



Estado de Alagoas

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

BALANCETE MENSAL

Setembro 2017

*Wagner Accioly Vilela
Presidente*



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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Setembro/2017
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	317.057,66	Despesa Orçamentária	697.711,54
Receita Orçamentária	254.006,90	Despesas Correntes	697.711,54
Receitas Correntes	254.006,90	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	245.045,71	Despesas Extra-Orçamentária	16.713,08
Receitas Correntes	245.045,71	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	95.458,41	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	197.144,06
Total:	911.568,68	Total:	911.568,68

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	2.082.498,99	Despesa Orçamentária	6.173.950,13
Receita Orçamentária	1.707.276,50	Despesas Correntes	6.173.950,13
Receitas Correntes	1.707.276,50	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	2.472.179,44	Despesas Extra-Orçamentária	706.499,26
Receitas Correntes	2.472.179,44	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	815.638,52	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	197.144,06
Total:	7.077.593,45	Total:	7.077.593,45

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	6.785.552,00	358.532,00	6.427.020,00
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	6.785.552,00	358.532,00	6.427.020,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	6.785.552,00	358.532,00	6.427.020,00

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	317.057,66	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.045.218,12
Depositado no mês	925.304,52	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	197.144,06
Total	1.242.362,18	1.242.362,18

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2017

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
06/09/2017	2017090000666	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.153,16
06/09/2017	2017090000667	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	364,89
06/09/2017	2017090000668	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	12.581,00
06/09/2017	2017090000669	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	299,65
06/09/2017	2017090000670	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	140,00
Total do Dia:							R\$ 14.538,70
08/09/2017	2017090000671	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	286,73
08/09/2017	2017090000672	N		4.1.2.1.0.29.08.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - CÂMARA	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	256,81
08/09/2017	2017090000673	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	579,71
08/09/2017	2017090000674	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	4.068,64
08/09/2017	2017090000675	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	8.071,61
08/09/2017	2017090000676	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	8.122,72
08/09/2017	2017090000677	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	3.365,68
Total do Dia:							R\$ 24.751,90
19/09/2017	2017090000678	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	699,80
19/09/2017	2017090000679	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.579,64
19/09/2017	2017090000680	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	16.329,18
19/09/2017	2017090000681	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	7.977,31
19/09/2017	2017090000682	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	5.887,95
19/09/2017	2017090000683	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.718,55
19/09/2017	2017090000684	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	3.160,35
19/09/2017	2017090000685	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.413,84
19/09/2017	2017090000686	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	482,76
19/09/2017	2017090000687	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	213,87
19/09/2017	2017090000688	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	32.609,45
19/09/2017	2017090000689	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	15.779,31
19/09/2017	2017090000690	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	3.946,35
19/09/2017	2017090000691	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.899,69
19/09/2017	2017090000692	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.073,19

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2017

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
19/09/2017	2017090000693	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	475,44
19/09/2017	2017090000694	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	3.982,00
19/09/2017	2017090000695	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.764,08
19/09/2017	2017090000696	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	267,56
19/09/2017	2017090000697	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	118,53
19/09/2017	2017090000698	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	348,98
19/09/2017	2017090000699	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	154,60
19/09/2017	2017090000700	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.789,19
19/09/2017	2017090000701	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	792,63
19/09/2017	2017090000702	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	316,01
19/09/2017	2017090000703	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	24.869,54
19/09/2017	2017090000704	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	3.529,20
19/09/2017	2017090000705	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	668,74
19/09/2017	2017090000706	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	659,50
19/09/2017	2017090000707	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	274,79
19/09/2017	2017090000708	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	401,59
19/09/2017	2017090000709	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	491,86
19/09/2017	2017090000710	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.602,99
19/09/2017	2017090000711	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	8.692,18
19/09/2017	2017090000712	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	969,47
19/09/2017	2017090000713	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	823,65
19/09/2017	2017090000714	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	288,53
Total do Dia:							R\$ 150.052,30
20/09/2017	2017090000715	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	316,01
Total do Dia:							R\$ 316,01
21/09/2017	2017090000716	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	449,70
21/09/2017	2017090000717	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	226,75
21/09/2017	2017090000718	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	4.023,19
21/09/2017	2017090000719	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.892,44
21/09/2017	2017090000720	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	570,66
21/09/2017	2017090000721	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	252,81

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2017

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
21/09/2017	2017090000722	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	16.809,90
21/09/2017	2017090000723	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	244,29
21/09/2017	2017090000724	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	933,44
21/09/2017	2017090000725	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.409,92
21/09/2017	2017090000726	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	17.346,01
21/09/2017	2017090000727	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	989,17
21/09/2017	2017090000728	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	3.650,18
21/09/2017	2017090000729	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.476,65
21/09/2017	2017090000730	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.344,97
21/09/2017	2017090000731	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.965,16
21/09/2017	2017090000732	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	511,85
21/09/2017	2017090000733	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	513,15
Total do Dia:							R\$ 56.610,24
27/09/2017	2017090000734	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.214,20
27/09/2017	2017090000735	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	547,48
27/09/2017	2017090000736	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	5.511,82
27/09/2017	2017090000737	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	432,20
27/09/2017	2017090000738	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.244,13
27/09/2017	2017090000739	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	50.720,94
27/09/2017	2017090000740	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.195,56
27/09/2017	2017090000741	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	18.009,36
27/09/2017	2017090000742	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	24.436,58
27/09/2017	2017090000743	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	272,23
27/09/2017	2017090000744	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	449,15
27/09/2017	2017090000745	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	264,81
27/09/2017	2017090000798	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	2.715,60
Total do Dia:							R\$ 110.014,06
28/09/2017	2017090000746	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	127,82
28/09/2017	2017090000747	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	11.935,15
28/09/2017	2017090000748	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	140,00
28/09/2017	2017090000749	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.051,31

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2017

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
28/09/2017	2017090000750	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	8,12
28/09/2017	2017090000751	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	638,96
28/09/2017	2017090000752	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	3.751,74
28/09/2017	2017090000753	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	113,38
28/09/2017	2017090000754	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.085,83
28/09/2017	2017090000755	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	5.359,78
28/09/2017	2017090000756	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.410,53
28/09/2017	2017090000757	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	244,29
28/09/2017	2017090000758	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.617,08
28/09/2017	2017090000759	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	659,50
28/09/2017	2017090000760	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	508,09
28/09/2017	2017090000761	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	8.492,22
28/09/2017	2017090000762	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	969,47
28/09/2017	2017090000763	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.001,71
28/09/2017	2017090000764	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	511,85
28/09/2017	2017090000765	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	121,74
28/09/2017	2017090000766	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	316,01
28/09/2017	2017090000767	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	360,48
28/09/2017	2017090000768	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	159,70
28/09/2017	2017090000769	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.235,82
28/09/2017	2017090000770	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	975,60
28/09/2017	2017090000771	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	461,34
28/09/2017	2017090000772	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	231,91
28/09/2017	2017090000773	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	614,49
Total do Dia:							R\$ 44.103,92
29/09/2017	2017090000774	N		4.1.2.1.0.29.08.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - CÂMARA	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	256,81
29/09/2017	2017090000775	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	579,71
29/09/2017	2017090000776	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.966,48
29/09/2017	2017090000777	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.314,19
29/09/2017	2017090000778	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	3.725,43
29/09/2017	2017090000779	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.774,29

