



**Estado de Alagoas**

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

**BALANCETE MENSAL**

**Maio 2019**

*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

Maio/2019

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	53.196,33	Despesa Orçamentária	806.109,94
Receita Orçamentária	194.025,92	Despesas Correntes	806.109,94
Receitas Correntes	194.025,92	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	620.703,55	Despesas Extra-Orçamentária	124.371,65
Receitas Correntes	620.703,55	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	110.517,25	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	47.961,46
<b>Total:</b>	<b>978.443,05</b>	<b>Total:</b>	<b>978.443,05</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	24.587,30	Despesa Orçamentária	3.877.250,06
Receita Orçamentária	1.115.907,79	Despesas Correntes	3.877.250,06
Receitas Correntes	1.115.907,79	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	3.313.969,66	Despesas Extra-Orçamentária	1.082.744,14
Receitas Correntes	3.313.969,66	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	553.490,91	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	47.961,46
<b>Total:</b>	<b>5.007.955,66</b>	<b>Total:</b>	<b>5.007.955,66</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	2.963.997,20	0,00	2.963.997,20
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>2.963.997,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.963.997,20</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.963.997,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.963.997,20</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	53.196,33	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	2.083.070,69
Depositado no mês	2.077.835,82	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	47.961,46
<b>Total</b>	<b>2.131.032,15</b>	<b>2.131.032,15</b>

WAGNER ACCIOLY VILELA  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

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

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Maio/2019

## Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
<b>Orçamentária</b>							
10/05/2019	2019050000194	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	465,01
10/05/2019	2019050000195	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	119.912,31
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 120.377,32</b>
13/05/2019	2019050000196	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	70.000,00
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 70.000,00</b>
23/05/2019	2019050000197	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.173,38
23/05/2019	2019050000198	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	791,97
23/05/2019	2019050000199	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.140,31
23/05/2019	2019050000200	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	277,96
23/05/2019	2019050000201	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	797,24
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 6.180,86</b>
29/05/2019	2019050000202	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	334,80
29/05/2019	2019050000203	N		4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	960,26
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 1.295,06</b>
30/05/2019	2019050000204	N		4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.953,82
30/05/2019	2019050000205	N		4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.472,10
30/05/2019	2019050000206	N		4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	268,96
30/05/2019	2019050000207	N		4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	771,43
30/05/2019	2019050000208	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.522,47
30/05/2019	2019050000209	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	55.994,00
30/05/2019	2019050000210	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.627,07
30/05/2019	2019050000211	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.271,28
30/05/2019	2019050000212	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.752,39
30/05/2019	2019050000213	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.894,36
30/05/2019	2019050000214	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.250,98
30/05/2019	2019050000215	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.292,22
30/05/2019	2019050000216	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.673,22
30/05/2019	2019050000217	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.535,46
30/05/2019	2019050000218	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	308,93

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Maio/2019

## Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
30/05/2019	2019050000219	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	886,07
30/05/2019	2019050000220	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.522,34
30/05/2019	2019050000221	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	26.894,90
30/05/2019	2019050000222	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	75.335,45
30/05/2019	2019050000223	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.385,01
30/05/2019	2019050000224	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	381,38
30/05/2019	2019050000225	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	318,00
30/05/2019	2019050000226	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	912,09
30/05/2019	2019050000227	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48.754,89
30/05/2019	2019050000228	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	139.837,88
30/05/2019	2019050000229	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.342,74
30/05/2019	2019050000230	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.719,41
30/05/2019	2019050000231	N		4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	31.643,66
30/05/2019	2019050000232	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	87.392,02
30/05/2019	2019050000233	N		4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.730,48
30/05/2019	2019050000234	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	4.963,32
30/05/2019	2019050000235	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	734,55
30/05/2019	2019050000236	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	419,68
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 572.762,56</b>
31/05/2019	2019050000237	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	39.709,47
31/05/2019	2019050000238	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	39,38
31/05/2019	2019050000239	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	14,50
31/05/2019	2019050000240	N		4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISNTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPA	3.889,00
31/05/2019	2019050000241	N		4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISNTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPA	461,32
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 44.113,67</b>
<b>Total do Grupo:</b>							<b>R\$ 814.729,47</b>
<b>Extra-Orçamentária</b>							
10/05/2019		S	2019051000001	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	280,72
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 280,72</b>
31/05/2019		S	2019053100001	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	990,23

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Maio/2019

## Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
31/05/2019		S	2019053100003	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	405,47
31/05/2019		S	2019053100004	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	2.444,85
31/05/2019		S	2019053100004	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	447,19
31/05/2019		S	2019053100004	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	150,59
31/05/2019		S	2019053100001	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	118,53
31/05/2019		S	2019053100001	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	793,99
31/05/2019		S	2019053100002	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	457,11
31/05/2019		S	2019053100001	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.958,69
31/05/2019		S	2019053100002	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	14.228,27
31/05/2019		S	2019053100004	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.807,65
31/05/2019		S	2019053100002	2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	FOLHA DE PAGAMENTO	461,32
31/05/2019		S	2019053100002	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	72.014,05
31/05/2019		S	2019053100005	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	588,83
31/05/2019		S	2019053100003	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	12.288,39
31/05/2019		S	2019053100005	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	36,47
31/05/2019		S	2019053100006	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	142,38
31/05/2019		S	2019053100005	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	902,52
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 110.236,53</b>
<b>Total do Grupo:</b>							<b>R\$ 110.517,25</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>R\$ 925.246,72</b>

