



Estado de Alagoas

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

BALANCETE MENSAL

Maio 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

Maio/2018
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	588.650,50	Despesa Orçamentária	1.322.506,90
Receita Orçamentária	188.677,10	Despesas Correntes	1.322.506,90
Receitas Correntes	188.677,10	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	464.180,46	Despesas Extra-Orçamentária	82.694,48
Receitas Correntes	464.180,46	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	-14,13	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	199.645,57	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00	Saldo para o mês seguinte	35.938,12
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.441.139,50	Total:	1.441.139,50

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	112.158,12	Despesa Orçamentária	3.737.369,05
Receita Orçamentária	1.031.643,50	Despesas Correntes	3.737.369,05
Receitas Correntes	1.031.643,50	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	2.751.188,46	Despesas Extra-Orçamentária	615.440,99
Receitas Correntes	2.751.188,46	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	-14,13	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	493.772,21	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	0,00	Saldo nos Banco	35.938,12
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	4.388.748,16	Total:	4.388.748,16

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	588.650,50	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.995.490,42
Depositado no mês	1.442.778,04	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	35.938,12
Total	2.031.428,54	2.031.428,54

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

Maio/2018

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
09/05/2018	2018050000205	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
09/05/2018	2018050000206	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
09/05/2018	2018050000207	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	429,30
09/05/2018	2018050000208	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	1.001,05
Total do Dia:							R\$ 10.576,39
10/05/2018	2018050000209	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	35.575,37
10/05/2018	2018050000210	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚD	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	81.845,43
10/05/2018	2018050000211	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.821,65
10/05/2018	2018050000212	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚD	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11.243,21
10/05/2018	2018050000213	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚD	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.199,89
Total do Dia:							R\$ 136.685,55
23/05/2018	2018050000214	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	256,81
23/05/2018	2018050000215	N		4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	598,85
Total do Dia:							R\$ 855,66
28/05/2018	2018050000216	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	128,05
28/05/2018	2018050000217	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	236,33
28/05/2018	2018050000218	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	159,70
28/05/2018	2018050000219	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	372,39
Total do Dia:							R\$ 896,47
29/05/2018	2018050000220	N		4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	31.287,13
29/05/2018	2018050000221	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	70.397,64
Total do Dia:							R\$ 101.684,77
30/05/2018	2018050000222	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.269,08
30/05/2018	2018050000223	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	61.683,94
30/05/2018	2018050000224	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	47.078,01
30/05/2018	2018050000225	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	109.777,36
30/05/2018	2018050000226	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	555,70
30/05/2018	2018050000227	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.102,28

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Maio/2018

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
30/05/2018	2018050000228	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.711,87
30/05/2018	2018050000229	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	299,93
30/05/2018	2018050000230	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	699,39
30/05/2018	2018050000231	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18.681,04
30/05/2018	2018050000232	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	43.560,79
30/05/2018	2018050000233	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.104,57
30/05/2018	2018050000234	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.907,47
30/05/2018	2018050000235	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.609,75
30/05/2018	2018050000236	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.085,47
30/05/2018	2018050000237	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.933,30
30/05/2018	2018050000238	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9.171,73
30/05/2018	2018050000239	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.046,92
30/05/2018	2018050000240	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	251,90
30/05/2018	2018050000241	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	587,38
30/05/2018	2018050000242	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.758,67
30/05/2018	2018050000243	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.764,54
30/05/2018	2018050000244	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	297,83
30/05/2018	2018050000245	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	960,99
30/05/2018	2018050000246	N		4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.143,84
30/05/2018	2018050000247	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	4.999,05
30/05/2018	2018050000248	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	639,91
30/05/2018	2018050000249	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	868,70
30/05/2018	2018050000250	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	21.875,21
30/05/2018	2018050000251	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
30/05/2018	2018050000252	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
30/05/2018	2018050000253	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	251,86
30/05/2018	2018050000254	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	587,29
30/05/2018	2018050000255	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	44,74

Total do Dia: R\$ 402.456,55

Total do Grupo: R\$ 653.155,39

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Maio/2018

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Redutora							
30/05/2018	2018050000256	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	-14,13
Total do Dia:							-R\$ 14,13
Total do Grupo:							-R\$ 14,13
Extra-Orçamentária							
02/05/2018		S	2018051200031	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	221,25
02/05/2018		S	2018051200027	2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	943,50
02/05/2018		S	2018051200027	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	121,81
02/05/2018		S	2018051200027	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	336,49
02/05/2018		S	2018051200029	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	402,43
02/05/2018		S	2018051200028	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	180,58
02/05/2018		S	2018051200031	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.517,64
02/05/2018		S	2018051200030	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	99,41
02/05/2018		S	2018051200030	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	167,19
02/05/2018		S	2018051200031	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	118,53
02/05/2018		S	2018051200030	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	2.518,96
02/05/2018		S	2018051200028	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	11.206,77
02/05/2018		S	2018051200030	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	2.247,72
02/05/2018		S	2018051200027	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	65.102,21
02/05/2018		S	2018051200027	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	12.285,53
02/05/2018		S	2018051200029	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	602,31
02/05/2018		S	2018051200031	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	514,79
Total do Dia:							R\$ 98.587,12
10/05/2018		S	2018051200034	2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	VITOR HUGO BENEVENUTO FARIA	120,00
10/05/2018		S	2018051200034	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	VITOR HUGO BENEVENUTO FARIA	264,00
10/05/2018		S	2018051200034	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	VITOR HUGO BENEVENUTO FARIA	17,40
Total do Dia:							R\$ 401,40
30/05/2018		S	2018051200039	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	221,25
30/05/2018		S	2018051200040	2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	943,50