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2017

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
29/09/2017	2017090000780	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	581,64
29/09/2017	2017090000781	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	257,69
29/09/2017	2017090000782	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	3.523,61
29/09/2017	2017090000783	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.574,77
29/09/2017	2017090000784	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	32.871,75
29/09/2017	2017090000785	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	15.901,28
29/09/2017	2017090000786	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	16.223,06
29/09/2017	2017090000787	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	7.916,53
29/09/2017	2017090000788	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	612,73
29/09/2017	2017090000789	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	271,45
29/09/2017	2017090000790	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.073,19
29/09/2017	2017090000791	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	475,44
29/09/2017	2017090000792	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	5.093,09
29/09/2017	2017090000793	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.352,65
29/09/2017	2017090000794	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	267,56
29/09/2017	2017090000795	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	118,53
29/09/2017	2017090000796	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	182,65
29/09/2017	2017090000797	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	2,86

Total do Dia: R\$ 99.917,39

Total do Grupo: R\$ 500.304,52

Extra-Orçamentária

28/09/2017		S	2017090000123	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	221,25
28/09/2017		S	2017090000123	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	113,37
28/09/2017		S	2017090000123	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.614,92
28/09/2017		S	2017090000127	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	76,86
28/09/2017		S	2017090000125	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	9.972,26
28/09/2017		S	2017090000123	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	503,92
28/09/2017		S	2017090000126	2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	29,26
28/09/2017		S	2017090000126	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	2.310,20
28/09/2017		S	2017090000126	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	99,41

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2017

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
28/09/2017		S	2017090000125	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	166,82
28/09/2017		S	2017090000126	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	167,19
28/09/2017		S	2017090000126	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.972,52
28/09/2017		S	2017090000124	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	221,81
28/09/2017		S	2017090000124	2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	9,37
28/09/2017		S	2017090000124	2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	FOLHA DE PAGAMENTO	398,08
28/09/2017		S	2017090000124	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	63.717,99
28/09/2017		S	2017090000127	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.157,78
28/09/2017		S	2017090000127	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	901,58
28/09/2017		S	2017090000124	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	10.912,28
28/09/2017		S	2017090000124	2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	891,54

Total do Dia: R\$ 95.458,41

Total do Grupo: R\$ 95.458,41

Estorno

28/09/2017	2017090000005	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.251,91
------------	---------------	---	--	----------------------------	--	--------------------------------	----------

Total do Dia: R\$ 1.251,91

Total do Grupo: R\$ 1.251,91

Total Geral: R\$ 594.511,02

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Setembro/2017
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	2.366.444,00	254.006,90	1.707.276,50	0,00	659.167,50
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.366.444,00	251.105,79	1.588.473,27	0,00	777.970,73
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.366.444,00	251.105,79	1.588.473,27	0,00	777.970,73
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	105.686,41	105.686,41	0,00
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	0,00	0,00	105.686,41	105.686,41	0,00
4.1.2.1.0.04.02.02.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	0,00	0,00	105.686,41	105.686,41	0,00
4.1.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRIO	2.366.444,00	251.105,79	1.482.786,86	0,00	883.657,14
4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	2.366.444,00	250.592,17	1.480.212,09	0,00	886.231,91
4.1.2.1.0.29.08.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - CÂMARA	0,00	513,62	2.574,77	2.574,77	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.901,11	118.803,23	118.803,23	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.901,11	118.803,23	118.803,23	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	2.901,11	118.803,23	118.803,23	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	2.901,11	118.803,23	118.803,23	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0,00	2.901,11	118.803,23	118.803,23	0,00
4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNC	0,00	2.901,11	118.803,23	118.803,23	0,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.126.907,00	245.045,71	2.472.179,44	0,00	1.654.727,56
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.126.907,00	245.045,71	2.472.179,44	0,00	1.654.727,56
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.126.907,00	245.045,71	2.472.179,44	0,00	1.654.727,56
4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.126.907,00	245.045,71	2.472.179,44	0,00	1.654.727,56
4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.967.022,00	243.304,65	2.466.007,99	0,00	1.501.014,01
4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - CÂ	0,00	1.741,06	6.171,45	6.171,45	0,00
4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	159.885,00	0,00	0,00	0,00	159.885,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		6.493.351,00	499.052,61	4.179.455,94	0,00	2.313.895,06
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	1.614,92	15.434,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	11.659,88	114.777,32	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	321,22	1.990,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	3.581,35	27.965,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	0,00	398,08	3.184,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	9,37	149,92	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/2017
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	920,80	8.351,67	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	73.857,44	625.098,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	0,00	3.095,35	18.685,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	95.458,41	815.638,52	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	6.493.351,00	594.511,02	4.995.094,46	0,00	2.313.895,06
---------------------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------	---------------------

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Setembro/2017

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	1.614,92	15.434,92
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	11.659,88	114.777,32
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	321,22	1.990,97
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	3.581,35	27.965,52
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	398,08	3.184,52
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	9,37	149,92
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	920,80	8.351,67
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	73.857,44	625.098,36
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	3.095,35	18.685,32
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		95.458,41	815.638,52

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2017
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	1.616,42	13.407,50	
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	11.689,91	101.612,53	
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	427,32	2.076,07	
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	1.505,92	
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	9,37	140,55	
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	882,17	20.127,96	
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	552.038,76	
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	2.087,89	15.589,97	
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00	
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	
14 Registros		Total	R\$ 16.713,08	R\$ 706.499,26