WAGNER ACCIOLY VILELA  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

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

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Maio/2019

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
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	2.526.182,07	194.025,92	1.115.907,79	0,00	1.410.274,28
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	2.525.543,50	193.972,04	1.115.771,02	0,00	1.409.772,48
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	2.525.543,50	193.972,04	1.115.771,02	0,00	1.409.772,48
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.1.2.1.0.04.02.02.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.1.2.1.0.29.00.00.00.0000	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRIO</b>	<b>2.475.543,50</b>	<b>193.972,04</b>	<b>1.115.771,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.359.772,48</b>
4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	439.078,38	33.374,14	168.973,39	0,00	270.104,99
4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	517.712,26	40.174,48	199.565,98	0,00	318.146,28
4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	1.424.225,01	112.515,52	659.342,95	0,00	764.882,06
4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.349,01	3.222,78	15.413,06	0,00	24.935,95
4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	50.816,00	4.350,32	70.877,76	20.061,76	0,00
4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	3.362,84	334,80	1.597,88	0,00	1.764,96
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	638,57	53,88	136,77	0,00	501,80
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	638,57	53,88	136,77	0,00	501,80
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	638,57	53,88	136,77	0,00	501,80
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	638,57	53,88	136,77	0,00	501,80
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	638,57	53,88	136,77	0,00	501,80
4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNC	638,57	53,88	136,77	0,00	501,80
4.7.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	7.197.321,85	620.703,55	3.313.969,66	0,00	3.883.352,19
4.7.2.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	7.197.321,85	620.703,55	3.313.969,66	0,00	3.883.352,19
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	7.197.321,85	620.703,55	3.313.969,66	0,00	3.883.352,19
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Receita de Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Intra-Orça	160.000,00	0,00	29.487,54	0,00	130.512,46
4.7.2.1.0.04.02.00.00.0000	Receita de Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS Intra-Orçamentária	160.000,00	0,00	29.487,54	0,00	130.512,46
4.7.2.1.0.04.02.02.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	160.000,00	0,00	29.487,54	0,00	130.512,46
4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>7.037.321,85</b>	<b>620.703,55</b>	<b>3.284.482,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.752.839,73</b>
4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	1.251.369,08	163.509,57	665.217,28	0,00	586.151,80
4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	1.545.238,63	119.912,31	659.077,52	0,00	886.161,11
4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	4.115.340,58	327.077,88	1.896.505,08	0,00	2.218.835,50
4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIA	115.728,34	9.243,53	57.567,28	0,00	58.161,06
4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	9.645,22	960,26	6.114,96	0,00	3.530,26

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA**

Maio/2019

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
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>9.723.503,92</b>	<b>814.729,47</b>	<b>4.429.877,45</b>	<b>0,00</b>	<b>5.293.626,47</b>
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	1.958,69	9.974,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	15.660,44	78.421,45	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	607,70	3.173,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	3.889,00	18.833,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	0,00	461,32	2.306,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	0,00	4.309,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	85.543,62	424.457,63	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	0,00	2.396,48	12.013,46	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>110.517,25</b>	<b>553.490,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>9.723.503,92</b>	<b>925.246,72</b>	<b>4.983.368,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5.293.626,47</b>

WAGNER ACCIOLY VILELA  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA  
CONTADOR  
016.667/O-T-3-AL

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Maio/2019

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	1.958,69	9.974,97
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	15.660,44	78.421,45
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	607,70	3.173,41
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	3.889,00	18.833,90
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	461,32	2.306,60
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	0,00	4.309,49
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	85.543,62	424.457,63
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	2.396,48	12.013,46
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>110.517,25</b>	<b>553.490,91</b>

WAGNER ACCIOLY VILELA  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

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



# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Maio/2019

## 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	31.203,91	92.941,43	
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	963,99	3.649,91	
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	3.889,00	64.971,50	
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	461,32	5.744,73	
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	1.059,63	5.329,78	
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	84.353,81	417.349,70	
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	2.439,99	13.165,18	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	479.591,91	
<b>13 Registros</b>		<b>Total</b>	<b>R\$ 124.371,65</b>	<b>R\$ 1.082.744,14</b>

WAGNER ACCIOLY VILELA  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

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

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

**Maio/2019**  
**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	
<b>11 - IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP</b>												
<b>11 - IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP</b>												
<b>0000 - IPASMV - INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAIS DE VIÇOSA</b>												
<b>09.272.0009.6051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	102.904,24	21.789,62	124.693,86	102.904,24	21.789,62	124.693,86	92.386,03	26.694,35	119.080,38	5.613,48
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	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	1.526,13	0,00	1.526,13	1.526,13	0,00	1.526,13	1.526,13	0,00	1.526,13	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	32.629,81	0,00	32.629,81	15.544,13	2.844,24	18.388,37	15.544,13	2.844,24	18.388,37	14.241,44
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	1.791,46	0,00	1.791,46	1.791,46	0,00	1.791,46	1.791,46	0,00	1.791,46	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	0,00	1.036,19	1.036,19	0,00	1.036,19	1.036,19	0,00	1.036,19	1.036,19	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			139.011,64	22.825,81	161.837,45	121.925,96	25.670,05	147.596,01	111.407,75	30.574,78	141.982,53	19.854,92
<b>09.272.0009.6052 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPASMV</b>												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORÇO	0050.00.000	2.435.289,41	611.860,05	3.047.149,46	2.435.289,41	611.860,05	3.047.149,46	2.366.645,48	620.799,09	2.987.444,57	59.704,89
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	478.318,57	114.169,32	592.487,89	478.318,57	114.169,32	592.487,89	478.318,57	114.169,32	592.487,89	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	127.137,35	34.409,21	161.546,56	127.137,35	34.409,21	161.546,56	114.768,32	40.566,75	155.335,07	6.211,49
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			3.040.745,33	760.438,58	3.801.183,91	3.040.745,33	760.438,58	3.801.183,91	2.959.732,37	775.535,16	3.735.267,53	65.916,38
<b>99.999.0010.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>												
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			3.179.756,97	783.264,39	3.963.021,36	3.162.671,29	786.108,63	3.948.779,92	3.071.140,12	806.109,94	3.877.250,06	85.771,30
Total da Secretaria			3.179.756,97	783.264,39	3.963.021,36	3.162.671,29	786.108,63	3.948.779,92	3.071.140,12	806.109,94	3.877.250,06	85.771,30
Total do Órgão			3.179.756,97	783.264,39	3.963.021,36	3.162.671,29	786.108,63	3.948.779,92	3.071.140,12	806.109,94	3.877.250,06	85.771,30

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Maio/2019  
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	
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>3.179.756,97</b>	<b>783.264,39</b>	<b>3.963.021,36</b>	<b>3.162.671,29</b>	<b>786.108,63</b>	<b>3.948.779,92</b>	<b>3.071.140,12</b>	<b>806.109,94</b>	<b>3.877.250,06</b>	<b>85.771,30</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	3.179.756,97	783.264,39	3.963.021,36	3.162.671,29	786.108,63	3.948.779,92	3.071.140,12	806.109,94	3.877.250,06	85.771,30
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

