120000105	175270	0,00	14.361,97	83.906,85
		Total do Documento:	0,00	14.361,97	
27/12/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS/Número: 2018120000098	175277	0,00	12.980,90	70.925,95
		Total do Documento:	0,00	12.980,90	
27/12/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS/Número: 2018120000103	175284	0,00	13.403,06	57.522,89
		Total do Documento:	0,00	13.403,06	
27/12/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS/Número: 2018120000104	175295	0,00	13.988,77	43.534,12
		Total do Documento:	0,00	13.988,77	
27/12/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS/Número: 2018120000100	175304	0,00	14.041,92	29.492,20
		Total do Documento:	0,00	14.041,92	
27/12/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS/Número: 2018120000099	175308	0,00	13.090,90	16.401,30

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	13.090,90	
28/12/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 187	727220	144.420,14	0,00	160.821,44
		Total do Documento:	144.420,14	0,00	
28/12/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018120000621/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	1.736,60	0,00	162.558,04
28/12/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2018120000622/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	000001	87.000,00	0,00	249.558,04
28/12/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018120000623/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	000001	14.091,90	0,00	263.649,94
		Total do Documento:	102.828,50	0,00	
28/12/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018120000624/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	159302	250,19	0,00	263.900,13
		Total do Documento:	250,19	0,00	
28/12/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018120000625/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	159356	127,82	0,00	264.027,95
		Total do Documento:	127,82	0,00	
28/12/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018120000626/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	159389	7.462,78	0,00	271.490,73
		Total do Documento:	7.462,78	0,00	
28/12/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018120000627/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	159416	8.062,75	0,00	279.553,48
		Total do Documento:	8.062,75	0,00	
28/12/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018120000628/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	159477	2.075,67	0,00	281.629,15
		Total do Documento:	2.075,67	0,00	
28/12/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018120000629/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	159483	1.087,79	0,00	282.716,94

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	1.087,79	0,00	
28/12/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018120000632/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	159666	135,79	0,00	282.852,73
		Total do Documento:	135,79	0,00	
28/12/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018120000633/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	159870	141,96	0,00	282.994,69
		Total do Documento:	141,96	0,00	
28/12/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018120000634/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	159898	407,36	0,00	283.402,05
		Total do Documento:	407,36	0,00	
28/12/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018120000630/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	159905	1.481,29	0,00	284.883,34
		Total do Documento:	1.481,29	0,00	
28/12/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018120000631/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	159913	1.752,15	0,00	286.635,49
		Total do Documento:	1.752,15	0,00	
28/12/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018120000635/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	159920	830,92	0,00	287.466,41
		Total do Documento:	830,92	0,00	
28/12/2018	Estorno de Receita de: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO		0,00	1.766,60	285.699,81
		Total do Documento:	0,00	1.766,60	
28/12/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2018121200144\Ordem: 2018122900335	000000	0,00	2.246,19	283.453,62
		Total do Documento:	0,00	2.246,19	
28/12/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018122900336	124979	0,00	9,50	283.444,12
		Total do Documento:	0,00	9,50	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 201801000001\Ordem: 2018122900336	284813	0,00	7,95	283.436,17
28/12/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018121200145\Ordem: 2018122900337	284813	0,00	1.818,78	281.617,39
28/12/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018121200146\Ordem: 2018122900338	284813	0,00	2.876,46	278.740,93
28/12/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018121200147\Ordem: 2018122900339	284813	0,00	108.559,34	170.181,59
28/12/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018121200148\Ordem: 2018122900340	284813	0,00	67.132,34	103.049,25
28/12/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018121200149\Ordem: 2018122900341	284813	0,00	5.259,46	97.789,79
28/12/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018121200151\Ordem: 2018122900343	284813	0,00	1.152,15	96.637,64
		Total do Documento:	0,00	186.806,48	
28/12/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2018120000106	000000	0,00	80.015,12	16.622,52
		Total do Documento:	0,00	80.015,12	
28/12/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2018120000107	284813	0,00	221,22	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	221,22	
Total de Registros: 202		Total:	1.983.724,03	1.983.724,03	16.401,30