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Setembro/2017
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
11 - IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAL												
11 - IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAL												
0000 - IPASMV - INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAIS DE VIÇOSA												
09.272.0009.6051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	169.640,37	19.736,14	189.376,51	169.640,37	19.736,14	189.376,51	169.640,37	19.736,14	189.376,51	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	3.146,87	0,00	3.146,87	3.146,87	0,00	3.146,87	3.146,87	0,00	3.146,87	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	28.119,37	3.625,26	31.744,63	28.119,37	3.625,26	31.744,63	28.119,37	3.625,26	31.744,63	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	3.000,00	100,00	3.100,00	3.000,00	100,00	3.100,00	3.000,00	100,00	3.100,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	3.029,35	203,09	3.232,44	3.029,35	203,09	3.232,44	3.029,35	203,09	3.232,44	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	492,50	0,00	492,50	492,50	0,00	492,50	492,50	0,00	492,50	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	31.578,88	9.910,00	41.488,88	21.943,08	5.482,16	27.425,24	21.943,08	5.482,16	27.425,24	14.063,64
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	10.542,02	0,00	10.542,02	10.542,02	0,00	10.542,02	10.542,02	0,00	10.542,02	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			249.549,36	33.574,49	283.123,85	239.913,56	29.146,65	269.060,21	239.913,56	29.146,65	269.060,21	14.063,64
09.272.0009.6052 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPASMV												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORÇO	0050.00.000	4.254.248,23	535.566,61	4.789.814,84	4.254.248,23	535.566,61	4.789.814,84	4.254.248,23	535.566,61	4.789.814,84	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	825.427,80	101.404,05	926.831,85	825.427,80	101.404,05	926.831,85	825.427,80	101.404,05	926.831,85	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	156.649,00	31.594,23	188.243,23	156.649,00	31.594,23	188.243,23	156.649,00	31.594,23	188.243,23	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			5.236.325,03	668.564,89	5.904.889,92	5.236.325,03	668.564,89	5.904.889,92	5.236.325,03	668.564,89	5.904.889,92	0,00
99.999.0010.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS												
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			5.485.874,39	702.139,38	6.188.013,77	5.476.238,59	697.711,54	6.173.950,13	5.476.238,59	697.711,54	6.173.950,13	14.063,64
Total da Secretaria			5.485.874,39	702.139,38	6.188.013,77	5.476.238,59	697.711,54	6.173.950,13	5.476.238,59	697.711,54	6.173.950,13	14.063,64
Total do Órgão			5.485.874,39	702.139,38	6.188.013,77	5.476.238,59	697.711,54	6.173.950,13	5.476.238,59	697.711,54	6.173.950,13	14.063,64

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Setembro/2017
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Despesa Orçamentária		5.485.874,39	702.139,38	6.188.013,77	5.476.238,59	697.711,54	6.173.950,13	5.476.238,59	697.711,54	6.173.950,13	14.063,64

Resumo:

Despesa Correntes	5.485.874,39	702.139,38	6.188.013,77	5.476.238,59	697.711,54	6.173.950,13	5.476.238,59	697.711,54	6.173.950,13	14.063,64
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Setembro/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
11	IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP										
11	IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP										
0000	IPASMV - INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAIS DE VIÇOSA										
09.272.0009.6051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	54.601,00	0,00	19.736,14	0,00	0,00	189.376,51	19.736,14	0,00	0,00
				0,00	134.775,51	0,00	0,00		189.376,51	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	2.313,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.146,87	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	19.656,00	0,00	3.625,26	0,00	0,00	31.744,63	3.625,26	0,00	0,00
				0,00	12.088,63	0,00	0,00		31.744,63	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	16.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.380,00	100,00	0,00	13.280,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.100,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	21.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.840,00	203,09	0,00	18.607,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.232,44	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	87.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.362,00	0,00	0,00	87.362,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	109.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.202,00	0,00	0,00	108.709,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		492,50	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	98.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.282,00	9.910,00	0,00	56.793,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		41.488,88	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.542,02	0,00	0,00	0,00
				0,00	8.358,02	0,00	0,00		10.542,02	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	21.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.840,00	0,00	0,00	21.840,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		446.635,00	0,00	23.361,40	0,00	0,00	601.857,16	33.574,49	0,00	318.733,31
				0,00	155.222,16	0,00	0,00		283.123,85	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/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	4.586.505,00	0,00	203.309,84	0,00	0,00	4.789.814,84	535.566,61	0,00	0,00
				0,00	203.309,84	0,00	0,00		4.789.814,84	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	928.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928.221,00	101.404,05	0,00	1.389,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		926.831,85	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	218.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.405,00	31.594,23	0,00	30.161,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		188.243,23	0,00	
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	87.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.362,00	0,00	0,00	87.362,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			5.822.677,00	0,00	203.309,84	0,00	0,00	6.025.986,84	668.564,89	0,00	121.096,92
				0,00	203.309,84	0,00	0,00		5.904.889,92	0,00	
99.999.0010.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS											
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	516.240,00	0,00	0,00	0,00	226.671,24	157.708,00	0,00	0,00	157.708,00
				0,00	0,00	0,00	358.532,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			516.240,00	0,00	0,00	0,00	226.671,24	157.708,00	0,00	0,00	157.708,00
				0,00	0,00	0,00	358.532,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			6.785.552,00	0,00	226.671,24	0,00	226.671,24	6.785.552,00	702.139,38	0,00	597.538,23
				0,00	358.532,00	0,00	358.532,00		6.188.013,77	0,00	
Total da Secretaria			6.785.552,00	0,00	226.671,24	0,00	226.671,24	6.785.552,00	702.139,38	0,00	597.538,23
				0,00	358.532,00	0,00	358.532,00		6.188.013,77	0,00	
Total do Órgão			6.785.552,00	0,00	226.671,24	0,00	226.671,24	6.785.552,00	702.139,38	0,00	597.538,23
				0,00	358.532,00	0,00	358.532,00		6.188.013,77	0,00	
Total da Despesa Orçamentária			6.785.552,00	0,00	226.671,24	0,00	226.671,24	6.785.552,00	702.139,38	0,00	597.538,23
				0,00	358.532,00	0,00	358.532,00		6.188.013,77	0,00	
Resumo:											
Despesa Correntes			6.247.472,00	0,00	226.671,24	0,00	0,00	6.606.004,00	702.139,38	0,00	417.990,23
				0,00	358.532,00	0,00	0,00		6.188.013,77	0,00	
Despesa de Capital			21.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.840,00	0,00	0,00	21.840,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Setembro/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

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

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Setembro/2017

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

Balanco Orçamentário - Receitas / Despesas
Lei Nº 4.320/64

RECEITA						DESPESA				
Código	Especificação	Previsão	Realizada	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos	Especificação	Autorizada	Executada	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
4.0.0.0.00.0	RECEITA	6.493.351,00	4.179.455,94	0,00	2.313.895,06	Créditos Orçamentário e Suplementa	6.785.552,00	6.173.950,13	0,00	611.601,87
4.1.0.0.00.0	RECEITAS CORRENTES	2.366.444,00	1.707.276,50	0,00	659.167,50	Créditos Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.0.00.0	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	Créditos Extraordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.0.00.0	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.366.444,00	1.588.473,27	0,00	777.970,73					
4.1.3.0.00.0	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	118.803,23	118.803,23	0,00					
4.1.4.0.00.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.5.0.00.0	RECEITA INDÚSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.6.0.00.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.7.0.00.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.9.0.00.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.0.0.00.0	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.1.0.00.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.2.0.00.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.3.0.00.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.4.0.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.5.0.00.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.7.0.0.00.0	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.126.907,00	2.472.179,44	0,00	1.654.727,56					
4.7.2.0.00.0	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMEN	4.126.907,00	2.472.179,44	0,00	1.654.727,56					
4.7.3.0.00.0	RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.7.9.0.00.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAM	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.0.0.00.0	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.2.0.00.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.3.0.00.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.4.0.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.5.0.00.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
9.0.0.0.00.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00					
SOMA		6.493.351,00	4.179.455,94	0,00	2.313.895,06	SOMA	6.785.552,00	6.173.950,13	0,00	611.601,87
DEFICIT		292.201,00	1.994.494,19	1.702.293,19	0,00	SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL	6.785.552,00	6.173.950,13	0,00	611.601,87	TOTAL	6.785.552,00	6.173.950,13	0,00	611.601,87
--------------	--------------	--------------	------	------------	--------------	--------------	--------------	------	------------

