



Estado de Alagoas

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

BALANCETE MENSAL

Março 2018

*Wagner Accioly Vilela
Presidente*



*Rua: Major Cícero de Goes Monteiro, Ed.: JB nº139 - Sala 04 - Centro
Palmeira dos Índios - AL
Fones: 9984-1239, 3421-5704*

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Março/2018
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	317.055,87	Despesa Orçamentária	1.362.559,73
Receita Orçamentária	329.986,09	Despesas Correntes	1.362.559,73
Receitas Correntes	329.986,09	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	845.137,93	Despesas Extra-Orçamentária	142.253,34
Receitas Correntes	845.137,93	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	185.399,60	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	172.766,42
Total:	1.677.579,49	Total:	1.677.579,49

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	112.158,12	Despesa Orçamentária	2.296.635,87
Receita Orçamentária	658.116,12	Despesas Correntes	2.296.635,87
Receitas Correntes	658.116,12	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	1.853.663,22	Despesas Extra-Orçamentária	437.234,56
Receitas Correntes	1.853.663,22	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	282.699,39	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	172.766,42
Total:	2.906.636,85	Total:	2.906.636,85

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	7.528.790,00	0,00	7.528.790,00
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	7.528.790,00	0,00	7.528.790,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	7.528.790,00	0,00	7.528.790,00

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	317.055,87	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	2.084.543,51
Depositado no mês	1.940.254,06	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	172.766,42
Total	2.257.309,93	2.257.309,93

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Março/2018

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
01/03/2018	2018030000097	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18.760,87
01/03/2018	2018030000098	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	47.891,70
01/03/2018	2018030000099	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	867,06
Total do Dia:							R\$ 67.519,63
09/03/2018	2018030000100	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	41.500,24
09/03/2018	2018030000101	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚD	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	98.651,19
09/03/2018	2018030000102	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚD	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11.423,52
09/03/2018	2018030000103	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	394,62
09/03/2018	2018030000104	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	856,76
09/03/2018	2018030000105	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.907,10
09/03/2018	2018030000106	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.508,72
09/03/2018	2018030000107	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.181,70
09/03/2018	2018030000108	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	456,37
09/03/2018	2018030000109	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.449,81
09/03/2018	2018030000110	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.380,69
09/03/2018	2018030000111	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	286,53
09/03/2018	2018030000112	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	111.674,74
09/03/2018	2018030000113	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	881,71
09/03/2018	2018030000114	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.055,99
09/03/2018	2018030000115	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	43.746,93
09/03/2018	2018030000116	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.736,60
09/03/2018	2018030000117	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25.926,96
09/03/2018	2018030000118	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	58.586,07
09/03/2018	2018030000119	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	290,49
09/03/2018	2018030000120	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	677,37
09/03/2018	2018030000121	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.326,01
09/03/2018	2018030000122	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.423,84
09/03/2018	2018030000123	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.211,82
09/03/2018	2018030000124	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.967,31

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Março/2018

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
09/03/2018	2018030000125	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	62.816,57
09/03/2018	2018030000126	N		4.7.2.1.0.04.02.02.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.519,83
Total do Dia:							R\$ 497.839,49
15/03/2018	2018030000127	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	256,81
15/03/2018	2018030000128	N		4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	598,85
Total do Dia:							R\$ 855,66
27/03/2018	2018030000129	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	256,81
27/03/2018	2018030000130	N		4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	598,85
Total do Dia:							R\$ 855,66
29/03/2018	2018030000131	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	2.989,06
29/03/2018	2018030000132	N		4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.969,93
29/03/2018	2018030000133	N		4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	34.373,37
29/03/2018	2018030000134	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	77.400,06
29/03/2018	2018030000135	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.113,39
29/03/2018	2018030000136	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	115,43
29/03/2018	2018030000137	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	269,17
29/03/2018	2018030000138	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	394,62
29/03/2018	2018030000139	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	856,77
29/03/2018	2018030000140	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.558,58
29/03/2018	2018030000141	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.966,14
29/03/2018	2018030000142	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	26.085,93
29/03/2018	2018030000143	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	59.051,89
29/03/2018	2018030000144	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.056,77
29/03/2018	2018030000145	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.127,83
29/03/2018	2018030000146	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18.771,16
29/03/2018	2018030000147	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	43.313,25
29/03/2018	2018030000148	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.217,71
29/03/2018	2018030000149	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.981,04
29/03/2018	2018030000150	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.857,11
29/03/2018	2018030000151	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.662,27

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Março/2018

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
29/03/2018	2018030000152	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.827,25
29/03/2018	2018030000153	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.260,81
29/03/2018	2018030000154	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.736,60
29/03/2018	2018030000155	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	115,43
29/03/2018	2018030000156	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	269,17
29/03/2018	2018030000157	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	568,93
29/03/2018	2018030000158	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	871,90
29/03/2018	2018030000159	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.033,11
29/03/2018	2018030000160	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	267,83
29/03/2018	2018030000161	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48.056,46
29/03/2018	2018030000162	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	112.058,93
29/03/2018	2018030000163	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	38.198,17
29/03/2018	2018030000164	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚD	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	90.553,54

Total do Dia: R\$ 607.949,61

30/03/2018	2018030000165	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	9,73
30/03/2018	2018030000166	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	94,24

Total do Dia: R\$ 103,97

Total do Grupo: R\$ 1.175.124,02

Extra-Orçamentária

01/03/2018		S	2018031200004	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	221,25
01/03/2018		S	2018031200003	2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	943,50
01/03/2018		S	2018031200003	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	121,81
01/03/2018		S	2018031200003	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	336,49
01/03/2018		S	2018031200004	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	113,37
01/03/2018		S	2018031200005	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	2.283,93
01/03/2018		S	2018031200002	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	10.658,47
01/03/2018		S	2018031200005	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	285,70
01/03/2018		S	2018031200005	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	2.621,77
01/03/2018		S	2018031200004	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	503,92
01/03/2018		S	2018031200002	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	180,58

