



Estado de Alagoas

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

BALANCETE MENSAL

Fevereiro 2018

*Wagner Accioly Vilela
Presidente*



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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Fevereiro/2018
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	155.484,54	Despesa Orçamentária	719.827,57
Receita Orçamentária	213.190,12	Despesas Correntes	719.827,57
Receitas Correntes	213.190,12	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	657.387,91	Despesas Extra-Orçamentária	86.478,92
Receitas Correntes	657.387,91	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	97.299,79	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	317.055,87
Total:	1.123.362,36	Total:	1.123.362,36

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	112.158,12	Despesa Orçamentária	934.076,14
Receita Orçamentária	328.130,03	Despesas Correntes	934.076,14
Receitas Correntes	328.130,03	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	1.008.525,29	Despesas Extra-Orçamentária	294.981,22
Receitas Correntes	1.008.525,29	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	97.299,79	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	317.055,87
Total:	1.546.113,23	Total:	1.546.113,23

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	7.528.790,00	0,00	7.528.790,00
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	7.528.790,00	0,00	7.528.790,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	7.528.790,00	0,00	7.528.790,00

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	155.484,54	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.171.567,97
Depositado no mês	1.333.139,30	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	317.055,87
Total	1.488.623,84	1.488.623,84

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
01/02/2018	2018020000046	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	231,91
01/02/2018	2018020000047	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	461,34
01/02/2018	2018020000048	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	113.181,53
01/02/2018	2018020000049	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.784,63
01/02/2018	2018020000050	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.285,70
01/02/2018	2018020000051	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.758,27
01/02/2018	2018020000052	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	41.506,19
01/02/2018	2018020000053	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.208,85
01/02/2018	2018020000054	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.985,97
01/02/2018	2018020000055	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.468,70
01/02/2018	2018020000056	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.413,59
01/02/2018	2018020000057	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	53.075,56
Total do Dia:							R\$ 257.362,24
07/02/2018	2018020000058	N		4.7.9.2.2.99.01.01.01.0000	Outras Restituições	MARIA ROSINEIDE DA CONCEIÇÃO ARAÚJO	447,00
Total do Dia:							R\$ 447,00
08/02/2018	2018020000059	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.865,37
08/02/2018	2018020000060	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.208,91
08/02/2018	2018020000061	N		4.7.9.2.2.99.01.01.01.0000	Outras Restituições	JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA GOMES	1.048,00
Total do Dia:							R\$ 11.122,28
09/02/2018	2018020000062	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	35.681,82
09/02/2018	2018020000063	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚD	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	79.456,14
09/02/2018	2018020000064	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚD	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.836,57
09/02/2018	2018020000065	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.827,76
09/02/2018	2018020000066	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚD	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.897,57
09/02/2018	2018020000067	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	956,04
09/02/2018	2018020000068	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.229,31
09/02/2018	2018020000069	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48.170,02
09/02/2018	2018020000070	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	112.278,72
09/02/2018	2018020000071	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.019,13

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
09/02/2018	2018020000072	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.708,24
Total do Dia:							R\$ 304.061,32
20/02/2018	2018020000074	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	236,12
20/02/2018	2018020000075	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	487,16
20/02/2018	2018020000076	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.211,82
20/02/2018	2018020000077	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.157,57
20/02/2018	2018020000078	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18.423,68
20/02/2018	2018020000079	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	42.960,67
20/02/2018	2018020000080	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.891,08
20/02/2018	2018020000081	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	57.217,01
20/02/2018	2018020000082	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	286,53
20/02/2018	2018020000083	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	482,26
20/02/2018	2018020000084	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
20/02/2018	2018020000085	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.271,48
20/02/2018	2018020000086	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.296,68
20/02/2018	2018020000087	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.176,93
20/02/2018	2018020000088	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.071,66
Total do Dia:							R\$ 178.907,25
28/02/2018	2018020000089	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	3.083,29
28/02/2018	2018020000090	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	7.189,68
28/02/2018	2018020000091	N		4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	30.956,87
28/02/2018	2018020000092	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	69.564,11
28/02/2018	2018020000093	N		4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.336,29
28/02/2018	2018020000094	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	5.447,80
28/02/2018	2018020000095	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	91,74
28/02/2018	2018020000096	N		4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO D	BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4	8,16
Total do Dia:							R\$ 118.677,94
Total do Grupo:							R\$ 870.578,03

Extra-Orçamentária

01/02/2018		S	2018020000007	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	221,25
------------	--	---	---------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------	--------

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
01/02/2018		S	2018020000008	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	121,81
01/02/2018		S	2018020000007	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	113,37
01/02/2018		S	2018020000008	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	65.238,69
01/02/2018		S	2018020000008	2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	934,92
01/02/2018		S	2018020000009	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	10.658,47
01/02/2018		S	2018020000010	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	285,70
01/02/2018		S	2018020000007	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	503,92
01/02/2018		S	2018020000007	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.617,64
01/02/2018		S	2018020000008	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	11.529,62
01/02/2018		S	2018020000009	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	166,82
01/02/2018		S	2018020000010	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	167,19
01/02/2018		S	2018020000011	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	206,81
01/02/2018		S	2018020000011	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	401,86
01/02/2018		S	2018020000011	2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	17,85
01/02/2018		S	2018020000008	2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	9,37
01/02/2018		S	2018020000010	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	2.330,72
01/02/2018		S	2018020000010	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	2.309,65
01/02/2018		S	2018020000008	2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	FOLHA DE PAGAMENTO	322,52
Total do Dia:							R\$ 97.158,18
16/02/2018		S	2018020000024	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	141,61
Total do Dia:							R\$ 141,61
Total do Grupo:							R\$ 97.299,79
Total Geral:							R\$ 967.877,82