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Setembro/2017
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 110					
15.912-3	BB CONTA MOVIMENTO	12.860,43	225.000,00	216.140,67	21.719,76
15.912-3 AP	BB APLICAÇÃO RF IRF-M	223.004,87	2.715,60	225.000,00	720,47
15.912-3 AP	BB APLICAÇÃO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		235.865,30	227.715,60	441.140,67	22.440,23
Agência: 999					
9999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 1133					
201-7	201-7 MOVIMENTO	52.105,74	697.403,41	604.077,45	145.431,70
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	27.908,64	182,65	0,00	28.091,29
201-7 APLI	201-7 RENDA FIXA CURTO	1.177,98	2,86	0,00	1.180,84
Total Agência:		81.192,36	697.588,92	604.077,45	174.703,83
Total Banco:		317.057,66	925.304,52	1.045.218,12	197.144,06
Total Geral:		317.057,66	925.304,52	1.045.218,12	197.144,06

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2017

Conciliação Bancária

Número da Conta: 201-7

Agência: 1133

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SALDO DO RAZÃO.....	R\$	145.431,70
(+) 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\$	162.027,00

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Setembro/2017
Conciliação Bancária

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.912-3 APL**

Agência: **110**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				223.004,87
27/09/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4/Conhec.: 2017090000798/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000 - RECEITA DE REND.AP RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR		2.715,60	0,00	225.720,47
		Total do Documento:	2.715,60	0,00	
27/09/2017	Transferência da Conta 15.912-3 APL para a Conta 15.912-3\Número: 41	200.172	0,00	225.000,00	720,47
		Total do Documento:	0,00	225.000,00	
Total de Registros: 2		Total:	2.715,60	225.000,00	720,47

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.912-3**

Agência: **110**

Nome da Conta: **BB CONTA MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				12.860,43
04/09/2017	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2017010000005\Ordem: 2017090000230	90.401	0,00	133,43	12.727,00
		Total do Documento:	0,00	133,43	
04/09/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000 - SINDPREV - RPPS/Número: 2017090000071	121.198	0,00	9,37	12.717,63
		Total do Documento:	0,00	9,37	
05/09/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 - EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS/Número: 2017090000073	003.503	0,00	2.087,89	10.629,74
		Total do Documento:	0,00	2.087,89	
15/09/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4\Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017090000237	292.508	0,00	9,40	10.620,34
		Total do Documento:	0,00	9,40	
15/09/2017	Pago a: FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME\Emp.: 2017090000119\Ordem: 2017090000236	91.501	0,00	3.000,00	7.620,34
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
18/09/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4\Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017090000239	315.245	0,00	9,40	7.610,94
		Total do Documento:	0,00	9,40	
18/09/2017	Pago a: FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME\Emp.: 2017090000120\Ordem: 2017090000238	91.801	0,00	1.250,00	6.360,94
		Total do Documento:	0,00	1.250,00	
21/09/2017	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2017010000004\Ordem: 2017090000243	92.101	0,00	213,72	6.147,22
		Total do Documento:	0,00	213,72	
27/09/2017	Transferência da Conta 15.912-3 APL para a Conta 15.912-3\Número: 41	200.172	225.000,00	0,00	231.147,22
		Total do Documento:	225.000,00	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.912-3**

Agência: **110**

Nome da Conta: **BB CONTA MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/09/2017	Transferência da Conta 15.912-3 para a Conta 201-7\Número: 42	92.701	0,00	200.000,00	31.147,22
Total do Documento:			0,00	200.000,00	
27/09/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4\Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017090000245	415.850	0,00	9,40	31.137,82
Total do Documento:			0,00	9,40	
28/09/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017090000126\Ordem: 2017090000250	005.091	0,00	188,78	30.949,04
Total do Documento:			0,00	188,78	
28/09/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017090000126\Ordem: 2017090000250	006.868	0,00	948,15	30.000,89
Total do Documento:			0,00	948,15	
28/09/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017090000126\Ordem: 2017090000250	007.304	0,00	917,33	29.083,56
Total do Documento:			0,00	917,33	
28/09/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017090000127\Ordem: 2017090000251	012.556	0,00	443,59	28.639,97
Total do Documento:			0,00	443,59	
28/09/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017090000127\Ordem: 2017090000251	012.901	0,00	1.880,27	26.759,70
Total do Documento:			0,00	1.880,27	
28/09/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017090000126\Ordem: 2017090000250	016.708	0,00	703,41	26.056,29
Total do Documento:			0,00	703,41	
28/09/2017	Pago a: ARLINDO B DE MELLO - MERCADINHO JÚNIOR \Emp.: 2017090000128\Ordem: 2017090000252	018.476	0,00	203,09	25.853,20
Total do Documento:			0,00	203,09	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.912-3**

Agência: **110**

Nome da Conta: **BB CONTA MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017090000127\Ordem: 2017090000251	019.277	0,00	992,84	24.860,36
Total do Documento:			0,00	992,84	
28/09/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017090000127\Ordem: 2017090000251	514.634	0,00	2.045,16	22.815,20
Total do Documento:			0,00	2.045,16	
29/09/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017090000126\Ordem: 2017090000253	068.312	0,00	1.095,44	21.719,76
Total do Documento:			0,00	1.095,44	
Total de Registros: 21		Total:	225.000,00	216.140,67	21.719,76

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				52.105,74
04/09/2017	Pago a: NET SYSTEM SISTEMAS E SOLUÇÕES EM TI EIRELI\Emp.: 2017090000117\Ordem: 2017090000231	159011	0,00	660,00	51.445,74
		Total do Documento:	0,00	660,00	
04/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2017010000001\Ordem: 2017090000233	284813	0,00	4,77	51.440,97
		Total do Documento:	0,00	4,77	
04/09/2017	Pago a: JOSÉ CÍCERO DE MELO\Emp.: 2017090000118\Ordem: 2017090000232	469105	0,00	345,91	51.095,06
		Total do Documento:	0,00	345,91	
04/09/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINTEAL - RPPS/Número: 2017090000072	530100	0,00	882,17	50.212,89
		Total do Documento:	0,00	882,17	
06/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000666/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	773272	1.153,16	0,00	51.366,05
		Total do Documento:	1.153,16	0,00	
06/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000667/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	780601	364,89	0,00	51.730,94
		Total do Documento:	364,89	0,00	
06/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000668/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	785677	12.581,00	0,00	64.311,94
		Total do Documento:	12.581,00	0,00	
06/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000669/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	785717	299,65	0,00	64.611,59
		Total do Documento:	299,65	0,00	
06/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000670/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	785752	140,00	0,00	64.751,59
		Total do Documento:	140,00	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/09/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2017090000074	284813	0,00	106,10	64.645,49
Total do Documento:			0,00	106,10	
08/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000671/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	286,73	0,00	64.932,22
08/09/2017	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2017090000672/Receita: 4.1.2.1.0.29.08.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - CÂMARA	000001	256,81	0,00	65.189,03
08/09/2017	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2017090000673/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - CÂMARA	000001	579,71	0,00	65.768,74
Total do Documento:			1.123,25	0,00	
08/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000674/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	344962	4.068,64	0,00	69.837,38
Total do Documento:			4.068,64	0,00	
08/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000675/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	349342	8.071,61	0,00	77.908,99
08/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000676/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	349342	8.122,72	0,00	86.031,71
Total do Documento:			16.194,33	0,00	
08/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000677/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	352630	3.365,68	0,00	89.397,39
Total do Documento:			3.365,68	0,00	
11/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2017010000001\Ordem: 2017090000234	284813	0,00	1,59	89.395,80
Total do Documento:			0,00	1,59	
15/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2017010000001\Ordem: 2017090000235	144770	0,00	8,65	89.387,15
15/09/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS/Número: 2017090000075	144770	0,00	11.689,91	77.697,24