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Março/2018

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
01/03/2018		S	2018031200004	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.617,64
01/03/2018		S	2018031200005	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	167,19
01/03/2018		S	2018031200003	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	64.805,11
01/03/2018		S	2018031200003	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	12.331,02
01/03/2018		S	2018031200003	2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	9,54
Total do Dia:							R\$ 97.201,29
07/03/2018		S	2018031200007	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	EMERSON PEREIRA BEZERRA	29,70
Total do Dia:							R\$ 29,70
14/03/2018		S	2018031200015	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	205,36
14/03/2018		S	2018031200014	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	118,53
14/03/2018		S	2018031200014	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	64,40
Total do Dia:							R\$ 388,29
29/03/2018		S	2018031200020	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	221,25
29/03/2018		S	2018031200021	2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	943,50
29/03/2018		S	2018031200021	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	121,81
29/03/2018		S	2018031200021	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	336,49
29/03/2018		S	2018031200018	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	2.763,42
29/03/2018		S	2018031200021	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	65.408,91
29/03/2018		S	2018031200019	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	402,43
29/03/2018		S	2018031200018	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	2.529,11
29/03/2018		S	2018031200020	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.617,64
29/03/2018		S	2018031200018	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	99,41
29/03/2018		S	2018031200018	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	167,19
29/03/2018		S	2018031200020	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	118,53
29/03/2018		S	2018031200019	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	240,77
29/03/2018		S	2018031200021	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	12.285,53
29/03/2018		S	2018031200021	2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	9,54
29/03/2018		S	2018031200020	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	514,79
Total do Dia:							R\$ 87.780,32
Total do Grupo:							R\$ 185.399,60

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Março/2018

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
------	--------------	------	---------	---------	-----------	------------	-------

Total Geral: R\$ 1.360.523,62

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Março/2018

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	2.584.216,00	329.986,09	658.116,12	0,00	1.926.099,88
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	2.584.216,00	329.882,12	657.891,40	0,00	1.926.324,60
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	2.584.216,00	329.882,12	657.891,40	0,00	1.926.324,60
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
4.1.2.1.0.04.02.02.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
4.1.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRIO	2.527.216,00	329.882,12	657.891,40	0,00	1.869.324,60
4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	761.000,00	34.373,37	101.803,54	0,00	659.196,46
4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	634.800,00	79.698,41	120.207,99	0,00	514.592,01
4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	1.087.000,00	212.307,66	423.049,14	0,00	663.950,86
4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.000,00	2.989,06	12.058,43	0,00	21.941,57
4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	1.816,00	0,00	0,00	0,00	1.816,00
4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	8.600,00	513,62	772,30	0,00	7.827,70
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	103,97	224,72	224,72	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	103,97	224,72	224,72	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	103,97	224,72	224,72	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	103,97	224,72	224,72	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0,00	103,97	224,72	224,72	0,00
4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNC	0,00	103,97	224,72	224,72	0,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	4.506.686,00	845.137,93	1.853.663,22	0,00	2.653.022,78
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	4.506.686,00	845.137,93	1.852.168,22	0,00	2.654.517,78
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	4.506.686,00	845.137,93	1.852.168,22	0,00	2.654.517,78
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Receita de Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Intra-Orça	100.000,00	1.519,83	28.882,61	0,00	71.117,39
4.7.2.1.0.04.02.00.00.0000	Receita de Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS Intra-Orçamentária	100.000,00	1.519,83	28.882,61	0,00	71.117,39
4.7.2.1.0.04.02.02.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	100.000,00	1.519,83	28.882,61	0,00	71.117,39
4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.406.686,00	843.618,10	1.823.285,61	0,00	2.583.400,39
4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	1.327.880,00	142.197,08	437.811,08	0,00	890.068,92
4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	1.107.200,00	200.628,25	293.818,53	0,00	813.381,47
4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	1.896.606,00	492.625,14	1.062.005,67	0,00	834.600,33
4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIA	60.000,00	6.969,93	27.855,65	0,00	32.144,35
4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	15.000,00	1.197,70	1.794,68	0,00	13.205,32

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Março/2018

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

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.7.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentária	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
4.7.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
4.7.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
4.7.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
4.7.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
4.7.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
4.7.9.2.2.99.01.01.01.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		7.090.902,00	1.175.124,02	2.511.779,34	0,00	4.579.122,66
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	3.264,98	4.882,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	26.085,60	38.427,57	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	628,73	1.036,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	6.415,06	9.065,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	0,00	0,00	322,52	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	19,08	28,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	1.887,00	2.839,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	141.206,87	217.271,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	0,00	5.892,28	8.825,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	185.399,60	282.699,39	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		7.090.902,00	1.360.523,62	2.794.478,73	0,00	4.579.122,66

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Março/2018

Demonstrativo de Receitas

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

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Março/2018

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

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	3.264,98	4.882,62
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	26.085,60	38.427,57
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	628,73	1.036,24
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	6.415,06	9.065,96
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	0,00	322,52
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	19,08	28,45
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	1.887,00	2.839,77
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	141.206,87	217.271,22
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	5.892,28	8.825,04
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		185.399,60	282.699,39

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Março/2018

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	1.617,64	6.091,39
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	58.286,81	58.286,81
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	628,73	1.036,24
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	9,54	37,65
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	943,50	2.850,31
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	75.630,77	223.967,32
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	5.136,35	8.753,48
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	137.888,14
14 Registros		Total	R\$ 438.911,34

R\$ 142.253,34

R\$ 438.911,34

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Março/2018
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
11 - IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP												
11 - IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP												
0000 - IPASMV - INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAIS DE VIÇOSA												
09.272.0009.6051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	19.771,42	43.142,84	62.914,26	19.771,42	43.142,84	62.914,26	19.771,42	43.142,84	62.914,26	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	8.542,13	0,00	8.542,13	8.542,13	0,00	8.542,13	8.542,13	0,00	8.542,13	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS 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	4.814,65	4.235,47	9.050,12	4.814,65	4.235,47	9.050,12	4.814,65	4.235,47	9.050,12	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPEAS 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	24.193,25	7.508,17	31.701,42	7.820,75	9.386,04	17.206,79	7.820,75	9.386,04	17.206,79	14.494,63
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			57.321,45	55.156,48	112.477,93	40.948,95	57.034,35	97.983,30	40.948,95	57.034,35	97.983,30	14.494,63
09.272.0009.6052 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPASMV												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORÇO	0050.00.000	765.217,56	1.143.160,38	1.908.377,94	765.217,56	1.143.160,38	1.908.377,94	765.217,56	1.143.160,38	1.908.377,94	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	104.777,25	219.655,67	324.432,92	104.777,25	112.875,52	217.652,77	104.777,25	112.875,52	217.652,77	106.780,15
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	23.132,38	49.489,48	72.621,86	23.132,38	49.489,48	72.621,86	23.132,38	49.489,48	72.621,86	0,00
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS 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			893.127,19	1.412.305,53	2.305.432,72	893.127,19	1.305.525,38	2.198.652,57	893.127,19	1.305.525,38	2.198.652,57	106.780,15
99.999.0010.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS												
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			950.448,64	1.467.462,01	2.417.910,65	934.076,14	1.362.559,73	2.296.635,87	934.076,14	1.362.559,73	2.296.635,87	121.274,78
Total da Secretaria			950.448,64	1.467.462,01	2.417.910,65	934.076,14	1.362.559,73	2.296.635,87	934.076,14	1.362.559,73	2.296.635,87	121.274,78
Total do Órgão			950.448,64	1.467.462,01	2.417.910,65	934.076,14	1.362.559,73	2.296.635,87	934.076,14	1.362.559,73	2.296.635,87	121.274,78

