



**Estado de Alagoas**

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

**BALANCETE MENSAL**

**Junho 2019**

*Wagner Accioly Vilela  
Presidente*



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

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Junho/2019  
Demonstrativo de Movimento do Mês

## MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	47.961,46	Despesa Orçamentária	762.667,85
Receita Orçamentária	191.207,89	Despesas Correntes	762.667,85
Receitas Correntes	191.207,89	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	579.920,17	Despesas Extra-Orçamentária	109.642,12
Receitas Correntes	579.920,17	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	112.234,45	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	59.014,00
<b>Total:</b>	<b>931.323,97</b>	<b>Total:</b>	<b>931.323,97</b>

## MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	24.587,30	Despesa Orçamentária	4.639.917,91
Receita Orçamentária	1.307.115,68	Despesas Correntes	4.639.917,91
Receitas Correntes	1.307.115,68	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	3.893.889,83	Despesas Extra-Orçamentária	1.192.386,26
Receitas Correntes	3.893.889,83	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	665.725,36	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	59.014,00
<b>Total:</b>	<b>5.891.318,17</b>	<b>Total:</b>	<b>5.891.318,17</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

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

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	47.961,46	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	964.939,75
Depositado no mês	975.992,29	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	59.014,00
<b>Total</b>	<b>1.023.953,75</b>	<b>1.023.953,75</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

Junho/2019

## Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
<b>Orçamentária</b>							
10/06/2019	2019060000242	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	815,03
10/06/2019	2019060000243	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.206,43
10/06/2019	2019060000244	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	10.000,00
10/06/2019	2019060000245	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	30.244,00
10/06/2019	2019060000246	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	0,05
10/06/2019	2019060000247	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	117.408,42
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 160.673,93</b>
27/06/2019	2019060000248	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	334,80
27/06/2019	2019060000249	N		4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	960,26
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 1.295,06</b>
28/06/2019	2019060000250	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.359,78
28/06/2019	2019060000251	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	55.480,82
28/06/2019	2019060000252	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	47.880,21
28/06/2019	2019060000253	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	137.329,15
28/06/2019	2019060000254	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.144,69
28/06/2019	2019060000255	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	17.624,09
28/06/2019	2019060000256	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	493,51
28/06/2019	2019060000257	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.252,70
28/06/2019	2019060000258	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.592,97
28/06/2019	2019060000259	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	26.415,57
28/06/2019	2019060000260	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	73.895,05
28/06/2019	2019060000261	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.170,15
28/06/2019	2019060000262	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.060,38
28/06/2019	2019060000263	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.800,18
28/06/2019	2019060000264	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.031,42
28/06/2019	2019060000265	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.015,76
28/06/2019	2019060000266	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.781,57
28/06/2019	2019060000267	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.237,59
28/06/2019	2019060000268	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.717,10

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Junho/2019

## Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
28/06/2019	2019060000269	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	2.860,89
28/06/2019	2019060000270	N		4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.205,54
28/06/2019	2019060000271	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	36.604,61
28/06/2019	2019060000272	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.628,41
28/06/2019	2019060000273	N		4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	34.972,20
28/06/2019	2019060000274	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	98.651,82
28/06/2019	2019060000275	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	21,52
28/06/2019	2019060000276	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	18,07
28/06/2019	2019060000277	N		4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISNTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPA	4.452,00
28/06/2019	2019060000278	N		4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISNTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPA	461,32

**Total do Dia: R\$ 609.159,07**

**Total do Grupo: R\$ 771.128,06**

### Extra-Orçamentária

28/06/2019		S	2019062800004	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	12.822,25
28/06/2019		S	2019062800003	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	71.484,50
28/06/2019		S	2019062800004	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	405,47
28/06/2019		S	2019062800005	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	2.603,76
28/06/2019		S	2019062800005	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	447,19
28/06/2019		S	2019062800001	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	962,13
28/06/2019		S	2019062800005	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	150,59
28/06/2019		S	2019062800001	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	544,84
28/06/2019		S	2019062800005	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	2.009,89
28/06/2019		S	2019062800006	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	234,94
28/06/2019		S	2019062800001	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	118,53
28/06/2019		S	2019062800003	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	457,11
28/06/2019		S	2019062800001	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.784,69
28/06/2019		S	2019062800006	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.438,07
28/06/2019		S	2019062800003	2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	FOLHA DE PAGAMENTO	461,32
28/06/2019		S	2019062800003	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	14.579,46
28/06/2019		S	2019062800006	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.587,33

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Junho/2019

## Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
28/06/2019		S	2019062800007	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	142,38
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 112.234,45</b>
<b>Total do Grupo:</b>							<b>R\$ 112.234,45</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>R\$ 883.362,51</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