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	11.698,56	
18/09/2017	Pago a: WAGNER ACCIOLY VILELA\Emp.: 2017090000121\Ordem: 2017090000240	435574	0,00	100,00	77.597,24
		Total do Documento:	0,00	100,00	
19/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000678/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	699,80	0,00	78.297,04
19/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000679/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	1.579,64	0,00	79.876,68
19/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000680/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	16.329,18	0,00	96.205,86
19/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000681/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	7.977,31	0,00	104.183,17
19/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000682/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	5.887,95	0,00	110.071,12
19/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000683/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	2.718,55	0,00	112.789,67
19/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000684/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	3.160,35	0,00	115.950,02
19/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000685/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	1.413,84	0,00	117.363,86
19/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000686/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	482,76	0,00	117.846,62
19/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000687/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	213,87	0,00	118.060,49
19/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000688/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	32.609,45	0,00	150.669,94
19/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000689/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	15.779,31	0,00	166.449,25

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000690/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	3.946,35	0,00	170.395,60
19/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000691/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	1.899,69	0,00	172.295,29
19/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000692/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	1.073,19	0,00	173.368,48
19/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000693/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	475,44	0,00	173.843,92
19/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000694/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	3.982,00	0,00	177.825,92
19/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000695/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	1.764,08	0,00	179.590,00
19/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000696/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	267,56	0,00	179.857,56
19/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000697/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	118,53	0,00	179.976,09
19/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000698/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	348,98	0,00	180.325,07
19/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000699/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	154,60	0,00	180.479,67
19/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000700/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	1.789,19	0,00	182.268,86
19/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000701/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	792,63	0,00	183.061,49
			Total do Documento:	105.464,25	0,00
19/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000702/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	312446	316,01	0,00	183.377,50
			Total do Documento:	316,01	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000703/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	312480	24.869,54	0,00	208.247,04
Total do Documento:			24.869,54	0,00	
19/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000704/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	312496	3.529,20	0,00	211.776,24
Total do Documento:			3.529,20	0,00	
19/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000705/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	312511	668,74	0,00	212.444,98
Total do Documento:			668,74	0,00	
19/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000706/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	312525	659,50	0,00	213.104,48
Total do Documento:			659,50	0,00	
19/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000707/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	312543	274,79	0,00	213.379,27
Total do Documento:			274,79	0,00	
19/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000708/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	312553	401,59	0,00	213.780,86
Total do Documento:			401,59	0,00	
19/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000709/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	315808	491,86	0,00	214.272,72
Total do Documento:			491,86	0,00	
19/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000710/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	315836	2.602,99	0,00	216.875,71
Total do Documento:			2.602,99	0,00	
19/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000711/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	315848	8.692,18	0,00	225.567,89
Total do Documento:			8.692,18	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000712/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	315862	969,47	0,00	226.537,36
Total do Documento:			969,47	0,00	
19/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000713/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	317622	823,65	0,00	227.361,01
Total do Documento:			823,65	0,00	
19/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000714/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	319231	288,53	0,00	227.649,54
Total do Documento:			288,53	0,00	
20/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000715/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	555003	316,01	0,00	227.965,55
Total do Documento:			316,01	0,00	
20/09/2017	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2017090000122\Ordem: 2017090000241	828905	0,00	3.625,26	224.340,29
20/09/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2017090000076	828905	0,00	1.616,42	222.723,87
Total do Documento:			0,00	5.241,68	
21/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000716/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	449,70	0,00	223.173,57
21/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000717/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	226,75	0,00	223.400,32
21/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000718/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	4.023,19	0,00	227.423,51
21/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000719/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	1.892,44	0,00	229.315,95
21/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000720/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	570,66	0,00	229.886,61

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000721/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	252,81	0,00	230.139,42
21/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000722/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	16.809,90	0,00	246.949,32
21/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000723/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	244,29	0,00	247.193,61
21/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000724/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	933,44	0,00	248.127,05
21/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000725/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	1.409,92	0,00	249.536,97
21/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000726/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	17.346,01	0,00	266.882,98
21/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000727/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	989,17	0,00	267.872,15
21/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000728/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	3.650,18	0,00	271.522,33
21/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000729/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	2.476,65	0,00	273.998,98
21/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000730/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	2.344,97	0,00	276.343,95
21/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000731/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	1.965,16	0,00	278.309,11
21/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000732/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	511,85	0,00	278.820,96
21/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000733/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	513,15	0,00	279.334,11
Total do Documento:			56.610,24	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/09/2017	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO \Emp.: 2017010000006\Ordem: 2017090000242	293891	0,00	113,85	279.220,26
Total do Documento:			0,00	113,85	
25/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2017010000001\Ordem: 2017090000244	000000	0,00	42,00	279.178,26
Total do Documento:			0,00	42,00	
27/09/2017	Transferência da Conta 15.912-3 para a Conta 201-7\Número: 42	92.701	200.000,00	0,00	479.178,26
Total do Documento:			200.000,00	0,00	
27/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000734/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	2.214,20	0,00	481.392,46
27/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000735/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	547,48	0,00	481.939,94
27/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000736/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	5.511,82	0,00	487.451,76
27/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000737/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	432,20	0,00	487.883,96
27/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000738/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	2.244,13	0,00	490.128,09
27/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000739/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	50.720,94	0,00	540.849,03
27/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000740/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	2.195,56	0,00	543.044,59
27/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000741/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	18.009,36	0,00	561.053,95
27/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000742/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	24.436,58	0,00	585.490,53
Total do Documento:			106.312,27	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000743/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	200002	272,23	0,00	585.762,76
Total do Documento:			272,23	0,00	
27/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000744/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	300001	449,15	0,00	586.211,91
Total do Documento:			449,15	0,00	
27/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000745/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	400001	264,81	0,00	586.476,72
Total do Documento:			264,81	0,00	
28/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000746/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	127,82	0,00	586.604,54
28/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000747/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	11.935,15	0,00	598.539,69
28/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000748/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	140,00	0,00	598.679,69
28/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000749/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	1.051,31	0,00	599.731,00
28/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000750/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	8,12	0,00	599.739,12
28/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000751/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	638,96	0,00	600.378,08
28/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000752/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	3.751,74	0,00	604.129,82
28/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000753/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	113,38	0,00	604.243,20
28/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000754/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	1.085,83	0,00	605.329,03

