



**Estado de Alagoas**

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

**BALANCETE MENSAL**

**Setembro 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

Setembro/2018

Demonstrativo de Movimento do Mês

## MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	28.569,74	Despesa Orçamentária	149.807,92
Receita Orçamentária	74.249,11	Despesas Correntes	149.807,92
Receitas Correntes	74.249,11	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	272.730,36	Despesas Extra-Orçamentária	86.356,20
Receitas Correntes	272.730,36	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	12,26	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	139.397,35
<b>Total:</b>	<b>375.561,47</b>	<b>Total:</b>	<b>375.561,47</b>

## MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	112.158,12	Despesa Orçamentária	6.089.143,88
Receita Orçamentária	1.660.536,57	Despesas Correntes	6.089.143,88
Receitas Correntes	1.660.536,57	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	4.605.582,55	Despesas Extra-Orçamentária	957.680,87
Receitas Correntes	4.605.582,55	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	-21,38	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	807.966,24	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	139.397,35
<b>Total:</b>	<b>7.186.222,10</b>	<b>Total:</b>	<b>7.186.222,10</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	7.528.790,00	49.048,08	7.479.741,92
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>7.528.790,00</b>	<b>49.048,08</b>	<b>7.479.741,92</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>7.528.790,00</b>	<b>49.048,08</b>	<b>7.479.741,92</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	28.569,74	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	394.213,67
Depositado no mês	505.041,28	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	139.397,35
<b>Total</b>	<b>533.611,02</b>	<b>533.611,02</b>

WAGNER ACCIOLY VILELA  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

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

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018

## Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
<b>Orçamentária</b>							
10/09/2018	2018090000396	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.787,95
10/09/2018	2018090000397	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	230,87
10/09/2018	2018090000398	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	7.424,87
10/09/2018	2018090000399	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	818,53
10/09/2018	2018090000400	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.272,60
10/09/2018	2018090000401	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	271,57
10/09/2018	2018090000402	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	250,19
10/09/2018	2018090000403	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	140,00
10/09/2018	2018090000404	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	121,74
10/09/2018	2018090000405	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.481,29
10/09/2018	2018090000406	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.752,15
10/09/2018	2018090000407	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.215,62
10/09/2018	2018090000408	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	127,82
10/09/2018	2018090000409	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.075,67
10/09/2018	2018090000410	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚD	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	82.381,25
10/09/2018	2018090000411	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.281,67
10/09/2018	2018090000412	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚD	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.728,10
10/09/2018	2018090000413	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	566,68
10/09/2018	2018090000414	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚD	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.064,13
10/09/2018	2018090000415	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚD	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	354,81
10/09/2018	2018090000416	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	19.526,50
10/09/2018	2018090000417	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	4.310,62
10/09/2018	2018090000418	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	62.164,26
10/09/2018	2018090000419	N		4.7.2.1.0.04.02.02.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.723,21
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 227.072,10</b>
21/09/2018	2018090000420	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	258,68
21/09/2018	2018090000421	N		4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	603,21
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 861,89</b>
28/09/2018	2018090000422	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	2.761,81

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018

## Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
28/09/2018	2018090000423	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	6.440,04
28/09/2018	2018090000424	N		4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	31.064,34
28/09/2018	2018090000425	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	69.923,13
28/09/2018	2018090000426	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	5.422,17
28/09/2018	2018090000427	N		4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.325,29
28/09/2018	2018090000428	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	550,58
28/09/2018	2018090000429	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	538,35
28/09/2018	2018090000430	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	10,15
28/09/2018	2018090000431	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	9,62

**Total do Dia: R\$ 119.045,48**

**Total do Grupo: R\$ 346.979,47**

### Extra-Orçamentária

11/09/2018		S	2018081200081	2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1,00
------------	--	---	---------------	----------------------------	----------------	--------------------	------

**Total do Dia: R\$ 1,00**

14/09/2018		S	2018091200090	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	11,26
------------	--	---	---------------	----------------------------	-------------	--------------------	-------

