



Estado de Alagoas

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

BALANCETE MENSAL

Agosto 2017

*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/2017
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	603.807,44	Despesa Orçamentária	696.568,40
Receita Orçamentária	150.133,46	Despesas Correntes	696.568,40
Receitas Correntes	150.133,46	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	326.983,61	Despesas Extra-Orçamentária	160.654,31
Receitas Correntes	326.983,61	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	93.355,86	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	317.057,66
Total:	1.174.280,37	Total:	1.174.280,37

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	2.082.498,99	Despesa Orçamentária	5.476.238,59
Receita Orçamentária	1.453.269,60	Despesas Correntes	5.476.238,59
Receitas Correntes	1.453.269,60	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	2.227.133,73	Despesas Extra-Orçamentária	689.786,18
Receitas Correntes	2.227.133,73	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	720.180,11	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	317.057,66
Total:	6.483.082,43	Total:	6.483.082,43

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	6.785.552,00	131.860,76	6.653.691,24
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	6.785.552,00	131.860,76	6.653.691,24
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	6.785.552,00	131.860,76	6.653.691,24

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	603.807,44	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.195.866,85
Depositado no mês	909.117,07	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	317.057,66
Total	1.512.924,51	1.512.924,51

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/2017

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
10/08/2017	2017080000599	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.588,39
10/08/2017	2017080000600	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	3.585,42
10/08/2017	2017080000601	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	118,53
10/08/2017	2017080000602	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	267,56
10/08/2017	2017080000603	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	8.142,70
10/08/2017	2017080000604	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	16.640,38
10/08/2017	2017080000605	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.899,69
10/08/2017	2017080000606	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	3.946,36
10/08/2017	2017080000607	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.747,14
10/08/2017	2017080000608	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	3.943,77
10/08/2017	2017080000609	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	475,44
10/08/2017	2017080000610	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.073,19
10/08/2017	2017080000611	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	454,97
10/08/2017	2017080000612	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.027,00
10/08/2017	2017080000613	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	370,54
10/08/2017	2017080000614	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	836,40
10/08/2017	2017080000615	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	118,53
10/08/2017	2017080000616	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	267,56
10/08/2017	2017080000617	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.065,09
10/08/2017	2017080000618	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	4.630,41
10/08/2017	2017080000619	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.713,40
10/08/2017	2017080000620	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	5.876,32
10/08/2017	2017080000621	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	15.647,22
10/08/2017	2017080000622	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	32.267,18
10/08/2017	2017080000623	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	805,44
10/08/2017	2017080000624	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.818,09
Total do Dia:							R\$ 112.326,72
18/08/2017	2017080000625	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.892,44
18/08/2017	2017080000626	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	4.023,19

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2017

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
18/08/2017	2017080000627	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.199,21
18/08/2017	2017080000628	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	4.684,59
18/08/2017	2017080000629	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.282,48
18/08/2017	2017080000630	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	5.152,18
18/08/2017	2017080000631	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.197,50
18/08/2017	2017080000632	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	4.960,36
18/08/2017	2017080000633	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	24.250,34
18/08/2017	2017080000634	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	52.507,63
18/08/2017	2017080000635	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	50.438,66
18/08/2017	2017080000636	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	113.853,81
18/08/2017	2017080000637	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	17.594,84
18/08/2017	2017080000638	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	39.716,34
18/08/2017	2017080000639	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	5.444,76
18/08/2017	2017080000640	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	12.290,32
18/08/2017	2017080000641	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.316,27
18/08/2017	2017080000642	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	5.228,44
18/08/2017	2017080000643	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	226,75
18/08/2017	2017080000644	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	449,71
18/08/2017	2017080000645	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	975,60
18/08/2017	2017080000646	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	614,49
18/08/2017	2017080000647	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	252,81
18/08/2017	2017080000648	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	570,66
18/08/2017	2017080000649	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	125,95
18/08/2017	2017080000650	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	284,30
18/08/2017	2017080000651	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	432,07
18/08/2017	2017080000652	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	975,31
18/08/2017	2017080000653	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	512,05
18/08/2017	2017080000654	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	212,58
18/08/2017	2017080000655	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.003,02
Total do Dia:							R\$ 357.668,66
21/08/2017	2017080000656	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	316,25

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2017

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
21/08/2017	2017080000657	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	713,86
21/08/2017	2017080000658	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	231,91
21/08/2017	2017080000659	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	461,34
Total do Dia:							R\$ 1.723,36
23/08/2017	2017080000660	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.034,48
Total do Dia:							R\$ 1.034,48
31/08/2017	2017080000661	N		4.1.2.1.0.29.08.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - CÂMARA	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	256,81
31/08/2017	2017080000662	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	579,71
31/08/2017	2017080000663	N		4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO D	BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4	3.302,04
31/08/2017	2017080000664	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	221,28
31/08/2017	2017080000665	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	4,01
Total do Dia:							R\$ 4.363,85
Total do Grupo:							R\$ 477.117,07
Extra-Orçamentária							
03/08/2017		S	2017080000105	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	58,12
03/08/2017		S	2017080000105	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	527,85
Total do Dia:							R\$ 585,97
15/08/2017		S	2017080000108	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	JOSÉ GILVAN FERREIRA DA SILVA	16,50
Total do Dia:							R\$ 16,50
25/08/2017		S	2017080000110	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	121,00
25/08/2017		S	2017080000114	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	221,25
25/08/2017		S	2017080000114	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	113,37
25/08/2017		S	2017080000114	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.599,92
25/08/2017		S	2017080000113	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.330,63
25/08/2017		S	2017080000110	2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	882,17
25/08/2017		S	2017080000112	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	106,05
25/08/2017		S	2017080000113	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	76,86
25/08/2017		S	2017080000111	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	9.972,26
25/08/2017		S	2017080000114	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	503,92