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000755/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	5.359,78	0,00	610.688,81
28/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000756/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	1.410,53	0,00	612.099,34
28/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000757/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	244,29	0,00	612.343,63
28/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000758/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	1.617,08	0,00	613.960,71
28/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000759/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	659,50	0,00	614.620,21
28/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000760/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	508,09	0,00	615.128,30
28/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000761/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	8.492,22	0,00	623.620,52
28/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000762/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	969,47	0,00	624.589,99
28/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000763/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	1.001,71	0,00	625.591,70
28/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000764/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	511,85	0,00	626.103,55
28/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000765/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	121,74	0,00	626.225,29
28/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000766/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	316,01	0,00	626.541,30
Total do Documento:			40.064,58	0,00	
28/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000767/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000002	360,48	0,00	626.901,78

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000768/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000002	159,70	0,00	627.061,48
Total do Documento:			520,18	0,00	
28/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000769/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	100003	1.235,82	0,00	628.297,30
Total do Documento:			1.235,82	0,00	
28/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000770/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	400003	975,60	0,00	629.272,90
Total do Documento:			975,60	0,00	
28/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000771/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	600002	461,34	0,00	629.734,24
28/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000772/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	600002	231,91	0,00	629.966,15
Total do Documento:			693,25	0,00	
28/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000773/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	700001	614,49	0,00	630.580,64
Total do Documento:			614,49	0,00	
28/09/2017	Estorno de Receita de: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS		0,00	1.251,91	629.328,73
Total do Documento:			0,00	1.251,91	
28/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2017010000001\Ordem: 2017090000246	116037	0,00	25,95	629.302,78
Total do Documento:			0,00	25,95	
28/09/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017090000123\Ordem: 2017090000247	284813	0,00	17.282,68	612.020,10
28/09/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017090000124\Ordem: 2017090000248	284813	0,00	459.069,63	152.950,47

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017090000125\Ordem: 2017090000249	284813	0,00	91.264,97	61.685,50
28/09/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017090000126\Ordem: 2017090000250	284813	0,00	12.632,80	49.052,70
28/09/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017090000127\Ordem: 2017090000251	284813	0,00	3.031,66	46.021,04
28/09/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2017090000077	284813	0,00	100,00	45.921,04
28/09/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2017090000078	284813	0,00	121,81	45.799,23
28/09/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2017090000079	284813	0,00	99,41	45.699,82
		Total do Documento:	0,00	583.602,96	
29/09/2017	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2017090000774/Receita: 4.1.2.1.0.29.08.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - CÂMARA	000001	256,81	0,00	45.956,63
29/09/2017	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2017090000775/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - CÂMARA	000001	579,71	0,00	46.536,34
29/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000776/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	2.966,48	0,00	49.502,82
29/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000777/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	1.314,19	0,00	50.817,01
29/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000778/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	3.725,43	0,00	54.542,44
29/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000779/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	1.774,29	0,00	56.316,73
29/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000780/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - CÂMARA	000001	581,64	0,00	56.898,37

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000781/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	257,69	0,00	57.156,06
29/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000782/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	3.523,61	0,00	60.679,67
29/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000783/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	1.574,77	0,00	62.254,44
29/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000784/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	32.871,75	0,00	95.126,19
29/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000785/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	15.901,28	0,00	111.027,47
29/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000786/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	16.223,06	0,00	127.250,53
29/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000787/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	7.916,53	0,00	135.167,06
29/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000788/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	612,73	0,00	135.779,79
29/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000789/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	271,45	0,00	136.051,24
29/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000790/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	1.073,19	0,00	137.124,43
29/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000791/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	475,44	0,00	137.599,87
29/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000792/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	5.093,09	0,00	142.692,96
29/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000793/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	2.352,65	0,00	145.045,61
29/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000794/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	267,56	0,00	145.313,17

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017090000795/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	118,53	0,00	145.431,70
Total do Documento:			99.731,88	0,00	
Total de Registros: 154			Total:	697.403,41	604.077,45
					145.431,70

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7 APLI 2

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				27.908,64
29/09/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9/Conhec.: 2017090000796/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		182,65	0,00	28.091,29
Total de Registros: 1		Total:	182,65	0,00	28.091,29

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7 APLI 3**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.177,98
29/09/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9/Conhec.: 2017090000797/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		2,86	0,00	1.180,84
		Total do Documento:	185,51	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	2,86	0,00	1.180,84

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2017010000001	0000 6051 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	0,00	3.762,41	3.762,41
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS TARIFAS/TAXAS BANCÁRIAS QUE FOREM DEBITADAS DA CONTA CORRENTE DESTE INSTITUTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.					
Não Aplicado			02/01/2017	Estimativa	
2017010000002	0000 6051 333903900000000000 005000000	BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4	0,00	98,40	98,40
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS TARIFAS/TAXAS BANCÁRIAS QUE FOREM DEBITADAS DA CONTA CORRENTE DESTE INSTITUTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.					
Não Aplicado			02/01/2017	Estimativa	
2017010000003	0000 6051 333903900000000000 005000000	EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET	0,00	420,00	420,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNETE, DESTE INSTITUTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.					
Dispensa			09/01/2017	Global	
2017010000004	0000 6051 333903900000000000 005000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	1.340,91	1.340,91
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONE DESTE INSTITUTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.					
Não Aplicado			09/01/2017	Estimativa	
2017010000005	0000 6051 333903900000000000 005000000	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	3.066,57	3.066,57
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DESTE INSTITUTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.					
Não Aplicado			09/01/2017	Estimativa	
2017010000006	0000 6051 333903900000000000 005000000	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	375,35	375,35
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ÁGUA DESTE INSTITUTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.					
Não Aplicado			09/01/2017	Estimativa	
2017090000120	0000 6051 333903900000000000 005000000	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	0,00	5.000,00	5.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS MENSALIDADES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2017, REFERENTE AO SERVIÇO DE CESSÃO DE USO DE SISTEMAS, CONFORME O Pregão Presencial Registro de Preço					
			18/09/2017	Global	
7 Registro(s)			Total Geral R\$ 0,00	14.063,64	14.063,64

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2017
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 INSS - RPPS	0,00	1.614,92	15.434,92	1.616,42	13.407,50	2.027,42
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	0,00	11.659,88	114.777,32	11.689,91	101.612,53	13.164,79
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	85,10	321,22	1.990,97	427,32	2.076,07	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 RPPS - RPPS	0,00	3.581,35	27.965,52	0,00	1.505,92	26.459,60
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	0,00	398,08	3.184,52	0,00	0,00	3.184,52
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000 SINDPREV - RPPS	0,00	9,37	149,92	9,37	140,55	9,37
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 SINTEAL - RPPS	12.697,09	920,80	8.351,67	882,17	20.127,96	920,80
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	73.857,44	625.098,36	0,00	552.038,76	73.059,60
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	0,00	3.095,35	18.685,32	2.087,89	15.589,97	3.095,35
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
Total	12.786,19	95.458,41	815.638,52	16.713,08	706.499,26	121.925,45