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	213.190,12	328.130,03	0,00	2.256.085,97
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	2.584.216,00	213.090,22	328.009,28	0,00	2.256.206,72
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	2.584.216,00	213.090,22	328.009,28	0,00	2.256.206,72
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	213.090,22	328.009,28	0,00	2.199.206,72
4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	761.000,00	33.293,16	67.430,17	0,00	693.569,83
4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	634.800,00	40.509,58	40.509,58	0,00	594.290,42
4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	1.087.000,00	136.204,19	210.741,48	0,00	876.258,52
4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.000,00	3.083,29	9.069,37	0,00	24.930,63
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	0,00	258,68	0,00	8.341,32
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	99,90	120,75	120,75	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	99,90	120,75	120,75	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	99,90	120,75	120,75	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	99,90	120,75	120,75	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0,00	99,90	120,75	120,75	0,00
4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNC	0,00	99,90	120,75	120,75	0,00
4.7.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	4.506.686,00	657.387,91	1.008.525,29	0,00	3.498.160,71
4.7.2.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	4.506.686,00	655.892,91	1.007.030,29	0,00	3.499.655,71
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	4.506.686,00	655.892,91	1.007.030,29	0,00	3.499.655,71
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	0,00	27.362,78	0,00	72.637,22
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	0,00	27.362,78	0,00	72.637,22
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	0,00	27.362,78	0,00	72.637,22
4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.406.686,00	655.892,91	979.667,51	0,00	3.427.018,49
4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	1.327.880,00	75.011,91	295.614,00	0,00	1.032.266,00
4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	1.107.200,00	93.190,28	93.190,28	0,00	1.014.009,72
4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	1.896.606,00	480.501,04	569.380,53	0,00	1.327.225,47
4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIA	60.000,00	7.189,68	20.885,72	0,00	39.114,28
4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	15.000,00	0,00	596,98	0,00	14.403,02

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Fevereiro/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	1.495,00	1.495,00	1.495,00	0,00
4.7.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	0,00
4.7.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	0,00
4.7.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	0,00
4.7.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	0,00
4.7.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	0,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	0,00
4.7.9.2.2.99.01.01.01.0000	Outras Restituições	0,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		7.090.902,00	870.578,03	1.336.655,32	0,00	5.754.246,68
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	1.617,64	1.617,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	12.341,97	12.341,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	407,51	407,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	2.650,90	2.650,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	0,00	322,52	322,52	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	9,37	9,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	952,77	952,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	76.064,35	76.064,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	0,00	2.932,76	2.932,76	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	97.299,79	97.299,79	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		7.090.902,00	967.877,82	1.433.955,11	0,00	5.754.246,68

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Fevereiro/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

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Fevereiro/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	1.617,64	1.617,64
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	12.341,97	12.341,97
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	407,51	407,51
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	2.650,90	2.650,90
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	322,52	322,52
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	9,37	9,37
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	952,77	952,77
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	76.064,35	76.064,35
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	2.932,76	2.932,76
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		97.299,79	97.299,79

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	4.473,75	4.473,75	
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	407,51	407,51	
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00	
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	9,37	28,11	
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	1.906,81	1.906,81	
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	76.064,35	148.336,55	
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	3.617,13	3.617,13	
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\$ 86.478,92	R\$ 296.658,00

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Fevereiro/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	0,00	19.771,42	19.771,42	0,00	19.771,42	19.771,42	0,00	19.771,42	19.771,42	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	8.542,13	8.542,13	0,00	8.542,13	8.542,13	0,00	8.542,13	8.542,13	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	4.814,65	4.814,65	0,00	4.814,65	4.814,65	0,00	4.814,65	4.814,65	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	11.511,81	12.681,44	24.193,25	4.136,78	3.683,97	7.820,75	4.136,78	3.683,97	7.820,75	16.372,50
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			11.511,81	45.809,64	57.321,45	4.136,78	36.812,17	40.948,95	4.136,78	36.812,17	40.948,95	16.372,50
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	111,79	555.105,77	555.217,56	111,79	555.105,77	555.217,56	111,79	555.105,77	555.217,56	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	0,00	104.777,25	104.777,25	0,00	104.777,25	104.777,25	0,00	104.777,25	104.777,25	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	0,00	23.132,38	23.132,38	0,00	23.132,38	23.132,38	0,00	23.132,38	23.132,38	0,00
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			111,79	683.015,40	683.127,19	111,79	683.015,40	683.127,19	111,79	683.015,40	683.127,19	0,00
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			11.623,60	728.825,04	740.448,64	4.248,57	719.827,57	724.076,14	4.248,57	719.827,57	724.076,14	16.372,50
Total da Secretaria			11.623,60	728.825,04	740.448,64	4.248,57	719.827,57	724.076,14	4.248,57	719.827,57	724.076,14	16.372,50
Total do Órgão			11.623,60	728.825,04	740.448,64	4.248,57	719.827,57	724.076,14	4.248,57	719.827,57	724.076,14	16.372,50