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7 APLI 3**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				5.440,22
03/12/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 170	990001	25.953,59	0,00	31.393,81
		Total do Documento:	25.953,59	0,00	
04/12/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 171	727220	0,00	12.965,56	18.428,25
05/12/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 172	727220	0,00	9.901,58	8.526,67
		Total do Documento:	0,00	22.867,14	
06/12/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 173	990001	84.178,26	0,00	92.704,93
		Total do Documento:	84.178,26	0,00	
07/12/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 174	727220	0,00	1.745,27	90.959,66
10/12/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 175	727220	0,00	90.576,53	383,13
		Total do Documento:	0,00	92.321,80	
11/12/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 176	990001	124,64	0,00	507,77
12/12/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 177	990001	705,78	0,00	1.213,55
		Total do Documento:	830,42	0,00	
13/12/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 178	727220	0,00	1.155,52	58,03
14/12/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 179	727220	0,00	9,54	48,49
17/12/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 180	727220	0,00	1,59	46,90

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7 APLI 3**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.166,65	
19/12/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 181	990001	6.000,00	0,00	6.046,90
		Total do Documento:	6.000,00	0,00	
20/12/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 183	727220	0,00	3.938,78	2.108,12
		Total do Documento:	0,00	3.938,78	
21/12/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 184	990001	17.349,05	0,00	19.457,17
		Total do Documento:	17.349,05	0,00	
26/12/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 185	727220	0,00	4.529,86	14.927,31
		Total do Documento:	0,00	4.529,86	
27/12/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 186	990001	136.796,53	0,00	151.723,84
		Total do Documento:	136.796,53	0,00	
28/12/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9/Conhec.: 2018120000636/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000 - RECEITA REND.AP DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR		22,13	0,00	151.745,97
		Total do Documento:	22,13	0,00	
28/12/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 187	727220	0,00	144.420,14	7.325,83
		Total do Documento:	0,00	144.420,14	
Total de Registros: 18		Total:	271.129,98	269.244,37	7.325,83

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.912-3 APL**

Agência: **110**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				795,24
28/12/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4/Conhec.: 2018120000637/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR	REND.AP	12,02	0,00	807,26
		Total do Documento:	12,02	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	12,02	0,00	807,26

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.912-3**

Agência: **110**

Nome da Conta: **BB CONTA MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.113,75
04/12/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018121200128\Ordem: 2018122900286	110.959	0,00	1.723,69	390,06
		Total do Documento:	0,00	1.723,69	
20/12/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3\Número: 182	196595	2.000,00	0,00	2.390,06
		Total do Documento:	2.000,00	0,00	
20/12/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 - EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS/Número: 2018120000096	015.351	0,00	1.510,56	879,50
		Total do Documento:	0,00	1.510,56	
27/12/2018	Pago a: DEHON & SILVA - LTDA EPP\Emp.: 2018121200139\Ordem: 2018122900329	019.179	0,00	358,00	521,50
27/12/2018	Pago a: DEHON & SILVA - LTDA EPP\Emp.: 2018121200140\Ordem: 2018122900330	019.179	0,00	132,58	388,92
27/12/2018	Pago a: DEHON & SILVA - LTDA EPP\Emp.: 2018121200142\Ordem: 2018122900332	019.179	0,00	80,93	307,99
27/12/2018	Pago a: DEHON & SILVA - LTDA EPP\Emp.: 2018121200143\Ordem: 2018122900333	019.179	0,00	255,08	52,91
		Total do Documento:	0,00	826,59	
Total de Registros: 7		Total:	2.000,00	4.060,84	52,91

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
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