**Total do Dia: R\$ 11,26**

**Total do Grupo: R\$ 12,26**

**Total Geral: R\$ 346.991,73**

WAGNER ACCIOLY VILELA  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

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

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	2.584.216,00	74.249,11	1.660.536,57	0,00	923.679,43
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	2.584.216,00	74.229,34	1.660.000,87	0,00	924.215,13
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	2.584.216,00	74.229,34	1.660.000,87	0,00	924.215,13
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	74.229,34	1.660.000,87	0,00	867.215,13
4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	761.000,00	33.389,63	305.927,11	0,00	455.072,89
4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	634.800,00	37.819,22	356.213,26	0,00	278.586,74
4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	1.087.000,00	0,00	965.947,97	0,00	121.052,03
4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.000,00	2.761,81	29.246,99	0,00	4.753,01
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	258,68	2.665,54	0,00	5.934,46
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	19,77	535,70	535,70	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	19,77	535,70	535,70	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	19,77	535,70	535,70	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	19,77	535,70	535,70	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0,00	19,77	535,70	535,70	0,00
4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNC	0,00	19,77	535,70	535,70	0,00
4.7.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	4.506.686,00	272.730,36	4.605.582,55	98.896,55	0,00
4.7.2.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	4.506.686,00	272.730,36	4.604.087,55	97.401,55	0,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	4.506.686,00	272.730,36	4.604.087,55	97.401,55	0,00
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	18.033,83	128.379,76	28.379,76	0,00
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	18.033,83	128.379,76	28.379,76	0,00
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	18.033,83	128.379,76	28.379,76	0,00
4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.406.686,00	254.696,53	4.475.707,79	69.021,79	0,00
4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	1.327.880,00	95.960,73	1.078.338,03	0,00	249.541,97
4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	1.107.200,00	89.528,29	854.932,32	0,00	252.267,68
4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	1.896.606,00	62.164,26	2.466.865,31	570.259,31	0,00
4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIA	60.000,00	6.440,04	69.362,63	9.362,63	0,00
4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	15.000,00	603,21	6.209,50	0,00	8.790,50

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Setembro/2018  
 Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.7.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentária	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
4.7.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
4.7.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
4.7.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
4.7.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
4.7.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
4.7.9.2.2.99.01.01.01.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	-21,38	0,00	21,38
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	-21,38	0,00	21,38
9.9.1.3.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	-21,38	0,00	21,38
9.9.1.3.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	-21,38	0,00	21,38
9.9.1.3.2.08.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	-21,38	0,00	21,38
9.9.1.3.2.08.10.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	0,00	-21,38	0,00	21,38
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>7.090.902,00</b>	<b>346.979,47</b>	<b>6.266.097,74</b>	<b>0,00</b>	<b>824.804,26</b>
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	0,00	14.191,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	11,26	106.662,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	0,00	2.333,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00	28.850,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	0,00	0,00	1.668,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	0,00	28,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	1,00	7.698,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	0,00	617.454,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	0,00	0,00	28.958,81	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
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>12,26</b>	<b>807.966,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>7.090.902,00</b>	<b>346.991,73</b>	<b>7.074.063,98</b>	<b>0,00</b>	<b>824.804,26</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Setembro/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

---

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

---

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

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Setembro/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	0,00	14.191,78
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	11,26	106.662,52
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	120,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	2.333,14
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	28.850,07
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	0,00	1.668,48
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	28,45
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	1,00	7.698,49
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	617.454,50
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	0,00	28.958,81
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>12,26</b>	<b>807.966,24</b>

WAGNER ACCIOLY VILELA  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

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

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	2.233,64	17.047,89	
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	71.267,71	
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	120,00	
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	190,80	2.333,14	
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	47,19	
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	1.013,11	8.652,53	
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	78.922,51	689.726,70	
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	3.996,14	32.274,35	
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	
<b>14 Registros</b>		<b>Total</b>	<b>R\$ 86.356,20</b>	<b>R\$ 959.357,65</b>