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2017

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
25/08/2017		S	2017080000111	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	166,82
25/08/2017		S	2017080000110	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	10.893,48
25/08/2017		S	2017080000112	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	167,19
25/08/2017		S	2017080000112	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	536,01
25/08/2017		S	2017080000110	2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	9,37
25/08/2017		S	2017080000113	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.712,86
25/08/2017		S	2017080000110	2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	FOLHA DE PAGAMENTO	398,08
25/08/2017		S	2017080000112	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.179,37
25/08/2017		S	2017080000110	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	62.762,78

Total do Dia: R\$ 92.753,39

Total do Grupo: R\$ 93.355,86

Total Geral: R\$ 570.472,93

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/2017

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	2.366.444,00	150.133,46	1.453.269,60	0,00	913.174,40
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.366.444,00	146.606,13	1.337.367,48	0,00	1.029.076,52
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.366.444,00	146.606,13	1.337.367,48	0,00	1.029.076,52
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	105.686,41	105.686,41	0,00
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	0,00	0,00	105.686,41	105.686,41	0,00
4.1.2.1.0.04.02.02.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	0,00	0,00	105.686,41	105.686,41	0,00
4.1.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRIO	2.366.444,00	146.606,13	1.231.681,07	0,00	1.134.762,93
4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	2.366.444,00	146.349,32	1.229.619,92	0,00	1.136.824,08
4.1.2.1.0.29.08.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - CÂMARA	0,00	256,81	2.061,15	2.061,15	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	3.527,33	115.902,12	115.902,12	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	3.527,33	115.902,12	115.902,12	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	3.527,33	115.902,12	115.902,12	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	3.527,33	115.902,12	115.902,12	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0,00	3.527,33	115.902,12	115.902,12	0,00
4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNC	0,00	3.527,33	115.902,12	115.902,12	0,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.126.907,00	326.983,61	2.227.133,73	0,00	1.899.773,27
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.126.907,00	326.983,61	2.227.133,73	0,00	1.899.773,27
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.126.907,00	326.983,61	2.227.133,73	0,00	1.899.773,27
4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.126.907,00	326.983,61	2.227.133,73	0,00	1.899.773,27
4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.967.022,00	325.369,42	2.222.703,34	0,00	1.744.318,66
4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - CÂ	0,00	1.614,19	4.430,39	4.430,39	0,00
4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	159.885,00	0,00	0,00	0,00	159.885,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		6.493.351,00	477.117,07	3.680.403,33	0,00	2.812.947,67
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	1.616,42	13.820,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	11.699,20	103.117,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	227,05	1.669,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	3.533,45	24.384,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	0,00	398,08	2.786,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	9,37	140,55	0,00	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Agosto/2017

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
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	882,17	7.430,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	72.902,23	551.240,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	0,00	2.087,89	15.589,97	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	93.355,86	720.180,11	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	6.493.351,00	570.472,93	4.400.583,44	0,00	2.812.947,67
---------------------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------	---------------------

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/2017

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

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	1.616,42	13.820,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	11.699,20	103.117,44
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	227,05	1.669,75
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	3.533,45	24.384,17
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	398,08	2.786,44
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	9,37	140,55
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	882,17	7.430,87
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	72.902,23	551.240,92
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	2.087,89	15.589,97
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		93.355,86	720.180,11

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/2017

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	1.569,66	11.791,08	
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	12.694,19	89.922,62	
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	206,05	1.648,75	
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	1.505,92	1.505,92	
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	131,18	
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	19.245,79	
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	144.678,49	552.038,76	
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	0,00	13.502,08	
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00	
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	
14 Registros		Total	R\$ 160.654,31	R\$ 689.786,18

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Agosto/2017
 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	150.097,84	19.542,53	169.640,37	150.097,84	19.542,53	169.640,37	150.097,84	19.542,53	169.640,37	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	3.146,87	0,00	3.146,87	3.146,87	0,00	3.146,87	3.146,87	0,00	3.146,87	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	25.888,14	2.231,23	28.119,37	25.888,14	2.231,23	28.119,37	25.888,14	2.231,23	28.119,37	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	2.800,00	200,00	3.000,00	2.800,00	200,00	3.000,00	2.800,00	200,00	3.000,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	2.839,35	190,00	3.029,35	2.839,35	190,00	3.029,35	2.839,35	190,00	3.029,35	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	326,00	166,50	492,50	326,00	166,50	492,50	326,00	166,50	492,50	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	31.578,88	0,00	31.578,88	20.925,05	1.018,03	21.943,08	20.925,05	1.018,03	21.943,08	9.635,80
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	10.542,02	0,00	10.542,02	10.542,02	0,00	10.542,02	10.542,02	0,00	10.542,02	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			227.219,10	22.330,26	249.549,36	216.565,27	23.348,29	239.913,56	216.565,27	23.348,29	239.913,56	9.635,80
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	3.714.621,93	539.626,30	4.254.248,23	3.714.621,93	539.626,30	4.254.248,23	3.714.621,93	539.626,30	4.254.248,23	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	719.459,78	105.968,02	825.427,80	719.459,78	105.968,02	825.427,80	719.459,78	105.968,02	825.427,80	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	130.234,05	26.414,95	156.649,00	130.234,05	26.414,95	156.649,00	129.023,21	27.625,79	156.649,00	0,00
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			4.564.315,76	672.009,27	5.236.325,03	4.564.315,76	672.009,27	5.236.325,03	4.563.104,92	673.220,11	5.236.325,03	0,00
99.999.0010.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS												
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			4.791.534,86	694.339,53	5.485.874,39	4.780.881,03	695.357,56	5.476.238,59	4.779.670,19	696.568,40	5.476.238,59	9.635,80
Total da Secretaria			4.791.534,86	694.339,53	5.485.874,39	4.780.881,03	695.357,56	5.476.238,59	4.779.670,19	696.568,40	5.476.238,59	9.635,80
Total do Órgão			4.791.534,86	694.339,53	5.485.874,39	4.780.881,03	695.357,56	5.476.238,59	4.779.670,19	696.568,40	5.476.238,59	9.635,80