Junho/2019

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	2.526.182,07	191.207,89	1.307.115,68	0,00	1.219.066,39
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	2.525.543,50	191.168,30	1.306.939,32	0,00	1.218.604,18
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	2.525.543,50	191.168,30	1.306.939,32	0,00	1.218.604,18
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.1.2.1.0.04.02.02.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.1.2.1.0.29.00.00.00.0000	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRIO</b>	<b>2.475.543,50</b>	<b>191.168,30</b>	<b>1.306.939,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.168.604,18</b>
4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	439.078,38	34.972,20	203.945,59	0,00	235.132,79
4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	517.712,26	39.233,02	238.799,00	0,00	278.913,26
4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	1.424.225,01	108.854,07	768.197,02	0,00	656.027,99
4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.349,01	2.860,89	18.273,95	0,00	22.075,06
4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	50.816,00	4.913,32	75.791,08	24.975,08	0,00
4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	3.362,84	334,80	1.932,68	0,00	1.430,16
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	638,57	39,59	176,36	0,00	462,21
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	638,57	39,59	176,36	0,00	462,21
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	638,57	39,59	176,36	0,00	462,21
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	638,57	39,59	176,36	0,00	462,21
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	638,57	39,59	176,36	0,00	462,21
4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNC	638,57	39,59	176,36	0,00	462,21
4.7.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	7.197.321,85	579.920,17	3.893.889,83	0,00	3.303.432,02
4.7.2.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	7.197.321,85	579.920,17	3.893.889,83	0,00	3.303.432,02
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	7.197.321,85	579.920,17	3.893.889,83	0,00	3.303.432,02
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Receita de Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Intra-Orça	160.000,00	0,05	29.487,59	0,00	130.512,41
4.7.2.1.0.04.02.00.00.0000	Receita de Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS Intra-Orçamentária	160.000,00	0,05	29.487,59	0,00	130.512,41
4.7.2.1.0.04.02.02.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	160.000,00	0,05	29.487,59	0,00	130.512,41
4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>7.037.321,85</b>	<b>579.920,12</b>	<b>3.864.402,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.172.919,61</b>
4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	1.251.369,08	138.895,82	804.113,10	0,00	447.255,98
4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	1.545.238,63	117.408,42	776.485,94	0,00	768.752,69
4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	4.115.340,58	314.450,08	2.210.955,16	0,00	1.904.385,42
4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIA	115.728,34	8.205,54	65.772,82	0,00	49.955,52
4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	9.645,22	960,26	7.075,22	0,00	2.570,00

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Junho/2019  
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>9.723.503,92</b>	<b>771.128,06</b>	<b>5.201.005,51</b>	<b>0,00</b>	<b>4.522.498,41</b>
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	1.784,69	11.759,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	15.764,71	94.186,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	607,70	3.781,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	4.452,00	23.285,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	0,00	461,32	2.767,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	0,00	4.309,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	85.716,07	510.173,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	0,00	3.447,96	15.461,42	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>112.234,45</b>	<b>665.725,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>9.723.503,92</b>	<b>883.362,51</b>	<b>5.866.730,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.522.498,41</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

Junho/2019

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	1.784,69	11.759,66
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	15.764,71	94.186,16
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	607,70	3.781,11
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	4.452,00	23.285,90
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	461,32	2.767,92
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	4.309,49
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	85.716,07	510.173,70
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	3.447,96	15.461,42
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>112.234,45</b>	<b>665.725,36</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

Junho/2019

## Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	15.660,44	108.601,87	
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	300,42	3.950,33	
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	4.452,00	69.423,50	
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	461,32	6.206,05	
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	5.329,78	
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	86.371,46	503.721,16	
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	2.396,48	15.561,66	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	479.591,91	
<b>13 Registros</b>		<b>Total</b>	<b>R\$ 109.642,12</b>	<b>R\$ 1.192.386,26</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

**Junho/2019**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>11 - IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP</b>												
<b>11 - IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP</b>												
<b>0000 - IPASMV - INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAIS DE VIÇOSA</b>												
<b>09.272.0009.6051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	124.693,86	24.956,27	149.650,13	124.693,86	24.956,27	149.650,13	119.080,38	26.484,87	145.565,25	4.084,88
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	1.526,13	0,00	1.526,13	1.526,13	0,00	1.526,13	1.526,13	0,00	1.526,13	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	32.629,81	136,16	32.765,97	18.388,37	1.542,95	19.931,32	18.388,37	1.542,95	19.931,32	12.834,65
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	1.791,46	0,00	1.791,46	1.791,46	0,00	1.791,46	1.791,46	0,00	1.791,46	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	1.036,19	0,00	1.036,19	1.036,19	0,00	1.036,19	1.036,19	0,00	1.036,19	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			161.837,45	25.092,43	186.929,88	147.596,01	26.499,22	174.095,23	141.982,53	28.027,82	170.010,35	16.919,53
<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	3.047.149,46	620.495,35	3.667.644,81	3.047.149,46	620.495,35	3.667.644,81	2.987.444,57	586.360,40	3.573.804,97	93.839,84
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	592.487,89	112.037,72	704.525,61	592.487,89	112.037,72	704.525,61	592.487,89	112.037,72	704.525,61	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	161.546,56	40.100,45	201.647,01	161.546,56	40.100,45	201.647,01	155.335,07	36.241,91	191.576,98	10.070,03
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			3.801.183,91	772.633,52	4.573.817,43	3.801.183,91	772.633,52	4.573.817,43	3.735.267,53	734.640,03	4.469.907,56	103.909,87
<b>99.999.0010.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>												
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			3.963.021,36	797.725,95	4.760.747,31	3.948.779,92	799.132,74	4.747.912,66	3.877.250,06	762.667,85	4.639.917,91	120.829,40
Total da Secretaria			3.963.021,36	797.725,95	4.760.747,31	3.948.779,92	799.132,74	4.747.912,66	3.877.250,06	762.667,85	4.639.917,91	120.829,40
Total do Órgão			3.963.021,36	797.725,95	4.760.747,31	3.948.779,92	799.132,74	4.747.912,66	3.877.250,06	762.667,85	4.639.917,91	120.829,40