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Março/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Despesa Orçamentária		950.448,64	1.467.462,01	2.417.910,65	934.076,14	1.362.559,73	2.296.635,87	934.076,14	1.362.559,73	2.296.635,87	121.274,78

Resumo:

Despesa Correntes	950.448,64	1.467.462,01	2.417.910,65	934.076,14	1.362.559,73	2.296.635,87	934.076,14	1.362.559,73	2.296.635,87	121.274,78
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Março/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
11	IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP										
11	IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP										
0000	IPASMV - INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAIS DE VIÇOSA										
09.272.0009.6051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	43.142,84	0,00	237.085,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		62.914,26	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.457,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.542,13	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.235,47	0,00	40.949,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.050,12	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	270,00	0,00	9.730,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		270,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	18.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.734,00	0,00	0,00	18.734,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				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	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	7.508,17	0,00	10.298,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		31.701,42	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		466.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.734,00	55.156,48	0,00	354.256,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		112.477,93	0,00	

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Março/2018
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	5.345.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.345.816,00	1.143.160,38	0,00	3.437.438,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.908.377,94	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	219.655,67	0,00	675.567,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		324.432,92	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	49.489,48	0,00	127.378,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		72.621,86	0,00	
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		6.545.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.545.816,00	1.412.305,53	0,00	4.240.383,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.305.432,72	0,00	
99.999.0010.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS											
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	516.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.240,00	0,00	0,00	516.240,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		516.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.240,00	0,00	0,00	516.240,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		7.528.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.528.790,00	1.467.462,01	0,00	5.110.879,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.417.910,65	0,00	
	Total da Secretaria		7.528.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.528.790,00	1.467.462,01	0,00	5.110.879,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.417.910,65	0,00	
	Total do Órgão		7.528.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.528.790,00	1.467.462,01	0,00	5.110.879,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.417.910,65	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		7.528.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.528.790,00	1.467.462,01	0,00	5.110.879,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.417.910,65	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		7.002.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.002.550,00	1.467.462,01	0,00	4.584.639,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.417.910,65	0,00	
	Despesa de Capital		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Março/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

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

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Março/2018

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

Balanco Orçamentário - Receitas / Despesas
Lei Nº 4.320/64

RECEITA						DESPESA				
Código	Especificação	Previsão	Realizada	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos	Especificação	Autorizada	Executada	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
4.0.0.0.0.0.0	RECEITA	7.090.902,00	2.511.779,34	0,00	4.579.122,66	Créditos Orçamentário e Suplementa	7.528.790,00	2.296.635,87	0,00	5.232.154,13
4.1.0.0.0.0.0	Receitas Correntes	2.584.216,00	658.116,12	0,00	1.926.099,88	Créditos Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.0.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	Créditos Extraordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.0.0.0.0	Contribuições	2.584.216,00	657.891,40	0,00	1.926.324,60					
4.1.3.0.0.0.0	Receita Patrimonial	0,00	224,72	224,72	0,00					
4.1.4.0.0.0.0	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.5.0.0.0.0	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.6.0.0.0.0	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.7.0.0.0.0	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.9.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.0.0.0.0.0	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.1.0.0.0.0	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.2.0.0.0.0	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.3.0.0.0.0	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.4.0.0.0.0	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.5.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.9.0.0.0.0	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.7.0.0.0.0.0	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	4.506.686,00	1.853.663,22	0,00	2.653.022,78					
4.7.2.0.0.0.0	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	4.506.686,00	1.852.168,22	0,00	2.654.517,78					
4.7.3.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.7.9.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentária	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00					
4.8.0.0.0.0.0	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.2.0.0.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.3.0.0.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.4.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.5.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
9.0.0.0.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00					
SOMA		7.090.902,00	2.511.779,34	0,00	4.579.122,66	SOMA	7.528.790,00	2.296.635,87	0,00	5.232.154,13

DEFICIT	437.888,00	0,00	0,00	437.888,00	SUPERAVIT	0,00	215.143,47	215.143,47	0,00
TOTAL	7.528.790,00	2.511.779,34	0,00	5.017.010,66	TOTAL	7.528.790,00	2.511.779,34	0,00	5.017.010,66

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Março/2018
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 110					
15.912-3	BB CONTA MOVIMENTO	404,53	3.875,62	3.885,16	394,99
15.912-3 AP	BB APLICAÇÃO RF IRF-M	747,89	9,73	0,00	757,62
15.912-3 AP	BB APLICAÇÃO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		1.152,42	3.885,35	3.885,16	1.152,61
Agência: 999					
9999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 1133					
201-7	201-7 MOVIMENTO	16.401,30	1.627.839,20	1.627.839,20	16.401,30
201-7 APL	201-7 TIT PUBL RF L	0,00	0,00	0,00	0,00
201-7 APLI	201-7 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	0,00	0,00	0,00
201-7 APLI	201-7 RENDA FIXA CURTO	299.502,15	308.529,51	452.819,15	155.212,51
Total Agência:		315.903,45	1.936.368,71	2.080.658,35	171.613,81
Total Banco:		317.055,87	1.940.254,06	2.084.543,51	172.766,42
Total Geral:		317.055,87	1.940.254,06	2.084.543,51	172.766,42