Dezembro/2018

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2018020000016	0000 6051 333903900000000000	005000000 EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET	0,00	105,00	105,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE INTERNET DESTE INSTITUTO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.					
Dispensa			16/02/2018	Global	
2018121200124	0000 6051 331901100000000000	005000000 FOLHA DE PAGAMENTO	2.499,70	0,00	2.499,70
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018.					
Não Aplicado			03/12/2018	Ordinário	
2018121200130	0000 6051 331901100000000000	005000000 FOLHA DE PAGAMENTO	1.288,00	0,00	1.288,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIOS/2018.					
Não Aplicado			07/12/2018	Ordinário	
2018121200131	0000 6052 331900100000000000	005000000 FOLHA DE PAGAMENTO	1.028,13	0,00	1.028,13
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIOS/2018.					
Não Aplicado			07/12/2018	Ordinário	
2018121200133	0000 6052 331900500000000000	005000000 FOLHA DE PAGAMENTO	3.851,79	0,00	3.851,79
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS DOENÇAS DOS 13º SALÁRIOS DE 2018.					
Não Aplicado			07/12/2018	Ordinário	
2018121200134	0000 6052 331900500000000000	005000000 FOLHA DE PAGAMENTO	2.074,31	0,00	2.074,31
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALÁRIOS MATERNIDADE DO 13º SALÁRIOS DE 2018.					
Não Aplicado			07/12/2018	Ordinário	
2018121200145	0000 6051 331901100000000000	005000000 FOLHA DE PAGAMENTO	15.517,58	0,00	15.517,58
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018.					
Não Aplicado			28/12/2018	Ordinário	
2018121200147	0000 6052 331900100000000000	005000000 FOLHA DE PAGAMENTO	397.211,81	0,00	397.211,81
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO /2018.					
Não Aplicado			28/12/2018	Ordinário	
2018121200148	0000 6052 331900300000000000	005000000 FOLHA DE PAGAMENTO	34.622,64	0,00	34.622,64
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO /2018.					
Não Aplicado			28/12/2018	Ordinário	
2018121200149	0000 6052 331900500000000000	005000000 FOLHA DE PAGAMENTO	12.809,83	0,00	12.809,83
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS DOENÇAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.					
Não Aplicado			28/12/2018	Ordinário	
2018121200150	0000 6052 331900500000000000	005000000 FOLHA DE PAGAMENTO	8.583,12	0,00	8.583,12
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALÁRIOS MATERNIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.					
Não Aplicado			28/12/2018	Ordinário	
11 Registro(s)			Total Geral R\$ 479.486,91	105,00	479.591,91

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018

Listagem de Empenhos a Pagar

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

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

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

Dezembro/2018
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 INSS - RPPS	2.856,11	4.845,59	22.792,68	0,00	18.587,53	7.061,26
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	34.575,84	42.859,01	176.931,93	109.724,30	180.992,01	30.515,76
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 ISS - RPPS	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	1.196,62	4.540,09	819,53	4.063,59	476,50
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 RPPS - RPPS	0,00	10.656,47	46.501,33	0,00	363,73	46.137,60
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	0,00	875,42	3.438,13	0,00	0,00	3.438,13
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000 SINDPREV - RPPS	18,74	0,00	28,45	0,00	47,19	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 SINTEAL - RPPS	954,04	2.040,58	11.773,07	1.020,29	11.706,82	1.020,29
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	72.272,20	159.278,65	933.037,36	80.015,12	926.046,03	79.263,53
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	3.698,32	6.826,51	41.706,19	3.439,84	41.856,31	3.548,20
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	114.375,25	228.578,85	1.240.869,23	195.019,08	1.183.783,21	171.461,27

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

Dezembro/2018

Quadro Decreto

Mês	CRÉDITOS ADICIONAIS				ORIGENS DOS RECURSOS				
	Suplementar	Especial	Extraordinário	Total	Anulação	Sup. Financeiro	Exc. de Arrecadação	Op. de Crédito	Total
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho	11.806,19	0,00	0,00	11.806,19	11.806,19	0,00	0,00	0,00	11.806,19
Agosto	34.415,71	0,00	0,00	34.415,71	34.415,71	0,00	0,00	0,00	34.415,71
Setembro	2.826,18	0,00	0,00	2.826,18	2.826,18	0,00	0,00	0,00	2.826,18
Outubro	34.226,35	0,00	0,00	34.226,35	34.226,35	0,00	0,00	0,00	34.226,35
Novembro	636.839,39	0,00	0,00	636.839,39	583.661,36	0,00	53.178,03	0,00	636.839,39
Dezembro	2.223.378,48	0,00	0,00	2.223.378,48	2.077,32	0,00	2.221.301,16	0,00	2.223.378,48
	2.943.492,30	0,00	0,00	2.943.492,30	669.013,11	0,00	2.274.479,19	0,00	2.943.492,30