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Fevereiro/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		11.623,60	728.825,04	740.448,64	4.248,57	719.827,57	724.076,14	4.248,57	719.827,57	724.076,14	16.372,50

Resumo:

Despesa Correntes	11.623,60	728.825,04	740.448,64	4.248,57	719.827,57	724.076,14	4.248,57	719.827,57	724.076,14	16.372,50
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Fevereiro/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		
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	0,00	0,00	0,00	300.000,00	19.771,42	0,00	280.228,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.771,42	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	10.000,00	8.542,13	0,00	1.457,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.542,13	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	50.000,00	4.814,65	0,00	45.185,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.814,65	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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	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	18.734,00	0,00	0,00	18.734,00
				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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	12.681,44	0,00	17.806,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		24.193,25	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	
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		466.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.734,00	45.809,64	0,00	409.412,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		57.321,45	0,00	

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

Fevereiro/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
				até o mês	até o mês	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	0,00	0,00	0,00	5.345.816,00	555.105,77	0,00	4.580.598,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		765.217,56	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	104.777,25	0,00	895.222,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		104.777,25	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	23.132,38	0,00	176.867,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		23.132,38	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	6.545.816,00	683.015,40	0,00	5.652.688,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		893.127,19	0,00	
99.999.0010.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS											
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	516.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.240,00	0,00	0,00	516.240,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		516.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.240,00	0,00	0,00	516.240,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		7.528.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.528.790,00	728.825,04	0,00	6.578.341,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		950.448,64	0,00	
	Total da Secretaria		7.528.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.528.790,00	728.825,04	0,00	6.578.341,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		950.448,64	0,00	
	Total do Órgão		7.528.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.528.790,00	728.825,04	0,00	6.578.341,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		950.448,64	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		7.528.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.528.790,00	728.825,04	0,00	6.578.341,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		950.448,64	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		7.002.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.002.550,00	728.825,04	0,00	6.052.101,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		950.448,64	0,00	
	Despesa de Capital		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Fevereiro/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

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Fevereiro/2018

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

Balço Orçamentário - Receitas / Despesas
Lei Nº 4.320/64

RECEITA						DESPESA				
Código	Especificação	Previsão	Realizada	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos	Especificação	Autorizada	Executada	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
4.0.0.0.0.0.0	RECEITA	7.090.902,00	1.336.655,32	0,00	5.754.246,68	Créditos Orçamentário e Suplementa	7.528.790,00	934.076,14	0,00	6.594.713,86
4.1.0.0.0.0.0	Receitas Correntes	2.584.216,00	328.130,03	0,00	2.256.085,97	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	328.009,28	0,00	2.256.206,72					
4.1.3.0.0.0.0	Receita Patrimonial	0,00	120,75	120,75	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	1.008.525,29	0,00	3.498.160,71					
4.7.2.0.0.0.0	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	4.506.686,00	1.007.030,29	0,00	3.499.655,71					
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	0,00	0,00	0,00					
SOMA		7.090.902,00	1.336.655,32	0,00	5.754.246,68	SOMA	7.528.790,00	934.076,14	0,00	6.594.713,86

DEFICIT	437.888,00	0,00	0,00	437.888,00	SUPERAVIT	0,00	402.579,18	402.579,18	0,00
TOTAL	7.528.790,00	1.336.655,32	0,00	6.192.134,68	TOTAL	7.528.790,00	1.336.655,32	0,00	6.192.134,68

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Fevereiro/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	413,90	0,00	9,37	404,53
15.912-3 AP	BB APLICAÇÃO RF IRF-M	739,73	8,16	0,00	747,89
15.912-3 AP	BB APLICAÇÃO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		1.153,63	8,16	9,37	1.152,42
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	1.025.649,49	1.025.649,49	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	137.929,61	307.481,65	145.909,11	299.502,15
Total Agência:		154.330,91	1.333.131,14	1.171.558,60	315.903,45
Total Banco:		155.484,54	1.333.139,30	1.171.567,97	317.055,87
Total Geral:		155.484,54	1.333.139,30	1.171.567,97	317.055,87

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Fevereiro/2018
Conciliação Bancária

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

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

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

Fevereiro/2018
Conciliação Bancária

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
01/02/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 19	727220	97.851,28	0,00	114.252,58
		Total do Documento:	97.851,28	0,00	
01/02/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018020000046/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	231,91	0,00	114.484,49
01/02/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018020000047/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	461,34	0,00	114.945,83
01/02/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018020000048/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	113.181,53	0,00	228.127,36
01/02/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018020000049/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.784,63	0,00	230.911,99
01/02/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018020000050/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	6.285,70	0,00	237.197,69
01/02/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018020000051/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	3.758,27	0,00	240.955,96
01/02/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018020000052/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	41.506,19	0,00	282.462,15
01/02/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018020000053/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.208,85	0,00	284.671,00
01/02/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018020000054/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	4.985,97	0,00	289.656,97
01/02/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018020000055/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	4.468,70	0,00	294.125,67
01/02/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018020000056/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	24.413,59	0,00	318.539,26
01/02/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018020000057/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	53.075,56	0,00	371.614,82