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Março/2018

Conciliação Bancária

Número da Conta: 201-7

Agência: 1133

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SALDO DO RAZÃO.....	R\$	16.401,30
(+) Cheques Emitidos e Não Descontados	R\$	97,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e Não Apresentadas	R\$	0,00
(+) Documentos de Débito Não Registrados	R\$	0,00
(-) Documentos de Crédito Não Registrados	R\$	-16.498,30
(=) SALDO DO BANCO	R\$	32.996,60

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Março/2018
Conciliação Bancária

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Março/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				16.401,30
01/03/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 33	727220	283.640,03	0,00	300.041,33
		Total do Documento:	283.640,03	0,00	
01/03/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018030000097/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	18.760,87	0,00	318.802,20
01/03/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018030000098/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	47.891,70	0,00	366.693,90
		Total do Documento:	66.652,57	0,00	
01/03/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2018030000099/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	322619	867,06	0,00	367.560,96
		Total do Documento:	867,06	0,00	
01/03/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018031200002\Ordem: 2018032600002	284813	0,00	84.750,98	282.809,98
01/03/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018031200003\Ordem: 2018032600003	284813	0,00	246.104,63	36.705,35
01/03/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018031200004\Ordem: 2018032600004	284813	0,00	1.818,78	34.886,57
01/03/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018031200005\Ordem: 2018032600005	284813	0,00	18.264,05	16.622,52
01/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2018030000018	284813	0,00	221,22	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	351.159,66	
05/03/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 34	727220	1.484,35	0,00	17.885,65
		Total do Documento:	1.484,35	0,00	
05/03/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018031200005\Ordem: 2018032600008	161138	0,00	662,02	17.223,63

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Março/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/03/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 201801000001\Ordem: 2018032600009	161138	0,00	8,65	17.214,98
Total do Documento:			0,00	670,67	
05/03/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 201801000001\Ordem: 2018032600009	161514	0,00	8,65	17.206,33
Total do Documento:			0,00	8,65	
05/03/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 201801000001\Ordem: 2018032600009	161965	0,00	8,65	17.197,68
Total do Documento:			0,00	8,65	
05/03/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 201801000001\Ordem: 2018032600009	284813	0,00	502,44	16.695,24
Total do Documento:			0,00	502,44	
05/03/2018	Pago a: EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET\Emp.: 2018031200006\Ordem: 2018032600006	450685	0,00	2,65	16.692,59
05/03/2018	Pago a: EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET\Emp.: 2018020000016\Ordem: 2018032600007	450685	0,00	105,00	16.587,59
Total do Documento:			0,00	107,65	
05/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2018030000019	161965	0,00	186,29	16.401,30
Total do Documento:			0,00	186,29	
07/03/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 35	727220	1.470,23	0,00	17.871,53
Total do Documento:			1.470,23	0,00	
07/03/2018	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO \Emp.: 2018020000014\Ordem: 2018032600010	141970	0,00	132,83	17.738,70
Total do Documento:			0,00	132,83	
07/03/2018	Pago a: EMERSON PEREIRA BEZERRA \Emp.: 2018031200007\Ordem: 2018032600011	186827	0,00	240,30	17.498,40

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Março/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	240,30	
07/03/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018031200003\Ordem: 2018032600012	284813	0,00	1.097,10	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	1.097,10	
09/03/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018030000100/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	000001	41.500,24	0,00	57.901,54
09/03/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018030000101/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	000001	98.651,19	0,00	156.552,73
09/03/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018030000102/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	000001	11.423,52	0,00	167.976,25
09/03/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018030000103/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	394,62	0,00	168.370,87
09/03/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018030000104/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	856,76	0,00	169.227,63
09/03/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018030000105/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.907,10	0,00	172.134,73
09/03/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018030000106/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	3.508,72	0,00	175.643,45
09/03/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018030000107/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	8.181,70	0,00	183.825,15
09/03/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018030000108/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	456,37	0,00	184.281,52
09/03/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018030000109/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	1.449,81	0,00	185.731,33
09/03/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018030000110/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	3.380,69	0,00	189.112,02
09/03/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018030000111/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	286,53	0,00	189.398,55

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Março/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/03/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018030000112/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	111.674,74	0,00	301.073,29
09/03/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018030000113/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	881,71	0,00	301.955,00
09/03/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018030000114/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.055,99	0,00	304.010,99
09/03/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018030000115/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	43.746,93	0,00	347.757,92
09/03/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018030000116/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	1.736,60	0,00	349.494,52
09/03/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018030000117/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	25.926,96	0,00	375.421,48
09/03/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018030000118/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	58.586,07	0,00	434.007,55
09/03/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018030000119/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	290,49	0,00	434.298,04
09/03/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018030000120/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	677,37	0,00	434.975,41
09/03/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018030000121/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.326,01	0,00	437.301,42
09/03/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018030000122/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	5.423,84	0,00	442.725,26
09/03/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018030000123/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.211,82	0,00	444.937,08
09/03/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018030000124/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	4.967,31	0,00	449.904,39
09/03/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2018030000125/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	000001	62.816,57	0,00	512.720,96

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Março/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/03/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2018030000126/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.02.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	000001	1.519,83	0,00	514.240,79
Total do Documento:			497.839,49	0,00	
09/03/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3\Número: 36	150175	0,00	2.631,17	511.609,62
Total do Documento:			0,00	2.631,17	
09/03/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3\Número: 37	153881	0,00	1.244,45	510.365,17
Total do Documento:			0,00	1.244,45	
09/03/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO\Número: 38	990001	0,00	216.770,12	293.595,05
Total do Documento:			0,00	216.770,12	
09/03/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018032600014	150175	0,00	8,65	293.586,40
Total do Documento:			0,00	8,65	
09/03/2018	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2018020000015\Ordem: 2018032600013	151797	0,00	232,29	293.354,11
Total do Documento:			0,00	232,29	
09/03/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018032600014	153881	0,00	8,65	293.345,46
Total do Documento:			0,00	8,65	
09/03/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018032600014	284813	0,00	1,59	293.343,87
09/03/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018031200003\Ordem: 2018032600015	284813	0,00	242.899,89	50.443,98
09/03/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018031200002\Ordem: 2018032600016	284813	0,00	17.285,49	33.158,49

