



Estado de Alagoas

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

BALANCETE MENSAL

Janeiro 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

Janeiro/2017
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	2.082.498,99	Despesa Orçamentária	660.296,96
Receita Orçamentária	155.359,51	Despesas Correntes	660.296,96
Receitas Correntes	155.359,51	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	114.927,95	Despesas Extra-Orçamentária	75.810,80
Receitas Correntes	114.927,95	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	84.127,87	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	1.700.806,56
Total:	2.436.914,32	Total:	2.436.914,32

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	2.082.498,99	Despesa Orçamentária	660.296,96
Receita Orçamentária	155.359,51	Despesas Correntes	660.296,96
Receitas Correntes	155.359,51	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	114.927,95	Despesas Extra-Orçamentária	75.810,80
Receitas Correntes	114.927,95	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	84.127,87	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	1.700.806,56
Total:	2.436.914,32	Total:	2.436.914,32

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	6.785.552,00	0,00	6.785.552,00
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	6.785.552,00	0,00	6.785.552,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	6.785.552,00	0,00	6.785.552,00

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	2.082.498,99	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	801.979,89
Depositado no mês	420.287,46	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	1.700.806,56
Total	2.502.786,45	2.502.786,45

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
02/01/2017	2017010000009	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	6.643,89
02/01/2017	2017010000010	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	961,87
02/01/2017	2017010000011	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.948,14
02/01/2017	2017010000012	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	538,97
02/01/2017	2017010000013	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.849,27
02/01/2017	2017010000014	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.241,59
02/01/2017	2017010000015	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	486,29
02/01/2017	2017010000016	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	19.344,10
02/01/2017	2017010000017	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.384,62
02/01/2017	2017010000018	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	8.411,08
02/01/2017	2017010000019	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	5.383,33
02/01/2017	2017010000020	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	361,53
02/01/2017	2017010000021	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	6.112,21
02/01/2017	2017010000022	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	12.761,43
02/01/2017	2017010000023	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.814,90
02/01/2017	2017010000024	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	19.799,74
02/01/2017	2017010000025	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.475,34
02/01/2017	2017010000026	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	8.746,56
02/01/2017	2017010000027	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	459,87
02/01/2017	2017010000028	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	6.177,12
02/01/2017	2017010000029	N		4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO D	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.955,98
02/01/2017	2017010000030	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	13.280,28
02/01/2017	2017010000031	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	5.556,89
02/01/2017	2017010000032	N		4.1.2.1.0.04.02.02.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	105.686,41
Total do Dia:							R\$ 236.381,41
31/01/2017	2017010000033	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	31.028,16
31/01/2017	2017010000034	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	1.847,52
31/01/2017	2017010000035	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	311,02
31/01/2017	2017010000036	N		4.1.2.1.0.29.08.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - CÂMARA	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	250,14

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
31/01/2017	2017010000037	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	469,21
Total do Dia:							R\$ 33.906,05
Total do Grupo:							R\$ 270.287,46

Extra-Orçamentária

27/01/2017		S	2017010000011	2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	22,75
27/01/2017		S	2017010000007	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	221,25
27/01/2017		S	2017010000007	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	275,00
27/01/2017		S	2017010000012	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.088,96
27/01/2017		S	2017010000007	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	668,69
27/01/2017		S	2017010000009	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	54.244,41
27/01/2017		S	2017010000009	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	206,10
27/01/2017		S	2017010000011	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	30,48
27/01/2017		S	2017010000011	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	358,17
27/01/2017		S	2017010000009	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	463,67
27/01/2017		S	2017010000012	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	48,02
27/01/2017		S	2017010000007	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.753,10
27/01/2017		S	2017010000010	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	166,82
27/01/2017		S	2017010000009	2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	993,53
27/01/2017		S	2017010000009	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	803,47
27/01/2017		S	2017010000009	2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	9,37
27/01/2017		S	2017010000010	2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	9,37
27/01/2017		S	2017010000011	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	642,62
27/01/2017		S	2017010000010	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	8.858,17
27/01/2017		S	2017010000012	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	773,10
27/01/2017		S	2017010000009	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	12.490,82
Total do Dia:							R\$ 84.127,87
Total do Grupo:							R\$ 84.127,87
Total Geral:							R\$ 354.415,33