WAGNER ACCIOLY VILELA  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

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

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Setembro/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	
<b>11 - IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP</b>												
<b>11 - IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP</b>												
<b>0000 - IPASMV - INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAIS DE VIÇOSA</b>												
<b>09.272.0009.6051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	170.854,69	0,00	170.854,69	170.854,69	0,00	170.854,69	162.287,05	8.567,64	170.854,69	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	8.598,16	0,00	8.598,16	8.598,16	0,00	8.598,16	8.598,16	0,00	8.598,16	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	31.263,70	5.702,67	36.966,37	31.263,70	5.702,67	36.966,37	31.263,70	5.702,67	36.966,37	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	987,45	0,00	987,45	987,45	0,00	987,45	987,45	0,00	987,45	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	43.146,50	2.826,18	45.972,68	35.787,82	4.174,31	39.962,13	35.787,82	4.174,31	39.962,13	6.010,55
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			257.550,50	8.528,85	266.079,35	250.191,82	9.876,98	260.068,80	241.624,18	18.444,62	260.068,80	6.010,55
<b>09.272.0009.6052 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPASMV</b>												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORÇO	0050.00.000	4.715.997,64	3.361,57	4.719.359,21	4.715.997,64	3.361,57	4.719.359,21	4.597.613,96	121.745,25	4.719.359,21	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	863.243,07	1.530,54	864.773,61	863.243,07	1.530,54	864.773,61	862.525,26	2.248,35	864.773,61	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	245.075,40	-133,14	244.942,26	245.075,40	-133,14	244.942,26	237.572,56	7.369,70	244.942,26	0,00
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			5.824.316,11	4.758,97	5.829.075,08	5.824.316,11	4.758,97	5.829.075,08	5.697.711,78	131.363,30	5.829.075,08	0,00
<b>99.999.0010.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>												
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			6.081.866,61	13.287,82	6.095.154,43	6.074.507,93	14.635,95	6.089.143,88	5.939.335,96	149.807,92	6.089.143,88	6.010,55
Total da Secretaria			6.081.866,61	13.287,82	6.095.154,43	6.074.507,93	14.635,95	6.089.143,88	5.939.335,96	149.807,92	6.089.143,88	6.010,55
Total do Órgão			6.081.866,61	13.287,82	6.095.154,43	6.074.507,93	14.635,95	6.089.143,88	5.939.335,96	149.807,92	6.089.143,88	6.010,55

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Setembro/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		6.081.866,61	13.287,82	6.095.154,43	6.074.507,93	14.635,95	6.089.143,88	5.939.335,96	149.807,92	6.089.143,88	6.010,55

## Resumo:

Despesa Correntes	6.081.866,61	13.287,82	6.095.154,43	6.074.507,93	14.635,95	6.089.143,88	5.939.335,96	149.807,92	6.089.143,88	6.010,55
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

WAGNER ACCIOLY VILELA  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

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

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

**Setembro/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		
<b>11</b>	<b>IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP</b>										
<b>11</b>	<b>IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP</b>										
<b>0000</b>	<b>IPASMV - INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAIS DE VIÇOSA</b>										
<b>09.272.0009.6051</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV</b>										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	129.145,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		170.854,69	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	1.401,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.598,16	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	5.702,67	0,00	13.033,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		36.966,37	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	5.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		300,00	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	0,00	0,00	9.012,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		987,45	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	7.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	42.000,00	0,00	2.826,18	0,00	0,00	45.972,68	2.826,18	0,00	0,00
				0,00	3.972,68	0,00	0,00		45.972,68	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	2.826,18	0,00	0,00	470.706,68	8.528,85	0,00	204.627,33
				0,00	3.972,68	0,00	0,00		266.079,35	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

**Setembro/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	4.659,05	1.297,48	626.456,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.720.656,69	1.297,48	
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	1.530,54	0,00	135.226,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		864.773,61	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	245.075,40	0,00	133,14	133,14
				0,00	45.075,40	0,00	0,00		245.545,54	603,28	
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	6.590.891,40	6.189,59	1.430,62	761.816,32
				0,00	45.075,40	0,00	0,00		5.830.975,84	1.900,76	
<b>99.999.0010.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>											
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	516.240,00	0,00	0,00	0,00	2.826,18	467.191,92	0,00	0,00	467.191,92
				0,00	0,00	0,00	49.048,08		0,00	0,00	
Total da Atividade			516.240,00	0,00	0,00	0,00	2.826,18	467.191,92	0,00	0,00	467.191,92
				0,00	0,00	0,00	49.048,08		0,00	0,00	
Total da Unidade			7.528.790,00	0,00	2.826,18	0,00	2.826,18	7.528.790,00	14.718,44	1.430,62	1.433.635,57
				0,00	49.048,08	0,00	49.048,08		6.097.055,19	1.900,76	
Total da Secretaria			7.528.790,00	0,00	2.826,18	0,00	2.826,18	7.528.790,00	14.718,44	1.430,62	1.433.635,57
				0,00	49.048,08	0,00	49.048,08		6.097.055,19	1.900,76	
Total do Órgão			7.528.790,00	0,00	2.826,18	0,00	2.826,18	7.528.790,00	14.718,44	1.430,62	1.433.635,57
				0,00	49.048,08	0,00	49.048,08		6.097.055,19	1.900,76	
Total da Despesa Orçamentária			7.528.790,00	0,00	2.826,18	0,00	2.826,18	7.528.790,00	14.718,44	1.430,62	1.433.635,57
				0,00	49.048,08	0,00	49.048,08		6.097.055,19	1.900,76	
<b>Resumo:</b>											
Despesa Correntes			7.002.550,00	0,00	2.826,18	0,00	0,00	7.051.598,08	14.718,44	1.430,62	956.443,65
				0,00	49.048,08	0,00	0,00		6.097.055,19	1.900,76	
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