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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



:: 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: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/09/2017	159011	PAG BOLETO	660,00D	35.044,44C
04/09/2017	469105	TEV MESM T	345,91D	34.698,53C
04/09/2017	530100	TEV MESM T	882,17D	33.816,36C
04/09/2017	284813	DEB TARIFA	4,77D	33.811,59C
06/09/2017	773272	CRED TEV	1.153,16C	34.964,75C
06/09/2017	780601	CRED TEV	364,89C	35.329,64C
06/09/2017	785677	CRED TEV	12.581,00C	47.910,64C
06/09/2017	785717	CRED TEV	299,65C	48.210,29C
06/09/2017	785752	CRED TEV	140,00C	48.350,29C
06/09/2017	284813	FOL PAGTO	106,10D	48.244,19C
08/09/2017	000001	CRED TED	286,73C	48.530,92C
08/09/2017	000001	CRED TED	836,52C	49.367,44C
08/09/2017	344962	CRED TEV	4.068,64C	53.436,08C
08/09/2017	349320	CRED TEV	8.071,61C	61.507,69C
08/09/2017	349342	CRED TEV	8.122,72C	69.630,41C
08/09/2017	352630	CRED TEV	3.365,68C	72.996,09C
11/09/2017	284813	DEB TARIFA	1,59D	72.994,50C
15/09/2017	144770	ENVIO TED	11.689,91D	61.304,59C
15/09/2017	144770	DOC/TED ELETROICO	8,65D	61.295,94C
18/09/2017	435574	TEV MESM T	100,00D	61.195,94C
19/09/2017	000001	CRED TED	2.279,44C	63.475,38C
19/09/2017	000001	CRED TED	24.306,49C	87.781,87C
19/09/2017	000001	CRED TED	8.606,50C	96.388,37C
19/09/2017	000001	CRED TED	4.574,19C	100.962,56C
19/09/2017	000001	CRED TED	696,63C	101.659,19C
19/09/2017	000001	CRED TED	48.388,76C	150.047,95C
19/09/2017	000001	CRED TED	5.846,04C	155.893,99C
19/09/2017	000001	CRED TED	1.548,63C	157.442,62C
19/09/2017	000001	CRED TED	5.746,08C	163.188,70C
19/09/2017	000001	CRED TED	386,09C	163.574,79C
19/09/2017	000001	CRED TED	503,58C	164.078,37C
19/09/2017	000001	CRED TED	2.581,82C	166.660,19C
19/09/2017	312446	CRED TEV	316,01C	166.976,20C
19/09/2017	312480	CRED TEV	24.869,54C	191.845,74C
19/09/2017	312496	CRED TEV	3.529,20C	195.374,94C
19/09/2017	312511	CRED TEV	668,74C	196.043,68C
19/09/2017	312525	CRED TEV	659,50C	196.703,18C
19/09/2017	312543	CRED TEV	274,79C	196.977,97C
19/09/2017	312553	CRED TEV	401,59C	197.379,56C
19/09/2017	315808	CRED TEV	491,86C	197.871,42C
19/09/2017	315836	CRED TEV	2.602,99C	200.474,41C
19/09/2017	315848	CRED TEV	8.692,18C	209.166,59C
19/09/2017	315862	CRED TEV	969,47C	210.136,06C
19/09/2017	317622	CRED TEV	823,65C	210.959,71C

19/09/2017	319231	CRED TEV	288,53C 211.248,24C
20/09/2017	555003	CRED TEV	316,01C 211.564,25C
20/09/2017	828905	PAG GPS	5.241,68D 206.322,57C
21/09/2017	000001	CRED TED	676,45C 206.999,02C
21/09/2017	000001	CRED TED	5.915,63C 212.914,65C
21/09/2017	000001	CRED TED	823,47C 213.738,12C
21/09/2017	000001	CRED TED	16.809,90C 230.548,02C
21/09/2017	000001	CRED TED	244,29C 230.792,31C
21/09/2017	000001	CRED TED	933,44C 231.725,75C
21/09/2017	000001	CRED TED	1.409,92C 233.135,67C
21/09/2017	000001	CRED TED	17.346,01C 250.481,68C
21/09/2017	000001	CRED TED	989,17C 251.470,85C
21/09/2017	000001	CRED TED	3.650,18C 255.121,03C
21/09/2017	000001	CRED TED	2.476,65C 257.597,68C
21/09/2017	000001	CRED TED	2.344,97C 259.942,65C
21/09/2017	000001	CRED TED	1.965,16C 261.907,81C
21/09/2017	000001	CRED TED	511,85C 262.419,66C
21/09/2017	000001	CRED TED	513,15C 262.932,81C
21/09/2017	293891	TEV MESM T	113,85D 262.818,96C
25/09/2017	000000	MANUT CTA	42,00D 262.776,96C
27/09/2017	000001	CRED TED	2.214,20C 264.991,16C
27/09/2017	000001	CRED TED	547,48C 265.538,64C
27/09/2017	000001	CRED TED	5.511,82C 271.050,46C
27/09/2017	000001	CRED TED	432,20C 271.482,66C
27/09/2017	000001	CRED TED	2.244,13C 273.726,79C
27/09/2017	000001	CRED TED	50.720,94C 324.447,73C
27/09/2017	000001	CRED TED	2.195,56C 326.643,29C
27/09/2017	000001	CRED TED	18.009,36C 344.652,65C
27/09/2017	000001	CRED TED	24.436,58C 369.089,23C
27/09/2017	000001	CRED TED	200.000,00C 569.089,23C
27/09/2017	200002	DOC ELET	272,23C 569.361,46C
27/09/2017	300001	DOC ELET	449,15C 569.810,61C
27/09/2017	400001	DOC ELET	264,81C 570.075,42C
28/09/2017	000001	CRED TED	127,82C 570.203,24C
28/09/2017	000001	CRED TED	11.935,15C 582.138,39C
28/09/2017	000001	CRED TED	140,00C 582.278,39C
28/09/2017	000001	CRED TED	1.051,31C 583.329,70C
28/09/2017	000001	CRED TED	8,12C 583.337,82C
28/09/2017	000001	CRED TED	638,96C 583.976,78C
28/09/2017	000001	CRED TED	3.751,74C 587.728,52C
28/09/2017	000001	CRED TED	113,38C 587.841,90C
28/09/2017	000001	CRED TED	1.085,83C 588.927,73C
28/09/2017	000001	CRED TED	5.359,78C 594.287,51C
28/09/2017	000001	CRED TED	1.410,53C 595.698,04C
28/09/2017	000001	CRED TED	244,29C 595.942,33C
28/09/2017	000001	CRED TED	1.617,08C 597.559,41C
28/09/2017	000001	CRED TED	659,50C 598.218,91C
28/09/2017	000001	CRED TED	508,09C 598.727,00C
28/09/2017	000001	CRED TED	8.492,22C 607.219,22C
28/09/2017	000001	CRED TED	969,47C 608.188,69C
28/09/2017	000001	CRED TED	1.001,71C 609.190,40C
28/09/2017	000001	CRED TED	511,85C 609.702,25C
28/09/2017	000001	CRED TED	121,74C 609.823,99C
28/09/2017	000001	CRED TED	316,01C 610.140,00C
28/09/2017	000002	DOC ELET	520,18C 610.660,18C