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

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

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

**Maio/2019**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<b>11</b>	<b>IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP</b>										
<b>11</b>	<b>IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP</b>										
<b>0000</b>	<b>IPASMV - INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAIS DE VIÇOSA</b>										
<b>09.272.0009.6051</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV</b>										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	21.789,62	0,00	145.306,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		124.693,86	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				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	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
				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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.840,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		160,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	2.473,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.056,13	530,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	7.370,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		33.128,20	498,39	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.208,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.791,46	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.036,19	0,00	1.963,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.036,19	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.000,00	22.825,81	0,00	237.162,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		162.865,84	1.028,39	

**09.272.0009.6052 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPASMV**

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Maio/2019

## 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	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	611.860,05	0,00	2.452.850,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.047.149,46	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	114.169,32	0,00	557.512,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		592.487,89	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	34.409,21	0,00	98.453,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		161.547,56	1,00	
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		6.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930.000,00	760.438,58	0,00	3.128.816,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.801.184,91	1,00	
<b>99.999.0010.9998</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>										
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	80.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.993,00	0,00	0,00	80.993,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		80.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.993,00	0,00	0,00	80.993,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		7.409.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409.993,00	783.264,39	0,00	3.446.971,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.964.050,75	1.029,39	
	Total da Secretaria		7.409.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409.993,00	783.264,39	0,00	3.446.971,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.964.050,75	1.029,39	
	Total do Órgão		7.409.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409.993,00	783.264,39	0,00	3.446.971,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.964.050,75	1.029,39	
	Total da Despesa Orçamentária		7.409.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409.993,00	783.264,39	0,00	3.446.971,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.964.050,75	1.029,39	
	<b>Resumo:</b>										
	Despesa Correntes		7.326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.326.000,00	783.264,39	0,00	3.362.978,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.964.050,75	1.029,39	
	Despesa de Capital		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

**Maio/2019**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

---

**WAGNER ACCIOLY VILELA**  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

---

**JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR**  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

---

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

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Maio/2019

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Balço Orçamentário - Receitas / Despesas

Lei Nº 4.320/64

RECEITA						DESPESA				
Código	Especificação	Previsão	Realizada	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos	Especificação	Autorizada	Executada	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
4.0.0.0.0.0.0	RECEITA	9.723.503,92	4.429.877,45	0,00	5.293.626,47	Créditos Orçamentário e Suplementa	7.409.993,00	3.877.250,06	0,00	3.532.742,94
4.1.0.0.0.0.0	Receitas Correntes	2.526.182,07	1.115.907,79	0,00	1.410.274,28	Créditos Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.0.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	Créditos Extraordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.0.0.0.0	Contribuições	2.525.543,50	1.115.771,02	0,00	1.409.772,48					
4.1.3.0.0.0.0	Receita Patrimonial	638,57	136,77	0,00	501,80					
4.1.4.0.0.0.0	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.5.0.0.0.0	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.6.0.0.0.0	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.7.0.0.0.0	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.9.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.0.0.0.0.0	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.1.0.0.0.0	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.2.0.0.0.0	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.3.0.0.0.0	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.4.0.0.0.0	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.5.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.9.0.0.0.0	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.7.0.0.0.0.0	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	7.197.321,85	3.313.969,66	0,00	3.883.352,19					
4.7.2.0.0.0.0	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	7.197.321,85	3.313.969,66	0,00	3.883.352,19					
4.7.3.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.7.9.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.0.0.0.0.0	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.2.0.0.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.3.0.0.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.4.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.5.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
9.0.0.0.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>SOMA</b>		<b>9.723.503,92</b>	<b>4.429.877,45</b>	<b>0,00</b>	<b>5.293.626,47</b>	<b>SOMA</b>	<b>7.409.993,00</b>	<b>3.877.250,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.532.742,94</b>

<b>DEFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>SUPERAVIT</b>	<b>2.313.510,92</b>	<b>552.627,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.760.883,53</b>
<b>TOTAL</b>	<b>9.723.503,92</b>	<b>4.429.877,45</b>	<b>0,00</b>	<b>5.293.626,47</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9.723.503,92</b>	<b>4.429.877,45</b>	<b>0,00</b>	<b>5.293.626,47</b>

---

**WAGNER ACCIOLY VILELA**  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

---

**JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR**  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

---

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



# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Maio/2019

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Orçado	No Mês	Até o Mês
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	7.326.000,00	806.109,94	3.877.250,06
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.191.000,00	802.229,51	3.854.347,91
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.191.000,00	802.229,51	3.854.347,91
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00.000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	5.500.000,00	620.799,09	2.987.444,57
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00.000	PENSÕES	1.150.000,00	114.169,32	592.487,89
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	260.000,00	40.566,75	155.335,07
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00	26.694,35	119.080,38
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.000,00	3.880,43	22.902,15
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	135.000,00	3.880,43	22.902,15
3.3.3.9.0.05.00.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	160,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	1.526,13
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	2.844,24	18.388,37
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.000,00	0,00	1.791,46
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	1.036,19	1.036,19
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.993,00	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.993,00	0,00	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.993,00	0,00	0,00
3.9.9.9.9.00.00.00.00.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.993,00	0,00	0,00
3.9.9.9.9.99.00.00.00.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.993,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>7409993</b>	<b>806.109,94</b>	<b>3.877.250,06</b>

---

**WAGNER ACCIOLY VILELA**  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

---

**JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR**  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

---

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

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Maio/2019

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL</b>					
<b>Agência: 110</b>					
15.912-3	BB CONTA MOVIMENTO	8.435,49	8.000,00	8.003,80	8.431,69
15.912-3 AP	BB APLICAÇÃO RF IRF-M	830,07	14,50	0,00	844,57
<b>Total Agência:</b>		<b>9.265,56</b>	<b>8.014,50</b>	<b>8.003,80</b>	<b>9.276,26</b>
<b>Agência: 999</b>					
9999	CAIXA	0,00	4.350,32	4.350,32	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.350,32</b>	<b>4.350,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 1133</b>					
201-7	201-7 MOVIMENTO	16.401,30	1.442.696,08	1.442.696,08	16.401,30
201-7 APLI	201-7 RENDA FIXA CURTO	27.529,47	627.125,24	632.370,81	22.283,90
<b>Total Agência:</b>		<b>43.930,77</b>	<b>2.069.821,32</b>	<b>2.075.066,89</b>	<b>38.685,20</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>53.196,33</b>	<b>2.082.186,14</b>	<b>2.087.421,01</b>	<b>47.961,46</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>53.196,33</b>	<b>2.082.186,14</b>	<b>2.087.421,01</b>	<b>47.961,46</b>