Setembro/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

---

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

---

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

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Setembro/2018

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Balço Orçamentário - Receitas / Despesas

Lei Nº 4.320/64

RECEITA						DESPESA				
Código	Especificação	Previsão	Realizada	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos	Especificação	Autorizada	Executada	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
4.0.0.0.0.0.0	RECEITA	7.090.902,00	6.266.119,12	0,00	824.782,88	Créditos Orçamentário e Suplementa	7.528.790,00	6.089.143,88	0,00	1.439.646,12
4.1.0.0.0.0.0	Receitas Correntes	2.584.216,00	1.660.536,57	0,00	923.679,43	Créditos Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.0.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	Créditos Extraordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.0.0.0.0	Contribuições	2.584.216,00	1.660.000,87	0,00	924.215,13					
4.1.3.0.0.0.0	Receita Patrimonial	0,00	535,70	535,70	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	4.605.582,55	98.896,55	0,00					
4.7.2.0.0.0.0	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	4.506.686,00	4.604.087,55	97.401,55	0,00					
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	-21,38	0,00	21,38					
<b>SOMA</b>		<b>7.090.902,00</b>	<b>6.266.097,74</b>	<b>0,00</b>	<b>824.804,26</b>	<b>SOMA</b>	<b>7.528.790,00</b>	<b>6.089.143,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.439.646,12</b>

<b>DEFICIT</b>	437.888,00	0,00	0,00	437.888,00	<b>SUPERAVIT</b>	0,00	176.953,86	176.953,86	0,00
<b>TOTAL</b>	7.528.790,00	6.266.097,74	0,00	1.262.692,26	<b>TOTAL</b>	7.528.790,00	6.266.097,74	0,00	1.262.692,26

---

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

---

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

---

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

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Setembro/2018  
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL</b>					
<b>Agência: 110</b>					
15.912-3	BB CONTA MOVIMENTO	1.917,39	0,00	1.810,15	107,24
15.912-3 AP	BB APLICAÇÃO RF IRF-M	750,67	9,62	0,00	760,29
15.912-3 AP	BB APLICAÇÃO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>2.668,06</b>	<b>9,62</b>	<b>1.810,15</b>	<b>867,53</b>
<b>Agência: 999</b>					
9999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 1133</b>					
201-7	201-7 MOVIMENTO	16.401,30	369.681,61	369.681,61	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	9.500,38	135.350,05	22.721,91	122.128,52
<b>Total Agência:</b>		<b>25.901,68</b>	<b>505.031,66</b>	<b>392.403,52</b>	<b>138.529,82</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>28.569,74</b>	<b>505.041,28</b>	<b>394.213,67</b>	<b>139.397,35</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>28.569,74</b>	<b>505.041,28</b>	<b>394.213,67</b>	<b>139.397,35</b>

WAGNER ACCIOLY VILELA  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

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

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
<b>25</b>	<b>Registro(s)</b>	<b>Total de Débitos:</b>	<b>-16.401,30</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

