



Estado de Alagoas

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

BALANCETE MENSAL

Julho 2018

*Wagner Accioly Vilela
Presidente*



*Rua: Major Cícero de Goes Monteiro, Ed.: JB n°139 - 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

Julho/2018
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	23.219,87	Despesa Orçamentária	745.442,73
Receita Orçamentária	182.420,00	Despesas Correntes	745.442,73
Receitas Correntes	182.420,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	558.935,12	Despesas Extra-Orçamentária	86.010,89
Receitas Correntes	558.935,12	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	104.505,65	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	37.627,02
Total:	869.080,64	Total:	869.080,64

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	112.158,12	Despesa Orçamentária	5.210.420,92
Receita Orçamentária	1.400.156,50	Despesas Correntes	5.210.420,92
Receitas Correntes	1.400.156,50	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	3.817.823,37	Despesas Extra-Orçamentária	785.121,14
Receitas Correntes	3.817.823,37	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	-14,13	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	703.045,22	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	37.627,02
Total:	6.033.169,08	Total:	6.033.169,08

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	7.528.790,00	11.806,19	7.516.983,81
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	7.528.790,00	11.806,19	7.516.983,81
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	7.528.790,00	11.806,19	7.516.983,81

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	23.219,87	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.932.278,03
Depositado no mês	1.946.685,18	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	37.627,02
Total	1.969.905,05	1.969.905,05

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

Julho/2018

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
10/07/2018	2018070000303	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	38.551,02
10/07/2018	2018070000304	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	92.065,64
10/07/2018	2018070000305	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	394,62
10/07/2018	2018070000306	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	52.310,57
10/07/2018	2018070000307	N		4.7.2.1.0.04.02.02.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	75.999,98
10/07/2018	2018070000308	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	856,76
Total do Dia:							R\$ 260.178,59
12/07/2018	2018070000309	N		4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.426,39
12/07/2018	2018070000310	N		4.7.2.1.0.04.02.02.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	250,04
Total do Dia:							R\$ 1.676,43
26/07/2018	2018070000311	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	258,68
26/07/2018	2018070000312	N		4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	603,21
Total do Dia:							R\$ 861,89
30/07/2018	2018070000313	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.521,65
30/07/2018	2018070000314	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	62.304,59
30/07/2018	2018070000315	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	47.727,46
30/07/2018	2018070000316	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	111.291,76
30/07/2018	2018070000317	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.002,56
30/07/2018	2018070000318	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.347,55
30/07/2018	2018070000319	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18.773,87
30/07/2018	2018070000320	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	43.777,25
30/07/2018	2018070000321	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.364,82
30/07/2018	2018070000322	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.177,97
30/07/2018	2018070000323	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.175,83
30/07/2018	2018070000324	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.073,64
30/07/2018	2018070000325	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	129,10
30/07/2018	2018070000326	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	301,03
30/07/2018	2018070000327	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.146,86
30/07/2018	2018070000328	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.815,82

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
30/07/2018	2018070000329	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	372,39
30/07/2018	2018070000330	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.450,30
30/07/2018	2018070000331	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.713,65
30/07/2018	2018070000332	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.664,99
30/07/2018	2018070000333	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.214,27
30/07/2018	2018070000334	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.253,46
30/07/2018	2018070000335	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	322,97
30/07/2018	2018070000336	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	753,11
30/07/2018	2018070000337	N		4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	31.298,80
30/07/2018	2018070000338	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	70.715,38
30/07/2018	2018070000339	N		4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	3.576,11
30/07/2018	2018070000340	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	8.338,85
30/07/2018	2018070000341	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	558,71
30/07/2018	2018070000342	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	410,54
30/07/2018	2018070000344	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	11,08

Total do Dia: R\$ 478.586,37

31/07/2018	2018070000343	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	51,84
------------	---------------	---	--	----------------------------	--	--	-------

Total do Dia: R\$ 51,84

Total do Grupo: R\$ 741.355,12

Extra-Orçamentária

12/07/2018		S	2018071200061	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	138,84
12/07/2018		S	2018071200062	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	24,12
12/07/2018		S	2018071200061	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	9,29