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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:	257.362,24	0,00	
01/02/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018020000007\Ordem: 2018020100001	284813	0,00	3.638,78	367.976,04
01/02/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018020000008\Ordem: 2018020100002	284813	0,00	288.886,49	79.089,55
01/02/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018020000009\Ordem: 2018020100003	284813	0,00	50.737,58	28.351,97
01/02/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018020000010\Ordem: 2018020100004	284813	0,00	10.475,81	17.876,16
01/02/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018020000011\Ordem: 2018020100005	284813	0,00	1.253,64	16.622,52
01/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2018020000003	284813	0,00	221,22	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	355.213,52	
05/02/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 20	727220	2.611,42	0,00	19.012,72
		Total do Documento:	2.611,42	0,00	
05/02/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018020000008\Ordem: 2018020500001	284813	0,00	2.097,85	16.914,87
05/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018020500002	284813	0,00	513,57	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	2.611,42	
07/02/2018	Rec. De: MARIA ROSINEIDE DA CONCEIÇÃO ARAÚJO/Conhec.: 2018020000058/Receita: 4.7.9.2.2.99.01.01.01.0000 - Outras Restituições	421360	447,00	0,00	16.848,30
		Total do Documento:	447,00	0,00	
07/02/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO\Número: 21	990001	0,00	445,41	16.402,89
		Total do Documento:	0,00	445,41	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
07/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018020700001	284813	0,00	1,59	16.401,30
Total do Documento:			0,00	1,59	
08/02/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018020000059/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	7.865,37	0,00	24.266,67
08/02/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018020000060/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.208,91	0,00	26.475,58
Total do Documento:			10.074,28	0,00	
08/02/2018	Rec. De: JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA GOMES/Conhec.: 2018020000061/Receita: 4.7.9.2.2.99.01.01.01.0000 - Outras Restituições	080918	1.048,00	0,00	27.523,58
Total do Documento:			1.048,00	0,00	
08/02/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO\Número: 22	990001	0,00	9.831,01	17.692,57
Total do Documento:			0,00	9.831,01	
08/02/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018020000010\Ordem: 2018020800001	141355	0,00	585,30	17.107,27
08/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018020800002	141355	0,00	8,65	17.098,62
Total do Documento:			0,00	593,95	
08/02/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018020000010\Ordem: 2018020800003	284813	0,00	697,32	16.401,30
Total do Documento:			0,00	697,32	
09/02/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 23	727220	13.608,84	0,00	30.010,14
Total do Documento:			13.608,84	0,00	
09/02/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018020000062/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	000001	35.681,82	0,00	65.691,96

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
09/02/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018020000063/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	000001	79.456,14	0,00	145.148,10
09/02/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018020000064/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	000001	2.836,57	0,00	147.984,67
09/02/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018020000065/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	000001	4.827,76	0,00	152.812,43
09/02/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018020000066/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	000001	10.897,57	0,00	163.710,00
09/02/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018020000067/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	956,04	0,00	164.666,04
09/02/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018020000068/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.229,31	0,00	166.895,35
09/02/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018020000069/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	48.170,02	0,00	215.065,37
09/02/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018020000070/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	112.278,72	0,00	327.344,09
09/02/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018020000071/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.019,13	0,00	329.363,22
09/02/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018020000072/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	4.708,24	0,00	334.071,46
Total do Documento:			304.061,32	0,00	
09/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2018020000012\Ordem: 2018020900001	000000	0,00	1.987,58	332.083,88
Total do Documento:			0,00	1.987,58	
09/02/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018020000010\Ordem: 2018020900002	162605	0,00	369,92	331.713,96
09/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018020900003	162605	0,00	8,65	331.705,31

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	378,57	
09/02/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018020000010\Ordem: 2018020900002	162976	0,00	704,05	331.001,26
09/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018020900003	162976	0,00	8,65	330.992,61
		Total do Documento:	0,00	712,70	
09/02/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018020000010\Ordem: 2018020900002	163333	0,00	3.326,56	327.666,05
09/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018020900003	163333	0,00	8,65	327.657,40
		Total do Documento:	0,00	3.335,21	
09/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018020900003	164561	0,00	8,65	327.648,75
		Total do Documento:	0,00	8,65	
09/02/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018020000007\Ordem: 2018020900004	284813	0,00	13.676,46	313.972,29
09/02/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018020000008\Ordem: 2018020900005	284813	0,00	178.292,26	135.680,03
09/02/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018020000009\Ordem: 2018020900006	284813	0,00	43.214,38	92.465,65
		Total do Documento:	0,00	235.183,10	
09/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2018020000004	000000	0,00	76.064,35	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	76.064,35	
14/02/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 24	727220	1,59	0,00	16.402,89
		Total do Documento:	1,59	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
14/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 201801000001\Ordem: 2018021400001	284813	0,00	1,59	16.401,30
Total do Documento:			0,00	1,59	
15/02/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 25	727220	130,38	0,00	16.531,68
Total do Documento:			130,38	0,00	
15/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 201801000001\Ordem: 2018021500001	284813	0,00	130,38	16.401,30
Total do Documento:			0,00	130,38	
16/02/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 26	727220	31.662,01	0,00	48.063,31
Total do Documento:			31.662,01	0,00	
16/02/2018	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 201802000013\Ordem: 2018021600001	083196	0,00	450,56	47.612,75
Total do Documento:			0,00	450,56	
16/02/2018	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO \Emp.: 201802000014\Ordem: 2018021600002	083204	0,00	132,83	47.479,92
Total do Documento:			0,00	132,83	
16/02/2018	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 201802000015\Ordem: 2018021600003	085577	0,00	223,74	47.256,18
Total do Documento:			0,00	223,74	
16/02/2018	Pago a: EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET\Emp.: 201802000016\Ordem: 2018021600004	121251	0,00	105,00	47.151,18
16/02/2018	Pago a: EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET\Emp.: 201802000017\Ordem: 2018021600005	121251	0,00	3,86	47.147,32
Total do Documento:			0,00	108,86	
16/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 201801000001\Ordem: 2018021600011	166701	0,00	8,65	47.138,67