**Setembro/2018**  
Conciliação Bancária

---

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

---

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

---

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

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>16.401,30</b>
04/09/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 130	727220	1.748,58	0,00	18.149,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.748,58</b>	<b>0,00</b>	
04/09/2018	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO \Emp.: 2018020000014\Ordem: 2018092900180	115686	0,00	132,83	18.017,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>132,83</b>	
04/09/2018	Pago a: EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET\Emp.: 2018020000016\Ordem: 2018092900181	167044	0,00	105,00	17.912,05
04/09/2018	Pago a: EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET\Emp.: 2018091200086\Ordem: 2018092900182	167044	0,00	2,54	17.909,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>107,54</b>	
04/09/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018081200082\Ordem: 2018092900183	284813	0,00	240,81	17.668,70
04/09/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018081200082\Ordem: 2018092900184	284813	0,00	0,17	17.668,53
04/09/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018092900185	284813	0,00	599,43	17.069,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>840,41</b>	
04/09/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018081200082\Ordem: 2018092900183	457117	0,00	477,00	16.592,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>477,00</b>	
04/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2018090000071	272934	0,00	190,80	16.401,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>190,80</b>	
06/09/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 131	727220	1,59	0,00	16.402,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1,59</b>	<b>0,00</b>	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
06/09/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018092900186	284813	0,00	1,59	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1,59</b>	
10/09/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018090000410/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	000001	82.381,25	0,00	98.782,55
10/09/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018090000411/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	000001	8.281,67	0,00	107.064,22
10/09/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018090000412/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	000001	4.728,10	0,00	111.792,32
10/09/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018090000413/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	000001	566,68	0,00	112.359,00
10/09/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018090000414/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	000001	2.064,13	0,00	114.423,13
10/09/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018090000415/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	000001	354,81	0,00	114.777,94
10/09/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018090000418/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	62.164,26	0,00	176.942,20
10/09/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018090000419/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.02.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	000001	13.723,21	0,00	190.665,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>174.264,11</b>	<b>0,00</b>	
10/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2018090000416/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	226894	19.526,50	0,00	210.191,91
10/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2018090000417/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.02.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	226894	4.310,62	0,00	214.502,53
<b>Total do Documento:</b>			<b>23.837,12</b>	<b>0,00</b>	
10/09/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018090000396/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	818991	4.787,95	0,00	219.290,48
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.787,95</b>	<b>0,00</b>	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018090000397/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	819045	230,87	0,00	219.521,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>230,87</b>	<b>0,00</b>	
10/09/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018090000399/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	822595	818,53	0,00	220.339,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>818,53</b>	<b>0,00</b>	
10/09/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018090000405/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	822631	1.481,29	0,00	221.821,17
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.481,29</b>	<b>0,00</b>	
10/09/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018090000400/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	822672	8.272,60	0,00	230.093,77
<b>Total do Documento:</b>			<b>8.272,60</b>	<b>0,00</b>	
10/09/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018090000398/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	822698	7.424,87	0,00	237.518,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>7.424,87</b>	<b>0,00</b>	
10/09/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018090000406/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	822733	1.752,15	0,00	239.270,79
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.752,15</b>	<b>0,00</b>	
10/09/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018090000401/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	822764	271,57	0,00	239.542,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>271,57</b>	<b>0,00</b>	
10/09/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018090000407/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	822800	1.215,62	0,00	240.757,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.215,62</b>	<b>0,00</b>	
10/09/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018090000404/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	822824	121,74	0,00	240.879,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>121,74</b>	<b>0,00</b>	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018090000402/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	822858	250,19	0,00	241.129,91
<b>Total do Documento:</b>			<b>250,19</b>	<b>0,00</b>	
10/09/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018090000409/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	822890	2.075,67	0,00	243.205,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.075,67</b>	<b>0,00</b>	
10/09/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018090000403/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	822928	140,00	0,00	243.345,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	
10/09/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018090000408/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	822959	127,82	0,00	243.473,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>127,82</b>	<b>0,00</b>	
10/09/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 132	990001	0,00	19.935,06	223.538,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>19.935,06</b>	
10/09/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2018091200087\Ordem: 2018092900187	000000	0,00	1.573,64	221.964,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.573,64</b>	
10/09/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018081200081\Ordem: 2018092900188	284813	0,00	117.085,20	104.879,50
10/09/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018081200083\Ordem: 2018092900189	284813	0,00	3.842,26	101.037,24
10/09/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018081200084\Ordem: 2018092900190	284813	0,00	3.527,44	97.509,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>124.454,90</b>	
10/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2018090000072	000000	0,00	78.922,51	18.587,29
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>78.922,51</b>	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 - EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS/Número: 2018090000073	330177	0,00	2.185,99	16.401,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.185,99</b>	
11/09/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 133	727220	3.645,65	0,00	20.046,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.645,65</b>	<b>0,00</b>	
11/09/2018	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2018020000015\Ordem: 2018092900191	241263	0,00	217,57	19.829,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>217,57</b>	
11/09/2018	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018020000013\Ordem: 2018092900192	261560	0,00	189,29	19.640,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>189,29</b>	
11/09/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018091200088\Ordem: 2018092900194	284813	0,00	2.225,68	17.414,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.225,68</b>	
11/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINTEAL - RPPS/Número: 2018090000075	171645	0,00	1.013,11	16.401,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013,11</b>	
12/09/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 134	727220	4.138,94	0,00	20.540,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.138,94</b>	<b>0,00</b>	
12/09/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018081200080\Ordem: 2018092900195	284813	0,00	4.084,88	16.455,36
12/09/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018092900196	284813	0,00	54,06	16.401,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.138,94</b>	
13/09/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 135	727220	1,59	0,00	16.402,89

