



Estado de Alagoas

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

BALANCETE MENSAL

Agosto 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

Agosto/2018
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	37.627,02	Despesa Orçamentária	728.915,04
Receita Orçamentária	186.130,96	Despesas Correntes	728.915,04
Receitas Correntes	186.130,96	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	515.028,82	Despesas Extra-Orçamentária	86.203,53
Receitas Correntes	515.028,82	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	-7,25	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	104.908,76	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	28.569,74
Total:	843.688,31	Total:	843.688,31

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	112.158,12	Despesa Orçamentária	5.939.335,96
Receita Orçamentária	1.586.287,46	Despesas Correntes	5.939.335,96
Receitas Correntes	1.586.287,46	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	4.332.852,19	Despesas Extra-Orçamentária	871.324,67
Receitas Correntes	4.332.852,19	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	-21,38	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	807.953,98	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	28.569,74
Total:	6.839.230,37	Total:	6.839.230,37

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	7.528.790,00	46.221,90	7.482.568,10
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	7.528.790,00	46.221,90	7.482.568,10
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	7.528.790,00	46.221,90	7.482.568,10

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	37.627,02	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.730.887,28
Depositado no mês	1.721.830,00	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	28.569,74
Total	1.759.457,02	1.759.457,02

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

Agosto/2018

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
03/08/2018	2018080000345	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	2.745,06
03/08/2018	2018080000346	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	6.400,98
Total do Dia:							R\$ 9.146,04
10/08/2018	2018080000347	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	394,62
10/08/2018	2018080000348	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	856,76
10/08/2018	2018080000349	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	77.774,34
10/08/2018	2018080000350	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	35.473,29
10/08/2018	2018080000351	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚD	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	81.702,52
10/08/2018	2018080000352	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.847,49
10/08/2018	2018080000353	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚD	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6.639,79
10/08/2018	2018080000354	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚD	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.502,14
10/08/2018	2018080000355	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚD	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	835,03
Total do Dia:							R\$ 209.025,98
21/08/2018	2018080000356	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	258,68
21/08/2018	2018080000357	N		4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	603,21
Total do Dia:							R\$ 861,89
29/08/2018	2018080000358	N		4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	31.293,55
29/08/2018	2018080000359	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	70.529,20
29/08/2018	2018080000360	N		4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.450,18
29/08/2018	2018080000361	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	5.713,38
29/08/2018	2018080000362	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
29/08/2018	2018080000363	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	281,41
Total do Dia:							R\$ 110.818,30
30/08/2018	2018080000364	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	394,62
30/08/2018	2018080000365	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	856,76
30/08/2018	2018080000366	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	413,76
30/08/2018	2018080000367	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	964,81
30/08/2018	2018080000368	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	26.657,70
30/08/2018	2018080000369	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	60.200,02

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
30/08/2018	2018080000370	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48.404,55
30/08/2018	2018080000371	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	112.870,60
30/08/2018	2018080000372	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	531,87
30/08/2018	2018080000373	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.240,22
30/08/2018	2018080000374	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.251,13
30/08/2018	2018080000375	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.249,22
30/08/2018	2018080000376	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.717,28
30/08/2018	2018080000377	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.999,84
30/08/2018	2018080000378	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.664,99
30/08/2018	2018080000379	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.214,27
30/08/2018	2018080000380	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.146,86
30/08/2018	2018080000381	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.815,82
30/08/2018	2018080000382	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18.994,32
30/08/2018	2018080000383	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	44.273,34
30/08/2018	2018080000384	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	322,73
30/08/2018	2018080000385	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.002,56
30/08/2018	2018080000386	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.253,46
30/08/2018	2018080000387	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.347,55
30/08/2018	2018080000388	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	332,66
30/08/2018	2018080000389	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	775,71
30/08/2018	2018080000390	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	344,90
30/08/2018	2018080000391	N		4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	804,28
30/08/2018	2018080000392	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	2.765,35
30/08/2018	2018080000393	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	6.448,29
Total do Dia:							R\$ 371.259,47
31/08/2018	2018080000395	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	48,10
Total do Dia:							R\$ 48,10
Total do Grupo:							R\$ 701.159,78

Redutora

31/08/2018	2018080000394	N		9.9.1.3.2.08.10.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS - RE	BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4	-7,25
------------	---------------	---	--	----------------------------	---	---------------------------------------	-------

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor	
							Total do Dia:	-R\$ 7,25
							Total do Grupo:	-R\$ 7,25
Extra-Orçamentária								
31/08/2018		S	2018081200083	2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	
31/08/2018		S	2018081200080	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	221,25	
31/08/2018		S	2018081200081	2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	FOLHA DE PAGAMENTO	336,49	
31/08/2018		S	2018081200082	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	331,73	
31/08/2018		S	2018081200081	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	12.540,54	
31/08/2018		S	2018081200084	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	342,45	
31/08/2018		S	2018081200085	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	138,84	
31/08/2018		S	2018081200081	2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,11	
31/08/2018		S	2018081200083	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	2.557,95	
31/08/2018		S	2018081200081	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	67.732,65	
31/08/2018		S	2018081200083	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	99,41	
31/08/2018		S	2018081200084	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	948,78	
31/08/2018		S	2018081200080	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.016,03	
31/08/2018		S	2018081200083	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	167,19	
31/08/2018		S	2018081200080	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	118,53	
31/08/2018		S	2018081200081	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	312,61	
31/08/2018		S	2018081200080	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	2.233,64	
31/08/2018		S	2018081200083	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	2.735,06	
31/08/2018		S	2018081200082	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	11.022,67	
31/08/2018		S	2018081200084	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.039,83	
							Total do Dia:	R\$ 104.908,76
							Total do Grupo:	R\$ 104.908,76
							Total Geral:	R\$ 806.061,29