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

Janeiro/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	155.359,51	155.359,51	0,00	2.211.084,49
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.366.444,00	119.216,83	119.216,83	0,00	2.247.227,17
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.366.444,00	119.216,83	119.216,83	0,00	2.247.227,17
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	105.686,41	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	105.686,41	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	105.686,41	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	13.530,42	13.530,42	0,00	2.352.913,58
4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	2.366.444,00	13.280,28	13.280,28	0,00	2.353.163,72
4.1.2.1.0.29.08.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - CÂMARA	0,00	250,14	250,14	250,14	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	36.142,68	36.142,68	36.142,68	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	36.142,68	36.142,68	36.142,68	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	36.142,68	36.142,68	36.142,68	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	36.142,68	36.142,68	36.142,68	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0,00	36.142,68	36.142,68	36.142,68	0,00
4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNC	0,00	36.142,68	36.142,68	36.142,68	0,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.126.907,00	114.927,95	114.927,95	0,00	4.011.979,05
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.126.907,00	114.927,95	114.927,95	0,00	4.011.979,05
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.126.907,00	114.927,95	114.927,95	0,00	4.011.979,05
4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.126.907,00	114.927,95	114.927,95	0,00	4.011.979,05
4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.967.022,00	114.458,74	114.458,74	0,00	3.852.563,26
4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - CÂ	0,00	469,21	469,21	469,21	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	270.287,46	270.287,46	0,00	6.223.063,54
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	1.753,10	1.753,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	13.404,83	13.404,83	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	206,10	206,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	2.494,19	2.494,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	0,00	0,00	0,00	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	18,74	18,74	0,00	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

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	1.016,28	1.016,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	63.102,58	63.102,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	0,00	2.132,05	2.132,05	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	84.127,87	84.127,87	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	6.493.351,00	354.415,33	354.415,33	0,00	6.223.063,54
---------------------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------	---------------------

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

Janeiro/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	1.753,10	1.753,10
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	13.404,83	13.404,83
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	206,10	206,10
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	2.494,19	2.494,19
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	18,74	18,74
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	1.016,28	1.016,28
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	63.102,58	63.102,58
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	2.132,05	2.132,05
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		84.127,87	84.127,87

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	206,10	206,10	
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	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	12.697,09	12.697,09	
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	62.907,61	62.907,61	
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	0,00	0,00	
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\$ 75.810,80	R\$ 75.810,80

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

Janeiro/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	0,00	20.511,00	20.511,00	0,00	20.511,00	20.511,00	0,00	20.511,00	20.511,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	0,00	21.230,00	21.230,00	0,00	682,98	682,98	0,00	682,98	682,98	20.547,02
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			0,00	41.741,00	41.741,00	0,00	21.193,98	21.193,98	0,00	21.193,98	21.193,98	20.547,02
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 REFO	0050.00.000	0,00	522.694,32	522.694,32	0,00	522.694,32	522.694,32	0,00	522.694,32	522.694,32	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	0,00	103.507,01	103.507,01	0,00	103.507,01	103.507,01	0,00	103.507,01	103.507,01	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	0,00	12.901,65	12.901,65	0,00	12.901,65	12.901,65	0,00	12.901,65	12.901,65	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			0,00	639.102,98	639.102,98	0,00	639.102,98	639.102,98	0,00	639.102,98	639.102,98	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			0,00	680.843,98	680.843,98	0,00	660.296,96	660.296,96	0,00	660.296,96	660.296,96	20.547,02
Total da Secretaria			0,00	680.843,98	680.843,98	0,00	660.296,96	660.296,96	0,00	660.296,96	660.296,96	20.547,02
Total do Órgão			0,00	680.843,98	680.843,98	0,00	660.296,96	660.296,96	0,00	660.296,96	660.296,96	20.547,02