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	8,65	
16/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 201801000001\Ordem: 2018021600011	167081	0,00	8,65	47.130,02
		Total do Documento:	0,00	8,65	
16/02/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018020000024\Ordem: 2018021600013	284813	0,00	4.360,30	42.769,72
		Total do Documento:	0,00	4.360,30	
16/02/2018	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2018020000023\Ordem: 2018021600012	820624	0,00	19,46	42.750,26
		Total do Documento:	0,00	19,46	
16/02/2018	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2018020000018\Ordem: 2018021600006	823370	0,00	3.360,77	39.389,49
16/02/2018	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2018020000019\Ordem: 2018021600007	823370	0,00	953,52	38.435,97
		Total do Documento:	0,00	4.314,29	
16/02/2018	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2018020000022\Ordem: 2018021600010	823616	0,00	4.235,47	34.200,50
		Total do Documento:	0,00	4.235,47	
16/02/2018	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2018020000020\Ordem: 2018021600008	823617	0,00	4.227,84	29.972,66
16/02/2018	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2018020000021\Ordem: 2018021600009	823617	0,00	559,72	29.412,94
		Total do Documento:	0,00	4.787,56	
16/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 - EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS/Número: 2018020000008	166701	0,00	3.698,32	25.714,62
		Total do Documento:	0,00	3.698,32	
16/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 - EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS/Número: 2018020000009	167081	0,00	2.932,76	22.781,86

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	2.932,76	
16/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINTEAL - RPPS/Número: 2018020000011	230900	0,00	952,77	21.829,09
		Total do Documento:	0,00	952,77	
16/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINTEAL - RPPS/Número: 2018020000010	253771	0,00	954,04	20.875,05
		Total do Documento:	0,00	954,04	
16/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2018020000005	823370	0,00	1.241,19	19.633,86
		Total do Documento:	0,00	1.241,19	
16/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2018020000007	823616	0,00	1.617,64	18.016,22
		Total do Documento:	0,00	1.617,64	
16/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2018020000006	823617	0,00	1.614,92	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	1.614,92	
19/02/2018	Estorno de Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 - EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS/Número: 2018020000008	166701	3.698,32	0,00	20.099,62
		Total do Documento:	3.698,32	0,00	
19/02/2018	Estorno de Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 - EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS/Número: 2018020000009	167081	2.932,76	0,00	23.032,38
		Total do Documento:	2.932,76	0,00	
19/02/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 27	990001	0,00	6.436,14	16.596,24
		Total do Documento:	0,00	6.436,14	
19/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018021900001	124352	0,00	8,65	16.587,59

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
19/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2018020000013	124352	0,00	186,29	16.401,30
Total do Documento:			0,00	194,94	
20/02/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018020000074/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	236,12	0,00	16.637,42
20/02/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018020000075/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	487,16	0,00	17.124,58
20/02/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018020000076/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.211,82	0,00	19.336,40
20/02/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018020000077/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	5.157,57	0,00	24.493,97
20/02/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018020000078/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	18.423,68	0,00	42.917,65
20/02/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018020000079/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	42.960,67	0,00	85.878,32
20/02/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018020000080/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	24.891,08	0,00	110.769,40
20/02/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018020000081/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	57.217,01	0,00	167.986,41
20/02/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018020000082/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	286,53	0,00	168.272,94
20/02/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018020000083/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	482,26	0,00	168.755,20
20/02/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018020000084/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	170.491,80
20/02/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018020000085/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.271,48	0,00	172.763,28