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

Agosto/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	186.130,96	1.586.287,46	0,00	997.928,54
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	2.584.216,00	186.082,86	1.585.771,53	0,00	998.444,47
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	2.584.216,00	186.082,86	1.585.771,53	0,00	998.444,47
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	186.082,86	1.585.771,53	0,00	941.444,47
4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	761.000,00	33.743,73	272.537,48	0,00	488.462,52
4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	634.800,00	38.734,54	318.394,04	0,00	316.405,96
4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	1.087.000,00	107.490,60	965.947,97	0,00	121.052,03
4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.000,00	5.510,41	26.485,18	0,00	7.514,82
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	603,58	2.406,86	0,00	6.193,14
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	48,10	515,93	515,93	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	48,10	515,93	515,93	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	48,10	515,93	515,93	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	48,10	515,93	515,93	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0,00	48,10	515,93	515,93	0,00
4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNC	0,00	48,10	515,93	515,93	0,00
4.7.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	4.506.686,00	515.028,82	4.332.852,19	0,00	173.833,81
4.7.2.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	4.506.686,00	515.028,82	4.331.357,19	0,00	175.328,81
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	4.506.686,00	515.028,82	4.331.357,19	0,00	175.328,81
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	110.345,93	10.345,93	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	0,00	110.345,93	10.345,93	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	0,00	110.345,93	10.345,93	0,00
4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.406.686,00	515.028,82	4.221.011,26	0,00	185.674,74
4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	1.327.880,00	154.848,91	982.377,30	0,00	345.502,70
4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	1.107.200,00	91.679,48	765.404,03	0,00	341.795,97
4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	1.896.606,00	254.243,67	2.404.701,05	508.095,05	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	12.849,27	62.922,59	2.922,59	0,00
4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	15.000,00	1.407,49	5.606,29	0,00	9.393,71

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Agosto/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	-7,25	-21,38	0,00	21,38
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	-7,25	-21,38	0,00	21,38
9.9.1.3.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA PATRIMONIAL	0,00	-7,25	-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	-7,25	-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	-7,25	-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	-7,25	-21,38	0,00	21,38
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		7.090.902,00	701.152,53	5.919.118,27	0,00	1.171.783,73
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	2.233,64	14.191,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	14.230,75	106.651,26	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	412,02	2.333,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	3.764,10	28.850,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	0,00	336,49	1.668,48	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	1.013,11	7.697,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	78.922,51	617.454,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	0,00	3.996,14	28.958,81	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	104.908,76	807.953,98	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		7.090.902,00	806.061,29	6.727.072,25	0,00	1.171.783,73

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Agosto/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

Agosto/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	2.233,64	14.191,78
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	14.230,75	106.651,26
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	412,02	2.333,14
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	3.764,10	28.850,07
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	336,49	1.668,48
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	1.013,11	7.697,49
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	78.922,51	617.454,50
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	3.996,14	28.958,81
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		104.908,76	807.953,98

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

Agosto/2018
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	1.479,30	14.814,25	
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	71.267,71	
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	221,22	2.142,34	
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	0,00	47,19	
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	1.013,11	7.639,42	
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	78.517,82	610.804,19	
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	4.972,08	28.278,21	
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\$ 86.203,53	R\$ 873.001,45

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

Agosto/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	145.333,27	25.521,42	170.854,69	145.333,27	25.521,42	170.854,69	145.333,27	16.953,78	162.287,05	8.567,64
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	8.562,90	35,26	8.598,16	8.562,90	35,26	8.598,16	8.562,90	35,26	8.598,16	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	27.399,41	3.864,29	31.263,70	27.399,41	3.864,29	31.263,70	27.399,41	3.864,29	31.263,70	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	871,95	115,50	987,45	871,95	115,50	987,45	871,95	115,50	987,45	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	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	40.132,61	3.013,89	43.146,50	31.667,70	4.120,12	35.787,82	31.667,70	4.120,12	35.787,82	7.358,68
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			224.700,14	32.850,36	257.550,50	216.235,23	33.956,59	250.191,82	216.235,23	25.388,95	241.624,18	15.926,32
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	4.153.423,22	562.574,42	4.715.997,64	4.153.423,22	562.574,42	4.715.997,64	4.029.722,44	567.891,52	4.597.613,96	118.383,68
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	754.945,95	108.297,12	863.243,07	754.945,95	108.297,12	863.243,07	754.945,95	107.579,31	862.525,26	7.17,81
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	211.806,19	33.269,21	245.075,40	211.806,19	33.269,21	245.075,40	209.517,30	28.055,26	237.572,56	7.502,84
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			5.120.175,36	704.140,75	5.824.316,11	5.120.175,36	704.140,75	5.824.316,11	4.994.185,69	703.526,09	5.697.711,78	126.604,33
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			5.344.875,50	736.991,11	6.081.866,61	5.336.410,59	738.097,34	6.074.507,93	5.210.420,92	728.915,04	5.939.335,96	142.530,65
Total da Secretaria			5.344.875,50	736.991,11	6.081.866,61	5.336.410,59	738.097,34	6.074.507,93	5.210.420,92	728.915,04	5.939.335,96	142.530,65
Total do Órgão			5.344.875,50	736.991,11	6.081.866,61	5.336.410,59	738.097,34	6.074.507,93	5.210.420,92	728.915,04	5.939.335,96	142.530,65