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Março/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/03/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018031200004\Ordem: 2018032600017	284813	0,00	15.496,46	17.662,03
Total do Documento:			0,00	275.683,43	
09/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 - EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS/Número: 2018030000021	284969	0,00	1.260,73	16.401,30
Total do Documento:			0,00	1.260,73	
12/03/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 39	727220	77.323,35	0,00	93.724,65
Total do Documento:			77.323,35	0,00	
12/03/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2018031200008\Ordem: 2018032600018	000000	0,00	1.692,58	92.032,07
12/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2018030000023	000000	0,00	75.630,77	16.401,30
Total do Documento:			0,00	77.323,35	
13/03/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 40	727220	19.952,99	0,00	36.354,29
Total do Documento:			19.952,99	0,00	
13/03/2018	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA \Emp.: 2018031200010\Ordem: 2018032600020	141595	0,00	1.413,66	34.940,63
13/03/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018032600021	141595	0,00	8,65	34.931,98
Total do Documento:			0,00	1.422,31	
13/03/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018032600021	284813	0,00	151,05	34.780,93
Total do Documento:			0,00	151,05	
13/03/2018	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2018031200009\Ordem: 2018032600019	891938	0,00	4.235,47	30.545,46
Total do Documento:			0,00	4.235,47	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Março/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINTEAL - RPPS/Número: 2018030000027	085969	0,00	943,50	29.601,96
Total do Documento:			0,00	943,50	
13/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS/Número: 2018030000026	141595	0,00	11.583,02	18.018,94
Total do Documento:			0,00	11.583,02	
13/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2018030000025	891938	0,00	1.617,64	16.401,30
Total do Documento:			0,00	1.617,64	
14/03/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 41	727220	30.591,14	0,00	46.992,44
Total do Documento:			30.591,14	0,00	
14/03/2018	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018020000013\Ordem: 2018032600022	037353	0,00	366,42	46.626,02
Total do Documento:			0,00	366,42	
14/03/2018	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA \Emp.: 2018031200013\Ordem: 2018032600025	112578	0,00	597,90	46.028,12
14/03/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018032600026	112578	0,00	8,65	46.019,47
Total do Documento:			0,00	606,55	
14/03/2018	Pago a: FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME\Emp.: 2018031200011\Ordem: 2018032600023	154428	0,00	1.250,00	44.769,47
Total do Documento:			0,00	1.250,00	
14/03/2018	Pago a: FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME\Emp.: 2018031200012\Ordem: 2018032600024	154448	0,00	1.250,00	43.519,47
Total do Documento:			0,00	1.250,00	
14/03/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018031200014\Ordem: 2018032600027	284813	0,00	3.267,07	40.252,40

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Março/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/03/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018031200015\Ordem: 2018032600028	284813	0,00	13.885,94	26.366,46
Total do Documento:			0,00	17.153,01	
14/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS/Número: 2018030000028	112578	0,00	9.965,16	16.401,30
Total do Documento:			0,00	9.965,16	
15/03/2018	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2018030000127/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	000001	256,81	0,00	16.658,11
15/03/2018	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2018030000128/Receita: 4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	000001	598,85	0,00	17.256,96
Total do Documento:			855,66	0,00	
15/03/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO\Número: 42	990001	0,00	855,66	16.401,30
Total do Documento:			0,00	855,66	
16/03/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 43	727220	12.230,72	0,00	28.632,02
Total do Documento:			12.230,72	0,00	
16/03/2018	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA \Emp.: 2018031200016\Ordem: 2018032600029	117012	0,00	691,37	27.940,65
16/03/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018032600030	117012	0,00	8,65	27.932,00
Total do Documento:			0,00	700,02	
16/03/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018032600030	284813	0,00	7,95	27.924,05
Total do Documento:			0,00	7,95	
16/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS/Número: 2018030000029	117012	0,00	11.522,75	16.401,30
Total do Documento:			0,00	11.522,75	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Março/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/03/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 44	727220	12.819,02	0,00	29.220,32
Total do Documento:			12.819,02	0,00	
19/03/2018	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA \Emp.: 2018031200017\Ordem: 2018032600031	125932	0,00	610,01	28.610,31
19/03/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018032600032	125932	0,00	8,65	28.601,66
19/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS/Número: 2018030000030	125932	0,00	12.200,36	16.401,30
Total do Documento:			0,00	12.819,02	
20/03/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 45	727220	13.024,17	0,00	29.425,47
Total do Documento:			13.024,17	0,00	
20/03/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018032600033	107361	0,00	8,65	29.416,82
20/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS/Número: 2018030000031	107361	0,00	13.015,52	16.401,30
Total do Documento:			0,00	13.024,17	
21/03/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 46	727220	241,15	0,00	16.642,45
Total do Documento:			241,15	0,00	
21/03/2018	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO \Emp.: 2018020000014\Ordem: 2018032600034	062474	0,00	136,15	16.506,30
Total do Documento:			0,00	136,15	
21/03/2018	Pago a: EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET\Emp.: 2018020000016\Ordem: 2018032600035	078236	0,00	105,00	16.401,30
Total do Documento:			0,00	105,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Março/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/03/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 47	727220	42,00	0,00	16.443,30
Total do Documento:			42,00	0,00	
26/03/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018032600036	000000	0,00	42,00	16.401,30
Total do Documento:			0,00	42,00	
27/03/2018	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2018030000129/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	000001	256,81	0,00	16.658,11
27/03/2018	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2018030000130/Receita: 4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	000001	598,85	0,00	17.256,96
Total do Documento:			855,66	0,00	
27/03/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 48	990001	0,00	855,66	16.401,30
Total do Documento:			0,00	855,66	
29/03/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2018030000131/Receita: 4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	2.989,06	0,00	19.390,36
29/03/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2018030000132/Receita: 4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	6.969,93	0,00	26.360,29
29/03/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2018030000133/Receita: 4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	000001	34.373,37	0,00	60.733,66
29/03/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2018030000134/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	000001	77.400,06	0,00	138.133,72
29/03/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2018030000135/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	000001	1.113,39	0,00	139.247,11
29/03/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018030000136/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	115,43	0,00	139.362,54
29/03/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018030000137/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	269,17	0,00	139.631,71

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Março/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018030000138/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	394,62	0,00	140.026,33
29/03/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018030000139/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	856,77	0,00	140.883,10
29/03/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018030000140/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.558,58	0,00	143.441,68
29/03/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018030000141/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	5.966,14	0,00	149.407,82
29/03/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018030000142/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	26.085,93	0,00	175.493,75
29/03/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018030000143/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	59.051,89	0,00	234.545,64
29/03/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018030000144/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	3.056,77	0,00	237.602,41
29/03/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018030000145/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	7.127,83	0,00	244.730,24
29/03/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018030000146/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	18.771,16	0,00	263.501,40
29/03/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018030000147/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	43.313,25	0,00	306.814,65
29/03/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018030000148/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.217,71	0,00	309.032,36
29/03/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018030000149/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	4.981,04	0,00	314.013,40
29/03/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018030000150/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.857,11	0,00	316.870,51
29/03/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018030000151/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	6.662,27	0,00	323.532,78