Total do Dia: R\$ 172,25

31/07/2018		S	2018071200067	2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1,00
31/07/2018		S	2018071200064	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	221,25
31/07/2018		S	2018071200065	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	121,81
31/07/2018		S	2018071200065	2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	FOLHA DE PAGAMENTO	336,49
31/07/2018		S	2018071200066	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	331,73
31/07/2018		S	2018071200068	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	342,45

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
31/07/2018		S	2018071200064	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.479,30
31/07/2018		S	2018071200069	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	138,84
31/07/2018		S	2018071200065	2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,11
31/07/2018		S	2018071200067	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	2.745,78
31/07/2018		S	2018071200065	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	67.327,96
31/07/2018		S	2018071200067	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	99,41
31/07/2018		S	2018071200064	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	51,36
31/07/2018		S	2018071200067	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	167,19
31/07/2018		S	2018071200067	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	3.324,04
31/07/2018		S	2018071200064	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	422,57
31/07/2018		S	2018071200066	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	11.022,67
31/07/2018		S	2018071200065	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	12.529,28
31/07/2018		S	2018071200068	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.231,37
31/07/2018		S	2018071200068	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.426,79

Total do Dia: R\$ 104.333,40

Total do Grupo: R\$ 104.505,65

Total Geral: R\$ 845.860,77

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

Julho/2018

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	2.584.216,00	182.420,00	1.400.156,50	0,00	1.184.059,50
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	2.584.216,00	182.357,08	1.399.688,67	0,00	1.184.527,33
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	2.584.216,00	182.357,08	1.399.688,67	0,00	1.184.527,33
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
4.1.2.1.0.04.02.02.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
4.1.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRIO	2.527.216,00	182.357,08	1.399.688,67	0,00	1.127.527,33
4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	761.000,00	34.874,91	238.793,75	0,00	522.206,25
4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	634.800,00	38.551,02	279.659,50	0,00	355.140,50
4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	1.087.000,00	108.672,47	858.457,37	0,00	228.542,63
4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.000,00	0,00	20.974,77	0,00	13.025,23
4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	1.816,00	0,00	0,00	0,00	1.816,00
4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	8.600,00	258,68	1.803,28	0,00	6.796,72
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	62,92	467,83	467,83	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	62,92	467,83	467,83	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	62,92	467,83	467,83	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	62,92	467,83	467,83	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0,00	62,92	467,83	467,83	0,00
4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNC	0,00	62,92	467,83	467,83	0,00
4.7.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	4.506.686,00	558.935,12	3.817.823,37	0,00	688.862,63
4.7.2.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	4.506.686,00	558.935,12	3.816.328,37	0,00	690.357,63
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	4.506.686,00	558.935,12	3.816.328,37	0,00	690.357,63
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Receita de Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Intra-Orça	100.000,00	76.250,02	110.345,93	10.345,93	0,00
4.7.2.1.0.04.02.00.00.0000	Receita de Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS Intra-Orçamentária	100.000,00	76.250,02	110.345,93	10.345,93	0,00
4.7.2.1.0.04.02.02.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	100.000,00	76.250,02	110.345,93	10.345,93	0,00
4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.406.686,00	482.685,10	3.705.982,44	0,00	700.703,56
4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	1.327.880,00	132.334,05	827.528,39	0,00	500.351,61
4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	1.107.200,00	92.065,64	673.724,55	0,00	433.475,45
4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	1.896.606,00	256.255,81	2.150.457,38	253.851,38	0,00
4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIA	60.000,00	1.426,39	50.073,32	0,00	9.926,68
4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	15.000,00	603,21	4.198,80	0,00	10.801,20

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Julho/2018

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.7.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentária	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
4.7.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
4.7.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
4.7.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
4.7.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
4.7.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
4.7.9.2.2.99.01.01.01.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	-14,13	0,00	14,13
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	-14,13	0,00	14,13
9.9.1.3.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	-14,13	0,00	14,13
9.9.1.3.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	-14,13	0,00	14,13
9.9.1.3.2.08.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	-14,13	0,00	14,13
9.9.1.3.2.08.10.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	0,00	-14,13	0,00	14,13
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		7.090.902,00	741.355,12	5.217.965,74	0,00	1.872.936,26
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	1.479,30	11.958,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	13.659,44	92.420,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	221,22	1.921,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	4.306,19	25.085,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	0,00	336,49	1.331,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	0,00	28,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	1.013,11	6.684,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	78.517,82	538.531,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	0,00	4.972,08	24.962,67	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	104.505,65	703.045,22	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		7.090.902,00	845.860,77	5.921.010,96	0,00	1.872.936,26