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Agosto/2017
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		4.791.534,86	694.339,53	5.485.874,39	4.780.881,03	695.357,56	5.476.238,59	4.779.670,19	696.568,40	5.476.238,59	9.635,80

Resumo:

Despesa Correntes	4.791.534,86	694.339,53	5.485.874,39	4.780.881,03	695.357,56	5.476.238,59	4.779.670,19	696.568,40	5.476.238,59	9.635,80
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/2017
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	54.601,00	0,00	19.542,53	0,00	0,00	169.640,37	19.542,53	0,00	0,00
				0,00	115.039,37	0,00	0,00		169.640,37	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	2.313,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.146,87	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00
				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	19.656,00	0,00	2.231,23	0,00	0,00	28.119,37	2.231,23	0,00	0,00
				0,00	8.463,37	0,00	0,00		28.119,37	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	16.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.380,00	200,00	0,00	13.380,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	21.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.840,00	190,00	0,00	18.810,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.029,35	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00
				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	87.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.362,00	0,00	0,00	87.362,00
				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	109.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.202,00	166,50	0,00	108.709,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		492,50	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	98.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.282,00	0,00	0,00	66.703,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		31.578,88	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00
				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	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.542,02	0,00	0,00	0,00
				0,00	8.358,02	0,00	0,00		10.542,02	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	21.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.840,00	0,00	0,00	21.840,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		446.635,00	0,00	21.773,76	0,00	0,00	578.495,76	22.330,26	0,00	328.946,40
				0,00	131.860,76	0,00	0,00		249.549,36	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/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	no mês	no mês	até o mês		até o mês		
				Redução	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	4.586.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.586.505,00	539.626,30	0,00	332.256,77	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.254.248,23	0,00		
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	928.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928.221,00	105.968,02	0,00	102.793,20	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		825.427,80	0,00		
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	218.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.405,00	26.414,95	0,00	61.756,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		156.649,00	0,00		
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	87.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.362,00	0,00	0,00	87.362,00	
				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	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		5.822.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.822.677,00	672.009,27	0,00	586.351,97	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.236.325,03	0,00		
99.999.0010.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS													
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	516.240,00	0,00	0,00	0,00	21.773,76		384.379,24	0,00	0,00	384.379,24	
				0,00	0,00	0,00	131.860,76			0,00	0,00		
	Total da Atividade		516.240,00	0,00	0,00	0,00	21.773,76		384.379,24	0,00	0,00	384.379,24	
				0,00	0,00	0,00	131.860,76			0,00	0,00		
	Total da Unidade		6.785.552,00	0,00	21.773,76	0,00	21.773,76		6.785.552,00	694.339,53	0,00	1.299.677,61	
				0,00	131.860,76	0,00	131.860,76			5.485.874,39	0,00		
	Total da Secretaria		6.785.552,00	0,00	21.773,76	0,00	21.773,76		6.785.552,00	694.339,53	0,00	1.299.677,61	
				0,00	131.860,76	0,00	131.860,76			5.485.874,39	0,00		
	Total do Órgão		6.785.552,00	0,00	21.773,76	0,00	21.773,76		6.785.552,00	694.339,53	0,00	1.299.677,61	
				0,00	131.860,76	0,00	131.860,76			5.485.874,39	0,00		
	Total da Despesa Orçamentária		6.785.552,00	0,00	21.773,76	0,00	21.773,76		6.785.552,00	694.339,53	0,00	1.299.677,61	
				0,00	131.860,76	0,00	131.860,76			5.485.874,39	0,00		
Resumo:													
	Despesa Correntes		6.247.472,00	0,00	21.773,76	0,00	0,00		6.379.332,76	694.339,53	0,00	893.458,37	
				0,00	131.860,76	0,00	0,00			5.485.874,39	0,00		
	Despesa de Capital		21.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21.840,00	0,00	0,00	21.840,00	
				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/2017
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/2017