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Maio/2018

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
30/05/2018		S	2018051200040	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	121,81
30/05/2018		S	2018051200040	2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	FOLHA DE PAGAMENTO	336,49
30/05/2018		S	2018051200042	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	3.150,09
30/05/2018		S	2018051200043	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	145,36
30/05/2018		S	2018051200043	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.014,42
30/05/2018		S	2018051200042	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	2.625,52
30/05/2018		S	2018051200043	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	402,43
30/05/2018		S	2018051200039	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.600,97
30/05/2018		S	2018051200041	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	180,58
30/05/2018		S	2018051200042	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	99,41
30/05/2018		S	2018051200042	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	167,19
30/05/2018		S	2018051200039	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	118,53
30/05/2018		S	2018051200041	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	11.206,59
30/05/2018		S	2018051200040	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	12.232,77
30/05/2018		S	2018051200040	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	65.575,35
30/05/2018		S	2018051200039	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	514,79

Total do Dia: R\$ 100.657,05

Total do Grupo: R\$ 199.645,57

Estorno

30/05/2018	2018050000003	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	297,83
------------	---------------	---	--	----------------------------	---	----------------------------------	--------

Total do Dia: R\$ 297,83

Total do Grupo: R\$ 297,83

Total Geral: R\$ 852.489,00

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

Maio/2018

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	2.584.216,00	188.677,10	1.031.643,50	0,00	1.552.572,50
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	2.584.216,00	188.632,36	1.031.273,86	0,00	1.552.942,14
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	2.584.216,00	188.632,36	1.031.273,86	0,00	1.552.942,14
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	188.632,36	1.031.273,86	0,00	1.495.942,14
4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	761.000,00	33.430,97	169.237,66	0,00	591.762,34
4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	634.800,00	40.397,02	202.045,00	0,00	432.755,00
4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	1.087.000,00	108.376,28	640.475,57	0,00	446.524,43
4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.000,00	6.171,28	18.229,71	0,00	15.770,29
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	256,81	1.285,92	0,00	7.314,08
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	44,74	369,64	369,64	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	44,74	369,64	369,64	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	44,74	369,64	369,64	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	44,74	369,64	369,64	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0,00	44,74	369,64	369,64	0,00
4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNC	0,00	44,74	369,64	369,64	0,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	4.506.686,00	464.180,46	2.751.188,46	0,00	1.755.497,54
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	4.506.686,00	464.180,46	2.749.693,46	0,00	1.756.992,54
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	4.506.686,00	464.180,46	2.749.693,46	0,00	1.756.992,54
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	28.882,61	0,00	71.117,39
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	28.882,61	0,00	71.117,39
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	28.882,61	0,00	71.117,39
4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.406.686,00	464.180,46	2.720.810,85	0,00	1.685.875,15
4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	1.327.880,00	98.780,51	614.982,75	0,00	712.897,25
4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	1.107.200,00	96.288,53	488.559,18	0,00	618.640,82
4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	1.896.606,00	254.122,27	1.572.030,59	0,00	324.575,41
4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIA	60.000,00	14.390,30	42.245,95	0,00	17.754,05
4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	15.000,00	598,85	2.992,38	0,00	12.007,62

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Maio/2018

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

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.7.9.0.0.00.00.00.00.0000	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	-14,13	-14,13	0,00	14,13
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	-14,13	-14,13	0,00	14,13
9.9.1.3.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA PATRIMONIAL	0,00	-14,13	-14,13	0,00	14,13
9.9.1.3.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	-14,13	-14,13	0,00	14,13
9.9.1.3.2.08.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	-14,13	-14,13	0,00	14,13
9.9.1.3.2.08.10.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	-14,13	-14,13	0,00	14,13
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		7.090.902,00	652.843,43	3.782.817,83	0,00	3.308.084,17
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	3.382,61	8.505,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	26.071,80	64.719,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	442,44	1.478,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	7.334,76	16.400,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	0,00	336,49	659,01	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	1.887,00	4.726,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	153.425,30	381.663,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	0,00	6.645,17	15.470,21	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	199.645,57	493.772,21	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		7.090.902,00	852.489,00	4.276.590,04	0,00	3.308.084,17

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Maio/2018

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

Demonstrativo de Receitas

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

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

Maio/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	3.382,61	8.505,23
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	26.071,80	64.719,15
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	120,00	120,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	442,44	1.478,68
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	7.334,76	16.400,72
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	336,49	659,01
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	1.887,00	4.726,77
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	153.425,30	381.663,99
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	6.645,17	15.470,21
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		199.645,57	493.772,21

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

Maio/2018

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	1.840,97	9.579,70	
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	120,00	120,00	
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	442,44	1.478,68	
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	943,50	4.737,31	
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	76.476,17	376.987,06	
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	2.871,40	15.011,98	
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\$ 82.694,48	R\$ 617.117,77