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1,59</b>	<b>0,00</b>	
13/09/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018092900197	284813	0,00	1,59	16.401,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,59</b>	
14/09/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 136	727220	3.954,07	0,00	20.355,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.954,07</b>	<b>0,00</b>	
14/09/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018091200089\Ordem: 2018092900198	284813	0,00	1.530,37	18.825,00
14/09/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018091200090\Ordem: 2018092900199	284813	0,00	2.422,11	16.402,89
14/09/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018092900200	284813	0,00	1,59	16.401,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.954,07</b>	
17/09/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 137	727220	7.936,31	0,00	24.337,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7.936,31</b>	<b>0,00</b>	
17/09/2018	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2018091200091\Ordem: 2018092900201	888736	0,00	5.702,67	18.634,94
17/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2018090000076	888736	0,00	2.233,64	16.401,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.936,31</b>	
18/09/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 138	727220	1.253,18	0,00	17.654,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.253,18</b>	<b>0,00</b>	
18/09/2018	Pago a: FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME\Emp.: 2018091200092\Ordem: 2018092900202	161283	0,00	1.250,00	16.404,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
18/09/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018092900203	284813	0,00	3,18	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3,18</b>	
21/09/2018	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2018090000420/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	000001	258,68	0,00	16.659,98
21/09/2018	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2018090000421/Receita: 4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	000001	603,21	0,00	17.263,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>861,89</b>	<b>0,00</b>	
21/09/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO\Número: 139	990001	0,00	861,89	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>861,89</b>	
25/09/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 140	727220	42,00	0,00	16.443,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	
25/09/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018092900204	000000	0,00	42,00	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	
28/09/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2018090000422/Receita: 4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	2.761,81	0,00	19.163,11
28/09/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2018090000423/Receita: 4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	6.440,04	0,00	25.603,15
<b>Total do Documento:</b>			<b>9.201,85</b>	<b>0,00</b>	
28/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2018090000424/Receita: 4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	486297	31.064,34	0,00	56.667,49
28/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2018090000425/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	486297	69.923,13	0,00	126.590,62
28/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2018090000426/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	486297	5.422,17	0,00	132.012,79

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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	
28/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2018090000427/Receita: 4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	486297	2.325,29	0,00	134.338,08	
28/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2018090000428/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	486297	550,58	0,00	134.888,66	
28/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2018090000429/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	486297	538,35	0,00	135.427,01	
<b>Total do Documento:</b>			<b>109.823,86</b>	<b>0,00</b>		
28/09/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO\Número: 141	990001	0,00	114.542,95	20.884,06	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>114.542,95</b>		
28/09/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018081200080\Ordem: 2018092900205	249124	0,00	4.482,76	16.401,30	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.482,76</b>		
<b>Total de Registros: 77</b>			<b>Total:</b>	<b>369.681,61</b>	<b>369.681,61</b>	<b>16.401,30</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>9.500,38</b>
04/09/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 130	727220	0,00	1.748,58	7.751,80
06/09/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 131	727220	0,00	1,59	7.750,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750,17</b>	
10/09/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃONúmero: 132	990001	19.935,06	0,00	27.685,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>19.935,06</b>	<b>0,00</b>	
11/09/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 133	727220	0,00	3.645,65	24.039,62
12/09/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 134	727220	0,00	4.138,94	19.900,68
13/09/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 135	727220	0,00	1,59	19.899,09
14/09/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 136	727220	0,00	3.954,07	15.945,02
17/09/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 137	727220	0,00	7.936,31	8.008,71
18/09/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 138	727220	0,00	1.253,18	6.755,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.929,74</b>	
21/09/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃONúmero: 139	990001	861,89	0,00	7.617,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>861,89</b>	<b>0,00</b>	
25/09/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 140	727220	0,00	42,00	7.575,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
28/09/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 141	990001	114.542,95	0,00	122.118,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>114.542,95</b>	<b>0,00</b>	
28/09/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9/Conhec.: 2018090000430/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		10,15	0,00	122.128,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>10,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 13</b>		<b>Total:</b>	<b>135.350,05</b>	<b>22.721,91</b>	<b>122.128,52</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>750,67</b>
28/09/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4/Conhec.: 2018090000431/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR	REC.APLI	9,62	0,00	760,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>9,62</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>9,62</b>	<b>0,00</b>	<b>760,29</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.917,39</b>
10/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 - EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS/Número: 2018090000074	015.351	0,00	1.810,15	107,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.810,15</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.810,15</b>	<b>107,24</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