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
4.0.0.0.00.0	RECEITA	6.493.351,00	3.680.403,33	0,00	2.812.947,67	Créditos Orçamentário e Suplementa	6.785.552,00	5.476.238,59	0,00	1.309.313,41
4.1.0.0.00.0	RECEITAS CORRENTES	2.366.444,00	1.453.269,60	0,00	913.174,40	Créditos Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.0.00.0	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	Créditos Extraordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.0.00.0	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.366.444,00	1.337.367,48	0,00	1.029.076,52					
4.1.3.0.00.0	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	115.902,12	115.902,12	0,00					
4.1.4.0.00.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.5.0.00.0	RECEITA INDÚSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.6.0.00.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.7.0.00.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.9.0.00.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.0.0.00.0	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.1.0.00.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.2.0.00.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.3.0.00.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.4.0.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.5.0.00.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.7.0.0.00.0	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.126.907,00	2.227.133,73	0,00	1.899.773,27					
4.7.2.0.00.0	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMEN	4.126.907,00	2.227.133,73	0,00	1.899.773,27					
4.7.3.0.00.0	RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.7.9.0.00.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAM	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.0.0.00.0	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.2.0.00.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.3.0.00.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.4.0.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.5.0.00.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
9.0.0.0.00.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00					
SOMA		6.493.351,00	3.680.403,33	0,00	2.812.947,67	SOMA	6.785.552,00	5.476.238,59	0,00	1.309.313,41
DEFICIT		292.201,00	1.795.835,26	1.503.634,26	0,00	SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL	6.785.552,00	5.476.238,59	0,00	1.309.313,41	TOTAL	6.785.552,00	5.476.238,59	0,00	1.309.313,41
--------------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	--------------

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/2017
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 110					
15.912-3	BB CONTA MOVIMENTO	7.580,44	232.000,00	226.720,01	12.860,43
15.912-3 AP	BB APLICAÇÃO RF IRF-M	439.702,83	3.302,04	220.000,00	223.004,87
15.912-3 AP	BB APLICAÇÃO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		447.283,27	235.302,04	446.720,01	235.865,30
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	127.662,84	673.589,74	749.146,84	52.105,74
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	27.687,36	221,28	0,00	27.908,64
201-7 APLI	201-7 RENDA FIXA CURTO	1.173,97	4,01	0,00	1.177,98
Total Agência:		156.524,17	673.815,03	749.146,84	81.192,36
Total Banco:		603.807,44	909.117,07	1.195.866,85	317.057,66
Total Geral:		603.807,44	909.117,07	1.195.866,85	317.057,66

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/2017
Conciliação Bancária

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

SALDO DO RAZÃO.....	R\$	52.105,74
(+) 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\$	68.701,04

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
29/11/2010	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/2017
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/2017
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				439.702,83
23/08/2017	Transferência da Conta 15.912-3 APL para a Conta 15.912-3\Número: 39	200.172	0,00	220.000,00	219.702,83
		Total do Documento:	0,00	220.000,00	
31/08/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4/Conhec.: 2017080000663/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR	REND.AP	3.302,04	0,00	223.004,87
		Total do Documento:	3.302,04	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	3.302,04	220.000,00	223.004,87

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2017
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				7.580,44
01/08/2017	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3\Número: 38	144842	12.000,00	0,00	19.580,44
		Total do Documento:	12.000,00	0,00	
01/08/2017	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2017010000004\Ordem: 2017080000196	80.101	0,00	231,20	19.349,24
		Total do Documento:	0,00	231,20	
02/08/2017	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2017080000104\Ordem: 2017080000198	80.201	0,00	2.231,23	17.118,01
		Total do Documento:	0,00	2.231,23	
02/08/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS/Número: 2017080000063	003.500	0,00	12.694,19	4.423,82
		Total do Documento:	0,00	12.694,19	
02/08/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2017080000064	80.201	0,00	1.569,66	2.854,16
		Total do Documento:	0,00	1.569,66	
03/08/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 - RPPS - RPPS/Número: 2017080000065	006.380	0,00	1.299,78	1.554,38
		Total do Documento:	0,00	1.299,78	
22/08/2017	Pago a: ARLINDO B DE MELLO - MERCADINHO JÚNIOR \Emp.: 2017080000109\Ordem: 2017080000207	018.476	0,00	50,00	1.504,38
		Total do Documento:	0,00	50,00	
22/08/2017	Pago a: EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET\Emp.: 2017010000003\Ordem: 2017080000208	82.201	0,00	105,00	1.399,38
		Total do Documento:	0,00	105,00	
23/08/2017	Transferência da Conta 15.912-3 APL para a Conta 15.912-3\Número: 39	200.172	220.000,00	0,00	221.399,38
		Total do Documento:	220.000,00	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2017
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
23/08/2017	Transferência da Conta 15.912-3 para a Conta 201-7\Número: 40	82.301	0,00	200.000,00	21.399,38
Total do Documento:			0,00	200.000,00	
23/08/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4\Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017080000209	108.138	0,00	9,40	21.389,98
Total do Documento:			0,00	9,40	
28/08/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017080000112\Ordem: 2017080000218	005.091	0,00	1.132,72	20.257,26
Total do Documento:			0,00	1.132,72	
28/08/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017080000113\Ordem: 2017080000219	012.556	0,00	1.160,77	19.096,49
Total do Documento:			0,00	1.160,77	
28/08/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017080000113\Ordem: 2017080000219	014.654	0,00	1.321,34	17.775,15
Total do Documento:			0,00	1.321,34	
28/08/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017080000113\Ordem: 2017080000219	019.277	0,00	989,29	16.785,86
Total do Documento:			0,00	989,29	
29/08/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017080000113\Ordem: 2017080000221	012.901	0,00	1.880,27	14.905,59
Total do Documento:			0,00	1.880,27	
29/08/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017080000113\Ordem: 2017080000221	514.634	0,00	2.045,16	12.860,43
Total do Documento:			0,00	2.045,16	
Total de Registros: 17		Total:	232.000,00	226.720,01	12.860,43