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Junho/2019  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>3.963.021,36</b>	<b>797.725,95</b>	<b>4.760.747,31</b>	<b>3.948.779,92</b>	<b>799.132,74</b>	<b>4.747.912,66</b>	<b>3.877.250,06</b>	<b>762.667,85</b>	<b>4.639.917,91</b>	<b>120.829,40</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	3.963.021,36	797.725,95	4.760.747,31	3.948.779,92	799.132,74	4.747.912,66	3.877.250,06	762.667,85	4.639.917,91	120.829,40
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

Junho/2019  
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>11</b>	<b>IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP</b>										
<b>11</b>	<b>IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP</b>										
<b>0000</b>	<b>IPASMV - INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAIS DE VIÇOSA</b>										
<b>09.272.0009.6051</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV</b>										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	24.956,27	0,00	120.349,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		149.650,13	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.840,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		160,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	2.473,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.056,13	530,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	136,16	0,00	7.234,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		33.264,36	498,39	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.208,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.791,46	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.963,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.036,19	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.000,00	25.092,43	0,00	212.070,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		187.958,27	1.028,39	

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

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

**Junho/2019**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	no mês	no mês	no mês		até o mês	até o mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	620.495,35	0,00	1.832.355,19	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.667.644,81	0,00		
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	112.037,72	0,00	445.474,39	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		704.525,61	0,00		
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	40.100,45	0,00	58.352,99	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		201.648,01	1,00		
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
				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	10.000,00	0,00	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	0,00		
	Total da Atividade		6.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930.000,00	772.633,52	0,00	2.356.182,57	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.573.818,43	1,00		
<b>99.999.0010.9998</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>												
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	80.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.993,00	0,00	0,00	80.993,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		80.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.993,00	0,00	0,00	80.993,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Unidade		7.409.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409.993,00	797.725,95	0,00	2.649.245,69	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.761.776,70	1.029,39		
	Total da Secretaria		7.409.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409.993,00	797.725,95	0,00	2.649.245,69	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.761.776,70	1.029,39		
	Total do Órgão		7.409.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409.993,00	797.725,95	0,00	2.649.245,69	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.761.776,70	1.029,39		
	Total da Despesa Orçamentária		7.409.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409.993,00	797.725,95	0,00	2.649.245,69	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.761.776,70	1.029,39		
	<b>Resumo:</b>												
	Despesa Correntes		7.326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.326.000,00	797.725,95	0,00	2.565.252,69	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.761.776,70	1.029,39		
	Despesa de Capital		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Junho/2019  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês		
				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

Junho/2019

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

Balço Orçamentário - Receitas / Despesas  
Lei Nº 4.320/64

RECEITA						DESPESA				
Código	Especificação	Previsão	Realizada	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos	Especificação	Autorizada	Executada	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
4.0.0.0.0.0.0	RECEITA	9.723.503,92	5.201.005,51	0,00	4.522.498,41	Créditos Orçamentário e Suplementa	7.409.993,00	4.639.917,91	0,00	2.770.075,09
4.1.0.0.0.0.0	Receitas Correntes	2.526.182,07	1.307.115,68	0,00	1.219.066,39	Créditos Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.0.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	Créditos Extraordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.0.0.0.0	Contribuições	2.525.543,50	1.306.939,32	0,00	1.218.604,18					
4.1.3.0.0.0.0	Receita Patrimonial	638,57	176,36	0,00	462,21					
4.1.4.0.0.0.0	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.5.0.0.0.0	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.6.0.0.0.0	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.7.0.0.0.0	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.9.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.0.0.0.0.0	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.1.0.0.0.0	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.2.0.0.0.0	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.3.0.0.0.0	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.4.0.0.0.0	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.5.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.9.0.0.0.0	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.7.0.0.0.0.0	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	7.197.321,85	3.893.889,83	0,00	3.303.432,02					
4.7.2.0.0.0.0	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	7.197.321,85	3.893.889,83	0,00	3.303.432,02					
4.7.3.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.7.9.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.0.0.0.0.0	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.2.0.0.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.3.0.0.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.4.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.5.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
9.0.0.0.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>SOMA</b>		<b>9.723.503,92</b>	<b>5.201.005,51</b>	<b>0,00</b>	<b>4.522.498,41</b>	<b>SOMA</b>	<b>7.409.993,00</b>	<b>4.639.917,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.770.075,09</b>