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Março/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018030000152/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	1.827,25	0,00	325.360,03
29/03/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018030000153/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	4.260,81	0,00	329.620,84
29/03/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018030000154/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	1.736,60	0,00	331.357,44
29/03/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018030000155/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	115,43	0,00	331.472,87
29/03/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018030000156/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	269,17	0,00	331.742,04
29/03/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018030000157/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	568,93	0,00	332.310,97
29/03/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018030000158/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	871,90	0,00	333.182,87
29/03/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018030000159/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.033,11	0,00	335.215,98
29/03/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018030000160/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	267,83	0,00	335.483,81
29/03/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018030000161/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	48.056,46	0,00	383.540,27
29/03/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018030000162/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	112.058,93	0,00	495.599,20
29/03/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018030000163/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	000001	38.198,17	0,00	533.797,37
29/03/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018030000164/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	000001	90.553,54	0,00	624.350,91
Total do Documento:			607.949,61	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Março/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 49	990001	0,00	89.953,83	534.397,08
			Total do Documento:	0,00	89.953,83
29/03/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018031200018\Ordem: 2018032600037	158887	0,00	454,48	533.942,60
29/03/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018032600038	158887	0,00	8,65	533.933,95
			Total do Documento:	0,00	463,13
29/03/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018031200018\Ordem: 2018032600039	284813	0,00	16.938,81	516.995,14
29/03/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018031200019\Ordem: 2018032600040	284813	0,00	1.609,20	515.385,94
29/03/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018031200021\Ordem: 2018032600042	284813	0,00	481.314,21	34.071,73
29/03/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018031200020\Ordem: 2018032900041	284813	0,00	17.449,21	16.622,52
29/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2018030000033	284813	0,00	121,81	16.500,71
			Total do Documento:	0,00	517.433,24
29/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2018030000032	347264	0,00	99,41	16.401,30
			Total do Documento:	0,00	99,41
Total de Registros: 146		Total:	1.627.839,20	1.627.839,20	16.401,30

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Março/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7 APLI 3**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				299.502,15
01/03/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 33	727220	0,00	283.640,03	15.862,12
05/03/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 34	727220	0,00	1.484,35	14.377,77
07/03/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 35	727220	0,00	1.470,23	12.907,54
		Total do Documento:	0,00	286.594,61	
09/03/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃONúmero: 38	990001	216.770,12	0,00	229.677,66
		Total do Documento:	216.770,12	0,00	
12/03/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 39	727220	0,00	77.323,35	152.354,31
13/03/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 40	727220	0,00	19.952,99	132.401,32
14/03/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 41	727220	0,00	30.591,14	101.810,18
		Total do Documento:	0,00	127.867,48	
15/03/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃONúmero: 42	990001	855,66	0,00	102.665,84
		Total do Documento:	855,66	0,00	
16/03/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 43	727220	0,00	12.230,72	90.435,12
19/03/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 44	727220	0,00	12.819,02	77.616,10
20/03/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 45	727220	0,00	13.024,17	64.591,93

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Março/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7 APLI 3**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/03/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 46	727220	0,00	241,15	64.350,78
26/03/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 47	727220	0,00	42,00	64.308,78
Total do Documento:			0,00	38.357,06	
27/03/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 48	990001	855,66	0,00	65.164,44
29/03/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 49	990001	89.953,83	0,00	155.118,27
Total do Documento:			90.809,49	0,00	
30/03/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9/Conhec.: 2018030000166/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000 - RECEITA REND.AP DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR		94,24	0,00	155.212,51
Total de Registros: 16		Total:	308.529,51	452.819,15	155.212,51

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Março/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.912-3 APL**

Agência: **110**

Nome da Conta: **BB APLICAÇÃO RF IRF-M**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				747,89
30/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4/Conhec.: 2018030000165/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR	REND.AP	9,73	0,00	757,62
		Total do Documento:	103,97	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	9,73	0,00	757,62

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Março/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.912-3**

Agência: **110**

Nome da Conta: **BB CONTA MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				404,53
09/03/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3\Número: 36	150175	2.631,17	0,00	3.035,70
		Total do Documento:	2.631,17	0,00	
09/03/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3\Número: 37	153881	1.244,45	0,00	4.280,15
		Total do Documento:	1.244,45	0,00	
09/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 - EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS/Número: 2018030000020	015.351	0,00	2.631,17	1.648,98
12/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 - EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS/Número: 2018030000022	015.351	0,00	1.244,45	404,53
		Total do Documento:	0,00	3.875,62	
13/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000 - SINDPREV - RPPS/Número: 2018030000024	121.198	0,00	9,54	394,99
		Total do Documento:	0,00	9,54	
Total de Registros: 5		Total:	3.875,62	3.885,16	394,99

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Março/2018
Extrato das Contas Bancárias

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Março/2018

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2018010000001	0000 6051 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	0,00	5.544,45	5.544,45
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS TARIFAS/TAXAS BANCÁRIAS QUE FOREM DEBITADAS DA CONTA CORRENTE DESTE INSTITUTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.					
Não Aplicado			02/01/2018	Estimativa	
2018010000002	0000 6051 333903900000000000 005000000	BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4	0,00	250,00	250,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS TARIFAS/TAXAS BANCÁRIAS QUE FOREM DEBITADAS DA CONTA CORRENTE DESTE INSTITUTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.					
Não Aplicado			02/01/2018	Estimativa	
2018020000013	0000 6051 333903900000000000 005000000	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	4.183,02	4.183,02
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DESTE INSTITUTO DOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2018.					
Inexigibilidade			16/02/2018	Estimativa	
2018020000014	0000 6051 333903900000000000 005000000	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.278,19	1.278,19
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ÁGUA DESTE INSTITUTO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.					
Inexigibilidade			16/02/2018	Estimativa	
2018020000015	0000 6051 333903900000000000 005000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	2.293,97	2.293,97
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONE DESTE INSTITUTO DOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2018.					
Inexigibilidade			16/02/2018	Estimativa	
2018020000016	0000 6051 333903900000000000 005000000	EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET	0,00	945,00	945,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE INTERNET DESTE INSTITUTO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.					
Dispensa			16/02/2018	Global	
2018031200022	0000 6052 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	106.780,15	106.780,15
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, COMPETÊNCIA MARÇO/2018.					
Não Aplicado			29/03/2018	Ordinário	
7 Registro(s)			Total Geral R\$ 0,00	121.274,78	121.274,78