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2017
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				127.662,84
01/08/2017	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3\Número: 38	144842	0,00	12.000,00	115.662,84
01/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2017010000001\Ordem: 2017080000195	144842	0,00	8,65	115.654,19
		Total do Documento:	0,00	12.008,65	
02/08/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017070000101\Ordem: 2017080000197	029006	0,00	1.210,84	114.443,35
02/08/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 - RPPS - RPPS/Número: 2017080000062	029006	0,00	103,07	114.340,28
03/08/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017080000105\Ordem: 2017080000199	029006	0,00	4.212,71	110.127,57
		Total do Documento:	0,00	5.526,62	
03/08/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2017080000066	000000	0,00	71.776,26	38.351,31
		Total do Documento:	0,00	71.776,26	
04/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2017010000001\Ordem: 2017080000200	029006	0,00	5,44	38.345,87
07/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2017010000001\Ordem: 2017080000201	029006	0,00	5,44	38.340,43
		Total do Documento:	0,00	10,88	
08/08/2017	Pago a: ARMARINHO DANNY\Emp.: 2017080000106\Ordem: 2017080000202	228892	0,00	140,00	38.200,43
		Total do Documento:	0,00	140,00	
10/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017080000599/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	1.588,39	0,00	39.788,82
10/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017080000600/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	3.585,42	0,00	43.374,24

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2017
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
10/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017080000601/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	118,53	0,00	43.492,77
10/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017080000602/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	267,56	0,00	43.760,33
10/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017080000603/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	8.142,70	0,00	51.903,03
10/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017080000604/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	16.640,38	0,00	68.543,41
10/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017080000605/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	1.899,69	0,00	70.443,10
10/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017080000606/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	3.946,36	0,00	74.389,46
10/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017080000607/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	1.747,14	0,00	76.136,60
10/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017080000608/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	3.943,77	0,00	80.080,37
10/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017080000609/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	475,44	0,00	80.555,81
10/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017080000610/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	1.073,19	0,00	81.629,00
10/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017080000611/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	454,97	0,00	82.083,97
10/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017080000612/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	1.027,00	0,00	83.110,97
10/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017080000613/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	370,54	0,00	83.481,51
10/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017080000614/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	836,40	0,00	84.317,91

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2017
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
10/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017080000615/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	118,53	0,00	84.436,44
10/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017080000616/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	267,56	0,00	84.704,00
10/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017080000617/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	2.065,09	0,00	86.769,09
10/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017080000618/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	4.630,41	0,00	91.399,50
10/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017080000619/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	2.713,40	0,00	94.112,90
10/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017080000620/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	5.876,32	0,00	99.989,22
10/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017080000621/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	15.647,22	0,00	115.636,44
10/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017080000622/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	32.267,18	0,00	147.903,62
10/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017080000623/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	805,44	0,00	148.709,06
10/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017080000624/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	1.818,09	0,00	150.527,15
Total do Documento:			112.326,72	0,00	
11/08/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017080000107\Ordem: 2017080000203	029006	0,00	3.935,40	146.591,75
15/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2017010000001\Ordem: 2017080000205	029006	0,00	2,72	146.589,03
Total do Documento:			0,00	3.938,12	
15/08/2017	Pago a: JOSÉ GILVAN FERREIRA DA SILVA\Emp.: 2017080000108\Ordem: 2017080000204	029301	0,00	150,00	146.439,03

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2017
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	150,00	
18/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017080000625/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	1.892,44	0,00	148.331,47
18/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017080000626/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	4.023,19	0,00	152.354,66
18/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017080000627/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	2.199,21	0,00	154.553,87
18/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017080000628/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	4.684,59	0,00	159.238,46
18/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017080000629/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	2.282,48	0,00	161.520,94
18/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017080000630/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	5.152,18	0,00	166.673,12
18/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017080000631/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	2.197,50	0,00	168.870,62
18/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017080000632/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	4.960,36	0,00	173.830,98
18/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017080000633/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	24.250,34	0,00	198.081,32
18/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017080000634/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	52.507,63	0,00	250.588,95
18/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017080000635/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	50.438,66	0,00	301.027,61
18/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017080000636/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	113.853,81	0,00	414.881,42
18/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017080000637/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	17.594,84	0,00	432.476,26