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

Maio/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	65.580,93	37.926,17	103.507,10	65.580,93	37.926,17	103.507,10	65.580,93	37.926,17	103.507,10	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	8.542,13	0,00	8.542,13	8.542,13	0,00	8.542,13	8.542,13	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
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	13.346,34	4.672,13	18.018,47	13.346,34	4.672,13	18.018,47	13.346,34	4.672,13	18.018,47	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	270,00	196,85	466,85	270,00	196,85	466,85	270,00	196,85	466,85	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	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	34.620,07	1.250,00	35.870,07	21.690,03	2.766,49	24.456,52	21.690,03	2.766,49	24.456,52	11.413,55
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			122.359,47	46.445,15	168.804,62	109.429,43	47.961,64	157.391,07	109.429,43	47.961,64	157.391,07	11.413,55
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	1.908.377,94	1.120.016,70	3.028.394,64	1.908.377,94	1.120.016,70	3.028.394,64	1.908.377,94	999.437,39	2.907.815,33	120.579,31
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	324.432,92	214.419,64	538.852,56	324.432,92	214.419,64	538.852,56	324.432,92	214.419,64	538.852,56	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	72.621,86	61.377,71	133.999,57	72.621,86	61.377,71	133.999,57	72.621,86	60.688,23	133.310,09	689,48
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			2.305.432,72	1.395.814,05	3.701.246,77	2.305.432,72	1.395.814,05	3.701.246,77	2.305.432,72	1.274.545,26	3.579.977,98	121.268,79
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			2.427.792,19	1.442.259,20	3.870.051,39	2.414.862,15	1.443.775,69	3.858.637,84	2.414.862,15	1.322.506,90	3.737.369,05	132.682,34
Total da Secretaria			2.427.792,19	1.442.259,20	3.870.051,39	2.414.862,15	1.443.775,69	3.858.637,84	2.414.862,15	1.322.506,90	3.737.369,05	132.682,34
Total do Órgão			2.427.792,19	1.442.259,20	3.870.051,39	2.414.862,15	1.443.775,69	3.858.637,84	2.414.862,15	1.322.506,90	3.737.369,05	132.682,34

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Maio/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		2.427.792,19	1.442.259,20	3.870.051,39	2.414.862,15	1.443.775,69	3.858.637,84	2.414.862,15	1.322.506,90	3.737.369,05	132.682,34

Resumo:

Despesa Correntes	2.427.792,19	1.442.259,20	3.870.051,39	2.414.862,15	1.443.775,69	3.858.637,84	2.414.862,15	1.322.506,90	3.737.369,05	132.682,34
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

Maio/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	37.926,17	0,00	196.492,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		103.507,10	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	0,00	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	4.672,13	0,00	31.981,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.018,47	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	196,85	0,00	9.533,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		466,85	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	2.400,00	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	0,00	0,00	0,00	42.000,00	1.250,00	0,00	6.129,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		35.870,07	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	46.445,15	0,00	297.929,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		168.804,62	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

Maio/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	1.120.016,70	0,00	2.317.421,36
				0,00	0,00	0,00	0,00	3.028.394,64		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	214.419,64	0,00	461.147,44
				0,00	0,00	0,00	0,00	538.852,56		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	61.377,71	0,00	66.000,43
				0,00	0,00	0,00	0,00	133.999,57		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	1.395.814,05	0,00	2.844.569,23
				0,00	0,00	0,00	0,00	3.701.246,77		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	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	1.442.259,20	0,00	3.658.738,61
				0,00	0,00	0,00	0,00	3.870.051,39		0,00	
Total da Secretaria			7.528.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.528.790,00	1.442.259,20	0,00	3.658.738,61
				0,00	0,00	0,00	0,00	3.870.051,39		0,00	
Total do Órgão			7.528.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.528.790,00	1.442.259,20	0,00	3.658.738,61
				0,00	0,00	0,00	0,00	3.870.051,39		0,00	
Total da Despesa Orçamentária			7.528.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.528.790,00	1.442.259,20	0,00	3.658.738,61
				0,00	0,00	0,00	0,00	3.870.051,39		0,00	
Resumo:											
Despesa Correntes			7.002.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.002.550,00	1.442.259,20	0,00	3.132.498,61
				0,00	0,00	0,00	0,00	3.870.051,39		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

Maio/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

Maio/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	3.782.831,96	0,00	3.308.070,04	Créditos Orçamentário e Suplementa	7.528.790,00	3.737.369,05	0,00	3.791.420,95
4.1.0.0.0.0.0	Receitas Correntes	2.584.216,00	1.031.643,50	0,00	1.552.572,50	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	1.031.273,86	0,00	1.552.942,14					
4.1.3.0.0.0.0	Receita Patrimonial	0,00	369,64	369,64	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	2.751.188,46	0,00	1.755.497,54					
4.7.2.0.0.0.0	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	4.506.686,00	2.749.693,46	0,00	1.756.992,54					
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	-14,13	0,00	14,13					
SOMA		7.090.902,00	3.782.817,83	0,00	3.308.084,17	SOMA	7.528.790,00	3.737.369,05	0,00	3.791.420,95