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Agosto/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		5.344.875,50	736.991,11	6.081.866,61	5.336.410,59	738.097,34	6.074.507,93	5.210.420,92	728.915,04	5.939.335,96	142.530,65

Resumo:

Despesa Correntes	5.344.875,50	736.991,11	6.081.866,61	5.336.410,59	738.097,34	6.074.507,93	5.210.420,92	728.915,04	5.939.335,96	142.530,65
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

Agosto/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	0,00	0,00	0,00	300.000,00	25.521,42	0,00	129.145,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		170.854,69	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	35,26	0,00	1.401,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.598,16	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	3.864,29	0,00	18.736,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		31.263,70	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	300,00	0,00	5.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		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	0,00	0,00	0,00	10.000,00	115,50	0,00	9.012,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		987,45	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	7.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.400,00	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	1.146,50	0,00	0,00	43.146,50	3.013,89	0,00	0,00
				0,00	1.146,50	0,00	0,00		43.146,50	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	1.146,50	0,00	0,00	467.880,50	32.850,36	0,00	210.330,00
				0,00	1.146,50	0,00	0,00		257.550,50	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

Agosto/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	0,00	0,00	0,00	5.345.816,00	562.574,42	0,00	629.818,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.715.997,64	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	108.297,12	0,00	136.756,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		863.243,07	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	200.000,00	0,00	33.269,21	0,00	0,00	245.075,40	33.269,21	0,00	0,00
				0,00	45.075,40	0,00	0,00		245.545,54	470,14	
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	33.269,21	0,00	0,00	6.590.891,40	704.140,75	0,00	766.575,29
				0,00	45.075,40	0,00	0,00		5.824.786,25	470,14	
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	34.415,71	470.018,10	0,00	0,00	470.018,10
				0,00	0,00	0,00	46.221,90		0,00	0,00	
	Total da Atividade		516.240,00	0,00	0,00	0,00	34.415,71	470.018,10	0,00	0,00	470.018,10
				0,00	0,00	0,00	46.221,90		0,00	0,00	
	Total da Unidade		7.528.790,00	0,00	34.415,71	0,00	34.415,71	7.528.790,00	736.991,11	0,00	1.446.923,39
				0,00	46.221,90	0,00	46.221,90		6.082.336,75	470,14	
	Total da Secretaria		7.528.790,00	0,00	34.415,71	0,00	34.415,71	7.528.790,00	736.991,11	0,00	1.446.923,39
				0,00	46.221,90	0,00	46.221,90		6.082.336,75	470,14	
	Total do Órgão		7.528.790,00	0,00	34.415,71	0,00	34.415,71	7.528.790,00	736.991,11	0,00	1.446.923,39
				0,00	46.221,90	0,00	46.221,90		6.082.336,75	470,14	
	Total da Despesa Orçamentária		7.528.790,00	0,00	34.415,71	0,00	34.415,71	7.528.790,00	736.991,11	0,00	1.446.923,39
				0,00	46.221,90	0,00	46.221,90		6.082.336,75	470,14	
Resumo:											
	Despesa Correntes		7.002.550,00	0,00	34.415,71	0,00	0,00	7.048.771,90	736.991,11	0,00	966.905,29
				0,00	46.221,90	0,00	0,00		6.082.336,75	470,14	
	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

Agosto/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

Agosto/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	5.919.139,65	0,00	1.171.762,35	Créditos Orçamentário e Suplementa	7.528.790,00	5.939.335,96	0,00	1.589.454,04
4.1.0.0.0.0.0	Receitas Correntes	2.584.216,00	1.586.287,46	0,00	997.928,54	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	1.585.771,53	0,00	998.444,47					
4.1.3.0.0.0.0	Receita Patrimonial	0,00	515,93	515,93	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	4.332.852,19	0,00	173.833,81					
4.7.2.0.0.0.0	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	4.506.686,00	4.331.357,19	0,00	175.328,81					
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	5.919.118,27	0,00	1.171.783,73	SOMA	7.528.790,00	5.939.335,96	0,00	1.589.454,04

DEFICIT	437.888,00	20.217,69	0,00	417.670,31	SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.528.790,00	5.939.335,96	0,00	1.589.454,04	TOTAL	7.528.790,00	5.939.335,96	0,00	1.589.454,04