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017080000638/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	39.716,34	0,00	472.192,60
18/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017080000639/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	5.444,76	0,00	477.637,36
18/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017080000640/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	12.290,32	0,00	489.927,68
18/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017080000641/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	2.316,27	0,00	492.243,95
18/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017080000642/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	5.228,44	0,00	497.472,39
Total do Documento:			351.033,36	0,00	
18/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017080000643/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	100007	226,75	0,00	497.699,14
18/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017080000644/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	100007	449,71	0,00	498.148,85
Total do Documento:			676,46	0,00	
18/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017080000645/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	100009	975,60	0,00	499.124,45
Total do Documento:			975,60	0,00	
18/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017080000646/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	200007	614,49	0,00	499.738,94
Total do Documento:			614,49	0,00	
18/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017080000647/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	300003	252,81	0,00	499.991,75
18/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017080000648/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	300003	570,66	0,00	500.562,41
Total do Documento:			823,47	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017080000649/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	300005	125,95	0,00	500.688,36
18/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017080000650/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	300005	284,30	0,00	500.972,66
Total do Documento:			410,25	0,00	
18/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017080000651/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	400005	432,07	0,00	501.404,73
18/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017080000652/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	400005	975,31	0,00	502.380,04
Total do Documento:			1.407,38	0,00	
18/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017080000653/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	500005	512,05	0,00	502.892,09
Total do Documento:			512,05	0,00	
18/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017080000654/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	600002	212,58	0,00	503.104,67
Total do Documento:			212,58	0,00	
18/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017080000655/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	700003	1.003,02	0,00	504.107,69
Total do Documento:			1.003,02	0,00	
21/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017080000656/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	316,25	0,00	504.423,94
21/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017080000657/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	713,86	0,00	505.137,80
Total do Documento:			1.030,11	0,00	
21/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017080000658/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	600002	231,91	0,00	505.369,71
21/08/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017080000659/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	600002	461,34	0,00	505.831,05

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2017
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:	693,25	0,00	
22/08/2017	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO \Emp.: 2017010000006\Ordem: 2017080000206	034864	0,00	113,85	505.717,20
		Total do Documento:	0,00	113,85	
23/08/2017	Transferência da Conta 15.912-3 para a Conta 201-7\Número: 40	82.301	200.000,00	0,00	705.717,20
		Total do Documento:	200.000,00	0,00	
23/08/2017	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2017080000660/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - CÂMARA	000001	1.034,48	0,00	706.751,68
		Total do Documento:	1.034,48	0,00	
25/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2017010000001\Ordem: 2017080000215	000000	0,00	42,00	706.709,68
		Total do Documento:	0,00	42,00	
25/08/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017080000114\Ordem: 2017080000210	284813	0,00	16.389,57	690.320,11
25/08/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017080000110\Ordem: 2017080000211	284813	0,00	445.500,91	244.819,20
25/08/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017080000111\Ordem: 2017080000212	284813	0,00	75.030,07	169.789,13
25/08/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017080000112\Ordem: 2017080000213	284813	0,00	6.714,29	163.074,84
25/08/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017080000113\Ordem: 2017080000214	284813	0,00	5.144,81	157.930,03
25/08/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 - RPPS - RPPS/Número: 2017080000067	284813	0,00	103,07	157.826,96
25/08/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2017080000069	284813	0,00	106,05	157.720,91

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/08/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017080000110\Ordem: 2017080000216	284813	0,00	8.136,13	149.584,78
28/08/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017080000111\Ordem: 2017080000217	284813	0,00	8.849,97	140.734,81
28/08/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017080000115\Ordem: 2017080000220	284813	0,00	1.222,38	139.512,43
29/08/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017080000110\Ordem: 2017080000223	284813	0,00	4.901,32	134.611,11
29/08/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017080000111\Ordem: 2017080000224	284813	0,00	6.401,08	128.210,03
29/08/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017080000114\Ordem: 2017080000225	284813	0,00	714,50	127.495,53
29/08/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017080000112\Ordem: 2017080000226	284813	0,00	917,33	126.578,20
Total do Documento:			0,00	580.131,48	
29/08/2017	Pago a: WAGNER ACCIOLY VILELA\Emp.: 2017080000116\Ordem: 2017080000222	285439	0,00	200,00	126.378,20
Total do Documento:			0,00	200,00	
29/08/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2017080000068	000000	0,00	72.902,23	53.475,97
Total do Documento:			0,00	72.902,23	
30/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2017010000001\Ordem: 2017080000227	284813	0,00	475,25	53.000,72
Total do Documento:			0,00	475,25	
31/08/2017	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2017080000661/Receita: 4.1.2.1.0.29.08.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - CÂMARA	000001	256,81	0,00	53.257,53
31/08/2017	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2017080000662/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - CÂMARA	000001	579,71	0,00	53.837,24

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2017
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:	836,52	0,00	
31/08/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017080000111\Ordem: 2017080000228	284813	0,00	1.612,42	52.224,82
31/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2017010000001\Ordem: 2017080000229	284813	0,00	19,08	52.205,74
31/08/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2017080000070	284813	0,00	100,00	52.105,74
		Total do Documento:	0,00	1.731,50	
Total de Registros: 99		Total:	673.589,74	749.146,84	52.105,74

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7 APLI 2

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				27.687,36
31/08/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9/Conhec.: 2017080000664/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		221,28	0,00	27.908,64
Total de Registros: 1		Total:	221,28	0,00	27.908,64

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2017
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				1.173,97
31/08/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9/Conhec.: 2017080000665/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		4,01	0,00	1.177,98
		Total do Documento:	225,29	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	4,01	0,00	1.177,98