<b>DEFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>SUPERAVIT</b>	<b>2.313.510,92</b>	<b>561.087,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.752.423,32</b>
<b>TOTAL</b>	<b>9.723.503,92</b>	<b>5.201.005,51</b>	<b>0,00</b>	<b>4.522.498,41</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9.723.503,92</b>	<b>5.201.005,51</b>	<b>0,00</b>	<b>4.522.498,41</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



---

**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

Junho/2019  
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL</b>					
<b>Agência: 110</b>					
15.912-3	BB CONTA MOVIMENTO	8.431,69	4.000,00	8.194,96	4.236,73
15.912-3 AP	BB APLICAÇÃO RF IRF-M	844,57	18,07	0,00	862,64
<b>Total Agência:</b>		<b>9.276,26</b>	<b>4.018,07</b>	<b>8.194,96</b>	<b>5.099,37</b>
<b>Agência: 999</b>					
9999	CAIXA	0,00	4.913,32	4.913,32	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.913,32</b>	<b>4.913,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 1133</b>					
201-7	201-7 MOVIMENTO	16.401,30	861.459,97	861.459,97	16.401,30
201-7 APLI	201-7 RENDA FIXA CURTO	22.283,90	110.514,25	95.284,82	37.513,33
<b>Total Agência:</b>		<b>38.685,20</b>	<b>971.974,22</b>	<b>956.744,79</b>	<b>53.914,63</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>47.961,46</b>	<b>980.905,61</b>	<b>969.853,07</b>	<b>59.014,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>47.961,46</b>	<b>980.905,61</b>	<b>969.853,07</b>	<b>59.014,00</b>

WAGNER ACCIOLY VILELA  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

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

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Junho/2019  
Conciliação Bancária

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

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

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

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

**Junho/2019**  
Conciliação Bancária

---

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

---

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

---

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

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Junho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.912-3 APL**

Agência: **110**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>844,57</b>
28/06/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4/Conhec.: 2019060000276/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	18,07	0,00	862,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>18,07</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>18,07</b>	<b>0,00</b>	<b>862,64</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Junho/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.912-3**

Agência: **110**

Nome da Conta: **BB CONTA MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>8.431,69</b>
03/06/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019060300001\Ordem: 2019060300001	130.215	0,00	833,33	7.598,36
03/06/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019053100001\Ordem: 2019060300002	130.215	0,00	2.043,14	5.555,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.876,47</b>	
04/06/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019053100004\Ordem: 2019060400002	009.462	0,00	741,62	4.813,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>741,62</b>	
05/06/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 - EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS/Número: 2019060000064	015.351	0,00	1.651,01	3.162,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.651,01</b>	
28/06/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3\Número: 102	112752	4.000,00	0,00	7.162,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	
28/06/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019062800005\Ordem: 2019062800005	006.623	0,00	710,71	6.451,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>710,71</b>	
28/06/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019062800005\Ordem: 2019062800005	009.462	0,00	741,62	5.710,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>741,62</b>	
28/06/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019062800005\Ordem: 2019062800005	011.867	0,00	748,66	4.961,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>748,66</b>	
28/06/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019062800005\Ordem: 2019062800005	074.667	0,00	724,87	4.236,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>724,87</b>	
<b>Total de Registros: 9</b>		<b>Total:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>8.194,96</b>	<b>4.236,73</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Junho/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>16.401,30</b>
03/06/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 93	727220	4.645,81	0,00	21.047,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.645,81</b>	<b>0,00</b>	
03/06/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019053100005\Ordem: 2019060300003	115028	0,00	2.223,08	18.824,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.223,08</b>	
03/06/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019053100004\Ordem: 2019060300004	115039	0,00	1.422,73	17.401,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422,73</b>	
03/06/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019053100005\Ordem: 2019060300003	158892	0,00	1.000,00	16.401,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
04/06/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 94	727220	1.469,60	0,00	17.870,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.469,60</b>	<b>0,00</b>	
04/06/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019053100005\Ordem: 2019060400001	021373	0,00	824,06	17.046,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>824,06</b>	
04/06/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019060400003	284813	0,00	645,54	16.401,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>645,54</b>	
05/06/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 95	727220	1.296,95	0,00	17.698,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.296,95</b>	<b>0,00</b>	
05/06/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2019010200003\Ordem: 2019060500001	208741	0,00	226,02	17.472,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>226,02</b>	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Junho/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/06/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019010200002\Ordem: 2019060500002	219318	0,00	325,46	17.146,77
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>325,46</b>	
05/06/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 - EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS/Número: 2019060000063	053479	0,00	745,47	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>745,47</b>	
10/06/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019060000242/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	815,03	0,00	17.216,33
10/06/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019060000243/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.206,43	0,00	19.422,76
10/06/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2019060000244/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	000001	10.000,00	0,00	29.422,76
10/06/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2019060000245/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	000001	30.244,00	0,00	59.666,76
10/06/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2019060000246/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.02.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	000001	0,05	0,00	59.666,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>43.265,51</b>	<b>0,00</b>	
10/06/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019060000247/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	159993	117.408,42	0,00	177.075,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>117.408,42</b>	<b>0,00</b>	
10/06/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 96	990001	0,00	80.071,60	97.003,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>80.071,60</b>	
10/06/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019053100001\Ordem: 2019061000001	284813	0,00	3.570,34	93.433,29
10/06/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019053100002\Ordem: 2019061000002	284813	0,00	59.704,89	33.728,40