DEFICIT	437.888,00	0,00	0,00	437.888,00	SUPERAVIT	0,00	45.448,78	45.448,78	0,00
TOTAL	7.528.790,00	3.782.817,83	0,00	3.745.972,17	TOTAL	7.528.790,00	3.782.817,83	0,00	3.745.972,17

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

Maio/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	458,57	4.300,00	4.174,09	584,48
15.912-3 AP	BB APLICAÇÃO RF IRF-M	760,86	0,00	14,13	746,73
15.912-3 AP	BB APLICAÇÃO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		1.219,43	4.300,00	4.188,22	1.331,21
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	1.322.842,07	1.322.842,07	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	571.029,77	115.635,97	668.460,13	18.205,61
Total Agência:		587.431,07	1.438.478,04	1.991.302,20	34.606,91
Total Banco:		588.650,50	1.442.778,04	1.995.490,42	35.938,12
Total Geral:		588.650,50	1.442.778,04	1.995.490,42	35.938,12

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

Maio/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

Maio/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

Maio/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
01/05/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 66	727215	105,00	0,00	16.506,30
		Total do Documento:	105,00	0,00	
01/05/2018	Pago a: EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET Emp.: 2018020000016\Ordem: 2018052900059	048638	0,00	105,00	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	105,00	
02/05/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 67	727220	559.116,13	0,00	575.517,43
		Total do Documento:	559.116,13	0,00	
02/05/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO Emp.: 2018051200027\Ordem: 2018052900060	284813	0,00	439.576,36	135.941,07
02/05/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO Emp.: 2018051200028\Ordem: 2018052900061	284813	0,00	94.902,12	41.038,95
02/05/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO Emp.: 2018051200029\Ordem: 2018052900062	284813	0,00	4.597,81	36.441,14
02/05/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO Emp.: 2018051200030\Ordem: 2018052900063	284813	0,00	17.079,84	19.361,30
02/05/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO Emp.: 2018051200031\Ordem: 2018052900064	284813	0,00	2.738,78	16.622,52
02/05/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2018050000042	284813	0,00	221,22	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	559.116,13	
04/05/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 68	727220	1.437,34	0,00	17.838,64
		Total do Documento:	1.437,34	0,00	
04/05/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO Emp.: 2018051200027\Ordem: 2018052900066	284813	0,00	796,57	17.042,07

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Maio/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/05/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018052900067	284813	0,00	640,77	16.401,30
Total do Documento:			0,00	1.437,34	
07/05/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 70	727220	1.009,50	0,00	17.410,80
Total do Documento:			1.009,50	0,00	
07/05/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3\Número: 69	131713	0,00	1.000,00	16.410,80
07/05/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018052900068	131713	0,00	9,50	16.401,30
Total do Documento:			0,00	1.009,50	
08/05/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 71	727220	1,59	0,00	16.402,89
Total do Documento:			1,59	0,00	
08/05/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018052900070	284813	0,00	1,59	16.401,30
Total do Documento:			0,00	1,59	
09/05/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2018050000205/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
09/05/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2018050000206/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
09/05/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2018050000207/Receita: 4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	429,30	0,00	25.976,64
09/05/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2018050000208/Receita: 4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	1.001,05	0,00	26.977,69
Total do Documento:			10.576,39	0,00	
09/05/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO\Número: 72	990001	0,00	10.576,39	16.401,30

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Maio/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	10.576,39	
10/05/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018050000209/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	000001	35.575,37	0,00	51.976,67
10/05/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018050000210/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	000001	81.845,43	0,00	133.822,10
10/05/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018050000211/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	000001	4.821,65	0,00	138.643,75
10/05/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018050000212/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	000001	11.243,21	0,00	149.886,96
10/05/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018050000213/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	000001	3.199,89	0,00	153.086,85
		Total do Documento:	136.685,55	0,00	
10/05/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 73	990001	0,00	306,65	152.780,20
		Total do Documento:	0,00	306,65	
10/05/2018	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018020000013\Ordem: 2018052900071	103230	0,00	305,78	152.474,42
		Total do Documento:	0,00	305,78	
10/05/2018	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2018020000015\Ordem: 2018052900072	104230	0,00	246,39	152.228,03
		Total do Documento:	0,00	246,39	
10/05/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018052900075	141344	0,00	9,50	152.218,53
		Total do Documento:	0,00	9,50	
10/05/2018	Pago a: FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME\Emp.: 2018051200033\Ordem: 2018052900073	197142	0,00	1.250,00	150.968,53
		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

Maio/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
10/05/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018051200031\Ordem: 2018052900076	284813	0,00	13.810,43	137.158,10
10/05/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018051200027\Ordem: 2018052900077	284813	0,00	41.289,23	95.868,87
Total do Documento:			0,00	55.099,66	
10/05/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2018050000043	000000	0,00	76.476,17	19.392,70
Total do Documento:			0,00	76.476,17	
10/05/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 - EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS/Número: 2018050000044	141344	0,00	1.271,29	18.121,41
Total do Documento:			0,00	1.271,29	
10/05/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 - EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS/Número: 2018050000045	206212	0,00	1.600,11	16.521,30
Total do Documento:			0,00	1.600,11	
10/05/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 - ISS - RPPS/Número: 2018050000046	321526	0,00	120,00	16.401,30
Total do Documento:			0,00	120,00	
11/05/2018	Estorno de Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 - EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS/Número: 2018050000044	141344	1.271,29	0,00	17.672,59
Total do Documento:			1.271,29	0,00	
11/05/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO\Número: 74	990001	0,00	1.271,29	16.401,30
Total do Documento:			0,00	1.271,29	
14/05/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 76	727220	3.331,76	0,00	19.733,06
Total do Documento:			3.331,76	0,00	
14/05/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3\Número: 75	131276	0,00	3.300,00	16.433,06