---

WAGNER ACCIOLY VILELA  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

---

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

---

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

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>			<b>Data</b>	<b>Tipo de Nota</b>	
2018010000001	0000 6051 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	0,00	1.160,67	1.160,67
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS TARIFAS/TAXAS BANCÁRIAS QUE FOREM DEBITADAS DA CONTA CORRENTE DESTE INSTITUTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.					
Não Aplicado			02/01/2018	Estimativa	
2018010000002	0000 6051 333903900000000000 005000000	BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4	0,00	240,30	240,30
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS TARIFAS/TAXAS BANCÁRIAS QUE FOREM DEBITADAS DA CONTA CORRENTE DESTE INSTITUTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.					
Não Aplicado			02/01/2018	Estimativa	
2018020000013	0000 6051 333903900000000000 005000000	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	2.675,92	2.675,92
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	611,16	611,16
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	902,50	902,50
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	420,00	420,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE INTERNET DESTE INSTITUTO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.					
Dispensa			16/02/2018	Global	
<b>6 Registro(s)</b>			<b>Total Geral R\$ 0,00</b>	<b>6.010,55</b>	<b>6.010,55</b>

WAGNER ACCIOLY VILELA  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

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

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Setembro/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	0,00	14.191,78	2.233,64	17.047,89	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	34.575,84	11,26	106.662,52	0,00	71.267,71	69.970,65
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 ISS - RPPS	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	0,00	2.333,14	190,80	2.333,14	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 RPPS - RPPS	0,00	0,00	28.850,07	0,00	0,00	28.850,07
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	0,00	0,00	1.668,48	0,00	0,00	1.668,48
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000 SINDPREV - RPPS	18,74	0,00	28,45	0,00	47,19	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 SINTEAL - RPPS	954,04	1,00	7.698,49	1.013,11	8.652,53	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	72.272,20	0,00	617.454,50	78.922,51	689.726,70	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	3.698,32	0,00	28.958,81	3.996,14	32.274,35	382,78
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
<b>Total</b>	<b>114.375,25</b>	<b>12,26</b>	<b>807.966,24</b>	<b>86.356,20</b>	<b>821.469,51</b>	<b>100.871,98</b>

WAGNER ACCIOLY VILELA  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 1133600023  
 Conta Referência: 1133/006/00000201-7  
 Nome: IPASMV INST PREV ASS SER  
 Período: de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/09/2018	115686	PAG AGUA	132,83D	132,83D
04/09/2018	167044	PAG BOLETO	107,54D	240,37D
04/09/2018	272934	ENVIO TEV	190,80D	431,17D
04/09/2018	457117	ENVIO TEV	477,00D	908,17D
04/09/2018	284813	FOL PAGTO	240,98D	1.149,15D
04/09/2018	284813	DEB TARIFA	599,43D	1.748,58D
04/09/2018	727220	RESG AUTOM	1.748,58C	0,00
06/09/2018	284813	DEB TARIFA	1,59D	1,59D
06/09/2018	727220	RESG AUTOM	1,59C	0,00
10/09/2018	000001	CRED TED	98.376,64C	98.376,64C
10/09/2018	000001	CRED TED	75.887,47C	174.264,11C
10/09/2018	226894	CRED TEV	23.837,12C	198.101,23C
10/09/2018	818991	CRED TEV	4.787,95C	202.889,18C
10/09/2018	819045	CRED TEV	230,87C	203.120,05C
10/09/2018	822595	CRED TEV	818,53C	203.938,58C
10/09/2018	822631	CRED TEV	1.481,29C	205.419,87C
10/09/2018	822672	CRED TEV	8.272,60C	213.692,47C
10/09/2018	822698	CRED TEV	7.424,87C	221.117,34C
10/09/2018	822733	CRED TEV	1.752,15C	222.869,49C
10/09/2018	822764	CRED TEV	271,57C	223.141,06C
10/09/2018	822800	CRED TEV	1.215,62C	224.356,68C
10/09/2018	822824	CRED TEV	121,74C	224.478,42C
10/09/2018	822858	CRED TEV	250,19C	224.728,61C
10/09/2018	822890	CRED TEV	2.075,67C	226.804,28C
10/09/2018	822928	CRED TEV	140,00C	226.944,28C
10/09/2018	822959	CRED TEV	127,82C	227.072,10C
10/09/2018	000000	DEB.AUTOR.	80.496,15D	146.575,95C
10/09/2018	330177	ENVIO TEV	2.185,99D	144.389,96C
10/09/2018	284813	FOL PAGTO	124.454,90D	19.935,06C
10/09/2018	990001	APL AUTOM	19.935,06D	0,00
11/09/2018	241263	PAG FONE	217,57D	217,57D
11/09/2018	261560	PG LUZ/GAS	189,29D	406,86D
11/09/2018	171645	ENVIO TEV	1.013,11D	1.419,97D
11/09/2018	284813	FOL PAGTO	2.225,68D	3.645,65D
11/09/2018	727220	RESG AUTOM	3.645,65C	0,00
12/09/2018	284813	FOL PAGTO	4.084,88D	4.084,88D
12/09/2018	284813	DEB TARIFA	54,06D	4.138,94D
12/09/2018	727220	RESG AUTOM	4.138,94C	0,00
13/09/2018	284813	DEB TARIFA	1,59D	1,59D
13/09/2018	727220	RESG AUTOM	1,59C	0,00
14/09/2018	284813	FOL PAGTO	3.952,48D	3.952,48D
14/09/2018	284813	DEB TARIFA	1,59D	3.954,07D
14/09/2018	727220	RESG AUTOM	3.954,07C	0,00
17/09/2018	888736	PAG GPS	7.936,31D	7.936,31D
17/09/2018	727220	RESG AUTOM	7.936,31C	0,00
18/09/2018	161283	PAG BOLETO	1.250,00D	1.250,00D