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Janeiro/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		0,00	680.843,98	680.843,98	0,00	660.296,96	660.296,96	0,00	660.296,96	660.296,96	20.547,02

Resumo:

Despesa Correntes	0,00	680.843,98	680.843,98	0,00	660.296,96	660.296,96	0,00	660.296,96	660.296,96	20.547,02
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	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

Janeiro/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	0,00	0,00	0,00	54.601,00	20.511,00	0,00	34.090,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.511,00	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	5.460,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	0,00	0,00	0,00	19.656,00	0,00	0,00	19.656,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	0,00	0,00	16.380,00
				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	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	
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	0,00	0,00	109.202,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	98.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.282,00	21.230,00	0,00	77.052,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.230,00	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	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	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00
				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	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	0,00	0,00	0,00	446.635,00	41.741,00	0,00	404.894,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		41.741,00	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

Janeiro/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	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	4.586.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.586.505,00	522.694,32	0,00	4.063.810,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		522.694,32	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	928.221,00	103.507,01	0,00	824.713,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		103.507,01	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	218.405,00	12.901,65	0,00	205.503,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.901,65	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	87.362,00	0,00	0,00	87.362,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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	
	Total da Atividade		5.822.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.822.677,00	639.102,98	0,00	5.183.574,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		639.102,98	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		6.785.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.785.552,00	680.843,98	0,00	6.104.708,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		680.843,98	0,00	
	Total da Secretaria		6.785.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.785.552,00	680.843,98	0,00	6.104.708,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		680.843,98	0,00	
	Total do Órgão		6.785.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.785.552,00	680.843,98	0,00	6.104.708,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		680.843,98	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		6.785.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.785.552,00	680.843,98	0,00	6.104.708,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		680.843,98	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		6.247.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.247.472,00	680.843,98	0,00	5.566.628,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		680.843,98	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

Janeiro/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

Janeiro/2017

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

Balço Orçamentário - Receitas / Despesas
Lei Nº 4.320/64

RECEITA						DESPESA				
Código	Especificação	Previsão	Realizada	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos	Especificação	Autorizada	Executada	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
4.0.0.0.00.0	RECEITA	6.493.351,00	270.287,46	0,00	6.223.063,54	Créditos Orçamentário e Suplementa	6.785.552,00	660.296,96	0,00	6.125.255,04
4.1.0.0.00.0	RECEITAS CORRENTES	2.366.444,00	155.359,51	0,00	2.211.084,49	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	119.216,83	0,00	2.247.227,17					
4.1.3.0.00.0	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	36.142,68	36.142,68	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	114.927,95	0,00	4.011.979,05					
4.7.2.0.00.0	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMEN	4.126.907,00	114.927,95	0,00	4.011.979,05					
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	270.287,46	0,00	6.223.063,54	SOMA	6.785.552,00	660.296,96	0,00	6.125.255,04
DEFICIT		292.201,00	390.009,50	97.808,50	0,00	SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL	6.785.552,00	660.296,96	0,00	6.125.255,04	TOTAL	6.785.552,00	660.296,96	0,00	6.125.255,04
--------------	--------------	------------	------	--------------	--------------	--------------	------------	------	--------------

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Janeiro/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	105.431,09	130.695,00	12.714,29	223.411,80
15.912-3 AP	BB APLICAÇÃO RF IRF-M	1.352.333,72	31.028,16	0,00	1.383.361,88
15.912-3 AP	BB APLICAÇÃO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		1.457.764,81	161.723,16	12.714,29	1.606.773,68
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	402.249,94	256.405,76	639.265,60	19.390,10
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	174.444,16	1.847,52	150.000,00	26.291,68
201-7 APLI	201-7 RENDA FIXA CURTO	48.040,08	311,02	0,00	48.351,10
Total Agência:		624.734,18	258.564,30	789.265,60	94.032,88
Total Banco:		2.082.498,99	420.287,46	801.979,89	1.700.806,56
Total Geral:		2.082.498,99	420.287,46	801.979,89	1.700.806,56