28/09/2017	100003	DOC ELET	1.235,82C	611.896,00C
28/09/2017	400003	DOC ELET	975,60C	612.871,60C
28/09/2017	600002	DOC ELET	693,25C	613.564,85C
28/09/2017	700001	DOC ELET	614,49C	614.179,34C
28/09/2017	114407	ENVIO TED	547,48D	613.631,86C
28/09/2017	114964	ENVIO TED	272,23D	613.359,63C
28/09/2017	116037	ENVIO TED	432,20D	612.927,43C
28/09/2017	114407	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	612.918,78C
28/09/2017	114964	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	612.910,13C
28/09/2017	116037	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	612.901,48C
28/09/2017	284813	FOL PAGTO	91.264,97D	521.636,51C
28/09/2017	284813	FOL PAGTO	475.055,31D	46.581,20C
28/09/2017	284813	FOL PAGTO	17.282,68D	29.298,52C
29/09/2017	000001	CRED TED	836,52C	30.135,04C
29/09/2017	000001	CRED TED	4.280,67C	34.415,71C
29/09/2017	000001	CRED TED	5.499,72C	39.915,43C
29/09/2017	000001	CRED TED	839,33C	40.754,76C
29/09/2017	000001	CRED TED	5.098,38C	45.853,14C
29/09/2017	000001	CRED TED	48.773,03C	94.626,17C
29/09/2017	000001	CRED TED	24.139,59C	118.765,76C
29/09/2017	000001	CRED TED	884,18C	119.649,94C
29/09/2017	000001	CRED TED	1.548,63C	121.198,57C
29/09/2017	000001	CRED TED	7.445,74C	128.644,31C
29/09/2017	000001	CRED TED	386,09C	129.030,40C
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		129.030,40C

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MENESTREL DAS ALAGOAS, AL	Código 1133	Operação 5462	Emissão 09/11/2017
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2017	Cota em: 29/09/2017
0,6545	8,0222	11,4829	3,432171	3,454633

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 09/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.908,64C	8.131,482581
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	182,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.091,29C	8.131,482581
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MENESTREL DAS ALAGOAS, AL	Código 1133	Operação 0055	Emissão 09/11/2017
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2017	Cota em: 29/09/2017
0,2422	4,0906	6,1528	5,797694	5,811738

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 09/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.177,98C	203,181542
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.180,84C	203,181542
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Cliente - Conta atual

Agência 110-4
Conta corrente 15912-3 FUNDO DE PREVIDENCIA DO M
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			12.860,43 C
04/09/2017		0110	99015 470	Transferência on line	551.523.000.121.198	9,37 D	
				04/09 1523 121198-6 SIND.TRAB.SAUD			
04/09/2017		0000	13105 362	Pagamento conta luz	90.401	133,43 D	12.717,63 C
				CEAL			
05/09/2017		0110	99015 470	Transferência on line	550.110.000.003.503	2.087,89 D	10.629,74 C
				05/09 0110 3503-3 PREF MUN VICOS			
15/09/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	3.000,00 D	
				237 2906 011519500000150 FAC CONSULTOR			
15/09/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.292.508	9,40 D	7.620,34 C
				Tarifa referente a 15/09/2017			
18/09/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	1.250,00 D	
				237 2906 011519500000150 FAC CONSULTOR			
18/09/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.611.300.315.245	9,40 D	6.360,94 C
				Tarifa referente a 18/09/2017			
21/09/2017		0000	13105 363	Pagto conta telefone	92.101	213,72 D	6.147,22 C
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
27/09/2017		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	225.000,00 C	
27/09/2017		0000	13105 438	TED	92.701	200.000,00 D	
				104 1133 005112485000129 FUNDO DE PREV			
27/09/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.701.200.415.850	9,40 D	31.137,82 C
				Tarifa referente a 27/09/2017			
28/09/2017		0110	99015 470	Transferência on line	550.110.000.007.304	917,33 D	
				28/09 0110 7304-0 MARIA ROSA DA			
28/09/2017		0110	99015 470	Transferência on line	550.110.000.012.556	443,59 D	
				28/09 0110 12556-3 MARIA DA CONCE			
28/09/2017		0110	99015 470	Transferência on line	550.110.000.012.901	1.880,27 D	
				28/09 0110 12901-1 TEREZA C S CAV			
28/09/2017		0110	99015 470	Transferência on line	550.110.000.016.708	703,41 D	
				28/09 0110 16708-8 LILIANE SOARES			
28/09/2017		0110	99015 470	Transferência on line	550.110.000.018.476	203,09 D	
				28/09 0110 18476-4 ARLINDO BEZERR			
28/09/2017		0110	99015 470	Transferência on line	551.601.000.005.091	188,78 D	
				28/09 1601 5091-1 HERNILZA GOES			
28/09/2017		0110	99015 470	Transferência on line	551.601.000.514.634	2.045,16 D	
				28/09 1601 514634-8 PATRICIA COSTA			
28/09/2017		0110	99015 470	Transferência on line	552.506.000.006.868	948,15 D	
				28/09 2506 6868-3 EVA DE PAULA			
28/09/2017		0110	99015 470	Transferência on line	558.602.000.019.277	992,84 D	22.815,20 C
				28/09 8602 19277-5 IVI SRILA SANT			
29/09/2017		0110	99015 470	Transferência on line	551.600.000.068.312	1.095,44 D	21.719,76 C
				29/09 1600 68312-4 MARINALDO AMAR			
30/09/2017		0000	00000 999	S A L D O			21.719,76 C

OBSERVAÇÕES:

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336091243530434015
09/11/2017 12:54:47

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	223.004,87			49.043,155833		
27/09/2017	RESGATE	225.000,00			48.886,981467	4,602452294	156,174366
	Aplicação 03/04/2012	6.147,40			1.335,679180		
	Aplicação 23/12/2015	69.760,14			15.157,168481		
	Aplicação 28/03/2017	149.092,46			32.394,133806		
29/09/2017	SALDO ATUAL	720,47			156,174366		156,174366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	223.004,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	225.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.715,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.715,60
SALDO ATUAL =	720,47

Valor da Cota

31/08/2017	4,547115031
29/09/2017	4,613227535

Rentabilidade

No mês	1,4539
No ano	13,3567
Últimos 12 meses	17,1573

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