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

Agosto/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	1.115,66	4.000,00	3.198,27	1.917,39
15.912-3 AP	BB APLICAÇÃO RF IRF-M	757,92	0,00	7,25	750,67
15.912-3 AP	BB APLICAÇÃO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		1.873,58	4.000,00	3.205,52	2.668,06
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	1.215.452,45	1.215.452,45	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	19.352,14	502.377,55	512.229,31	9.500,38
Total Agência:		35.753,44	1.717.830,00	1.727.681,76	25.901,68
Total Banco:		37.627,02	1.721.830,00	1.730.887,28	28.569,74
Total Geral:		37.627,02	1.721.830,00	1.730.887,28	28.569,74

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

Agosto/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

Agosto/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

Agosto/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
01/08/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 113	727220	5.975,89	0,00	22.377,19
		Total do Documento:	5.975,89	0,00	
01/08/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018071200067\Ordem: 2018082900152	254945	0,00	1.550,52	20.826,67
		Total do Documento:	0,00	1.550,52	
01/08/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018071200065\Ordem: 2018082900154	255767	0,00	1.513,44	19.313,23
		Total do Documento:	0,00	1.513,44	
01/08/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018071200065\Ordem: 2018082900154	256348	0,00	875,25	18.437,98
		Total do Documento:	0,00	875,25	
01/08/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018071200068\Ordem: 2018082900153	256973	0,00	738,37	17.699,61
		Total do Documento:	0,00	738,37	
01/08/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018081200070\Ordem: 2018082900155	284813	0,00	1.298,31	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	1.298,31	
02/08/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 114	727220	593,07	0,00	16.994,37
		Total do Documento:	593,07	0,00	
02/08/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018082900156	284813	0,00	593,07	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	593,07	
03/08/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2018080000345/Receita: 4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	2.745,06	0,00	19.146,36

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
03/08/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2018080000346/Receita: 4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	6.400,98	0,00	25.547,34
Total do Documento:			9.146,04	0,00	
03/08/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 115	990001	0,00	9.144,45	16.402,89
Total do Documento:			0,00	9.144,45	
03/08/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018082900157	284813	0,00	1,59	16.401,30
Total do Documento:			0,00	1,59	
07/08/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 116	727220	1.411,21	0,00	17.812,51
Total do Documento:			1.411,21	0,00	
07/08/2018	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2018020000015\Ordem: 2018082900158	134974	0,00	221,16	17.591,35
Total do Documento:			0,00	221,16	
07/08/2018	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018020000013\Ordem: 2018082900159	135502	0,00	176,94	17.414,41
Total do Documento:			0,00	176,94	
07/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINTEAL - RPPS/Número: 2018080000064	174046	0,00	1.013,11	16.401,30
Total do Documento:			0,00	1.013,11	
08/08/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 117	727220	1.250,00	0,00	17.651,30
Total do Documento:			1.250,00	0,00	
08/08/2018	Pago a: FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME\Emp.: 2018081200071\Ordem: 2018082900160	251921	0,00	1.250,00	16.401,30
Total do Documento:			0,00	1.250,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
09/08/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 118	727220	1.001,70	0,00	17.403,00
Total do Documento:			1.001,70	0,00	
09/08/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018071200065\Ordem: 2018082900161	080753	0,00	1.001,70	16.401,30
Total do Documento:			0,00	1.001,70	
10/08/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018080000347/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	394,62	0,00	16.795,92
10/08/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018080000348/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	856,76	0,00	17.652,68
10/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2018080000349/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	000001	77.774,34	0,00	95.427,02
10/08/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018080000350/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	000001	35.473,29	0,00	130.900,31
10/08/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018080000351/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	000001	81.702,52	0,00	212.602,83
10/08/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018080000352/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	000001	2.847,49	0,00	215.450,32
10/08/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018080000353/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	000001	6.639,79	0,00	222.090,11
10/08/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018080000354/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	000001	2.502,14	0,00	224.592,25
10/08/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018080000355/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	000001	835,03	0,00	225.427,28
Total do Documento:			209.025,98	0,00	
10/08/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 119	990001	0,00	8.133,88	217.293,40
Total do Documento:			0,00	8.133,88	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
10/08/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2018081200072\Ordem: 2018082900162	000000	0,00	1.763,89	215.529,51
		Total do Documento:	0,00	1.763,89	
10/08/2018	Pago a: WAGNER ACCIOLY VILELA\Emp.: 2018081200073\Ordem: 2018082900163	071696	0,00	100,00	215.429,51
		Total do Documento:	0,00	100,00	
10/08/2018	Pago a: JOÃO DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2018081200074\Ordem: 2018082900164	072245	0,00	100,00	215.329,51
		Total do Documento:	0,00	100,00	
10/08/2018	Pago a: CELSO LUIS JANUÁRIO DA SILVA\Emp.: 2018081200075\Ordem: 2018082900165	072923	0,00	100,00	215.229,51
		Total do Documento:	0,00	100,00	
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018071200065\Ordem: 2018082900166	284813	0,00	120.310,39	94.919,12
		Total do Documento:	0,00	120.310,39	
10/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2018080000065	000000	0,00	78.517,82	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	78.517,82	
14/08/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 120	727220	5.034,05	0,00	21.435,35
		Total do Documento:	5.034,05	0,00	
14/08/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018082900167	123926	0,00	9,50	21.425,85
		Total do Documento:	0,00	9,50	
14/08/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018082900167	284813	0,00	52,47	21.373,38
		Total do Documento:	0,00	52,47	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
14/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 - EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS/Número: 2018080000067	115878	0,00	2.860,62	18.512,76
Total do Documento:			0,00	2.860,62	
14/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 - EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS/Número: 2018080000066	123926	0,00	2.111,46	16.401,30
15/08/2018	Estorno de Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 - EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS/Número: 2018080000066	123926	2.111,46	0,00	18.512,76
Total do Documento:			2.111,46	2.111,46	
15/08/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 121	990001	0,00	2.111,46	16.401,30
Total do Documento:			0,00	2.111,46	
16/08/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 123	727220	4.009,50	0,00	20.410,80
Total do Documento:			4.009,50	0,00	
16/08/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3 Número: 122	109877	0,00	4.000,00	16.410,80
16/08/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9 Emp.: 2018010000001 Ordem: 2018082900170	109877	0,00	9,50	16.401,30
Total do Documento:			0,00	4.009,50	
21/08/2018	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2018080000356/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
21/08/2018	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2018080000357/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
Total do Documento:			861,89	0,00	
21/08/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 124	990001	0,00	861,89	16.401,30
Total do Documento:			0,00	861,89	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
22/08/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 125	727220	5.378,85	0,00	21.780,15
Total do Documento:			5.378,85	0,00	
22/08/2018	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2018081200078\Ordem: 2018082900171	891477	0,00	35,26	21.744,89
22/08/2018	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2018081200079\Ordem: 2018082900172	891477	0,00	3.864,29	17.880,60
22/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2018080000069	891477	0,00	1.479,30	16.401,30
Total do Documento:			0,00	5.378,85	
27/08/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 126	727220	42,00	0,00	16.443,30
Total do Documento:			42,00	0,00	
27/08/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018082900173	000000	0,00	42,00	16.401,30
Total do Documento:			0,00	42,00	
29/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2018080000358/Receita: 4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	099652	31.293,55	0,00	47.694,85
29/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2018080000359/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	099652	70.529,20	0,00	118.224,05
29/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2018080000360/Receita: 4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	099652	2.450,18	0,00	120.674,23
29/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2018080000361/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	099652	5.713,38	0,00	126.387,61
29/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2018080000362/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	099652	550,58	0,00	126.938,19
29/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2018080000363/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	099652	281,41	0,00	127.219,60