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Junho/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/06/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019060300001\Ordem: 2019061000003	284813	0,00	1.666,66	32.061,74
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>64.941,89</b>	
10/06/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS/Número: 2019060000065	158162	0,00	15.660,44	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>15.660,44</b>	
12/06/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 97	727220	23,85	0,00	16.425,15
<b>Total do Documento:</b>			<b>23,85</b>	<b>0,00</b>	
12/06/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019061200001	284813	0,00	23,85	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>23,85</b>	
13/06/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 98	727220	87.805,02	0,00	104.206,32
<b>Total do Documento:</b>			<b>87.805,02</b>	<b>0,00</b>	
13/06/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019061300001\Ordem: 2019061300001	001133	0,00	136,16	104.070,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>136,16</b>	
13/06/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019061300002\Ordem: 2019061300002	284813	0,00	1.297,40	102.772,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.297,40</b>	
13/06/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2019060000066	001133	0,00	86.371,46	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>86.371,46</b>	
17/06/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 99	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

Junho/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/06/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019061700001	284813	0,00	1,59	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1,59</b>	
25/06/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 100	727220	42,00	0,00	16.443,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	
25/06/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019062500001	000000	0,00	42,00	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	
27/06/2019	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2019060000248/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	000001	334,80	0,00	16.736,10
27/06/2019	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2019060000249/Receita: 4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	000001	960,26	0,00	17.696,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.295,06</b>	<b>0,00</b>	
27/06/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO\Número: 101	990001	0,00	1.162,23	16.534,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.162,23</b>	
27/06/2019	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO \Emp.: 2019010200004\Ordem: 2019062700001	486306	0,00	132,83	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>132,83</b>	
28/06/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019060000250/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	19.359,78	0,00	35.761,08
28/06/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019060000251/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	55.480,82	0,00	91.241,90
28/06/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019060000252/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	47.880,21	0,00	139.122,11
28/06/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019060000253/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	137.329,15	0,00	276.451,26

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Junho/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019060000254/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	6.144,69	0,00	282.595,95
28/06/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019060000255/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	17.624,09	0,00	300.220,04
28/06/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019060000256/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	493,51	0,00	300.713,55
28/06/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019060000257/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	1.252,70	0,00	301.966,25
28/06/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019060000258/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	3.592,97	0,00	305.559,22
28/06/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019060000259/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	26.415,57	0,00	331.974,79
28/06/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019060000260/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	73.895,05	0,00	405.869,84
28/06/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019060000261/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.170,15	0,00	408.039,99
28/06/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019060000262/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	6.060,38	0,00	414.100,37
28/06/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019060000263/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.800,18	0,00	416.900,55
28/06/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019060000264/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	8.031,42	0,00	424.931,97
28/06/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019060000265/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.015,76	0,00	426.947,73
28/06/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019060000266/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	5.781,57	0,00	432.729,30
28/06/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019060000267/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.237,59	0,00	434.966,89

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Junho/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019060000268/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	1.717,10	0,00	436.683,99
28/06/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2019060000269/Receita: 4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	2.860,89	0,00	439.544,88
28/06/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2019060000270/Receita: 4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	8.205,54	0,00	447.750,42
<b>Total do Documento:</b>			<b>431.349,12</b>	<b>0,00</b>	
28/06/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019060000271/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	068640	36.604,61	0,00	484.355,03
28/06/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019060000272/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	068640	2.628,41	0,00	486.983,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>39.233,02</b>	<b>0,00</b>	
28/06/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2019060000273/Receita: 4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	084760	34.972,20	0,00	521.955,64
28/06/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2019060000274/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	084760	98.651,82	0,00	620.607,46
<b>Total do Documento:</b>			<b>133.624,02</b>	<b>0,00</b>	
28/06/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3\Número: 102	112752	0,00	4.000,00	616.607,46
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
28/06/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO\Número: 103	990001	0,00	29.258,90	587.348,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>29.258,90</b>	
28/06/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019062800008	112752	0,00	9,50	587.339,06
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9,50</b>	
28/06/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019062800006\Ordem: 2019062800006	188295	0,00	1.824,06	585.515,00