18/09/2018	284813	DEB TARIFA	3,18D	1.253,18D
18/09/2018	727220	RESG AUTOM	1.253,18C	0,00
21/09/2018	000001	CRED TED	861,89C	861,89C
21/09/2018	990001	APL AUTOM	861,89D	0,00
25/09/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/09/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
28/09/2018	000001	CRED TED	9.201,85C	9.201,85C
28/09/2018	486297	CRED TEV	109.823,86C	119.025,71C
28/09/2018	249124	ENVIO TEV	4.482,76D	114.542,95C
28/09/2018	990001	APL AUTOM	114.542,95D	0,00
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência MENESTREL DAS ALAGOAS, AL	Código 1133	Operação 0055	Emissão 04/10/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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**

<b>No Mês(%)</b> 0,0894	<b>No Ano(%)</b> 0,9668	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b> 1,5087	Cota em: 31/08/2018 5,894155	Cota em: 28/09/2018 5,899422
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

**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 09/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.500,38C	1.611,830737
Aplicações	135.339,90C	22.943,472970
Resgates	22.721,91D	3.853,526348
Rendimento Bruto no Mês	10,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	122.128,52C	20.701,777359
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 09	RESGATE	1.748,58D	296,635590
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 09	RESGATE	1,59D	0,269707
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 09	APLICACAO	19.935,06C	3.381,379822
11 / 09	RESGATE	3.645,65D	618,345147
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 09	RESGATE	4.138,94D	701,980456
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 09	RESGATE	1,59D	0,269639
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 09	RESGATE	3.954,07D	670,562447
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 09	RESGATE	7.936,31D	1.345,838914
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 09	RESGATE	1.253,18D	212,504106

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência MENESTREL DAS ALAGOAS, AL	Código 1133	Operação 0055	Emissão 04/10/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2018	Cota em: 28/09/2018
0,0894	0,9668	1,5087	5,894155	5,899422

**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 09/2018	Folha 02/02
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.500,38C	1.611,830737
Aplicações	135.339,90C	22.943,472970
Resgates	22.721,91D	3.853,526348
Rendimento Bruto no Mês	10,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	122.128,52C	20.701,777359
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 09	APLICACAO	861,89C	146,131720
25 / 09	RESGATE	42,00D	7,120337
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 09	APLICACAO	114.542,95C	19.415,961428

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## Extrato conta corrente

A33R041059523509011  
04/10/2018 11:05:15

## Cliente - Conta atual

---

Agência 110-4  
Conta corrente 15912-3 FUNDO DE PREVIDENCIA DO M  
Período do extrato 09 / 2018

## Lançamentos

---

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.917,39 C
10/09/2018		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.015.351	1.810,15 D	107,24 C
				10/09 0110 15351-6 PREF VI OSA CD			
30/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			107,24 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB540547 WAGNER ACCIOLY VILELA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041059523509008  
04/10/2018 11:04:27**Ciente**

Agência 110-4  
 Conta 15912-3 FUNDO P. MUNICIPIO VICOSA  
 Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	750,67			156,174366		
28/09/2018	SALDO ATUAL	760,29			156,174366		156,174366

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	750,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,62
SALDO ATUAL =	760,29

**Valor da Cota**

31/08/2018	4,806629325
28/09/2018	4,868194680

**Rentabilidade**

No mês	1,2808
No ano	4,1020
Últimos 12 meses	5,5268

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