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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:			110.818,30	0,00	
29/08/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 127	990001	0,00	110.818,30	16.401,30
Total do Documento:			0,00	110.818,30	
30/08/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018080000364/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	394,62	0,00	16.795,92
30/08/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018080000365/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	856,76	0,00	17.652,68
30/08/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018080000366/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	000001	413,76	0,00	18.066,44
30/08/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018080000367/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	964,81	0,00	19.031,25
30/08/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018080000368/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	26.657,70	0,00	45.688,95
30/08/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018080000369/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	60.200,02	0,00	105.888,97
30/08/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018080000370/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	48.404,55	0,00	154.293,52
30/08/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018080000371/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	112.870,60	0,00	267.164,12
30/08/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018080000372/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	531,87	0,00	267.695,99
30/08/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018080000373/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	1.240,22	0,00	268.936,21
30/08/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018080000374/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.251,13	0,00	271.187,34
30/08/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018080000375/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	5.249,22	0,00	276.436,56

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
30/08/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018080000376/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	4.717,28	0,00	281.153,84
30/08/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018080000377/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	10.999,84	0,00	292.153,68
30/08/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018080000378/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.664,99	0,00	294.818,67
30/08/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018080000379/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	6.214,27	0,00	301.032,94
30/08/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018080000380/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.146,86	0,00	303.179,80
30/08/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018080000381/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	4.815,82	0,00	307.995,62
30/08/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018080000382/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	18.994,32	0,00	326.989,94
30/08/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018080000383/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	44.273,34	0,00	371.263,28
30/08/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018080000384/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	322,73	0,00	371.586,01
30/08/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018080000385/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	1.002,56	0,00	372.588,57
30/08/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018080000386/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	1.253,46	0,00	373.842,03
30/08/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018080000387/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.347,55	0,00	376.189,58
30/08/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018080000388/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	332,66	0,00	376.522,24
30/08/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018080000389/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	775,71	0,00	377.297,95