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

Janeiro/2017

Conciliação Bancária

Número da Conta: 201-7

Agência: 1133

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SALDO DO RAZÃO.....	R\$	19.390,10
(+) 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\$	35.985,40

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

Janeiro/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

Janeiro/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				1.352.333,72
31/01/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4/Conhec.: 2017010000033/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	31.028,16	0,00	1.383.361,88
		Total do Documento:	31.028,16	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	31.028,16	0,00	1.383.361,88

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/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				105.431,09
02/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 201701000009/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	009.219	6.643,89	0,00	112.074,98
02/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 201701000010/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	009.219	961,87	0,00	113.036,85
02/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 201701000011/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	009.219	2.948,14	0,00	115.984,99
02/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 201701000012/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	009.219	538,97	0,00	116.523,96
02/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 201701000013/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	009.219	2.849,27	0,00	119.373,23
02/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 201701000014/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	009.219	1.241,59	0,00	120.614,82
02/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 201701000015/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	009.219	486,29	0,00	121.101,11
02/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 201701000016/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	009.219	19.344,10	0,00	140.445,21
02/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 201701000017/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	009.219	1.384,62	0,00	141.829,83
02/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 201701000018/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	009.219	8.411,08	0,00	150.240,91
02/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 201701000019/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	009.219	5.383,33	0,00	155.624,24
02/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 201701000020/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	009.219	361,53	0,00	155.985,77
02/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 201701000021/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	009.219	6.112,21	0,00	162.097,98

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/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
02/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017010000022/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	009.219	12.761,43	0,00	174.859,41
02/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017010000023/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	009.219	2.814,90	0,00	177.674,31
02/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017010000024/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	009.219	19.799,74	0,00	197.474,05
02/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017010000025/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	009.219	1.475,34	0,00	198.949,39
02/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017010000026/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	009.219	8.746,56	0,00	207.695,95
02/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017010000027/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	009.219	459,87	0,00	208.155,82
02/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017010000028/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	009.219	6.177,12	0,00	214.332,94
02/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017010000029/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR	009.219	2.955,98	0,00	217.288,92
02/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017010000030/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	009.219	13.280,28	0,00	230.569,20
02/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017010000031/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	009.219	5.556,89	0,00	236.126,09
Total do Documento:			130.695,00	0,00	
02/01/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4\Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017010000001	051.887	0,00	17,20	236.108,89
Total do Documento:			0,00	17,20	
02/01/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINTEAL - RPPS/Número: 2017020000001	10.201	0,00	7.800,34	228.308,55
Total do Documento:			0,00	7.800,34	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/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
02/01/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINTEAL - RPPS/Número: 2017020000002	10.202	0,00	4.896,75	223.411,80
Total do Documento:			0,00	4.896,75	
Total de Registros: 26		Total:	130.695,00	12.714,29	223.411,80

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/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				402.249,94
02/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017010000032/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.02.00.0000 - Contriuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	000001	105.686,41	0,00	507.936,35
		Total do Documento:	105.686,41	0,00	
25/01/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2017010000001\Ordem: 2017010000002	000000	0,00	30,00	507.906,35
		Total do Documento:	0,00	30,00	
27/01/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017010000009\Ordem: 2017010000005	029006	0,00	183.383,41	324.522,94
27/01/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017010000010\Ordem: 2017010000006	029006	0,00	94.472,65	230.050,29
27/01/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017010000011\Ordem: 2017010000007	029006	0,00	4.819,16	225.231,13
27/01/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017010000012\Ordem: 2017010000008	029006	0,00	4.201,06	221.030,07
		Total do Documento:	0,00	286.876,28	
27/01/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017010000007\Ordem: 2017010000003	381535	0,00	2.443,59	218.586,48
27/01/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017010000008\Ordem: 2017010000004	381535	0,00	500,00	218.086,48
		Total do Documento:	0,00	2.943,59	
27/01/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017010000007\Ordem: 2017010000003	381540	0,00	1.786,74	216.299,74
27/01/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017010000008\Ordem: 2017010000004	381540	0,00	250,00	216.049,74
		Total do Documento:	0,00	2.036,74	
27/01/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2017020000003	000000	0,00	62.907,61	153.142,13