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Junho/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.824,06</b>	
28/06/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019062800001\Ordem: 2019062800001	188309	0,00	2.499,70	583.015,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.499,70</b>	
28/06/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019062800006\Ordem: 2019062800006	188323	0,00	1.465,90	581.549,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465,90</b>	
28/06/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019062800005\Ordem: 2019062800005	188335	0,00	816,26	580.733,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>816,26</b>	
28/06/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019062800001\Ordem: 2019062800001	188347	0,00	1.800,00	578.933,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	
28/06/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019062800005\Ordem: 2019062800005	188362	0,00	792,51	578.140,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>792,51</b>	
28/06/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019062800006\Ordem: 2019062800006	197140	0,00	935,86	577.204,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>935,86</b>	
28/06/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019062800001\Ordem: 2019062800001	284813	0,00	9.994,85	567.209,92
28/06/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019062800002\Ordem: 2019062800002	284813	0,00	666,66	566.543,26
28/06/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019062800003\Ordem: 2019062800003	284813	0,00	438.375,72	128.167,54
28/06/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019062800004\Ordem: 2019062800004	284813	0,00	98.810,00	29.357,54

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Junho/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019062800005\Ordem: 2019062800005	284813	0,00	11.503,67	17.853,87
28/06/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019062800007\Ordem: 2019062800007	284813	0,00	1.152,15	16.701,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>560.503,05</b>	
28/06/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2019060000067	199973	0,00	199,60	16.502,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>199,60</b>	
28/06/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2019060000068	284813	0,00	100,82	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>100,82</b>	
<b>Total de Registros: 79</b>		<b>Total:</b>	<b>861.459,97</b>	<b>861.459,97</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

Junho/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7 APLI

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 RENDA FIXA CURTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>22.283,90</b>
03/06/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 93	727220	0,00	4.645,81	17.638,09
04/06/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 94	727220	0,00	1.469,60	16.168,49
05/06/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 95	727220	0,00	1.296,95	14.871,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.412,36</b>	
10/06/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃONúmero: 96	990001	80.071,60	0,00	94.943,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>80.071,60</b>	<b>0,00</b>	
12/06/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 97	727220	0,00	23,85	94.919,29
13/06/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 98	727220	0,00	87.805,02	7.114,27
17/06/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 99	727220	0,00	1,59	7.112,68
25/06/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 100	727220	0,00	42,00	7.070,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>87.872,46</b>	
27/06/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃONúmero: 101	990001	1.162,23	0,00	8.232,91
28/06/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃONúmero: 103	990001	29.258,90	0,00	37.491,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>30.421,13</b>	<b>0,00</b>	
28/06/2019	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9/Conhec.: 2019060000275/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000 - RECEITA REC.APLI DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR		21,52	0,00	37.513,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>21,52</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

Junho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7 APLI

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 RENDA FIXA CURTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Total de Registros: 11</b>		<b>Total:</b>	110.514,25	95.284,82	37.513,33

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Junho/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **9999**

Agência: **999**

Nome da Conta: **CAIXA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
28/06/2019	Rec. De: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISNTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VIÇOSA/Conhec.: 2019060000277/Receita: 4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	CONCILIA	4.452,00	0,00	4.452,00
28/06/2019	Rec. De: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISNTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VIÇOSA/Conhec.: 2019060000278/Receita: 4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	CONCILIA	461,32	0,00	4.913,32
28/06/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 - RPPS - RPPS/Número: 2019060000069	CONCILIA	0,00	4.452,00	461,32
28/06/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 - DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS/Número: 2019060000070	CONCILIA	0,00	461,32	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.913,32</b>	<b>4.913,32</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>			<b>Total:</b>	<b>4.913,32</b>	<b>4.913,32</b>
					<b>0,00</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Junho/2019

Extrato das Contas Bancárias

---

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

---

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

---

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

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Junho/2019

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>			<b>Data</b>	<b>Tipo de Nota</b>	
2019010200001	0000 6051 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	0,00	5.410,83	5.410,83
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA SUPRIR OS VALORES DAS TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS QUE FOREM DEBITADAS DA CONTA CORRENTE DESTA INSTITUIÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.			02/01/2019	Estimativa	
Inexigibilidade					
2019010200002	0000 6051 333903900000000000 005000000	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	1.759,69	1.759,69
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA INSTITUIÇÃO, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.			02/01/2019	Estimativa	
Inexigibilidade					
2019010200003	0000 6051 333903900000000000 005000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	1.549,86	1.549,86
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DO TELEFONE FIXO DESTA INSTITUIÇÃO, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.			02/01/2019	Estimativa	
Inexigibilidade					
2019010200004	0000 6051 333903900000000000 005000000	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	879,27	879,27
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DE ÁGUA DESTA INSTITUIÇÃO, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.			02/01/2019	Estimativa	
Inexigibilidade					
2019010200005	0000 6051 333903900000000000 005000000	EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET	0,00	735,00	735,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET A INSTITUIÇÃO, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.			02/01/2019	Global	
Dispensa					
2019010200006	0000 6051 333903900000000000 005000000	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	0,00	2.500,00	2.500,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARES, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2019, CONFORME O CONTRATO Nº 001/2019.			02/01/2019	Global	
Pregão Presencial Registro de Preço					
2019062800001	0000 6051 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	4.084,88	0,00	4.084,88
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA 06/2019.			28/06/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019062800003	0000 6052 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	93.839,84	0,00	93.839,84
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019.			28/06/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019062800005	0000 6052 331900500000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	3.125,64	0,00	3.125,64
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS DOENÇAS DO MÊS DE JUNHO DE 2019.			28/06/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019062800006	0000 6052 331900500000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	6.944,39	0,00	6.944,39
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALÁRIOS MATERNIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2019.			28/06/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
<b>10 Registro(s)</b>			<b>Total Geral R\$ 107.994,75</b>	<b>12.834,65</b>	<b>120.829,40</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Junho/2019