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

Decreto No. de 1 de Dezembro de 2018

Abre Crédito Suplementar no valor total de 2.223.378,48 (Dois Milhões, Duzentos e Vinte e Três Mil e Trezentos e Setenta e Oito Reais e Quarenta e Oito Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0000 - IPASMV - INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAIS DE VIÇ

6051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV

0050.00.000 - RPPS	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.584,17
0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.146,00
0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.174,14
Total do Projeto/Atividade R\$	60.904,31

6052 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPASMV

0050.00.000 - RPPS	
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	1.731.080,40
0050.00.000 - RPPS	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000 - PENSÕES	333.990,27
0050.00.000 - RPPS	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	97.403,50
Total do Projeto/Atividade R\$	2.162.474,17

Total da Unidade R\$ 2.223.378,48

Valor Total R\$ 2.223.378,48

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Inciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 2.221.301,16

II - Anulação de Dotação 2.077,32

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0000 - IPASMV - INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAIS DE VIÇ

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

6051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV

0050.00.000 - RPPS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

2.077,32

Total do Projeto/Atividade R\$

2.077,32

Total da Unidade R\$

2.077,32

Valor Total R\$

2.077,32

Artigo 3o. Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1133600023
 Conta Referência: 1133/006/00000201-7
 Nome: IPASMV INST PREV ASS SER
 Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	000001	CRED TED	7.254,17C	7.254,17C
03/12/2018	000001	CRED TED	26.965,94C	34.220,11C
03/12/2018	000001	CRED TED	9.170,47C	43.390,58C
03/12/2018	000001	CRED TED	164.597,65C	207.988,23C
03/12/2018	000001	CRED TED	109.419,53C	317.407,76C
03/12/2018	000001	CRED TED	12.799,79C	330.207,55C
03/12/2018	000001	CRED TED	1.217,37C	331.424,92C
03/12/2018	267052	CRED TEV	459,45C	331.884,37C
03/12/2018	267062	CRED TEV	4.743,06C	336.627,43C
03/12/2018	268149	CRED TEV	7.611,18C	344.238,61C
03/12/2018	268170	CRED TEV	388,50C	344.627,11C
03/12/2018	268181	CRED TEV	1.752,15C	346.379,26C
03/12/2018	268189	CRED TEV	1.481,29C	347.860,55C
03/12/2018	268199	CRED TEV	58,84C	347.919,39C
03/12/2018	268210	CRED TEV	127,82C	348.047,21C
03/12/2018	268220	CRED TEV	1.087,79C	349.135,00C
03/12/2018	268227	CRED TEV	135,79C	349.270,79C
03/12/2018	268233	CRED TEV	267,82C	349.538,61C
03/12/2018	268249	CRED TEV	250,19C	349.788,80C
03/12/2018	268277	CRED TEV	8.206,77C	357.995,57C
03/12/2018	268287	CRED TEV	699,27C	358.694,84C
03/12/2018	268293	CRED TEV	2.103,17C	360.798,01C
03/12/2018	268311	CRED TEV	1.222,07C	362.020,08C
03/12/2018	342088	ENVIO TEV	1.195,42D	360.824,66C
03/12/2018	342485	ENVIO TEV	650,08D	360.174,58C
03/12/2018	342701	ENVIO TEV	770,30D	359.404,28C
03/12/2018	342894	ENVIO TEV	439,45D	358.964,83C
03/12/2018	344150	ENVIO TEV	190,80D	358.774,03C
03/12/2018	284813	FOL PAGTO	84.135,54D	274.638,49C
03/12/2018	284813	FOL PAGTO	248.684,90D	25.953,59C
03/12/2018	990001	APL AUTOM	25.953,59D	0,00
04/12/2018	143666	ENVIO TED	677,03D	677,03D
04/12/2018	039593	ENVIO TEV	762,57D	1.439,60D
04/12/2018	039925	ENVIO TEV	437,04D	1.876,64D
04/12/2018	040138	ENVIO TEV	684,14D	2.560,78D
04/12/2018	040357	ENVIO TEV	186,29D	2.747,07D
04/12/2018	040689	ENVIO TEV	682,32D	3.429,39D
04/12/2018	040998	ENVIO TEV	684,91D	4.114,30D
04/12/2018	041267	ENVIO TEV	959,15D	5.073,45D
04/12/2018	042415	ENVIO TEV	1.596,20D	6.669,65D
04/12/2018	069439	ENVIO TEV	1.006,41D	7.676,06D
04/12/2018	143666	DOC/TED ELETROICO	9,50D	7.685,56D
04/12/2018	284813	FOL PAGTO	1.792,62D	9.478,18D
04/12/2018	284813	FOL PAGTO	3.487,38D	12.965,56D
04/12/2018	727220	RESG AUTOM	12.965,56C	0,00
05/12/2018	163529	ENVIO TEV	2.625,04D	2.625,04D