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
20/02/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018020000086/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	5.296,68	0,00	178.059,96
20/02/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018020000087/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	5.176,93	0,00	183.236,89
20/02/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018020000088/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	12.071,66	0,00	195.308,55
Total do Documento:			178.907,25	0,00	
20/02/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 28	990001	0,00	169.468,14	25.840,41
Total do Documento:			0,00	169.468,14	
20/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018022000001	119304	0,00	8,65	25.831,76
Total do Documento:			0,00	8,65	
20/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018022000001	119563	0,00	8,65	25.823,11
Total do Documento:			0,00	8,65	
20/02/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018020000025\Ordem: 2018022000002	284813	0,00	3.170,33	22.652,78
20/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018022000003	284813	0,00	3,18	22.649,60
Total do Documento:			0,00	3.173,51	
20/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 - EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS/Número: 2018020000015	111241	0,00	1.954,54	20.695,06
Total do Documento:			0,00	1.954,54	
20/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 - EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS/Número: 2018020000017	111265	0,00	1.662,59	19.032,47
Total do Documento:			0,00	1.662,59	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
20/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 - EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS/Número: 2018020000014	119304	0,00	1.361,00	17.671,47
Total do Documento:			0,00	1.361,00	
20/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 - EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS/Número: 2018020000016	119563	0,00	1.270,17	16.401,30
Total do Documento:			0,00	1.270,17	
21/02/2018	Estorno de Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 - EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS/Número: 2018020000014	119304	1.361,00	0,00	17.762,30
Total do Documento:			1.361,00	0,00	
21/02/2018	Estorno de Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 - EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS/Número: 2018020000016	119563	1.270,17	0,00	19.032,47
Total do Documento:			1.270,17	0,00	
21/02/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 29	990001	0,00	2.631,17	16.401,30
Total do Documento:			0,00	2.631,17	
22/02/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 30	727220	1,59	0,00	16.402,89
Total do Documento:			1,59	0,00	
22/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018022200001	284813	0,00	1,59	16.401,30
Total do Documento:			0,00	1,59	
26/02/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 31	727220	42,00	0,00	16.443,30
Total do Documento:			42,00	0,00	
26/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018022600001	000000	0,00	42,00	16.401,30
Total do Documento:			0,00	42,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
28/02/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2018020000089/Receita: 4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	3.083,29	0,00	19.484,59
28/02/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2018020000090/Receita: 4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	7.189,68	0,00	26.674,27
28/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2018020000091/Receita: 4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	000001	30.956,87	0,00	57.631,14
28/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2018020000092/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	000001	69.564,11	0,00	127.195,25
28/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2018020000093/Receita: 4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	000001	2.336,29	0,00	129.531,54
28/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2018020000094/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	000001	5.447,80	0,00	134.979,34
			Total do Documento:	118.578,04	0,00
28/02/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 32	990001	0,00	118.578,04	16.401,30
			Total do Documento:	0,00	118.578,04
Total de Registros: 125		Total:	1.025.649,49	1.025.649,49	16.401,30

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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				137.929,61
01/02/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 19	727220	0,00	97.851,28	40.078,33
05/02/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 20	727220	0,00	2.611,42	37.466,91
		Total do Documento:	0,00	100.462,70	
07/02/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃONúmero: 21	990001	445,41	0,00	37.912,32
08/02/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃONúmero: 22	990001	9.831,01	0,00	47.743,33
		Total do Documento:	10.276,42	0,00	
09/02/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 23	727220	0,00	13.608,84	34.134,49
14/02/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 24	727220	0,00	1,59	34.132,90
15/02/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 25	727220	0,00	130,38	34.002,52
16/02/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 26	727220	0,00	31.662,01	2.340,51
		Total do Documento:	0,00	45.402,82	
19/02/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃONúmero: 27	990001	6.436,14	0,00	8.776,65
20/02/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃONúmero: 28	990001	169.468,14	0,00	178.244,79
21/02/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃONúmero: 29	990001	2.631,17	0,00	180.875,96
		Total do Documento:	178.535,45	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
22/02/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 30	727220	0,00	1,59	180.874,37
26/02/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 31	727220	0,00	42,00	180.832,37
			Total do Documento:	0,00	43,59
28/02/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 32	990001	118.578,04	0,00	299.410,41
			Total do Documento:	118.578,04	0,00
28/02/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9/Conhec.: 2018020000095/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		91,74	0,00	299.502,15
Total de Registros: 15		Total:	307.481,65	145.909,11	299.502,15

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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				739,73
28/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4/Conhec.: 2018020000096/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR	REND.AP	8,16	0,00	747,89
		Total do Documento:	99,90	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	8,16	0,00	747,89

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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				413,90
16/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000 - SINDPREV - RPPS/Número: 2018020000012	121.198	0,00	9,37	404,53
Total do Documento:			0,00	9,37	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	9,37	404,53

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2018010000001	0000 6051 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	0,00	6.344,63	6.344,63
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS TARIFAS/TAXAS BANCÁRIAS QUE FOREM DEBITADAS DA CONTA CORRENTE DESTE INSTITUTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.					
Não Aplicado			02/01/2018	Estimativa	
2018010000002	0000 6051 333903900000000000 005000000	BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4	0,00	250,00	250,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS TARIFAS/TAXAS BANCÁRIAS QUE FOREM DEBITADAS DA CONTA CORRENTE DESTE INSTITUTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.					
Não Aplicado			02/01/2018	Estimativa	
2018020000013	0000 6051 333903900000000000 005000000	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	4.549,44	4.549,44
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DESTE INSTITUTO DOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2018.					
Inexigibilidade			16/02/2018	Estimativa	
2018020000014	0000 6051 333903900000000000 005000000	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.547,17	1.547,17
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ÁGUA DESTE INSTITUTO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.					
Inexigibilidade			16/02/2018	Estimativa	
2018020000015	0000 6051 333903900000000000 005000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	2.526,26	2.526,26
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONE DESTE INSTITUTO DOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2018.					
Inexigibilidade			16/02/2018	Estimativa	
2018020000016	0000 6051 333903900000000000 005000000	EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET	0,00	1.155,00	1.155,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE INTERNET DESTE INSTITUTO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.					
Dispensa			16/02/2018	Global	
6 Registro(s)			Total Geral R\$ 0,00	16.372,50	16.372,50