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
30/08/2018	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2018080000390/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	000001	344,90	0,00	377.642,85
30/08/2018	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2018080000391/Receita: 4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	000001	804,28	0,00	378.447,13
30/08/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2018080000392/Receita: 4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	2.765,35	0,00	381.212,48
30/08/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2018080000393/Receita: 4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	6.448,29	0,00	387.660,77
Total do Documento:			371.259,47	0,00	
30/08/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO\Número: 128	990001	0,00	371.259,47	16.401,30
Total do Documento:			0,00	371.259,47	
31/08/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 129	727220	487.533,04	0,00	503.934,34
Total do Documento:			487.533,04	0,00	
31/08/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018081200080\Ordem: 2018082900174	284813	0,00	13.364,33	490.570,01
31/08/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018081200081\Ordem: 2018082900175	284813	0,00	353.621,00	136.949,01
31/08/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018081200082\Ordem: 2018082900176	284813	0,00	96.224,91	40.724,10
31/08/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018081200083\Ordem: 2018082900177	284813	0,00	13.750,33	26.973,77
31/08/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018081200084\Ordem: 2018082900178	284813	0,00	1.890,72	25.083,05
31/08/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018081200085\Ordem: 2018082900179	284813	0,00	1.123,50	23.959,55
Total do Documento:			0,00	479.974,79	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
31/08/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018081200081\Ordem: 2018082900175	483885	0,00	543,52	23.416,03
			Total do Documento:	0,00	543,52
31/08/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018081200081\Ordem: 2018082900175	498080	0,00	829,83	22.586,20
			Total do Documento:	0,00	829,83
31/08/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018081200081\Ordem: 2018082900175	499908	0,00	778,46	21.807,74
			Total do Documento:	0,00	778,46
31/08/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018081200081\Ordem: 2018082900175	501027	0,00	875,25	20.932,49
			Total do Documento:	0,00	875,25
31/08/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018081200081\Ordem: 2018082900175	501842	0,00	1.001,70	19.930,79
			Total do Documento:	0,00	1.001,70
31/08/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018081200081\Ordem: 2018082900175	503493	0,00	1.794,83	18.135,96
			Total do Documento:	0,00	1.794,83
31/08/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018081200081\Ordem: 2018082900175	514208	0,00	1.513,44	16.622,52
			Total do Documento:	0,00	1.513,44
31/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2018080000070	284813	0,00	221,22	16.401,30
			Total do Documento:	0,00	221,22
Total de Registros: 108		Total:	1.215.452,45	1.215.452,45	16.401,30

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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				19.352,14
01/08/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 113	727220	0,00	5.975,89	13.376,25
02/08/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 114	727220	0,00	593,07	12.783,18
		Total do Documento:	0,00	6.568,96	
03/08/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 115	990001	9.144,45	0,00	21.927,63
		Total do Documento:	9.144,45	0,00	
07/08/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 116	727220	0,00	1.411,21	20.516,42
08/08/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 117	727220	0,00	1.250,00	19.266,42
09/08/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 118	727220	0,00	1.001,70	18.264,72
		Total do Documento:	0,00	3.662,91	
10/08/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 119	990001	8.133,88	0,00	26.398,60
		Total do Documento:	8.133,88	0,00	
14/08/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 120	727220	0,00	5.034,05	21.364,55
		Total do Documento:	0,00	5.034,05	
15/08/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 121	990001	2.111,46	0,00	23.476,01
		Total do Documento:	2.111,46	0,00	
16/08/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 123	727220	0,00	4.009,50	19.466,51
		Total do Documento:	0,00	4.009,50	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
21/08/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 124	990001	861,89	0,00	20.328,40
Total do Documento:			861,89	0,00	
22/08/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 125	727220	0,00	5.378,85	14.949,55
27/08/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 126	727220	0,00	42,00	14.907,55
Total do Documento:			0,00	5.420,85	
29/08/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 127	990001	110.818,30	0,00	125.725,85
30/08/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 128	990001	371.259,47	0,00	496.985,32
Total do Documento:			482.077,77	0,00	
31/08/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9/Conhec.: 2018080000395/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		48,10	0,00	497.033,42
Total do Documento:			48,10	0,00	
31/08/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 129	727220	0,00	487.533,04	9.500,38
Total do Documento:			0,00	487.533,04	
Total de Registros: 17		Total:	502.377,55	512.229,31	9.500,38

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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				757,92
31/08/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.3.2.08.10.00.00.0000/Conhec.: 2018080000394	DEDUÇÃ	0,00	7,25	750,67
		Total do Documento:	0,00	7,25	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	7,25	750,67

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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				1.115,66
14/08/2018	Pago a: ANDRÉ MISAEL VILELA DOS SANTOS\Emp.: 2018081200076\Ordem: 2018082900168	021.637	0,00	67,00	1.048,66
14/08/2018	Pago a: ANDRÉ MISAEL VILELA DOS SANTOS\Emp.: 2018081200077\Ordem: 2018082900169	021.637	0,00	48,50	1.000,16
		Total do Documento:	0,00	115,50	
16/08/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3\Número: 122	109877	4.000,00	0,00	5.000,16
		Total do Documento:	4.000,00	0,00	
16/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 - EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS/Número: 2018080000068	015.351	0,00	2.111,46	2.888,70
		Total do Documento:	0,00	2.111,46	
31/08/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018081200084\Ordem: 2018082900178	006.623	0,00	971,31	1.917,39
		Total do Documento:	0,00	971,31	
Total de Registros: 5		Total:	4.000,00	3.198,27	1.917,39

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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