05/12/2018	284813	FOL PAGTO	4.142,62D	6.767,66D
05/12/2018	284813	FOL PAGTO	2.645,79D	9.413,45D
05/12/2018	284813	DEB TARIFA	488,13D	9.901,58D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	9.901,58C	0,00
06/12/2018	000001	CRED TED	964,19C	964,19C
06/12/2018	000001	CRED TED	19.733,41C	20.697,60C
06/12/2018	000001	CRED TED	750,87C	21.448,47C
06/12/2018	000001	CRED TED	1.766,60C	23.215,07C
06/12/2018	000001	CRED TED	61.674,69C	84.889,76C
06/12/2018	284813	FOL PAGTO	706,73D	84.183,03C
06/12/2018	284813	DEB TARIFA	4,77D	84.178,26C
06/12/2018	990001	APL AUTOM	84.178,26D	0,00
07/12/2018	284813	FOL PAGTO	1.737,32D	1.737,32D
07/12/2018	284813	DEB TARIFA	7,95D	1.745,27D
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.745,27C	0,00
10/12/2018	000001	CRED TED	402,09C	402,09C
10/12/2018	000001	CRED TED	1.267,24C	1.669,33C
10/12/2018	000001	CRED TED	391,79C	2.061,12C
10/12/2018	000001	CRED TED	878,94C	2.940,06C
10/12/2018	000001	CRED TED	46.014,73C	48.954,79C
10/12/2018	000001	CRED TED	3.070,04C	52.024,83C
10/12/2018	000001	CRED TED	7.715,22C	59.740,05C
10/12/2018	000001	CRED TED	11.668,79C	71.408,84C
10/12/2018	000001	CRED TED	1.363,71C	72.772,55C
10/12/2018	000001	CRED TED	101.100,66C	173.873,21C
10/12/2018	284813	FOL PAGTO	264.448,15D	90.574,94D
10/12/2018	284813	DEB TARIFA	1,59D	90.576,53D
10/12/2018	727220	RESG AUTOM	90.576,53C	0,00
11/12/2018	110733	CRED TEV	127,82C	127,82C
11/12/2018	284813	DEB TARIFA	3,18D	124,64C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	124,64D	0,00
12/12/2018	174439	CRED TEV	24.000,00C	24.000,00C
12/12/2018	284813	FOL PAGTO	166,95D	23.833,05C
12/12/2018	284813	FOL PAGTO	22.977,81D	855,24C
12/12/2018	284813	DEB TARIFA	149,46D	705,78C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	705,78D	0,00
13/12/2018	284813	FOL PAGTO	1.155,52D	1.155,52D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.155,52C	0,00
14/12/2018	284813	DEB TARIFA	9,54D	9,54D
14/12/2018	727220	RESG AUTOM	9,54C	0,00
17/12/2018	284813	DEB TARIFA	1,59D	1,59D
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	1,59C	0,00
19/12/2018	000001	CRED TED	6.000,00C	6.000,00C
19/12/2018	990001	APL AUTOM	6.000,00D	0,00
20/12/2018	196595	ENVIO TED	2.000,00D	2.000,00D
20/12/2018	319099	ENVIO TEV	1.929,28D	3.929,28D
20/12/2018	196595	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.938,78D
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	3.938,78C	0,00
21/12/2018	000001	CRED TED	861,89C	861,89C
21/12/2018	000001	CRED TED	121.000,50C	121.862,39C
21/12/2018	000001	CRED TED	17,13C	121.879,52C
21/12/2018	000001	CRED TED	175,79C	122.055,31C
21/12/2018	000001	CRED TED	175,79C	122.231,10C
21/12/2018	000001	CRED TED	14,22C	122.245,32C
21/12/2018	000001	CRED TED	10,38C	122.255,70C
21/12/2018	000001	CRED TED	175,79C	122.431,49C
21/12/2018	000001	CRED TED	175,79C	122.607,28C