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Fevereiro/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	1.617,64	1.617,64	4.473,75	4.473,75	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	34.575,84	12.341,97	12.341,97	0,00	0,00	46.917,81
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	407,51	407,51	407,51	407,51	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 RPPS - RPPS	0,00	2.650,90	2.650,90	0,00	0,00	2.650,90
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	0,00	322,52	322,52	0,00	0,00	322,52
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	9,37	9,37	9,37	28,11	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 SINTEAL - RPPS	954,04	952,77	952,77	1.906,81	1.906,81	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	72.272,20	76.064,35	76.064,35	76.064,35	148.336,55	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	3.698,32	2.932,76	2.932,76	3.617,13	3.617,13	3.013,95
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	97.299,79	97.299,79	86.478,92	158.769,86	52.905,18

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1133600023
 Conta Referência: 1133/006/00000201-7
 Nome: IPASMV INST PREV ASS SER
 Período: de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2018	000001	CRED TED	693,25C	693,25C
01/02/2018	000001	CRED TED	113.181,53C	113.874,78C
01/02/2018	000001	CRED TED	9.070,33C	122.945,11C
01/02/2018	000001	CRED TED	3.758,27C	126.703,38C
01/02/2018	000001	CRED TED	41.506,19C	168.209,57C
01/02/2018	000001	CRED TED	7.194,82C	175.404,39C
01/02/2018	000001	CRED TED	4.468,70C	179.873,09C
01/02/2018	000001	CRED TED	77.489,15C	257.362,24C
01/02/2018	284813	FOL PAGTO	344.737,71D	87.375,47D
01/02/2018	284813	FOL PAGTO	10.475,81D	97.851,28D
01/02/2018	727220	RESG AUTOM	97.851,28C	0,00
05/02/2018	284813	FOL PAGTO	2.097,85D	2.097,85D
05/02/2018	284813	DEB TARIFA	513,57D	2.611,42D
05/02/2018	727220	RESG AUTOM	2.611,42C	0,00
07/02/2018	421360	CRED TEV	447,00C	447,00C
07/02/2018	284813	DEB TARIFA	1,59D	445,41C
07/02/2018	990001	APL AUTOM	445,41D	0,00
08/02/2018	000001	CRED TED	7.865,37C	7.865,37C
08/02/2018	000001	CRED TED	2.208,91C	10.074,28C
08/02/2018	080918	DP CX AQUI	1.048,00C	11.122,28C
08/02/2018	141355	ENVIO TED	585,30D	10.536,98C
08/02/2018	141355	DOC/TED ELETROICO	8,65D	10.528,33C
08/02/2018	284813	FOL PAGTO	697,32D	9.831,01C
08/02/2018	990001	APL AUTOM	9.831,01D	0,00
09/02/2018	000001	CRED TED	133.341,56C	133.341,56C
09/02/2018	000001	CRED TED	358,30C	133.699,86C
09/02/2018	000001	CRED TED	3.185,35C	136.885,21C
09/02/2018	000001	CRED TED	160.448,74C	297.333,95C
09/02/2018	000001	CRED TED	6.727,37C	304.061,32C
09/02/2018	164561	DEVOL TED	186,29C	304.247,61C
09/02/2018	000000	DEB.AUTOR.	78.051,93D	226.195,68C
09/02/2018	162605	ENVIO TED	369,92D	225.825,76C
09/02/2018	162976	ENVIO TED	704,05D	225.121,71C
09/02/2018	163333	ENVIO TED	3.326,56D	221.795,15C
09/02/2018	164561	ENVIO TED	186,29D	221.608,86C
09/02/2018	162605	DOC/TED ELETROICO	8,65D	221.600,21C
09/02/2018	162976	DOC/TED ELETROICO	8,65D	221.591,56C
09/02/2018	163333	DOC/TED ELETROICO	8,65D	221.582,91C
09/02/2018	164561	DOC/TED ELETROICO	8,65D	221.574,26C
09/02/2018	284813	FOL PAGTO	120.597,79D	100.976,47C
09/02/2018	284813	FOL PAGTO	114.585,31D	13.608,84D
09/02/2018	727220	RESG AUTOM	13.608,84C	0,00
14/02/2018	284813	DEB TARIFA	1,59D	1,59D
14/02/2018	727220	RESG AUTOM	1,59C	0,00