Agosto/2018

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2018010000001	0000 6051 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	0,00	1.864,11	1.864,11
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	240,30	240,30
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	2.865,21	2.865,21
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	743,99	743,99
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	1.120,07	1.120,07
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	525,00	525,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE INTERNET DESTE INSTITUTO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.					
Dispensa			16/02/2018	Global	
2018081200080	0000 6051 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	8.567,64	0,00	8.567,64
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018.					
Não Aplicado			31/08/2018	Ordinário	
2018081200081	0000 6052 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	118.383,68	0,00	118.383,68
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018.					
Não Aplicado			31/08/2018	Ordinário	
2018081200082	0000 6052 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	717,81	0,00	717,81
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018.					
Não Aplicado			31/08/2018	Ordinário	
2018081200083	0000 6052 331900500000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	3.975,40	0,00	3.975,40
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS DOENÇAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018.					
Não Aplicado			31/08/2018	Ordinário	
2018081200084	0000 6052 331900500000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	3.527,44	0,00	3.527,44
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALÁRIOS MATERNIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2018.					
Não Aplicado			31/08/2018	Ordinário	
11 Registro(s)			Total Geral R\$ 135.171,97	7.358,68	142.530,65

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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

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

Agosto/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	2.233,64	14.191,78	1.479,30	14.814,25	2.233,64
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	34.575,84	14.230,75	106.651,26	0,00	71.267,71	69.959,39
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	412,02	2.333,14	221,22	2.142,34	190,80
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 RPPS - RPPS	0,00	3.764,10	28.850,07	0,00	0,00	28.850,07
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	0,00	336,49	1.668,48	0,00	0,00	1.668,48
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	1.013,11	7.697,49	1.013,11	7.639,42	1.012,11
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	72.272,20	78.922,51	617.454,50	78.517,82	610.804,19	78.922,51
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	3.698,32	3.996,14	28.958,81	4.972,08	28.278,21	4.378,92
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	104.908,76	807.953,98	86.203,53	735.113,31	187.215,92

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: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2018	254945	ENVIO TEV	1.550,52D	1.550,52D
01/08/2018	255767	ENVIO TEV	1.513,44D	3.063,96D
01/08/2018	256348	ENVIO TEV	875,25D	3.939,21D
01/08/2018	256973	ENVIO TEV	738,37D	4.677,58D
01/08/2018	284813	FOL PAGTO	1.298,31D	5.975,89D
01/08/2018	727220	RESG AUTOM	5.975,89C	0,00
02/08/2018	284813	DEB TARIFA	593,07D	593,07D
02/08/2018	727220	RESG AUTOM	593,07C	0,00
03/08/2018	000001	CRED TED	9.146,04C	9.146,04C
03/08/2018	284813	DEB TARIFA	1,59D	9.144,45C
03/08/2018	990001	APL AUTOM	9.144,45D	0,00
07/08/2018	134974	PAG FONE	221,16D	221,16D
07/08/2018	135502	PG LUZ/GAS	176,94D	398,10D
07/08/2018	174046	ENVIO TEV	1.013,11D	1.411,21D
07/08/2018	727220	RESG AUTOM	1.411,21C	0,00
08/08/2018	251921	PAG BOLETO	1.250,00D	1.250,00D
08/08/2018	727220	RESG AUTOM	1.250,00C	0,00
09/08/2018	080753	ENVIO TEV	1.001,70D	1.001,70D
09/08/2018	727220	RESG AUTOM	1.001,70C	0,00
10/08/2018	000001	CRED TED	1.251,38C	1.251,38C
10/08/2018	000001	CRED TED	77.774,34C	79.025,72C
10/08/2018	000001	CRED TED	130.000,26C	209.025,98C
10/08/2018	000000	DEB.AUTOR.	80.281,71D	128.744,27C
10/08/2018	071696	ENVIO TEV	100,00D	128.644,27C
10/08/2018	072245	ENVIO TEV	100,00D	128.544,27C
10/08/2018	072923	ENVIO TEV	100,00D	128.444,27C
10/08/2018	284813	FOL PAGTO	120.310,39D	8.133,88C
10/08/2018	990001	APL AUTOM	8.133,88D	0,00
14/08/2018	123926	ENVIO TED	2.111,46D	2.111,46D
14/08/2018	115878	ENVIO TEV	2.860,62D	4.972,08D
14/08/2018	123926	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.981,58D
14/08/2018	284813	DEB TARIFA	52,47D	5.034,05D
14/08/2018	727220	RESG AUTOM	5.034,05C	0,00
15/08/2018	123926	DEVOL TED	2.111,46C	2.111,46C
15/08/2018	990001	APL AUTOM	2.111,46D	0,00
16/08/2018	109877	ENVIO TED	4.000,00D	4.000,00D
16/08/2018	109877	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.009,50D
16/08/2018	727220	RESG AUTOM	4.009,50C	0,00
21/08/2018	000001	CRED TED	861,89C	861,89C
21/08/2018	990001	APL AUTOM	861,89D	0,00
22/08/2018	891477	PAG GPS	5.378,85D	5.378,85D
22/08/2018	727220	RESG AUTOM	5.378,85C	0,00
27/08/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
27/08/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00