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/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	62.907,61	
27/01/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2017020000004	029006	0,00	100,00	153.042,13
27/01/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2017020000005	029006	0,00	106,10	152.936,03
		Total do Documento:	0,00	206,10	
30/01/2017	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 12	263185	150.000,00	0,00	302.936,03
		Total do Documento:	150.000,00	0,00	
30/01/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017010000009\Ordem: 2017010000011	029006	0,00	270.099,54	32.836,49
		Total do Documento:	0,00	270.099,54	
30/01/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017010000012\Ordem: 2017010000012	147463	0,00	917,33	31.919,16
30/01/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2017010000001\Ordem: 2017010000013	147463	0,00	7,85	31.911,31
		Total do Documento:	0,00	925,18	
30/01/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017010000007\Ordem: 2017010000009	246254	0,00	862,04	31.049,27
		Total do Documento:	0,00	862,04	
30/01/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017010000007\Ordem: 2017010000009	246267	0,00	4.084,88	26.964,39
		Total do Documento:	0,00	4.084,88	
30/01/2017	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO \Emp.: 2017010000006\Ordem: 2017010000014	347813	0,00	113,85	26.850,54
		Total do Documento:	0,00	113,85	
30/01/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017010000007\Ordem: 2017010000009	347823	0,00	2.441,68	24.408,86

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/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
30/01/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017010000008\Ordem: 2017010000010	347823	0,00	750,00	23.658,86
Total do Documento:			0,00	3.191,68	
30/01/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017010000007\Ordem: 2017010000009	347831	0,00	2.198,91	21.459,95
30/01/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017010000008\Ordem: 2017010000010	347831	0,00	250,00	21.209,95
Total do Documento:			0,00	2.448,91	
30/01/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017010000007\Ordem: 2017010000009	347843	0,00	1.775,12	19.434,83
30/01/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017010000008\Ordem: 2017010000010	347843	0,00	250,00	19.184,83
Total do Documento:			0,00	2.025,12	
31/01/2017	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2017010000036/Receita: 4.1.2.1.0.29.08.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - CÂMARA	000001	250,14	0,00	19.434,97
31/01/2017	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2017010000037/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - CÂMARA	000001	469,21	0,00	19.904,18
Total do Documento:			719,35	0,00	
31/01/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2017010000001\Ordem: 2017010000015	029006	0,00	514,08	19.390,10
Total do Documento:			0,00	514,08	
Total de Registros: 29		Total:	256.405,76	639.265,60	19.390,10

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/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				174.444,16
30/01/2017	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 12	263185	0,00	150.000,00	24.444,16
		Total do Documento:	0,00	150.000,00	
31/01/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9/Conhec.: 2017010000034/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		1.847,52	0,00	26.291,68
Total de Registros: 2		Total:	1.847,52	150.000,00	26.291,68

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/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				48.040,08
31/01/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9/Conhec.: 2017010000035/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		311,02	0,00	48.351,10
		Total do Documento:	2.158,54	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	311,02	0,00	48.351,10

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/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

Janeiro/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	11.448,07	11.448,07
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	232,80	232,80
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	1.260,00	1.260,00
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	3.120,00	3.120,00
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	1.286,15	1.286,15
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	20.547,02	20.547,02

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Janeiro/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	1.753,10	1.753,10	0,00	0,00	1.753,10
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	0,00	13.404,83	13.404,83	0,00	0,00	13.404,83
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	206,10	206,10	206,10	206,10	85,10
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 RPPS - RPPS	0,00	2.494,19	2.494,19	0,00	0,00	2.494,19
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000 SINDPREV - RPPS	0,00	18,74	18,74	0,00	0,00	18,74
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 SINTEAL - RPPS	12.697,09	1.016,28	1.016,28	12.697,09	12.697,09	1.016,28
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	63.102,58	63.102,58	62.907,61	62.907,61	194,97
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	0,00	2.132,05	2.132,05	0,00	0,00	2.132,05
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	84.127,87	84.127,87	75.810,80	75.810,80	21.103,26