21/12/2018	000001	CRED TED	6,23C	122.613,51C
21/12/2018	000001	CRED TED	25,09C	122.638,60C
21/12/2018	000001	CRED TED	8,04C	122.646,64C
21/12/2018	000001	CRED TED	21,48C	122.668,12C
21/12/2018	000001	CRED TED	105,18C	122.773,30C
21/12/2018	000001	CRED TED	175,79C	122.949,09C
21/12/2018	000001	CRED TED	175,79C	123.124,88C
21/12/2018	000001	CRED TED	227,20C	123.352,08C
21/12/2018	000001	CRED TED	175,79C	123.527,87C
21/12/2018	000001	CRED TED	254,85C	123.782,72C
21/12/2018	000001	CRED TED	14,29C	123.797,01C
21/12/2018	000001	CRED TED	3,61C	123.800,62C
21/12/2018	000001	CRED TED	1,66C	123.802,28C
21/12/2018	000001	CRED TED	231,65C	124.033,93C
21/12/2018	000001	CRED TED	14.218,01C	138.251,94C
21/12/2018	000001	CRED TED	13.027,28C	151.279,22C
21/12/2018	000001	CRED TED	1.569,51C	152.848,73C
21/12/2018	000001	CRED TED	33.396,77C	186.245,50C
21/12/2018	000001	CRED TED	4.569,67C	190.815,17C
21/12/2018	000001	CRED TED	1.586,72C	192.401,89C
21/12/2018	000001	CRED TED	34.883,50C	227.285,39C
21/12/2018	000001	CRED TED	1.759,58C	229.044,97C
21/12/2018	000001	CRED TED	33.832,14C	262.877,11C
21/12/2018	000001	CRED TED	3.731,62C	266.608,73C
21/12/2018	000001	CRED TED	12.982,06C	279.590,79C
21/12/2018	000001	CRED TED	33.804,14C	313.394,93C
21/12/2018	000001	CRED TED	14.290,62C	327.685,55C
21/12/2018	000001	CRED TED	3.399,26C	331.084,81C
21/12/2018	000001	CRED TED	1.161,33C	332.246,14C
21/12/2018	000001	CRED TED	2.684,26C	334.930,40C
21/12/2018	000001	CRED TED	33.030,70C	367.961,10C
21/12/2018	000001	CRED TED	1.363,22C	369.324,32C
21/12/2018	000001	CRED TED	14.103,29C	383.427,61C
21/12/2018	000001	CRED TED	13.989,53C	397.417,14C
21/12/2018	000001	CRED TED	2.010,06C	399.427,20C
21/12/2018	000001	CRED TED	34.384,62C	433.811,82C
21/12/2018	000001	CRED TED	1.220,19C	435.032,01C
21/12/2018	000001	CRED TED	506,44C	435.538,45C
21/12/2018	000001	CRED TED	34.971,86C	470.510,31C
21/12/2018	000001	CRED TED	34.555,81C	505.066,12C
21/12/2018	000001	CRED TED	14.271,38C	519.337,50C
21/12/2018	000001	CRED TED	34.041,10C	553.378,60C
21/12/2018	000001	CRED TED	669,01C	554.047,61C
21/12/2018	000001	CRED TED	290,52C	554.338,13C
21/12/2018	000001	CRED TED	14.115,24C	568.453,37C
21/12/2018	000001	CRED TED	832,77C	569.286,14C
21/12/2018	000001	CRED TED	1.600,23C	570.886,37C
21/12/2018	000001	CRED TED	14.627,63C	585.514,00C
21/12/2018	000001	CRED TED	234,24C	585.748,24C
21/12/2018	000001	CRED TED	97,80C	585.846,04C
21/12/2018	000001	CRED TED	35.661,96C	621.508,00C
21/12/2018	000001	CRED TED	14.889,60C	636.397,60C
21/12/2018	000001	CRED TED	719,79C	637.117,39C
21/12/2018	000001	CRED TED	14.396,92C	651.514,31C
21/12/2018	000001	CRED TED	34.468,38C	685.982,69C
21/12/2018	192670	CRED TEV	4.081,89C	690.064,58C
21/12/2018	284813	FOL PAGTO	2.119,68D	687.944,90C