15/02/2018	284813	DEB TARIFA	130,38D	130,38D
15/02/2018	727220	RESG AUTOM	130,38C	0,00
16/02/2018	083196	PG LUZ/GAS	450,56D	450,56D
16/02/2018	083204	PAG AGUA	132,83D	583,39D
16/02/2018	085577	PAG FONE	223,74D	807,13D
16/02/2018	121251	PAG BOLETO	108,86D	915,99D
16/02/2018	820624	PAG GPS	19,46D	935,45D
16/02/2018	823370	PAG GPS	5.555,48D	6.490,93D
16/02/2018	823616	PAG GPS	5.853,11D	12.344,04D
16/02/2018	823617	PAG GPS	6.402,48D	18.746,52D
16/02/2018	166701	ENVIO TED	3.698,32D	22.444,84D
16/02/2018	167081	ENVIO TED	2.932,76D	25.377,60D
16/02/2018	230900	ENVIO TEV	952,77D	26.330,37D
16/02/2018	253771	ENVIO TEV	954,04D	27.284,41D
16/02/2018	166701	DOC/TED ELETROICO	8,65D	27.293,06D
16/02/2018	167081	DOC/TED ELETROICO	8,65D	27.301,71D
16/02/2018	284813	FOL PAGTO	4.360,30D	31.662,01D
16/02/2018	727220	RESG AUTOM	31.662,01C	0,00
19/02/2018	166701	DEVOL TED	3.698,32C	3.698,32C
19/02/2018	167081	DEVOL TED	2.932,76C	6.631,08C
19/02/2018	124352	ENVIO TED	186,29D	6.444,79C
19/02/2018	124352	DOC/TED ELETROICO	8,65D	6.436,14C
19/02/2018	990001	APL AUTOM	6.436,14D	0,00
20/02/2018	000001	CRED TED	723,28C	723,28C
20/02/2018	000001	CRED TED	7.369,39C	8.092,67C
20/02/2018	000001	CRED TED	61.384,35C	69.477,02C
20/02/2018	000001	CRED TED	82.108,09C	151.585,11C
20/02/2018	000001	CRED TED	286,53C	151.871,64C
20/02/2018	000001	CRED TED	482,26C	152.353,90C
20/02/2018	000001	CRED TED	1.736,60C	154.090,50C
20/02/2018	000001	CRED TED	7.568,16C	161.658,66C
20/02/2018	000001	CRED TED	17.248,59C	178.907,25C
20/02/2018	119304	ENVIO TED	1.361,00D	177.546,25C
20/02/2018	119563	ENVIO TED	1.270,17D	176.276,08C
20/02/2018	111241	ENVIO TEV	1.954,54D	174.321,54C
20/02/2018	111265	ENVIO TEV	1.662,59D	172.658,95C
20/02/2018	119304	DOC/TED ELETROICO	8,65D	172.650,30C
20/02/2018	119563	DOC/TED ELETROICO	8,65D	172.641,65C
20/02/2018	284813	FOL PAGTO	3.170,33D	169.471,32C
20/02/2018	284813	DEB TARIFA	3,18D	169.468,14C
20/02/2018	990001	APL AUTOM	169.468,14D	0,00
21/02/2018	119304	DEVOL TED	1.361,00C	1.361,00C
21/02/2018	119563	DEVOL TED	1.270,17C	2.631,17C
21/02/2018	990001	APL AUTOM	2.631,17D	0,00
22/02/2018	284813	DEB TARIFA	1,59D	1,59D
22/02/2018	727220	RESG AUTOM	1,59C	0,00
26/02/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/02/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
28/02/2018	000001	CRED TED	10.272,97C	10.272,97C
28/02/2018	000001	CRED TED	108.305,07C	118.578,04C
28/02/2018	990001	APL AUTOM	118.578,04D	0,00
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MENESTREL DAS ALAGOAS, AL		Código 1133	Operação 0055	Emissão 02/03/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1069	No Ano(%) 0,2516	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,7118	Cota em: 31/01/2018 5,851376	Cota em: 28/02/2018 5,857634
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

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 02/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	137.929,61C	23.572,167413
Aplicações	307.389,91C	52.488,326409
Resgates	145.909,11D	24.930,268458
Rendimento Bruto no Mês	91,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	299.502,15C	51.130,225364
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	RESGATE	97.851,28D	16.721,685756
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 02	RESGATE	2.611,42D	446,203793
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 02	APLICACAO	445,41C	76,095587
08 / 02	APLICACAO	9.831,01C	1.679,458337
09 / 02	RESGATE	13.608,84D	2.324,704320
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 02	RESGATE	1,59D	0,271577
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 02	RESGATE	130,38D	22,269398
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 02	RESGATE	31.662,01D	5.407,691172
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	APLICACAO	6.436,14C	1.099,194135
20 / 02	APLICACAO	169.468,14C	28.940,931639
21 / 02	APLICACAO	2.631,17C	449,312967

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 02/03/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1069	No Ano(%) 0,2516	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,7118	Cota em: 31/01/2018 5,851376	Cota em: 28/02/2018 5,857634
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 02/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	137.929,61C	23.572,167413
Aplicações	307.389,91C	52.488,326409
Resgates	145.909,11D	24.930,268458
Rendimento Bruto no Mês	91,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	299.502,15C	51.130,225364
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 02	RESGATE	1,59D	0,271498
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 02	RESGATE	42,00D	7,170941
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 02	APLICACAO	118.578,04C	20.243,333741

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

A33R010922168243009
01/03/2018 09:25:22

Cliente - Conta atual

Agência 110-4
Conta corrente 15912-3 FUNDO DE PREVIDENCIA DO M
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			413,90 C
16/02/2018		0110	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.121.198	9,37 D	404,53 C
				16/02 1523 121198-6 SIND.TRAB.SAUD			
28/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			404,53 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB540547 WAGNER ACCIOLY VILELA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020812055454008
02/03/2018 08:16:36**Cliente**

Agência 110-4
Conta 15912-3 FUNDO P MUNICIPIO VICOSA
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	739,73			156,174366		
28/02/2018	SALDO ATUAL	747,89			156,174366		156,174366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	739,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,16
SALDO ATUAL =	747,89

Valor da Cota

31/01/2018	4,736552558
28/02/2018	4,788796343

Rentabilidade

No mês	1,1029
No ano	2,4042
Últimos 12 meses	12,7697

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