## Listagem de Empenhos a Pagar

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

---

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

---

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

---

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

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Junho/2019  
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 INSS - RPPS	7.061,26	1.784,69	11.759,66	0,00	0,00	18.820,92
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	30.515,76	15.764,71	94.186,16	15.660,44	108.601,87	16.100,05
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	476,50	607,70	3.781,11	300,42	3.950,33	307,28
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 RPPS - RPPS	46.137,60	4.452,00	23.285,90	4.452,00	69.423,50	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	3.438,13	461,32	2.767,92	461,32	6.206,05	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000 SINDPREV - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 SINTEAL - RPPS	1.020,29	0,00	4.309,49	0,00	5.329,78	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	79.263,53	85.716,07	510.173,70	86.371,46	503.721,16	85.716,07
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	3.548,20	3.447,96	15.461,42	2.396,48	15.561,66	3.447,96
<b>Total</b>	<b>171.461,27</b>	<b>112.234,45</b>	<b>665.725,36</b>	<b>109.642,12</b>	<b>712.794,35</b>	<b>124.392,28</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

Junho/2019

Quadro Decreto

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

WAGNER ACCIOLY VILELA  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 1133600023  
 Conta Referência: 1133/006/00000201-7  
 Nome: IPASMV INST PREV ASS SER  
 Período: de: 01/06/2019 até: 30/06/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/06/2019	115028	ENVIO TEV	2.223,08D	2.223,08D
03/06/2019	115039	ENVIO TEV	1.422,73D	3.645,81D
03/06/2019	158892	ENVIO TEV	1.000,00D	4.645,81D
03/06/2019	727220	RESG AUTOM	4.645,81C	0,00
04/06/2019	021373	ENVIO TEV	824,06D	824,06D
04/06/2019	284813	DEB TARIFA	645,54D	1.469,60D
04/06/2019	727220	RESG AUTOM	1.469,60C	0,00
05/06/2019	208741	PAG FONE	226,02D	226,02D
05/06/2019	219318	PG LUZ/GAS	325,46D	551,48D
05/06/2019	053479	ENVIO TEV	745,47D	1.296,95D
05/06/2019	727220	RESG AUTOM	1.296,95C	0,00
10/06/2019	000001	CRED TED	3.021,46C	3.021,46C
10/06/2019	000001	CRED TED	10.000,00C	13.021,46C
10/06/2019	000001	CRED TED	30.244,05C	43.265,51C
10/06/2019	159993	CRED TEV	117.408,42C	160.673,93C
10/06/2019	158162	ENVIO TEV	15.660,44D	145.013,49C
10/06/2019	284813	FOL PAGTO	64.941,89D	80.071,60C
10/06/2019	990001	APL AUTOM	80.071,60D	0,00
12/06/2019	284813	DEB TARIFA	23,85D	23,85D
12/06/2019	727220	RESG AUTOM	23,85C	0,00
13/06/2019	001133	DEB.AUTOR.	86.507,62D	86.507,62D
13/06/2019	284813	FOL PAGTO	1.297,40D	87.805,02D
13/06/2019	727220	RESG AUTOM	87.805,02C	0,00
17/06/2019	284813	DEB TARIFA	1,59D	1,59D
17/06/2019	727220	RESG AUTOM	1,59C	0,00
25/06/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/06/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/06/2019	000001	CRED TED	1.295,06C	1.295,06C
27/06/2019	486306	PAG AGUA	132,83D	1.162,23C
27/06/2019	990001	APL AUTOM	1.162,23D	0,00
28/06/2019	000001	CRED TED	74.840,60C	74.840,60C
28/06/2019	000001	CRED TED	185.209,36C	260.049,96C
28/06/2019	000001	CRED TED	23.768,78C	283.818,74C
28/06/2019	000001	CRED TED	493,51C	284.312,25C
28/06/2019	000001	CRED TED	4.845,67C	289.157,92C
28/06/2019	000001	CRED TED	100.310,62C	389.468,54C
28/06/2019	000001	CRED TED	8.230,53C	397.699,07C
28/06/2019	000001	CRED TED	10.831,60C	408.530,67C
28/06/2019	000001	CRED TED	7.797,33C	416.328,00C
28/06/2019	000001	CRED TED	2.237,59C	418.565,59C
28/06/2019	000001	CRED TED	1.717,10C	420.282,69C
28/06/2019	000001	CRED TED	11.066,43C	431.349,12C
28/06/2019	068640	CRED TEV	39.233,02C	470.582,14C
28/06/2019	084760	CRED TEV	133.624,02C	604.206,16C
28/06/2019	112752	ENVIO TED	4.000,00D	600.206,16C