WAGNER ACCIOLY VILELA  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

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

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Maio/2019  
Conciliação Bancária

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

SALDO DO BANCO.....	R\$	32.996,60
( + ) 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 RAZÃO .....	R\$	16.401,30

Data	Documento	Credor	Valor
14/09/2009	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	47,00
04/01/2010	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-226,96
27/01/2010	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-571,87
01/03/2010	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-571,87
07/04/2010	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-642,53
28/04/2010	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-642,53
27/05/2010	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-444,87
28/06/2010	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-519,37
02/08/2010	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-642,54
30/08/2010	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-970,53
27/09/2010	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-687,40
27/10/2010	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-687,40
20/11/2010	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-0,01
27/08/2012	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-2.172,64
28/09/2012	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-591,45
30/10/2012	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-882,14
23/11/2012	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-235,60
16/01/2013	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-150,00
17/01/2013	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	20,00
28/01/2013	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-0,02
27/02/2013	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-0,02
19/07/2013	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	30,00
29/08/2013	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-160,15
27/11/2013	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-2.849,20
23/12/2013	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-2.849,20
<b>25</b>	<b>Registro(s)</b>	<b>Total de Débitos:</b>	<b>-16.401,30</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

**Maio/2019**  
Conciliação Bancária

---

**WAGNER ACCIOLY VILELA**  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

---

**JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR**  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

---

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

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Maio/2019

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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>830,07</b>
31/05/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4/Conhec.: 2019050000239/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR	REC.APLI	14,50	0,00	844,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>14,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>14,50</b>	<b>0,00</b>	<b>844,57</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Maio/2019  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>8.435,49</b>
02/05/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019043000005\Ordem: 2019050200002	007.354	0,00	397,23	8.038,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>397,23</b>	
02/05/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019043000005\Ordem: 2019050200002	007.824	0,00	148,04	7.890,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>148,04</b>	
02/05/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019043000005\Ordem: 2019050200002	011.842	0,00	977,05	6.913,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>977,05</b>	
02/05/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019043000005\Ordem: 2019050200002	074.687	0,00	724,87	6.188,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>724,87</b>	
03/05/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019043000001\Ordem: 2019050300001	130.215	0,00	1.945,83	4.242,47
03/05/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019043000002\Ordem: 2019050300002	130.215	0,00	301,35	3.941,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.247,18</b>	
03/05/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 - EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS/Número: 2019050000051	015.351	0,00	1.694,52	2.246,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.694,52</b>	
31/05/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3\Número: 91	134211	8.000,00	0,00	10.246,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	
31/05/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019053100004\Ordem: 2019053100004	011.842	0,00	977,05	9.269,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>977,05</b>	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Maio/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.912-3**

Agência: **110**

Nome da Conta: **BB CONTA MOVIMENTO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
31/05/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019053100004\Ordem: 2019053100004	011.867	0,00	837,86	8.431,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>837,86</b>	
<b>Total de Registros: 10</b>		<b>Total:</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.003,80</b>	<b>8.431,69</b>



# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Maio/2019  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>16.401,30</b>
02/05/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 79	727220	12.561,39	0,00	28.962,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>12.561,39</b>	<b>0,00</b>	
02/05/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019043000006\Ordem: 2019050200001	086102	0,00	1.694,04	27.268,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.694,04</b>	
02/05/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019043000006\Ordem: 2019050200001	089266	0,00	1.824,06	25.444,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.824,06</b>	
02/05/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019043000006\Ordem: 2019050200001	093844	0,00	445,00	24.999,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>445,00</b>	
02/05/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019043000005\Ordem: 2019050200002	094282	0,00	189,70	24.809,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>189,70</b>	
02/05/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019043000003\Ordem: 2019050200004	105010	0,00	998,00	23.811,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>998,00</b>	
02/05/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019043000003\Ordem: 2019050200004	105778	0,00	1.508,34	22.303,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.508,34</b>	
02/05/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019043000001\Ordem: 2019050200003	106671	0,00	1.800,00	20.503,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	
02/05/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019043000006\Ordem: 2019050200001	178195	0,00	935,86	19.567,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>935,86</b>	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Maio/2019  
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
02/05/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019043000005\Ordem: 2019050200002	178204	0,00	792,51	18.775,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>792,51</b>	
02/05/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019043000005\Ordem: 2019050200002	178214	0,00	816,26	17.958,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>816,26</b>	
02/05/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019043000005\Ordem: 2019050200002	178224	0,00	1.201,33	16.757,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.201,33</b>	
02/05/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2019050000049	095630	0,00	199,60	16.557,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>199,60</b>	
02/05/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2019050000050	109862	0,00	156,69	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>156,69</b>	
03/05/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 80	727220	6.308,04	0,00	22.709,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>6.308,04</b>	<b>0,00</b>	
03/05/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019043000006\Ordem: 2019050300003	029190	0,00	2.223,08	20.486,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.223,08</b>	
03/05/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019043000002\Ordem: 2019050300002	071632	0,00	2.386,15	18.100,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.386,15</b>	
03/05/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019050300004	284813	0,00	639,18	17.460,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>639,18</b>	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Maio/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/05/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINTEAL - RPPS/Número: 2019050000052	095231	0,00	1.059,63	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.059,63</b>	
06/05/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 81	727220	1.380,99	0,00	17.782,29
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.380,99</b>	<b>0,00</b>	
06/05/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019010200002\Ordem: 2019050600001	339682	0,00	380,00	17.402,29
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>380,00</b>	
06/05/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2019010200003\Ordem: 2019050600002	340752	0,00	255,52	17.146,77
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>255,52</b>	
06/05/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 - EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS/Número: 2019050000053	123843	0,00	745,47	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>745,47</b>	
10/05/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019050000194/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	058355	465,01	0,00	16.866,31
10/05/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019050000195/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	058355	119.912,31	0,00	136.778,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>120.377,32</b>	<b>0,00</b>	
10/05/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 82	990001	0,00	46.847,38	89.931,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>46.847,38</b>	
10/05/2019	Pago a: EDVAN DINIZ DE GOIS\Emp.: 2019051000002\Ordem: 2019051000004	102576	0,00	1.036,19	88.895,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.036,19</b>	
10/05/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019043000003\Ordem: 2019051000001	284813	0,00	66.137,59	22.757,46