21/12/2018	284813	FOL PAGTO	1.192,50D	686.752,40C
21/12/2018	284813	FOL PAGTO	142.306,04D	544.446,36C
21/12/2018	284813	FOL PAGTO	527.097,31D	17.349,05C
21/12/2018	990001	APL AUTOM	17.349,05D	0,00
26/12/2018	099518	PAG AGUA	135,67D	135,67D
26/12/2018	099520	PAG FONE	309,32D	444,99D
26/12/2018	099535	PG LUZ/GAS	395,29D	840,28D
26/12/2018	099538	PAG AGUA	132,83D	973,11D
26/12/2018	396342	PAG BOLETO	109,95D	1.083,06D
26/12/2018	087634	ENVIO TEV	1.020,29D	2.103,35D
26/12/2018	284813	FOL PAGTO	1.724,66D	3.828,01D
26/12/2018	284813	DEB TARIFA	659,85D	4.487,86D
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	4.529,86D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	4.529,86C	0,00
27/12/2018	000001	CRED TED	10.502,50C	10.502,50C
27/12/2018	061223	CRED TEV	124.851,30C	135.353,80C
27/12/2018	111858	CRED TEV	1.505,44C	136.859,24C
27/12/2018	181454	CRED TEV	110.000,00C	246.859,24C
27/12/2018	143436	ENVIO TED	240,88D	246.618,36C
27/12/2018	143851	ENVIO TED	78,53D	246.539,83C
27/12/2018	175261	ENVIO TEV	13.626,03D	232.913,80C
27/12/2018	175263	ENVIO TEV	14.230,75D	218.683,05C
27/12/2018	175270	ENVIO TEV	14.361,97D	204.321,08C
27/12/2018	175277	ENVIO TEV	12.980,90D	191.340,18C
27/12/2018	175284	ENVIO TEV	13.403,06D	177.937,12C
27/12/2018	175295	ENVIO TEV	13.988,77D	163.948,35C
27/12/2018	175304	ENVIO TEV	14.041,92D	149.906,43C
27/12/2018	175308	ENVIO TEV	13.090,90D	136.815,53C
27/12/2018	143436	DOC/TED ELETROICO	9,50D	136.806,03C
27/12/2018	143851	DOC/TED ELETROICO	9,50D	136.796,53C
27/12/2018	990001	APL AUTOM	136.796,53D	0,00
28/12/2018	000001	CRED TED	1.736,60C	1.736,60C
28/12/2018	000001	CRED TED	87.000,00C	88.736,60C
28/12/2018	000001	CRED TED	14.091,90C	102.828,50C
28/12/2018	159302	CRED TEV	250,19C	103.078,69C
28/12/2018	159356	CRED TEV	127,82C	103.206,51C
28/12/2018	159389	CRED TEV	7.462,78C	110.669,29C
28/12/2018	159416	CRED TEV	8.062,75C	118.732,04C
28/12/2018	159477	CRED TEV	2.075,67C	120.807,71C
28/12/2018	159483	CRED TEV	1.087,79C	121.895,50C
28/12/2018	159666	CRED TEV	135,79C	122.031,29C
28/12/2018	159870	CRED TEV	141,96C	122.173,25C
28/12/2018	159898	CRED TEV	407,36C	122.580,61C
28/12/2018	159905	CRED TEV	1.481,29C	124.061,90C
28/12/2018	159913	CRED TEV	1.752,15C	125.814,05C
28/12/2018	159920	CRED TEV	830,92C	126.644,97C
28/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	82.261,31D	44.383,66C
28/12/2018	124979	ENVIO TED	1.766,60D	42.617,06C
28/12/2018	124979	DOC/TED ELETROICO	9,50D	42.607,56C
28/12/2018	284813	FOL PAGTO	132.779,53D	90.171,97D
28/12/2018	284813	FOL PAGTO	2.876,46D	93.048,43D
28/12/2018	284813	FOL PAGTO	51.363,76D	144.412,19D
28/12/2018	284813	DEB TARIFA	7,95D	144.420,14D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	144.420,14C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MENESTREL DAS ALAGOAS, AL	Código 1133	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPASMV INST PREV ASS SER	CPF/CNPJ 05.112.485/0001-29	Conta Corrente 006.00000201-7	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.440,22C	920,342249
Aplicações	271.107,85C	45.839,105938
Resgates	269.244,37D	45.521,274807
Rendimento Bruto no Mês	22,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.325,83C	1.238,173379
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	25.953,59C	4.390,457835
04 / 12	RESGATE	12.965,56D	2.193,225716
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	9.901,58D	1.674,851048
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	84.178,26C	14.238,069915
07 / 12	RESGATE	1.745,27D	295,184523
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	90.576,53D	15.318,844407
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	124,64C	21,078868
12 / 12	APLICACAO	705,78C	119,354513
13 / 12	RESGATE	1.155,52D	195,401066
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	9,54D	1,613241
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	1,59D	0,268828