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Maio/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
14/05/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 201801000001\Ordem: 2018052900081	131276	0,00	9,50	16.423,56
Total do Documento:			0,00	3.309,50	
14/05/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 201801000001\Ordem: 2018052900081	284813	0,00	22,26	16.401,30
Total do Documento:			0,00	22,26	
18/05/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 77	727220	7.456,60	0,00	23.857,90
Total do Documento:			7.456,60	0,00	
18/05/2018	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2018051200038\Ordem: 2018052900084	838125	0,00	4.672,13	19.185,77
Total do Documento:			0,00	4.672,13	
18/05/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINTEAL - RPPS/Número: 2018050000049	065007	0,00	943,50	18.242,27
Total do Documento:			0,00	943,50	
18/05/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2018050000048	838125	0,00	1.840,97	16.401,30
Total do Documento:			0,00	1.840,97	
23/05/2018	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2018050000214/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	000001	256,81	0,00	16.658,11
23/05/2018	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2018050000215/Receita: 4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	000001	598,85	0,00	17.256,96
Total do Documento:			855,66	0,00	
23/05/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO\Número: 78	990001	0,00	855,66	16.401,30
Total do Documento:			0,00	855,66	
25/05/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 79	727220	42,00	0,00	16.443,30

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Maio/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:	42,00	0,00	
25/05/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018052900085	000000	0,00	42,00	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	42,00	
28/05/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018050000216/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	128,05	0,00	16.529,35
28/05/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018050000217/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	236,33	0,00	16.765,68
28/05/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018050000218/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	159,70	0,00	16.925,38
28/05/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018050000219/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	372,39	0,00	17.297,77
		Total do Documento:	896,47	0,00	
28/05/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO\Número: 80	990001	0,00	896,47	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	896,47	
29/05/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2018050000220/Receita: 4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	000001	31.287,13	0,00	47.688,43
29/05/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2018050000221/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	000001	70.397,64	0,00	118.086,07
		Total do Documento:	101.684,77	0,00	
29/05/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO\Número: 81	990001	0,00	101.684,77	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	101.684,77	
30/05/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 82	727220	95.960,21	0,00	112.361,51
		Total do Documento:	95.960,21	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Maio/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
30/05/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018050000222/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	27.269,08	0,00	139.630,59
30/05/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018050000223/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	61.683,94	0,00	201.314,53
30/05/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018050000224/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	47.078,01	0,00	248.392,54
30/05/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018050000225/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	109.777,36	0,00	358.169,90
30/05/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018050000226/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	555,70	0,00	358.725,60
30/05/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018050000227/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.102,28	0,00	360.827,88
30/05/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018050000228/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	4.711,87	0,00	365.539,75
30/05/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018050000229/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	299,93	0,00	365.839,68
30/05/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018050000230/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	699,39	0,00	366.539,07
30/05/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018050000231/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	18.681,04	0,00	385.220,11
30/05/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018050000232/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	43.560,79	0,00	428.780,90
30/05/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018050000233/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.104,57	0,00	430.885,47
30/05/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018050000234/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	4.907,47	0,00	435.792,94
30/05/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018050000235/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.609,75	0,00	438.402,69

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Maio/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
30/05/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018050000236/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	6.085,47	0,00	444.488,16
30/05/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018050000237/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	3.933,30	0,00	448.421,46
30/05/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018050000238/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	9.171,73	0,00	457.593,19
30/05/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018050000239/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.046,92	0,00	459.640,11
30/05/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018050000240/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	251,90	0,00	459.892,01
30/05/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018050000241/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	587,38	0,00	460.479,39
30/05/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018050000242/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	3.758,67	0,00	464.238,06
30/05/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018050000243/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	8.764,54	0,00	473.002,60
30/05/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018050000244/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	297,83	0,00	473.300,43
30/05/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018050000245/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	960,99	0,00	474.261,42
30/05/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2018050000246/Receita: 4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	000001	2.143,84	0,00	476.405,26
30/05/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2018050000247/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	000001	4.999,05	0,00	481.404,31
30/05/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2018050000248/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	000001	639,91	0,00	482.044,22
30/05/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2018050000249/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	000001	868,70	0,00	482.912,92