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2017
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/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2017010000001	0000 6051 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	0,00	3.845,37	3.845,37
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS TARIFAS/TAXAS BANCÁRIAS QUE FOREM DEBITADAS DA CONTA CORRENTE DESTE INSTITUTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.					
Não Aplicado			02/01/2017	Estimativa	
2017010000002	0000 6051 333903900000000000 005000000	BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4	0,00	126,60	126,60
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS TARIFAS/TAXAS BANCÁRIAS QUE FOREM DEBITADAS DA CONTA CORRENTE DESTE INSTITUTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.					
Não Aplicado			02/01/2017	Estimativa	
2017010000003	0000 6051 333903900000000000 005000000	EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET	0,00	420,00	420,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNETE, DESTE INSTITUTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.					
Dispensa			09/01/2017	Global	
2017010000004	0000 6051 333903900000000000 005000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	1.554,63	1.554,63
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONE DESTE INSTITUTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.					
Não Aplicado			09/01/2017	Estimativa	
2017010000005	0000 6051 333903900000000000 005000000	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	3.200,00	3.200,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DESTE INSTITUTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.					
Não Aplicado			09/01/2017	Estimativa	
2017010000006	0000 6051 333903900000000000 005000000	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	489,20	489,20
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ÁGUA DESTE INSTITUTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.					
Não Aplicado			09/01/2017	Estimativa	
6 Registro(s)			Total Geral R\$ 0,00	9.635,80	9.635,80

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/2017
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	0,00	1.616,42	13.820,00	1.569,66	11.791,08	2.028,92
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	0,00	11.699,20	103.117,44	12.694,19	89.922,62	13.194,82
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	85,10	227,05	1.669,75	206,05	1.648,75	106,10
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 RPPS - RPPS	0,00	3.533,45	24.384,17	1.505,92	1.505,92	22.878,25
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	0,00	398,08	2.786,44	0,00	0,00	2.786,44
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	0,00	9,37	140,55	0,00	131,18	9,37
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 SINTEAL - RPPS	12.697,09	882,17	7.430,87	0,00	19.245,79	882,17
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	72.902,23	551.240,92	144.678,49	552.038,76	-797,84
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	0,00	2.087,89	15.589,97	0,00	13.502,08	2.087,89
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
Total	12.786,19	93.355,86	720.180,11	160.654,31	689.786,18	43.180,12

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



:: 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: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2017	144842	ENVIO TED	12.000,00D	99.261,54C
01/08/2017	144842	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	99.252,89C
02/08/2017	029006	DB FOL PAG	1.210,84D	98.042,05C
02/08/2017	029006	DB FOL PAG	103,07D	97.938,98C
03/08/2017	000000	DEB.AUTOR.	71.776,26D	26.162,72C
03/08/2017	029006	DB FOL PAG	4.212,71D	21.950,01C
04/08/2017	029006	TAR CX PRG	5,44D	21.944,57C
07/08/2017	029006	TAR CX PRG	5,44D	21.939,13C
08/08/2017	228892	TEV MESM T	140,00D	21.799,13C
10/08/2017	000001	CRED TED	5.173,81C	26.972,94C
10/08/2017	000001	CRED TED	386,09C	27.359,03C
10/08/2017	000001	CRED TED	24.783,08C	52.142,11C
10/08/2017	000001	CRED TED	5.846,05C	57.988,16C
10/08/2017	000001	CRED TED	5.690,91C	63.679,07C
10/08/2017	000001	CRED TED	1.548,63C	65.227,70C
10/08/2017	000001	CRED TED	1.481,97C	66.709,67C
10/08/2017	000001	CRED TED	1.206,94C	67.916,61C
10/08/2017	000001	CRED TED	386,09C	68.302,70C
10/08/2017	000001	CRED TED	6.695,50C	74.998,20C
10/08/2017	000001	CRED TED	8.589,72C	83.587,92C
10/08/2017	000001	CRED TED	47.914,40C	131.502,32C
10/08/2017	000001	CRED TED	2.623,53C	134.125,85C
11/08/2017	029006	DB FOL PAG	3.935,40D	130.190,45C
15/08/2017	029301	TEV MESM T	150,00D	130.040,45C
15/08/2017	029006	TAR CX PRG	2,72D	130.037,73C
18/08/2017	000001	CRED TED	5.915,63C	135.953,36C
18/08/2017	000001	CRED TED	6.883,80C	142.837,16C
18/08/2017	000001	CRED TED	7.434,66C	150.271,82C
18/08/2017	000001	CRED TED	7.157,86C	157.429,68C
18/08/2017	000001	CRED TED	76.757,97C	234.187,65C
18/08/2017	000001	CRED TED	164.292,47C	398.480,12C
18/08/2017	000001	CRED TED	57.311,18C	455.791,30C
18/08/2017	000001	CRED TED	17.735,08C	473.526,38C
18/08/2017	000001	CRED TED	7.544,71C	481.071,09C
18/08/2017	100007	DOC ELET	676,46C	481.747,55C
18/08/2017	100009	DOC ELET	975,60C	482.723,15C
18/08/2017	200007	DOC ELET	614,49C	483.337,64C
18/08/2017	300003	DOC ELET	823,47C	484.161,11C
18/08/2017	300005	DOC ELET	410,25C	484.571,36C
18/08/2017	400005	DOC ELET	1.407,38C	485.978,74C
18/08/2017	500005	DOC ELET	512,05C	486.490,79C
18/08/2017	600002	DOC ELET	212,58C	486.703,37C
18/08/2017	700003	DOC ELET	1.003,02C	487.706,39C
21/08/2017	000001	CRED TED	1.030,11C	488.736,50C