28/06/2019	188295	ENVIO TEV	1.824,06D	598.382,10C
28/06/2019	188309	ENVIO TEV	2.499,70D	595.882,40C
28/06/2019	188323	ENVIO TEV	1.465,90D	594.416,50C
28/06/2019	188335	ENVIO TEV	816,26D	593.600,24C
28/06/2019	188347	ENVIO TEV	1.800,00D	591.800,24C
28/06/2019	188362	ENVIO TEV	792,51D	591.007,73C
28/06/2019	197140	ENVIO TEV	935,86D	590.071,87C
28/06/2019	199973	ENVIO TEV	199,60D	589.872,27C
28/06/2019	112752	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	589.862,77C
28/06/2019	284813	FOL PAGTO	122.228,15D	467.634,62C
28/06/2019	284813	FOL PAGTO	438.375,72D	29.258,90C
28/06/2019	990001	APL AUTOM	29.258,90D	0,00



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência MENESTREL DAS ALAGOAS, AL	Código 1133	Operação 0055	Emissão 04/07/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	<b>Cota em: 31/05/2019</b>	<b>Cota em: 28/06/2019</b>
0,0894	0,5800	1,1777	5,945650	5,950963

**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 Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 05.112.485/0001-29	Conta Corrente 006.00000201-7	Mês/Ano 06/2019	Folha 01/02
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.283,90C	3.747,933935
Aplicações	110.492,73C	18.575,434624
Resgates	95.284,82D	16.019,627062
Rendimento Bruto no Mês	21,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.513,33C	6.303,741497
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 06	RESGATE	4.645,81D	781,342956
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 06	RESGATE	1.469,60D	247,149038
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 06	RESGATE	1.296,95D	218,103486
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 06	APLICACAO	80.071,60C	13.463,457875
12 / 06	RESGATE	23,85D	4,009820
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 06	RESGATE	87.805,02D	14.761,695812
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
17 / 06	RESGATE	1,59D	0,267277
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	42,00D	7,058672
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 06	APLICACAO	1.162,23C	195,310320
<b>Dados de Tributação</b>		<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
		0,00	0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

**SAC:**           **Endereço para Correspondência:**  
**0800 726 0101** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

**Ouvidoria:**   **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MENESTREL DAS ALAGOAS, AL	1133	0055	04/07/2019
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	<b>Cota em:</b>	<b>Cota em:</b>
0,0894	0,5800	1,1777	31/05/2019	28/06/2019
			5,945650	5,950963

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPASMV INST PREV ASS SER Análise do Perfil do Investidor	05.112.485/0001-29	006.00000201-7	06/2019	02/02
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	<b>Valor em R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
Saldo Anterior	22.283,90C	3.747,933935
Aplicações	110.492,73C	18.575,434624
Resgates	95.284,82D	16.019,627062
Rendimento Bruto no Mês	21,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.513,33C	6.303,741497
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	<b>Valor R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
28 / 06	APLICACAO	29.258,90C	4.916,666428

<b>Dados de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
	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: **Endereço para Correspondência:**  
**0800 726 0101** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



## Extrato conta corrente

G331040936199956012  
04/07/2019 09:52:48

### Cliente - Conta atual

Agência 110-4  
Conta corrente 15912-3 FUNDO DE PREVIDENCIA DO M  
Período do extrato 06 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.431,69 C
03/06/2019		0110	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.130.215	2.876,47 D	5.555,22 C
				03/06 3332 130215-9 DIOGO S ALBUQU			
04/06/2019		0110	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.110.000.009.462	741,62 D	4.813,60 C
				04/06 0110 9462-5 PENHA NUBIA SI			
05/06/2019		0110	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.110.000.015.351	1.651,01 D	3.162,59 C
				05/06 0110 15351-6 PREF VI OSA CD			
28/06/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.608.837	4.000,00 C	
				104 1133 5112485000129 IPASMV INST PR			
28/06/2019		0110	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.110.000.009.462	741,62 D	
				28/06 0110 9462-5 PENHA NUBIA SI			
28/06/2019		0110	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.110.000.011.867	748,66 D	
				28/06 0110 11867-2 CARLOS HENRIQU			
28/06/2019		0110	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.600.000.074.687	724,87 D	
				28/06 1600 74687-8 CLAUDIO JORGE			
28/06/2019		0110	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.506.000.006.623	710,71 D	4.236,73 C
				28/06 2506 6623-0 VALNIA CARLA T			
30/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			4.236,73 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB540547 WAGNER ACCIOLY VILELA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040936199956009  
04/07/2019 09:41:17**Ciente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	844,57			156,174366		
28/06/2019	SALDO ATUAL	862,64			156,174366		156,174366

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	844,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,07
SALDO ATUAL =	862,64

**Valor da Cota**

31/05/2019	5,407850053
28/06/2019	5,523580528

**Rentabilidade**

No mês	2,1400
No ano	6,8598
Últimos 12 meses	15,5055

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