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Maio/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
30/05/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2018050000250/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	000001	21.875,21	0,00	504.788,13
30/05/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2018050000251/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	507.533,19
30/05/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2018050000252/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	513.934,17
30/05/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2018050000253/Receita: 4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	251,86	0,00	514.186,03
30/05/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2018050000254/Receita: 4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	587,29	0,00	514.773,32
Total do Documento:			402.411,81	0,00	
30/05/2018	Estorno de Receita de: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO		0,00	297,83	514.475,49
Total do Documento:			0,00	297,83	
30/05/2018	Pago a: EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET\Emp.: 2018020000016\Ordem: 2018052900087	048793	0,00	105,00	514.370,49
Total do Documento:			0,00	105,00	
30/05/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018052900086	107238	0,00	9,50	514.360,99
Total do Documento:			0,00	9,50	
30/05/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018051200039\Ordem: 2018052900088	284813	0,00	16.549,21	497.811,78
30/05/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018051200040\Ordem: 2018052900089	284813	0,00	359.775,77	138.036,01
30/05/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018051200041\Ordem: 2018052900090	284813	0,00	96.743,00	41.293,01
30/05/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018051200042\Ordem: 2018052900091	284813	0,00	16.883,61	24.409,40

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Maio/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
30/05/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018051200043\Ordem: 2018052900092	284813	0,00	7.786,88	16.622,52
30/05/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2018050000050	284813	0,00	221,22	16.401,30
Total do Documento:			0,00	497.959,69	
Total de Registros: 104		Total:	1.322.842,07	1.322.842,07	16.401,30

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Maio/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				571.029,77
01/05/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 66	727215	0,00	105,00	570.924,77
		Total do Documento:	0,00	105,00	
02/05/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 67	727220	0,00	559.116,13	11.808,64
04/05/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 68	727220	0,00	1.437,34	10.371,30
07/05/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 70	727220	0,00	1.009,50	9.361,80
08/05/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 71	727220	0,00	1,59	9.360,21
		Total do Documento:	0,00	561.564,56	
09/05/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 72	990001	10.576,39	0,00	19.936,60
10/05/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 73	990001	306,65	0,00	20.243,25
11/05/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 74	990001	1.271,29	0,00	21.514,54
		Total do Documento:	12.154,33	0,00	
14/05/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 76	727220	0,00	3.331,76	18.182,78
18/05/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 77	727220	0,00	7.456,60	10.726,18
		Total do Documento:	0,00	10.788,36	
23/05/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 78	990001	855,66	0,00	11.581,84
		Total do Documento:	855,66	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Maio/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
25/05/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 79	727220	0,00	42,00	11.539,84
Total do Documento:			0,00	42,00	
28/05/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃONúmero: 80	990001	896,47	0,00	12.436,31
29/05/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃONúmero: 81	990001	101.684,77	0,00	114.121,08
Total do Documento:			102.581,24	0,00	
30/05/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9/Conhec.: 2018050000255/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		44,74	0,00	114.165,82
Total do Documento:			44,74	0,00	
30/05/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 82	727220	0,00	95.960,21	18.205,61
Total do Documento:			0,00	95.960,21	
Total de Registros: 16		Total:	115.635,97	668.460,13	18.205,61

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Maio/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				760,86
30/05/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.3.2.08.10.00.00.0000/Conhec.: 2018050000256	REND.AP	0,00	14,13	746,73
		Total do Documento:	0,00	14,13	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	14,13	746,73

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Maio/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				458,57
07/05/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3\Número: 69	131713	1.000,00	0,00	1.458,57
		Total do Documento:	1.000,00	0,00	
07/05/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018051200030\Ordem: 2018052900069	007.323	0,00	615,57	843,00
		Total do Documento:	0,00	615,57	
10/05/2018	Pago a: ANDRÉ MISAEL VILELA DOS SANTOS\Emp.: 2018051200035\Ordem: 2018052900078	021.637	0,00	48,50	794,50
10/05/2018	Pago a: ANDRÉ MISAEL VILELA DOS SANTOS\Emp.: 2018051200036\Ordem: 2018052900079	021.637	0,00	78,35	716,15
10/05/2018	Pago a: ANDRÉ MISAEL VILELA DOS SANTOS\Emp.: 2018051200037\Ordem: 2018052900080	021.637	0,00	70,00	646,15
		Total do Documento:	0,00	196,85	
14/05/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3\Número: 75	131276	3.300,00	0,00	3.946,15
		Total do Documento:	3.300,00	0,00	
14/05/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4\Emp.: 2018010000002\Ordem: 2018052900083	212.647	0,00	9,70	3.936,45
		Total do Documento:	0,00	9,70	
14/05/2018	Pago a: VITOR HUGO BENEVENUTO FARIA\Emp.: 2018051200034\Ordem: 2018052900082	51.401	0,00	1.998,60	1.937,85
		Total do Documento:	0,00	1.998,60	
16/05/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 - EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS/Número: 2018050000047	015.351	0,00	1.271,29	666,56
		Total do Documento:	0,00	1.271,29	
30/05/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018051200042\Ordem: 2018052900091	007.323	0,00	82,08	584,48

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Maio/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
		Total do Documento:	0,00	82,08	
Total de Registros: 10		Total:	4.300,00	4.174,09	584,48

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Maio/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