29/08/2018	099652	CRED TEV	110.818,30C	110.818,30C
29/08/2018	990001	APL AUTOM	110.818,30D	0,00
30/08/2018	000001	CRED TED	1.251,38C	1.251,38C
30/08/2018	000001	CRED TED	1.378,57C	2.629,95C
30/08/2018	000001	CRED TED	86.857,72C	89.487,67C
30/08/2018	000001	CRED TED	161.275,15C	250.762,82C
30/08/2018	000001	CRED TED	1.772,09C	252.534,91C
30/08/2018	000001	CRED TED	7.500,35C	260.035,26C
30/08/2018	000001	CRED TED	15.717,12C	275.752,38C
30/08/2018	000001	CRED TED	8.879,26C	284.631,64C
30/08/2018	000001	CRED TED	6.962,68C	291.594,32C
30/08/2018	000001	CRED TED	63.267,66C	354.861,98C
30/08/2018	000001	CRED TED	322,73C	355.184,71C
30/08/2018	000001	CRED TED	1.002,56C	356.187,27C
30/08/2018	000001	CRED TED	1.253,46C	357.440,73C
30/08/2018	000001	CRED TED	2.347,55C	359.788,28C
30/08/2018	000001	CRED TED	1.108,37C	360.896,65C
30/08/2018	000001	CRED TED	1.149,18C	362.045,83C
30/08/2018	000001	CRED TED	9.213,64C	371.259,47C
30/08/2018	990001	APL AUTOM	371.259,47D	0,00
31/08/2018	483885	ENVIO TEV	543,52D	543,52D
31/08/2018	498080	ENVIO TEV	829,83D	1.373,35D
31/08/2018	499908	ENVIO TEV	778,46D	2.151,81D
31/08/2018	501027	ENVIO TEV	875,25D	3.027,06D
31/08/2018	501842	ENVIO TEV	1.001,70D	4.028,76D
31/08/2018	503493	ENVIO TEV	1.794,83D	5.823,59D
31/08/2018	514208	ENVIO TEV	1.513,44D	7.337,03D
31/08/2018	284813	FOL PAGTO	1.123,50D	8.460,53D
31/08/2018	284813	FOL PAGTO	15.862,27D	24.322,80D
31/08/2018	284813	FOL PAGTO	463.210,24D	487.533,04D
31/08/2018	727220	RESG AUTOM	487.533,04C	0,00
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MENESTREL DAS ALAGOAS, AL	Código 1133	Operação 0055	Emissão 04/09/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1082	No Ano(%) 0,8766	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,6638	Cota em: 31/07/2018 5,887782	Cota em: 31/08/2018 5,894155
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.352,14C	3.286,830519
Aplicações	502.329,45C	85.232,448448
Resgates	512.229,31D	86.907,448231
Rendimento Bruto no Mês	48,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.500,38C	1.611,830737
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	RESGATE	5.975,89D	1.014,916895
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 08	RESGATE	593,07D	100,719451
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 08	APLICACAO	9.144,45C	1.552,904147
07 / 08	RESGATE	1.411,21D	239,628013
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 08	RESGATE	1.250,00D	212,244140
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 08	RESGATE	1.001,70D	170,075901
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 08	APLICACAO	8.133,88C	1.380,964815
14 / 08	RESGATE	5.034,05D	854,597776
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 08	APLICACAO	2.111,46C	358,431724
16 / 08	RESGATE	4.009,50D	680,601752
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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 04/09/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1082	No Ano(%) 0,8766	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,6638	Cota em: 31/07/2018 5,887782	Cota em: 31/08/2018 5,894155
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.352,14C	3.286,830519
Aplicações	502.329,45C	85.232,448448
Resgates	512.229,31D	86.907,448231
Rendimento Bruto no Mês	48,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.500,38C	1.611,830737
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
21 / 08	APLICACAO	861,89C	146,282962
22 / 08	RESGATE	5.378,85D	912,873751
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 08	RESGATE	42,00D	7,127032
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 08	APLICACAO	110.818,30C	18.803,159359
30 / 08	APLICACAO	371.259,47C	62.990,705438
31 / 08	RESGATE	487.533,04D	82.714,663516
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

 A336041019288620009
 04/09/2018 10:25:57

Cliente - Conta atual

 Agência 110-4
 Conta corrente 15912-3 FUNDO DE PREVIDENCIA DO M
 Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.115,66 C
14/08/2018		0110	99015	470 Transferência enviada 14/08 0110 21637-2 ANDRE MISAEL V	550.110.000.021.637	67,00 D	
14/08/2018		0110	99015	470 Transferência enviada 14/08 0110 21637-2 ANDRE MISAEL V	550.110.000.021.637	48,50 D	1.000,16 C
16/08/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1133 5112485000129 IPASMV INST PR	6.519.743	4.000,00 C	
16/08/2018		0110	99015	470 Transferência enviada 16/08 0110 15351-6 PREF VI OSA CD	550.110.000.015.351	2.111,46 D	2.888,70 C
31/08/2018		0110	99015	470 Transferência enviada 31/08 2506 6623-0 VALNIA CARLA T	552.506.000.006.623	971,31 D	
31/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			1.917,39 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB540547 WAGNER ACCIOLY VILELA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336041019288620010
04/09/2018 10:27:29**Cliente**

Agência 110-4
 Conta 15912-3 FUNDO P MUNICIPIO VICOSA
 Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	757,92			156,174366		
31/08/2018	SALDO ATUAL	750,67			156,174366		156,174366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	757,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-7,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7,25
SALDO ATUAL =	750,67

Valor da Cota

31/07/2018	4,853013260
31/08/2018	4,806629325

Rentabilidade

No mês	-0,9557
No ano	2,7855
Últimos 12 meses	5,7072

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