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Maio/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019043000001\Ordem: 2019051000002	284813	0,00	4.084,88	18.672,58
10/05/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019051000001\Ordem: 2019051000003	284813	0,00	2.271,28	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>72.493,75</b>	
13/05/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 83	727220	45.690,55	0,00	62.091,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>45.690,55</b>	<b>0,00</b>	
13/05/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2019050000196/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	000001	70.000,00	0,00	132.091,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	
13/05/2019	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO \Emp.: 2019010200004\Ordem: 2019051300001	189756	0,00	132,83	131.959,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>132,83</b>	
13/05/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2019050000054	000000	0,00	84.353,81	47.605,21
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>84.353,81</b>	
13/05/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS/Número: 2019050000055	150839	0,00	15.249,73	32.355,48
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>15.249,73</b>	
13/05/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS/Número: 2019050000056	151069	0,00	15.954,18	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>15.954,18</b>	
14/05/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 84	727220	1.463,25	0,00	17.864,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.463,25</b>	<b>0,00</b>	
14/05/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019051400001\Ordem: 2019051400001	284813	0,00	1.434,63	16.429,92

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Maio/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/05/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019051400002	284813	0,00	28,62	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.463,25</b>	
16/05/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 85	727220	1,59	0,00	16.402,89
<b>Total do Documento:</b>			<b>1,59</b>	<b>0,00</b>	
16/05/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019051600001	284813	0,00	1,59	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1,59</b>	
23/05/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019050000197/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.173,38	0,00	18.574,68
23/05/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019050000198/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	791,97	0,00	19.366,65
23/05/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019050000199/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.140,31	0,00	21.506,96
23/05/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019050000200/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	277,96	0,00	21.784,92
23/05/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019050000201/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	797,24	0,00	22.582,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>6.180,86</b>	<b>0,00</b>	
23/05/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO\Número: 86	990001	0,00	6.180,86	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.180,86</b>	
24/05/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 87	727220	1.250,00	0,00	17.651,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	
24/05/2019	Pago a: FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME\Emp.: 2019010200006\Ordem: 2019052400001	249090	0,00	1.250,00	16.401,30

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Maio/2019  
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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	
27/05/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 88	727220	147,00	0,00	16.548,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>147,00</b>	<b>0,00</b>	
27/05/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019052700002	000000	0,00	42,00	16.506,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	
27/05/2019	Pago a: EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET\Emp.: 2019010200005\Ordem: 2019052700001	268842	0,00	105,00	16.401,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>105,00</b>	
29/05/2019	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2019050000202/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	000001	334,80	0,00	16.736,10
29/05/2019	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2019050000203/Receita: 4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	000001	960,26	0,00	17.696,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.295,06</b>	<b>0,00</b>	
29/05/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃONúmero: 89	990001	0,00	1.295,06	16.401,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.295,06</b>	
30/05/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2019050000204/Receita: 4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	2.953,82	0,00	19.355,12
30/05/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2019050000205/Receita: 4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	8.472,10	0,00	27.827,22
30/05/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2019050000206/Receita: 4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	268,96	0,00	28.096,18
30/05/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2019050000207/Receita: 4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	771,43	0,00	28.867,61
30/05/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019050000208/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	19.522,47	0,00	48.390,08

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Maio/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019050000209/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	55.994,00	0,00	104.384,08
30/05/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019050000210/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	4.627,07	0,00	109.011,15
30/05/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019050000211/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	13.271,28	0,00	122.282,43
30/05/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019050000212/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.752,39	0,00	125.034,82
30/05/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019050000213/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	7.894,36	0,00	132.929,18
30/05/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019050000214/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.250,98	0,00	135.180,16
30/05/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019050000215/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	6.292,22	0,00	141.472,38
30/05/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019050000216/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	3.673,22	0,00	145.145,60
30/05/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019050000217/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	10.535,46	0,00	155.681,06
30/05/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019050000218/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	308,93	0,00	155.989,99
30/05/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019050000219/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	886,07	0,00	156.876,06
30/05/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019050000220/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	1.522,34	0,00	158.398,40
30/05/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019050000221/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	26.894,90	0,00	185.293,30
30/05/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019050000222/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	75.335,45	0,00	260.628,75

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Maio/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019050000223/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.385,01	0,00	263.013,76
30/05/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019050000224/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	381,38	0,00	263.395,14
30/05/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019050000225/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	318,00	0,00	263.713,14
30/05/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019050000226/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	912,09	0,00	264.625,23
30/05/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019050000227/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	48.754,89	0,00	313.380,12
30/05/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019050000228/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	139.837,88	0,00	453.218,00
30/05/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019050000229/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.342,74	0,00	455.560,74
30/05/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019050000230/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	6.719,41	0,00	462.280,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>445.878,85</b>	<b>0,00</b>	
30/05/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2019050000231/Receita: 4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	091573	31.643,66	0,00	493.923,81
30/05/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2019050000232/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	091573	87.392,02	0,00	581.315,83
30/05/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2019050000233/Receita: 4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	091573	1.730,48	0,00	583.046,31
30/05/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2019050000234/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	091573	4.963,32	0,00	588.009,63
30/05/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2019050000235/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	091573	734,55	0,00	588.744,18



# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Maio/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2019050000236/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	091573	419,68	0,00	589.163,86
<b>Total do Documento:</b>			<b>126.883,71</b>	<b>0,00</b>	
30/05/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 90	990001	0,00	572.762,56	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>572.762,56</b>	
31/05/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 92	727220	563.568,00	0,00	579.969,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>563.568,00</b>	<b>0,00</b>	
31/05/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019050000237/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	061897	39.709,47	0,00	619.678,77
<b>Total do Documento:</b>			<b>39.709,47</b>	<b>0,00</b>	
31/05/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3 Número: 91	134211	0,00	8.000,00	611.678,77
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	
31/05/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019053100002\Ordem: 2019053100002	103337	0,00	667,80	611.010,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>667,80</b>	
31/05/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019053100005\Ordem: 2019053100005	103659	0,00	935,86	610.075,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>935,86</b>	
31/05/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019053100002\Ordem: 2019053100002	104992	0,00	998,00	609.077,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>998,00</b>	
31/05/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019053100002\Ordem: 2019053100002	105833	0,00	1.058,09	608.019,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.058,09</b>	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Maio/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019053100005\Ordem: 2019053100005	106126	0,00	1.694,04	606.324,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.694,04</b>	
31/05/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019053100007	134211	0,00	9,50	606.315,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,50</b>	
31/05/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019053100004\Ordem: 2019053100004	157925	0,00	792,51	605.522,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>792,51</b>	
31/05/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019053100004\Ordem: 2019053100004	159558	0,00	816,26	604.706,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>816,26</b>	
31/05/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019053100004\Ordem: 2019053100004	159893	0,00	415,84	604.290,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>415,84</b>	
31/05/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019053100001\Ordem: 2019053100001	160243	0,00	1.800,00	602.490,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	
31/05/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019053100001\Ordem: 2019053100001	160523	0,00	2.499,70	599.991,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.499,70</b>	
31/05/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019053100001\Ordem: 2019053100001	284813	0,00	8.015,00	591.976,17
31/05/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019053100002\Ordem: 2019053100002	284813	0,00	460.835,89	131.140,28
31/05/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019053100003\Ordem: 2019053100003	284813	0,00	101.475,46	29.664,82

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Maio/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019053100004\Ordem: 2019053100004	284813	0,00	11.503,67	18.161,15
31/05/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019053100006\Ordem: 2019053100006	284813	0,00	1.152,15	17.009,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>582.982,17</b>	
31/05/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2019050000059	102178	0,00	150,59	16.858,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>150,59</b>	
31/05/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2019050000060	102622	0,00	199,60	16.658,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>199,60</b>	
31/05/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2019050000057	105463	0,00	156,69	16.502,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>156,69</b>	
31/05/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2019050000058	284813	0,00	100,82	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>100,82</b>	
<b>Total de Registros: 112</b>		<b>Total:</b>	<b>1.442.696,08</b>	<b>1.442.696,08</b>	<b>16.401,30</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Maio/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7 APLI

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 RENDA FIXA CURTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>27.529,47</b>
02/05/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 79	727220	0,00	12.561,39	14.968,08
03/05/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 80	727220	0,00	6.308,04	8.660,04
06/05/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 81	727220	0,00	1.380,99	7.279,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.250,42</b>	
10/05/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃONúmero: 82	990001	46.847,38	0,00	54.126,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>46.847,38</b>	<b>0,00</b>	
13/05/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 83	727220	0,00	45.690,55	8.435,88
14/05/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 84	727220	0,00	1.463,25	6.972,63
16/05/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 85	727220	0,00	1,59	6.971,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>47.155,39</b>	
23/05/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃONúmero: 86	990001	6.180,86	0,00	13.151,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6.180,86</b>	<b>0,00</b>	
24/05/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 87	727220	0,00	1.250,00	11.901,90
27/05/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 88	727220	0,00	147,00	11.754,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.397,00</b>	
29/05/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃONúmero: 89	990001	1.295,06	0,00	13.049,96

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Maio/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7 APLI**

Agência: **1133**

Nome da Conta: **201-7 RENDA FIXA CURTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 90	990001	572.762,56	0,00	585.812,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>574.057,62</b>	<b>0,00</b>	
31/05/2019	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9/Conhec.: 2019050000238/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000 - RECEITA REC.APLI DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR		39,38	0,00	585.851,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>39,38</b>	<b>0,00</b>	
31/05/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 92	727220	0,00	563.568,00	22.283,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>563.568,00</b>	
<b>Total de Registros: 14</b>		<b>Total:</b>	<b>627.125,24</b>	<b>632.370,81</b>	<b>22.283,90</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Maio/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **9999**

Agência: **999**

Nome da Conta: **CAIXA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
31/05/2019	Rec. De: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISNTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VIÇOSA/Conhec.: 2019050000240/Receita: 4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	CONCILIA	3.889,00	0,00	3.889,00
31/05/2019	Rec. De: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISNTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VIÇOSA/Conhec.: 2019050000241/Receita: 4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	CONCILIA	461,32	0,00	4.350,32
31/05/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 - RPPS - RPPS/Número: 2019050000061	CONCILIA	0,00	3.889,00	461,32
31/05/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 - DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS/Número: 2019050000062	CONCILIA	0,00	461,32	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.350,32</b>	<b>4.350,32</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>4.350,32</b>	<b>4.350,32</b>	<b>0,00</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Maio/2019

Extrato das Contas Bancárias

---

WAGNER ACCIOLY VILELA  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

---

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

---

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

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Maio/2019

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>			<b>Data</b>	<b>Tipo de Nota</b>	
2019010200001	0000 6051 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	0,00	6.133,31	6.133,31
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA SUPRIR OS VALORES DAS TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS QUE FOREM DEBITADAS DA CONTA CORRENTE DESTA INSTITUIÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.			02/01/2019	Estimativa	
2019010200002	0000 6051 333903900000000000 005000000	ELETRONORTE DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	2.085,15	2.085,15
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA INSTITUIÇÃO, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.			02/01/2019	Estimativa	
2019010200003	0000 6051 333903900000000000 005000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	1.775,88	1.775,88
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DO TELEFONE FIXO DESTA INSTITUIÇÃO, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.			02/01/2019	Estimativa	
2019010200004	0000 6051 333903900000000000 005000000	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.012,10	1.012,10
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DE ÁGUA DESTA INSTITUIÇÃO, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.			02/01/2019	Estimativa	
2019010200005	0000 6051 333903900000000000 005000000	EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET	0,00	735,00	735,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET A INSTITUIÇÃO, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.			02/01/2019	Global	
2019010200006	0000 6051 333903900000000000 005000000	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	0,00	2.500,00	2.500,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARES, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2019, CONFORME O CONTRATO Nº 001/2019.			02/01/2019	Global	
2019053100001	0000 6051 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	5.613,48	0,00	5.613,48
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA 05/2019.			31/05/2019	Ordinário	
2019053100002	0000 6052 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	59.704,89	0,00	59.704,89
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2019.			31/05/2019	Ordinário	
2019053100004	0000 6052 331900500000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	2.164,35	0,00	2.164,35
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS DOENÇAS DO MÊS DE MAIO DE 2019.			31/05/2019	Ordinário	
2019053100005	0000 6052 331900500000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	4.047,14	0,00	4.047,14
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALÁRIOS MATERNIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2019.			31/05/2019	Ordinário	
<b>10 Registro(s)</b>			<b>Total Geral R\$ 71.529,86</b>	<b>14.241,44</b>	<b>85.771,30</b>



# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Maio/2019

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	

---

**WAGNER ACCIOLY VILELA**  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

---

**JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR**  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

---

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

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Maio/2019  
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	7.061,26	1.958,69	9.974,97	0,00	0,00	17.036,23
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	30.515,76	15.660,44	78.421,45	31.203,91	92.941,43	15.995,78
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	476,50	607,70	3.173,41	963,99	3.649,91	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 RPPS - RPPS	46.137,60	3.889,00	18.833,90	3.889,00	64.971,50	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	3.438,13	461,32	2.306,60	461,32	5.744,73	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 SINTEAL - RPPS	1.020,29	0,00	4.309,49	1.059,63	5.329,78	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	79.263,53	85.543,62	424.457,63	84.353,81	417.349,70	86.371,46
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	3.548,20	2.396,48	12.013,46	2.439,99	13.165,18	2.396,48
<b>Total</b>	<b>171.461,27</b>	<b>110.517,25</b>	<b>553.490,91</b>	<b>124.371,65</b>	<b>603.152,23</b>	<b>121.799,95</b>

WAGNER ACCIOLY VILELA  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

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

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Maio/2019

Quadro Decreto

Mês	CRÉDITOS ADICIONAIS				ORIGENS DOS RECURSOS				
	Suplementar	Especial	Extraordinário	Total	Anulação	Sup. Financeiro	Exc. de Arrecadação	Op. de Crédito	Total
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

WAGNER ACCIOLY VILELA  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1133600023

Conta Referência:

1133/006/00000201-7

Nome:

IPASMV INST PREV ASS SER

Período:

de: 01/05/2019 até: 31/05/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2019	086102	ENVIO TEV	1.694,04D	1.694,04D
02/05/2019	089266	ENVIO TEV	1.824,06D	3.518,10D
02/05/2019	093844	ENVIO TEV	445,00D	3.963,10D
02/05/2019	094282	ENVIO TEV	189,70D	4.152,80D
02/05/2019	095630	ENVIO TEV	199,60D	4.352,40D
02/05/2019	105010	ENVIO TEV	998,00D	5.350,40D
02/05/2019	105778	ENVIO TEV	1.508,34D	6.858,74D
02/05/2019	106671	ENVIO TEV	1.800,00D	8.658,74D
02/05/2019	109862	ENVIO TEV	156,69D	8.815,43D
02/05/2019	178195	ENVIO TEV	935,86D	9.751,29D
02/05/2019	178204	ENVIO TEV	792,51D	10.543,80D
02/05/2019	178214	ENVIO TEV	816,26D	11.360,06D
02/05/2019	178224	ENVIO TEV	1.201,33D	12.561,39D
02/05/2019	727220	RESG AUTOM	12.561,39C	0,00
03/05/2019	029190	ENVIO TEV	2.223,08D	2.223,08D
03/05/2019	071632	ENVIO TEV	2.386,15D	4.609,23D
03/05/2019	095231	ENVIO TEV	1.059,63D	5.668,86D
03/05/2019	284813	DEB TARIFA	639,18D	6.308,04D
03/05/2019	727220	RESG AUTOM	6.308,04C	0,00
06/05/2019	339682	PG LUZ/GAS	380,00D	380,00D
06/05/2019	340752	PAG FONE	255,52D	635,52D
06/05/2019	123843	ENVIO TEV	745,47D	1.380,99D
06/05/2019	727220	RESG AUTOM	1.380,99C	0,00
10/05/2019	058355	CRED TEV	120.377,32C	120.377,32C
10/05/2019	102576	ENVIO TEV	1.036,19D	119.341,13C
10/05/2019	284813	FOL PAGTO	70.222,47D	49.118,66C
10/05/2019	284813	FOL PAGTO	2.271,28D	46.847,38C
10/05/2019	990001	APL AUTOM	46.847,38D	0,00
13/05/2019	000001	CRED TED	70.000,00C	70.000,00C
13/05/2019	189756	PAG AGUA	132,83D	69.867,17C
13/05/2019	000000	DEB.AUTOR.	84.353,81D	14.486,64D
13/05/2019	150839	ENVIO TEV	15.249,73D	29.736,37D
13/05/2019	151069	ENVIO TEV	15.954,18D	45.690,55D
13/05/2019	727220	RESG AUTOM	45.690,55C	0,00
14/05/2019	284813	FOL PAGTO	1.434,63D	1.434,63D
14/05/2019	284813	DEB TARIFA	28,62D	1.463,25D
14/05/2019	727220	RESG AUTOM	1.463,25C	0,00
16/05/2019	284813	DEB TARIFA	1,59D	1,59D
16/05/2019	727220	RESG AUTOM	1,59C	0,00
23/05/2019	000001	CRED TED	2.173,38C	2.173,38C
23/05/2019	000001	CRED TED	2.932,28C	5.105,66C
23/05/2019	000001	CRED TED	1.075,20C	6.180,86C
23/05/2019	990001	APL AUTOM	6.180,86D	0,00
24/05/2019	249090	PAG BOLETO	1.250,00D	1.250,00D
24/05/2019	727220	RESG AUTOM	1.250,00C	0,00
27/05/2019	268842	PAG BOLETO	105,00D	105,00D
27/05/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	147,00D