Maio/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	4.023,48	4.023,48
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	3.453,59	3.453,59
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	1.145,36	1.145,36
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	1.815,82	1.815,82
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	735,00	735,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE INTERNET DESTE INSTITUTO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.					
Dispensa			16/02/2018	Global	
2018051200040	0000 6052 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	120.579,31	0,00	120.579,31
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS, COMPETÊNCIA 05/2018.					
Não Aplicado			30/05/2018	Ordinário	
2018051200042	0000 6052 331900500000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	689,48	0,00	689,48
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS DOENÇAS DO MÊS DE MAIO DE 2018.					
Não Aplicado			30/05/2018	Ordinário	
8 Registro(s)			Total Geral R\$ 121.268,79	11.413,55	132.682,34

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

Maio/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	3.382,61	8.505,23	1.840,97	9.579,70	1.781,64
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	34.575,84	26.071,80	64.719,15	0,00	71.267,71	28.027,28
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 ISS - RPPS	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	442,44	1.478,68	442,44	1.478,68	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 RPPS - RPPS	0,00	7.334,76	16.400,72	0,00	0,00	16.400,72
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	0,00	336,49	659,01	0,00	0,00	659,01
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	1.887,00	4.726,77	943,50	4.737,31	943,50
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	72.272,20	153.425,30	381.663,99	76.476,17	376.987,06	76.949,13
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	3.698,32	6.645,17	15.470,21	2.871,40	15.011,98	4.156,55
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	199.645,57	493.772,21	82.694,48	479.229,63	128.917,83

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: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	048638	AC BOLETO	105,00D	105,00D
30/04/2018	727215	RRET AUTOM	105,00C	0,00
02/05/2018	284813	FOL PAGTO	99.499,93D	99.499,93D
02/05/2018	284813	FOL PAGTO	373.325,38D	472.825,31D
02/05/2018	284813	FOL PAGTO	82.448,56D	555.273,87D
02/05/2018	284813	FOL PAGTO	3.842,26D	559.116,13D
02/05/2018	727220	RESG AUTOM	559.116,13C	0,00
04/05/2018	284813	FOL PAGTO	796,57D	796,57D
04/05/2018	284813	DEB TARIFA	640,77D	1.437,34D
04/05/2018	727220	RESG AUTOM	1.437,34C	0,00
07/05/2018	131713	ENVIO TED	1.000,00D	1.000,00D
07/05/2018	131713	DOC/TED ELETROICO	9,50D	1.009,50D
07/05/2018	727220	RESG AUTOM	1.009,50C	0,00
08/05/2018	284813	DEB TARIFA	1,59D	1,59D
08/05/2018	727220	RESG AUTOM	1,59C	0,00
09/05/2018	000001	CRED TED	10.576,39C	10.576,39C
09/05/2018	990001	APL AUTOM	10.576,39D	0,00
10/05/2018	000001	CRED TED	136.685,55C	136.685,55C
10/05/2018	103230	PG LUZ/GAS	305,78D	136.379,77C
10/05/2018	104230	PAG FONE	246,39D	136.133,38C
10/05/2018	197142	PAG BOLETO	1.250,00D	134.883,38C
10/05/2018	000000	DEB.AUTOR.	76.476,17D	58.407,21C
10/05/2018	141344	ENVIO TED	1.271,29D	57.135,92C
10/05/2018	206212	ENVIO TEV	1.600,11D	55.535,81C
10/05/2018	321526	ENVIO TEV	120,00D	55.415,81C
10/05/2018	141344	DOC/TED ELETROICO	9,50D	55.406,31C
10/05/2018	284813	FOL PAGTO	13.810,43D	41.595,88C
10/05/2018	284813	FOL PAGTO	41.289,23D	306,65C
10/05/2018	990001	APL AUTOM	306,65D	0,00
11/05/2018	141344	DEVOL TED	1.271,29C	1.271,29C
11/05/2018	990001	APL AUTOM	1.271,29D	0,00
14/05/2018	131276	ENVIO TED	3.300,00D	3.300,00D
14/05/2018	131276	DOC/TED ELETROICO	9,50D	3.309,50D
14/05/2018	284813	DEB TARIFA	22,26D	3.331,76D
14/05/2018	727220	RESG AUTOM	3.331,76C	0,00
18/05/2018	838125	PAG GPS	6.513,10D	6.513,10D
18/05/2018	065007	ENVIO TEV	943,50D	7.456,60D
18/05/2018	727220	RESG AUTOM	7.456,60C	0,00
23/05/2018	000001	CRED TED	855,66C	855,66C
23/05/2018	990001	APL AUTOM	855,66D	0,00
25/05/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/05/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
28/05/2018	000001	CRED TED	364,38C	364,38C
28/05/2018	000001	CRED TED	532,09C	896,47C