21/08/2017	600002	DOC ELET	693,25C	489.429,75C
22/08/2017	034864	PAG AGUA	113,85D	489.315,90C
23/08/2017	000001	CRED TED	1.034,48C	490.350,38C
23/08/2017	000001	CRED TED	200.000,00C	690.350,38C
25/08/2017	284813	FOL PAGTO	16.389,57D	673.960,81C
25/08/2017	284813	FOL PAGTO	532.599,20D	141.361,61C
25/08/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	141.319,61C
28/08/2017	284813	FOL PAGTO	16.986,10D	124.333,51C
28/08/2017	284813	FOL PAGTO	1.222,38D	123.111,13C
29/08/2017	000000	DEB.AUTOR.	72.902,23D	50.208,90C
29/08/2017	285439	TEV MESM T	200,00D	50.008,90C
29/08/2017	284813	FOL PAGTO	4.424,44D	45.584,46C
29/08/2017	284813	FOL PAGTO	7.395,69D	38.188,77C
29/08/2017	284813	FOL PAGTO	1.114,10D	37.074,67C
30/08/2017	284813	DEB TARIFA	475,25D	36.599,42C
31/08/2017	000001	CRED TED	836,52C	37.435,94C
31/08/2017	284813	FOL PAGTO	1.712,42D	35.723,52C
31/08/2017	284813	DEB TARIFA	19,08D	35.704,44C
31/08/2017	-	Saldo Atualizado		35.704,44C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MENESTREL DAS ALAGOAS, AL		Código 1133	Operação 5462	Emissão 04/09/2017
Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006		

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7992	No Ano(%) 7,3198	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,9745	Cota em: 31/07/2017 3,404959	Cota em: 31/08/2017 3,432171
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.687,36C	8.131,482581
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	221,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.908,64C	8.131,482581
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MENESTREL DAS ALAGOAS, AL	Código 1133	Operação 0055	Emissão 04/09/2017
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,3419	No Ano(%) 3,8391	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,6243	Cota em: 31/07/2017 5,777941	Cota em: 31/08/2017 5,797694
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.173,97C	203,181542
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.177,98C	203,181542
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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	



Cliente - Conta atual

Agência 110-4
Conta corrente 15912-3 FUNDO DE PREVIDENCIA DO M
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			7.580,44 C
01/08/2017		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	4.408.930	12.000,00 C	
				104 1133 5112485000129 IPASMV INST PR			
01/08/2017		0000	13105 363	Pagto conta telefone	80.101	231,20 D	19.349,24 C
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/08/2017		0110	99015 470	Transferência on line	550.110.000.003.500	12.694,19 D	
				02/08 0110 3500-9 P M VICOSA ARR			
02/08/2017		0000	13105 196	INSS Arrecadação	80.201	3.800,89 D	2.854,16 C
				GPS- Ident.: 5112485000129 - 07/2017			
03/08/2017		0110	99015 470	Transferência on line	550.110.000.006.380	1.299,78 D	1.554,38 C
				03/08 0110 6380-0 JOAO DOS SANTO			
22/08/2017		0110	99015 470	Transferência on line	550.110.000.018.476	50,00 D	
				22/08 0110 18476-4 ARLINDO BEZERR			
22/08/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	82.201	105,00 D	1.399,38 C
				GERENCIANET			
23/08/2017		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	220.000,00 C	
23/08/2017		0000	13105 438	TED	82.301	200.000,00 D	
				104 1133 005112485000129 FUNDO DE PREV			
23/08/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.350.901.108.138	9,40 D	21.389,98 C
				Tarifa referente a 23/08/2017			
28/08/2017		0110	99015 470	Transferência on line	550.110.000.012.556	1.160,77 D	
				28/08 0110 12556-3 MARIA DA CONCE			
28/08/2017		0110	99015 470	Transferência on line	550.110.000.014.654	1.321,34 D	
				28/08 0110 14654-4 JANAINA SOARES			
28/08/2017		0110	99015 470	Transferência on line	551.601.000.005.091	1.132,72 D	
				28/08 1601 5091-1 HERNILZA GOES			
28/08/2017		0110	99015 470	Transferência on line	558.602.000.019.277	989,29 D	16.785,86 C
				28/08 8602 19277-5 IVI SRILA SANT			
29/08/2017		0110	99015 470	Transferência on line	550.110.000.012.901	1.880,27 D	
				29/08 0110 12901-1 TEREZA C S CAV			
29/08/2017		0110	99015 470	Transferência on line	551.601.000.514.634	2.045,16 D	12.860,43 C
				29/08 1601 514634-8 PATRICIA COSTA			
31/08/2017		0000	00000 999	S A L D O			12.860,43 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B040756051634012
04/09/2017 08:07:50

Cliente

Agência 110-4
Conta 15912-3 FUNDO P MUNICIPIO VICOSA
Mês/ano referência AGOSTO/2017

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	439.702,83			97.702,232445		
23/08/2017	RESGATE	220.000,00			48.659,076612	4,521253080	49.043,155833
	Aplicação 28/03/2011	207.720,91			45.943,216030		
	Aplicação 03/04/2012	12.279,09			2.715,860582		
31/08/2017	SALDO ATUAL	223.004,87			49.043,155833		49.043,155833

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	439.702,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	220.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.302,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.302,04
SALDO ATUAL =	223.004,87

Valor da Cota

31/07/2017	4,500437924
31/08/2017	4,547115031

Rentabilidade

No mês	1,0371
No ano	11,7322
Últimos 12 meses	17,7386

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