27/05/2019	727220	RESG AUTOM	147,00C	0,00
29/05/2019	000001	CRED TED	1.295,06C	1.295,06C
29/05/2019	990001	APL AUTOM	1.295,06D	0,00
30/05/2019	000001	CRED TED	12.466,31C	12.466,31C
30/05/2019	000001	CRED TED	75.516,47C	87.982,78C
30/05/2019	000001	CRED TED	17.898,35C	105.881,13C
30/05/2019	000001	CRED TED	10.646,75C	116.527,88C
30/05/2019	000001	CRED TED	8.543,20C	125.071,08C
30/05/2019	000001	CRED TED	14.208,68C	139.279,76C
30/05/2019	000001	CRED TED	1.195,00C	140.474,76C
30/05/2019	000001	CRED TED	1.522,34C	141.997,10C
30/05/2019	000001	CRED TED	102.230,35C	244.227,45C
30/05/2019	000001	CRED TED	2.385,01C	246.612,46C
30/05/2019	000001	CRED TED	381,38C	246.993,84C
30/05/2019	000001	CRED TED	1.230,09C	248.223,93C
30/05/2019	000001	CRED TED	188.592,77C	436.816,70C
30/05/2019	000001	CRED TED	9.062,15C	445.878,85C
30/05/2019	091573	CRED TEV	126.883,71C	572.762,56C
30/05/2019	990001	APL AUTOM	572.762,56D	0,00
31/05/2019	061897	CRED TEV	39.709,47C	39.709,47C
31/05/2019	134211	ENVIO TED	8.000,00D	31.709,47C
31/05/2019	102178	ENVIO TEV	150,59D	31.558,88C
31/05/2019	102622	ENVIO TEV	199,60D	31.359,28C
31/05/2019	103337	ENVIO TEV	667,80D	30.691,48C
31/05/2019	103659	ENVIO TEV	935,86D	29.755,62C
31/05/2019	104992	ENVIO TEV	998,00D	28.757,62C
31/05/2019	105463	ENVIO TEV	156,69D	28.600,93C
31/05/2019	105833	ENVIO TEV	1.058,09D	27.542,84C
31/05/2019	106126	ENVIO TEV	1.694,04D	25.848,80C
31/05/2019	157925	ENVIO TEV	792,51D	25.056,29C
31/05/2019	159558	ENVIO TEV	816,26D	24.240,03C
31/05/2019	159893	ENVIO TEV	415,84D	23.824,19C
31/05/2019	160243	ENVIO TEV	1.800,00D	22.024,19C
31/05/2019	160523	ENVIO TEV	2.499,70D	19.524,49C
31/05/2019	134211	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	19.514,99C
31/05/2019	284813	FOL PAGTO	101.475,46D	81.960,47D
31/05/2019	284813	FOL PAGTO	356.187,40D	438.147,87D
31/05/2019	284813	FOL PAGTO	125.420,13D	563.568,00D
31/05/2019	727220	RESG AUTOM	563.568,00C	0,00

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MENESTREL DAS ALAGOAS, AL	1133	0055	04/06/2019

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2019	Cota em: 31/05/2019
0,1035	0,4902	1,1873	5,939504	5,945650

**Administradora**

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPASMV INST PREV ASS SER	05.112.485/0001-29	006.00000201-7	05/2019	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.529,47C	4.634,978120
Aplicações	627.085,86C	105.480,083427
Resgates	632.370,81D	106.367,127612
Rendimento Bruto no Mês	39,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.283,90C	3.747,933935
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	RESGATE	12.561,39D	2.114,791297
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 05	RESGATE	6.308,04D	1.061,948914
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 05	RESGATE	1.380,99D	232,476560
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 05	APLICACAO	46.847,38C	7.884,828942
13 / 05	RESGATE	45.690,55D	7.689,763354
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 05	RESGATE	1.463,25D	246,254698
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 05	RESGATE	1,59D	0,267555
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 05	APLICACAO	6.180,86C	1.039,853485
24 / 05	RESGATE	1.250,00D	210,287260
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência MENESTREL DAS ALAGOAS, AL	Código 1133	Operação 0055	Emissão 04/06/2019
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2019	Cota em: 31/05/2019
0,1035	0,4902	1,1873	5,939504	5,945650

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome IPASMV INST PREV ASS SER	CPF/CNPJ 05.112.485/0001-29	Conta Corrente 006.00000201-7	Mês/Ano 05/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.529,47C	4.634,978120
Aplicações	627.085,86C	105.480,083427
Resgates	632.370,81D	106.367,127612
Rendimento Bruto no Mês	39,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.283,90C	3.747,933935
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 05	RESGATE	147,00D	24,728608
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 05	APLICACAO	1.295,06C	217,836867
30 / 05	APLICACAO	572.762,56C	96.337,564131
31 / 05	RESGATE	563.568,00D	94.786,609361
	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: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



G338030940354033009  
03/06/2019 09:45:49

## Cliente - Conta atual

Agência 110-4  
Conta corrente 15912-3 FUNDO DE PREVIDENCIA DO M  
Período do extrato 05 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.435,49 C
02/05/2019		0110	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.110.000.007.354	397,23 D	
				02/05 0110 7354-7 RUTH GOMES SIL			
02/05/2019		0110	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.110.000.007.824	148,04 D	
				02/05 0110 7824-7 JACQUELINE M C			
02/05/2019		0110	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.110.000.011.842	977,05 D	
				02/05 0110 11842-7 SEBASTIANA V S			
02/05/2019		0110	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.600.000.074.687	724,87 D	6.188,30 C
				02/05 1600 74687-8 CLAUDIO JORGE			
03/05/2019		0110	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.110.000.015.351	1.694,52 D	
				03/05 0110 15351-6 PREF VI OSA CD			
03/05/2019		0110	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.130.215	2.247,18 D	2.246,60 C
				03/05 3332 130215-9 DIOGO S ALBUQU			
31/05/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.000.293	8.000,00 C	
				104 1133 5112485000129 IPASMV INST PR			
31/05/2019		0110	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.110.000.011.842	977,05 D	
				31/05 0110 11842-7 SEBASTIANA V S			
31/05/2019		0110	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.110.000.011.867	837,86 D	
				31/05 0110 11867-2 CARLOS HENRIQU			
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			8.431,69 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB540549 JOAO DOS SANTOS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030940354033011  
03/06/2019 09:48:06

### Cliente

Agência 110-4  
Conta 15912-3 FUNDO P MUNICIPIO VICOSA  
Mês/ano referência MAIO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	830,07			156,174366		
31/05/2019	SALDO ATUAL	844,57			156,174366		156,174366

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	830,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,50
SALDO ATUAL =	844,57

### Valor da Cota

30/04/2019	5,315010452
31/05/2019	5,407850053

### Rentabilidade

No mês	1,7467
No ano	4,6209
Últimos 12 meses	13,1020

Transação efetuada com sucesso por: JB540549 JOAO DOS SANTOS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