28/05/2018	990001	APL AUTOM	896,47D	0,00
29/05/2018	000001	CRED TED	101.684,77C	101.684,77C
29/05/2018	990001	APL AUTOM	101.684,77D	0,00
30/05/2018	000001	CRED TED	88.953,02C	88.953,02C
30/05/2018	000001	CRED TED	156.855,37C	245.808,39C
30/05/2018	000001	CRED TED	555,70C	246.364,09C
30/05/2018	000001	CRED TED	6.814,15C	253.178,24C
30/05/2018	000001	CRED TED	62.241,83C	315.420,07C
30/05/2018	000001	CRED TED	999,32C	316.419,39C
30/05/2018	000001	CRED TED	7.012,04C	323.431,43C
30/05/2018	000001	CRED TED	8.695,22C	332.126,65C
30/05/2018	000001	CRED TED	13.105,03C	345.231,68C
30/05/2018	000001	CRED TED	2.046,92C	347.278,60C
30/05/2018	000001	CRED TED	839,28C	348.117,88C
30/05/2018	000001	CRED TED	12.523,21C	360.641,09C
30/05/2018	000001	CRED TED	297,83C	360.938,92C
30/05/2018	000001	CRED TED	960,99C	361.899,91C
30/05/2018	000001	CRED TED	7.142,89C	369.042,80C
30/05/2018	000001	CRED TED	639,91C	369.682,71C
30/05/2018	000001	CRED TED	868,70C	370.551,41C
30/05/2018	000001	CRED TED	21.875,21C	392.426,62C
30/05/2018	000001	CRED TED	9.985,19C	402.411,81C
30/05/2018	048793	PAG BOLETO	105,00D	402.306,81C
30/05/2018	107238	ENVIO TED	297,83D	402.008,98C
30/05/2018	107238	DOC/TED ELETROICO	9,50D	401.999,48C
30/05/2018	284813	FOL PAGTO	483.229,26D	81.229,78D
30/05/2018	284813	FOL PAGTO	14.730,43D	95.960,21D
30/05/2018	727220	RESG AUTOM	95.960,21C	0,00
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MENESTREL DAS ALAGOAS, AL	Código 1133	Operação 0055	Emissão 06/06/2018
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(%) 0,0988	No Ano(%) 0,5640	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,4830	Cota em: 30/04/2018 5,870089	Cota em: 30/05/2018 5,875887
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	571.029,77C	97.277,872736
Aplicações	115.591,23C	19.674,428118
Resgates	668.460,13D	113.853,941297
Rendimento Bruto no Mês	44,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.205,61C	3.098,359557
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	RESG RETR 30/04	105,00D	17,887264
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 05	RESGATE	559.116,13D	95.243,845045
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 05	RESGATE	1.437,34D	244,823823
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 05	RESGATE	1.009,50D	171,941224
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 05	RESGATE	1,59D	0,270790
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 05	APLICACAO	10.576,39C	1.801,234863
10 / 05	APLICACAO	306,65C	52,222224
11 / 05	APLICACAO	1.271,29C	216,489427
14 / 05	RESGATE	3.331,76D	567,342351
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 05	RESGATE	7.456,60D	1.269,494096
	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 06/06/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0988	No Ano(%) 0,5640	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,4830	Cota em: 30/04/2018 5,870089	Cota em: 30/05/2018 5,875887
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	571.029,77C	97.277,872736
Aplicações	115.591,23C	19.674,428118
Resgates	668.460,13D	113.853,941297
Rendimento Bruto no Mês	44,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.205,61C	3.098,359557
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	
23 / 05	APLICACAO	855,66C	145,656502
25 / 05	RESGATE	42,00D	7,148851
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 05	APLICACAO	896,47C	152,581937
29 / 05	APLICACAO	101.684,77C	17.306,243162
30 / 05	RESGATE	95.960,21D	16.331,187850
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato conta corrente

A336060850097443010
06/06/2018 08:56:03

Cliente - Conta atual

Agência 110-4
Conta corrente 15912-3 FUNDO DE PREVIDENCIA DO M
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			458,57 C
07/05/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1133 5112485000129 IPASMV INST PR	4.994.004	1.000,00 C	
07/05/2018		0110	99015	470 Transferência enviada 07/05 0110 7323-7 NANCY MARIA DA	550.110.000.007.323	615,57 D	843,00 C
10/05/2018		0110	99015	470 Transferência enviada 10/05 0110 21637-2 ANDRE MISAEL V	550.110.000.021.637	48,50 D	
10/05/2018		0110	99015	470 Transferência enviada 10/05 0110 21637-2 ANDRE MISAEL V	550.110.000.021.637	70,00 D	
10/05/2018		0110	99015	470 Transferência enviada 10/05 0110 21637-2 ANDRE MISAEL V	550.110.000.021.637	78,35 D	646,15 C
14/05/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1133 5112485000129 IPASMV INST PR	5.015.771	3.300,00 C	
14/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0179 10250425734 VITOR HUGO BENEVE	51.401	1.998,60 D	
14/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/05/2018	821.341.300.212.647	9,70 D	1.937,85 C
16/05/2018		0110	99015	470 Transferência enviada 16/05 0110 15351-6 PREF VI OSA CD	550.110.000.015.351	1.271,29 D	666,56 C
30/05/2018		0110	99015	470 Transferência enviada 30/05 0110 7323-7 NANCY MARIA DA	550.110.000.007.323	82,08 D	584,48 C
31/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			584,48 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB540547 WAGNER ACCIOLY VILELA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336060850097443011
06/06/2018 08:56:56**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	760,86			156,174366		
30/05/2018	SALDO ATUAL	746,73			156,174366		156,174366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	760,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-14,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-14,13
SALDO ATUAL =	746,73

Valor da Cota

30/04/2018	4,871853402
30/05/2018	4,781390759

Rentabilidade

No mês	-1,8568
No ano	2,2458
Últimos 12 meses	10,1311

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