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Março/2018
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 INSS - RPPS	2.856,11	3.264,98	4.882,62	1.617,64	6.091,39	1.647,34
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	34.575,84	26.085,60	38.427,57	58.286,81	58.286,81	14.716,60
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	0,00	628,73	1.036,24	628,73	1.036,24	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 RPPS - RPPS	0,00	6.415,06	9.065,96	0,00	0,00	9.065,96
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	0,00	0,00	322,52	0,00	0,00	322,52
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000 SINDPREV - RPPS	18,74	19,08	28,45	9,54	37,65	9,54
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 SINTEAL - RPPS	954,04	1.887,00	2.839,77	943,50	2.850,31	943,50
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	72.272,20	141.206,87	217.271,22	75.630,77	223.967,32	65.576,10
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	3.698,32	5.892,28	8.825,04	5.136,35	8.753,48	3.769,88
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	114.375,25	185.399,60	282.699,39	142.253,34	301.023,20	96.051,44

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1133600023
 Conta Referência: 1133/006/00000201-7
 Nome: IPASMV INST PREV ASS SER
 Período: de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2018	000001	CRED TED	18.760,87C	18.760,87C
01/03/2018	000001	CRED TED	47.891,70C	66.652,57C
01/03/2018	322619	CRED TEV	867,06C	67.519,63C
01/03/2018	284813	FOL PAGTO	221,22D	67.298,41C
01/03/2018	284813	FOL PAGTO	71.506,48D	4.208,07D
01/03/2018	284813	FOL PAGTO	168.292,67D	172.500,74D
01/03/2018	284813	FOL PAGTO	111.139,29D	283.640,03D
01/03/2018	727220	RESG AUTOM	283.640,03C	0,00
05/03/2018	450685	PAG BOLETO	107,65D	107,65D
05/03/2018	161138	ENVIO TED	412,96D	520,61D
05/03/2018	161514	ENVIO TED	249,06D	769,67D
05/03/2018	161965	ENVIO TED	186,29D	955,96D
05/03/2018	161138	DOC/TED ELETROICO	8,65D	964,61D
05/03/2018	161514	DOC/TED ELETROICO	8,65D	973,26D
05/03/2018	161965	DOC/TED ELETROICO	8,65D	981,91D
05/03/2018	284813	DEB TARIFA	502,44D	1.484,35D
05/03/2018	727220	RESG AUTOM	1.484,35C	0,00
07/03/2018	141970	PAG AGUA	132,83D	132,83D
07/03/2018	186827	ENVIO TEV	240,30D	373,13D
07/03/2018	284813	FOL PAGTO	1.097,10D	1.470,23D
07/03/2018	727220	RESG AUTOM	1.470,23C	0,00
09/03/2018	000001	CRED TED	94.346,41C	94.346,41C
09/03/2018	000001	CRED TED	1.251,38C	95.597,79C
09/03/2018	000001	CRED TED	2.907,10C	98.504,89C
09/03/2018	000001	CRED TED	11.690,42C	110.195,31C
09/03/2018	000001	CRED TED	456,37C	110.651,68C
09/03/2018	000001	CRED TED	4.830,50C	115.482,18C
09/03/2018	000001	CRED TED	286,53C	115.768,71C
09/03/2018	000001	CRED TED	111.674,74C	227.443,45C
09/03/2018	000001	CRED TED	2.937,70C	230.381,15C
09/03/2018	000001	CRED TED	43.746,93C	274.128,08C
09/03/2018	000001	CRED TED	1.736,60C	275.864,68C
09/03/2018	000001	CRED TED	84.513,03C	360.377,71C
09/03/2018	000001	CRED TED	967,86C	361.345,57C
09/03/2018	000001	CRED TED	7.749,85C	369.095,42C
09/03/2018	000001	CRED TED	7.179,13C	376.274,55C
09/03/2018	000001	CRED TED	7.816,57C	384.091,12C
09/03/2018	000001	CRED TED	1.519,83C	385.610,95C
09/03/2018	000001	CRED TED	55.000,00C	440.610,95C
09/03/2018	000001	CRED TED	57.228,54C	497.839,49C
09/03/2018	151797	PAG FONE	232,29D	497.607,20C
09/03/2018	150175	ENVIO TED	2.631,17D	494.976,03C
09/03/2018	153881	ENVIO TED	1.244,45D	493.731,58C
09/03/2018	284969	ENVIO TEV	1.260,73D	492.470,85C