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: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2017	000001	CRED TED	105.686,41C	491.535,05C
25/01/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	491.505,05C
27/01/2017	000000	DEB.AUTOR.	62.907,61D	428.597,44C
27/01/2017	381535	TEV MESM T	2.943,59D	425.653,85C
27/01/2017	381540	TEV MESM T	2.036,74D	423.617,11C
27/01/2017	029006	DB FOL PAG	110.982,79D	312.634,32C
27/01/2017	029006	DB FOL PAG	103.013,18D	209.621,14C
27/01/2017	029006	DB FOL PAG	73.086,41D	136.534,73C
30/01/2017	263185	RESGATE	150.000,00C	286.534,73C
30/01/2017	147463	ENVIO TED	917,33D	285.617,40C
30/01/2017	246254	TEV MESM T	862,04D	284.755,36C
30/01/2017	246267	TEV MESM T	4.084,88D	280.670,48C
30/01/2017	347813	TEV MESM T	113,85D	280.556,63C
30/01/2017	347823	TEV MESM T	3.191,68D	277.364,95C
30/01/2017	347831	TEV MESM T	2.448,91D	274.916,04C
30/01/2017	347843	TEV MESM T	2.025,12D	272.890,92C
30/01/2017	147463	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	272.883,07C
30/01/2017	029006	DB FOL PAG	266.537,19D	6.345,88C
30/01/2017	029006	DB FOL PAG	3.562,35D	2.783,53C
31/01/2017	000001	CRED TED	719,35C	3.502,88C
31/01/2017	029006	TAR CX PRG	514,08D	2.988,80C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		2.988,80C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MENESTREL DAS ALAGOAS, AL	Código 1133	Operação 5462	Emissão 27/03/2017
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1019	No Ano(%) 1,1019	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,9755	Cota em: 30/12/2016 3,198077	Cota em: 31/01/2017 3,233319
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	174.444,16C	54.546,579325
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	150.000,00D	46.415,096743
Rendimento Bruto no Mês	1.847,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.291,68C	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
30 / 01	RESGATE	150.000,00D	46.415,096743
	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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MENESTREL DAS ALAGOAS, AL	Código 1133	Operação 0055	Emissão 27/03/2017
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6474	No Ano(%) 0,6474	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4598	Cota em: 30/12/2016 5,583346	Cota em: 31/01/2017 5,619493
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.040,08C	8.604,174727
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	311,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.351,10C	8.604,174727
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