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MENESTREL DAS ALAGOAS, AL	Código 1133	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome IPASMV INST PREV ASS SER	CPF/CNPJ 05.112.485/0001-29	Conta Corrente 006.00000201-7	Mês/Ano 12/2018	Folha 02/02
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.440,22C	920,342249
Aplicações	271.107,85C	45.839,105938
Resgates	269.244,37D	45.521,274807
Rendimento Bruto no Mês	22,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.325,83C	1.238,173379
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	6.000,00C	1.014,421695
20 / 12	RESGATE	3.938,78D	665,900298
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	17.349,05C	2.932,933080
26 / 12	RESGATE	4.529,86D	765,720688
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	136.796,53C	23.122,790031
28 / 12	RESGATE	144.420,14D	24.410,264987
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato conta corrente

G335031045364831009
03/01/2019 10:51:03

Cliente - Conta atual

Agência 110-4
Conta corrente 15912-3 FUNDO DE PREVIDENCIA DO M
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.113,75 C
04/12/2018		0110	99015	470 Transferência enviada	551.600.000.110.959	1.723,69 D	390,06 C
				04/12 1600 110959-6 PATRICIA NATAS			
20/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.593.696	2.000,00 C	
				104 1133 5112485000129 IPASMV INST PR			
20/12/2018		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.015.351	1.510,56 D	879,50 C
				20/12 0110 15351-6 PREF VI OSA CD			
27/12/2018		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.019.179	80,93 D	
				27/12 0110 19179-5 DEHON & SILVA			
27/12/2018		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.019.179	358,00 D	
				27/12 0110 19179-5 DEHON & SILVA			
27/12/2018		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.019.179	255,08 D	
				27/12 0110 19179-5 DEHON & SILVA			
27/12/2018		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.019.179	132,58 D	52,91 C
				27/12 0110 19179-5 DEHON & SILVA			
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			52,91 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB540547 WAGNER ACCIOLY VILELA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031045364831010
03/01/2019 10:52:03**Ciente**

Agência 110-4
 Conta 15912-3 FUNDO P. MUNICIPIO VICOSA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	795,24			156,174366		
31/12/2018	SALDO ATUAL	807,26			156,174366		156,174366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	795,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,02
SALDO ATUAL =	807,26

Valor da Cota

30/11/2018	5,091989742
31/12/2018	5,168995295

Rentabilidade

No mês	1,5122
No ano	10,5344
Últimos 12 meses	10,5344

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