09/03/2018	150175	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	492.462,20C
09/03/2018	153881	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	492.453,55C
09/03/2018	284813	FOL PAGTO	275.681,84D	216.771,71C
09/03/2018	284813	DEB TARIFA	1,59D	216.770,12C
09/03/2018	990001	APL AUTOM	216.770,12D	0,00
12/03/2018	000000	DEB.AUTOR.	77.323,35D	77.323,35D
12/03/2018	727220	RESG AUTOM	77.323,35C	0,00
13/03/2018	891938	PAG GPS	5.853,11D	5.853,11D
13/03/2018	141595	ENVIO TED	12.996,68D	18.849,79D
13/03/2018	085969	ENVIO TEV	943,50D	19.793,29D
13/03/2018	141595	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	19.801,94D
13/03/2018	284813	DEB TARIFA	151,05D	19.952,99D
13/03/2018	727220	RESG AUTOM	19.952,99C	0,00
14/03/2018	037353	PG LUZ/GAS	366,42D	366,42D
14/03/2018	154428	PAG BOLETO	1.250,00D	1.616,42D
14/03/2018	154448	PAG BOLETO	1.250,00D	2.866,42D
14/03/2018	112578	ENVIO TED	10.563,06D	13.429,48D
14/03/2018	112578	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	13.438,13D
14/03/2018	284813	FOL PAGTO	17.153,01D	30.591,14D
14/03/2018	727220	RESG AUTOM	30.591,14C	0,00
15/03/2018	000001	CRED TED	855,66C	855,66C
15/03/2018	990001	APL AUTOM	855,66D	0,00
16/03/2018	117012	ENVIO TED	12.214,12D	12.214,12D
16/03/2018	117012	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	12.222,77D
16/03/2018	284813	DEB TARIFA	7,95D	12.230,72D
16/03/2018	727220	RESG AUTOM	12.230,72C	0,00
19/03/2018	125932	ENVIO TED	12.810,37D	12.810,37D
19/03/2018	125932	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	12.819,02D
19/03/2018	727220	RESG AUTOM	12.819,02C	0,00
20/03/2018	107361	ENVIO TED	13.015,52D	13.015,52D
20/03/2018	107361	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	13.024,17D
20/03/2018	727220	RESG AUTOM	13.024,17C	0,00
21/03/2018	062474	PAG AGUA	136,15D	136,15D
21/03/2018	078236	PAG BOLETO	105,00D	241,15D
21/03/2018	727220	RESG AUTOM	241,15C	0,00
26/03/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/03/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/03/2018	000001	CRED TED	855,66C	855,66C
27/03/2018	990001	APL AUTOM	855,66D	0,00
29/03/2018	000001	CRED TED	9.958,99C	9.958,99C
29/03/2018	000001	CRED TED	111.773,43C	121.732,42C
29/03/2018	000001	CRED TED	1.113,39C	122.845,81C
29/03/2018	000001	CRED TED	384,60C	123.230,41C
29/03/2018	000001	CRED TED	1.251,39C	124.481,80C
29/03/2018	000001	CRED TED	8.524,72C	133.006,52C
29/03/2018	000001	CRED TED	85.137,82C	218.144,34C
29/03/2018	000001	CRED TED	10.184,60C	228.328,94C
29/03/2018	000001	CRED TED	62.084,41C	290.413,35C
29/03/2018	000001	CRED TED	7.198,75C	297.612,10C
29/03/2018	000001	CRED TED	9.519,38C	307.131,48C
29/03/2018	000001	CRED TED	6.088,06C	313.219,54C
29/03/2018	000001	CRED TED	1.736,60C	314.956,14C
29/03/2018	000001	CRED TED	384,60C	315.340,74C
29/03/2018	000001	CRED TED	568,93C	315.909,67C
29/03/2018	000001	CRED TED	2.905,01C	318.814,68C

29/03/2018	000001	CRED TED	267,83C	319.082,51C
29/03/2018	000001	CRED TED	160.115,39C	479.197,90C
29/03/2018	000001	CRED TED	128.751,71C	607.949,61C
29/03/2018	158887	ENVIO TED	454,48D	607.495,13C
29/03/2018	347264	ENVIO TEV	99,41D	607.395,72C
29/03/2018	158887	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	607.387,07C
29/03/2018	284813	FOL PAGTO	18.669,82D	588.717,25C
29/03/2018	284813	FOL PAGTO	498.763,42D	89.953,83C
29/03/2018	990001	APL AUTOM	89.953,83D	0,00
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MENESTREL DAS ALAGOAS, AL	Código 1133	Operação 0055	Emissão 03/05/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1137	No Ano(%) 0,3656	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2200	Cota em: 28/02/2018 5,857634	Cota em: 29/03/2018 5,864296
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	299.502,15C	51.130,225364
Aplicações	308.435,27C	52.622,982282
Resgates	452.819,15D	77.285,834796
Rendimento Bruto no Mês	94,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	155.212,51C	26.467,372851
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	RESGATE	283.640,03D	48.419,558157
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 03	RESGATE	1.484,35D	253,361537
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 03	RESGATE	1.470,23D	250,923173
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 03	APLICACAO	216.770,12C	36.991,835247
12 / 03	RESGATE	77.323,35D	13.194,491247
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 03	RESGATE	19.952,99D	3.404,594839
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 03	RESGATE	30.591,14D	5.219,497481
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 03	APLICACAO	855,66C	145,985550
16 / 03	RESGATE	12.230,72D	2.086,585496
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MENESTREL DAS ALAGOAS, AL		Código 1133	Operação 0055	Emissão 03/05/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995		

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,1137	0,3656	3,2200	5,857634	5,864296

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 03/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	299.502,15C	51.130,225364
Aplicações	308.435,27C	52.622,982282
Resgates	452.819,15D	77.285,834796
Rendimento Bruto no Mês	94,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	155.212,51C	26.467,372851
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 03	RESGATE	12.819,02D	2.186,827201
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 03	RESGATE	13.024,17D	2.221,699036
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 03	RESGATE	241,15D	41,133698
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 03	RESGATE	42,00D	7,162925
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 03	APLICACAO	855,66C	145,923832
29 / 03	APLICACAO	89.953,83C	15.339,237651

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato conta corrente

 A35G020943236575011
 02/04/2018 09:49:25

Cliente - Conta atual

 Agência 110-4
 Conta corrente 15912-3 FUNDO DE PREVIDENCIA DO M
 Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			404,53 C
09/03/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.180.324	2.631,17 C	
				104 1133 5112485000129 IPASMV INST PR			
09/03/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.260.665	1.244,45 C	
				104 1133 5112485000129 IPASMV INST PR			
09/03/2018		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.015.351	1.270,17 D	
				09/03 0110 15351-6 PREF VI OSA CD			
09/03/2018		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.015.351	1.361,00 D	1.648,98 C
				09/03 0110 15351-6 PREF VI OSA CD			
12/03/2018		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.015.351	1.244,45 D	404,53 C
				12/03 0110 15351-6 PREF VI OSA CD			
13/03/2018		0110	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.121.198	9,54 D	394,99 C
				13/03 1523 121198-6 SIND.TRAB.SAUD			
31/03/2018		0000	00000	999 S A L D O			394,99 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB540547 WAGNER ACCIOLY VILELA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G020943236575012
02/04/2018 09:50:14**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	747,89			156,174366		
29/03/2018	SALDO ATUAL	757,62			156,174366		156,174366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	747,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,73
SALDO ATUAL =	757,62

Valor da Cota

28/02/2018	4,788796343
29/03/2018	4,851107797

Rentabilidade

No mês	1,3011
No ano	3,7366
Últimos 12 meses	12,5767

Transação efetuada com sucesso por: JB540547 WAGNER ACCIOLY VILELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088