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

A33G021151946465009
02/03/2017 11:55:53

Cliente - Conta atual

Agência 110-4
 Conta corrente 15912-3 FUNDO DE PREVIDENCIA DO M
 Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			105.431,09 C
02/01/2017		0000	14105	874 Transferência Agendada	11.000.000.009.219	6.643,89 C	
				02/01 0110 9219-3 PM VICOSA -FUS			
02/01/2017		0000	14105	874 Transferência Agendada	11.000.000.009.219	961,87 C	
				02/01 0110 9219-3 PM VICOSA -FUS			
02/01/2017		0000	14105	874 Transferência Agendada	11.000.000.009.219	2.948,14 C	
				02/01 0110 9219-3 PM VICOSA -FUS			
02/01/2017		0000	14105	874 Transferência Agendada	11.000.000.009.219	538,97 C	
				02/01 0110 9219-3 PM VICOSA -FUS			
02/01/2017		0000	14105	874 Transferência Agendada	11.000.000.009.219	2.849,27 C	
				02/01 0110 9219-3 PM VICOSA -FUS			
02/01/2017		0000	14105	874 Transferência Agendada	11.000.000.009.219	1.241,59 C	
				02/01 0110 9219-3 PM VICOSA -FUS			
02/01/2017		0000	14105	874 Transferência Agendada	11.000.000.009.219	486,29 C	
				02/01 0110 9219-3 PM VICOSA -FUS			
02/01/2017		0000	14105	874 Transferência Agendada	11.000.000.009.219	19.344,10 C	
				02/01 0110 9219-3 PM VICOSA -FUS			
02/01/2017		0000	14105	874 Transferência Agendada	11.000.000.009.219	1.384,62 C	
				02/01 0110 9219-3 PM VICOSA -FUS			
02/01/2017		0000	14105	874 Transferência Agendada	11.000.000.009.219	8.411,08 C	
				02/01 0110 9219-3 PM VICOSA -FUS			
02/01/2017		0000	14105	874 Transferência Agendada	11.000.000.009.219	5.383,33 C	
				02/01 0110 9219-3 PM VICOSA -FUS			
02/01/2017		0000	14105	874 Transferência Agendada	11.000.000.009.219	361,53 C	
				02/01 0110 9219-3 PM VICOSA -FUS			
02/01/2017		0000	14105	874 Transferência Agendada	11.000.000.009.219	6.112,21 C	
				02/01 0110 9219-3 PM VICOSA -FUS			
02/01/2017		0000	14105	874 Transferência Agendada	11.000.000.009.219	12.761,43 C	
				02/01 0110 9219-3 PM VICOSA -FUS			
02/01/2017		0000	14105	874 Transferência Agendada	11.000.000.009.219	2.814,90 C	
				02/01 0110 9219-3 PM VICOSA -FUS			
02/01/2017		0000	14105	874 Transferência Agendada	11.000.000.009.219	19.799,74 C	
				02/01 0110 9219-3 PM VICOSA -FUS			
02/01/2017		0000	14105	874 Transferência Agendada	11.000.000.009.219	1.475,34 C	
				02/01 0110 9219-3 PM VICOSA -FUS			
02/01/2017		0000	14105	874 Transferência Agendada	11.000.000.009.219	8.746,56 C	
				02/01 0110 9219-3 PM VICOSA -FUS			
02/01/2017		0000	14105	874 Transferência Agendada	11.000.000.009.219	459,87 C	
				02/01 0110 9219-3 PM VICOSA -FUS			
02/01/2017		0000	14105	874 Transferência Agendada	11.000.000.009.219	6.177,12 C	
				02/01 0110 9219-3 PM VICOSA -FUS			
02/01/2017		0000	14105	874 Transferência Agendada	11.000.000.009.219	2.955,98 C	
				02/01 0110 9219-3 PM VICOSA -FUS			
02/01/2017		0000	14105	874 Transferência Agendada	11.000.000.009.219	13.280,28 C	
				02/01 0110 9219-3 PM VICOSA -FUS			
02/01/2017		0000	14105	874 Transferência Agendada	11.000.000.009.219	5.556,89 C	
				02/01 0110 9219-3 PM VICOSA -FUS			
02/01/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.201	7.800,34 D	
				104 0055 024312928000170 SINDICATO DOS			
02/01/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.202	4.896,75 D	
				104 0055 024312928000170 SINDICATO DOS			
02/01/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.021.100.051.886	8,60 D	
				Tarifa referente a 02/01/2017			

02/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.021.100.051.887	8,60 D	223.411,80 C
			Tarifa referente a 02/01/2017			
31/01/2017	0000	00000	999 S A L D O			223.411,80 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540547 WAGNER ACCIOLY VILELA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021151946465013
02/03/2017 12:09:01**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	1.352.333,72			332.296,908477		
31/01/2017	SALDO ATUAL	1.383.361,88			332.296,908477		332.296,908477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.352.333,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.028,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.028,16
SALDO ATUAL =	1.383.361,88

Valor da Cota

30/12/2016	4,069654846
31/01/2017	4,163029637

Rentabilidade

No mês	2,2944
No ano	2,2944
Últimos 12 meses	22,6822

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