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Julho/2018

Demonstrativo de Receitas

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

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Julho/2018

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	1.479,30	11.958,14
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	13.659,44	92.420,51
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	120,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	221,22	1.921,12
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	4.306,19	25.085,97
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	336,49	1.331,99
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	28,45
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	1.013,11	6.684,38
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	78.517,82	538.531,99
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	4.972,08	24.962,67
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		104.505,65	703.045,22

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

Julho/2018

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	1.973,61	13.334,95	
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	71.267,71	
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	120,00	
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	221,22	1.921,12	
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	47,19	
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	945,50	6.626,31	
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	78.350,18	532.286,37	
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	4.520,38	23.306,13	
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	137.888,14	
14 Registros		Total	R\$ 86.010,89	R\$ 786.797,92

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

Julho/2018
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
11 - IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP												
11 - IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP												
0000 - IPASMV - INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAIS DE VIÇOSA												
09.272.0009.6051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	128.783,52	16.549,75	145.333,27	128.783,52	16.549,75	145.333,27	124.698,64	20.634,63	145.333,27	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	8.562,90	0,00	8.562,90	8.562,90	0,00	8.562,90	8.562,90	0,00	8.562,90	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	22.531,94	4.867,47	27.399,41	22.531,94	4.867,47	27.399,41	22.531,94	4.867,47	27.399,41	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	646,85	225,10	871,95	646,85	225,10	871,95	646,85	225,10	871,95	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	37.120,07	3.012,54	40.132,61	27.020,23	4.647,47	31.667,70	27.020,23	4.647,47	31.667,70	8.464,91
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			200.045,28	24.654,86	224.700,14	189.945,44	26.289,79	216.235,23	185.860,56	30.374,67	216.235,23	8.464,91
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	3.587.959,64	565.463,58	4.153.423,22	3.587.959,64	565.463,58	4.153.423,22	3.467.380,33	562.342,11	4.029.722,44	123.700,78
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	646.982,73	107.963,22	754.945,95	646.982,73	107.963,22	754.945,95	646.982,73	107.963,22	754.945,95	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	173.739,93	38.066,26	211.806,19	173.739,93	38.066,26	211.806,19	164.754,57	44.762,73	209.517,30	2.288,89
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			4.408.682,30	711.493,06	5.120.175,36	4.408.682,30	711.493,06	5.120.175,36	4.279.117,63	715.068,06	4.994.185,69	125.989,67
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			4.608.727,58	736.147,92	5.344.875,50	4.598.627,74	737.782,85	5.336.410,59	4.464.978,19	745.442,73	5.210.420,92	134.454,58
Total da Secretaria			4.608.727,58	736.147,92	5.344.875,50	4.598.627,74	737.782,85	5.336.410,59	4.464.978,19	745.442,73	5.210.420,92	134.454,58
Total do Órgão			4.608.727,58	736.147,92	5.344.875,50	4.598.627,74	737.782,85	5.336.410,59	4.464.978,19	745.442,73	5.210.420,92	134.454,58

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Julho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Despesa Orçamentária		4.608.727,58	736.147,92	5.344.875,50	4.598.627,74	737.782,85	5.336.410,59	4.464.978,19	745.442,73	5.210.420,92	134.454,58

Resumo:

Despesa Correntes	4.608.727,58	736.147,92	5.344.875,50	4.598.627,74	737.782,85	5.336.410,59	4.464.978,19	745.442,73	5.210.420,92	134.454,58
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

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
11	IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP										
11	IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP										
0000	IPASMV - INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAIS DE VIÇOSA										
09.272.0009.6051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	16.549,75	0,00	154.666,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		145.333,27	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.437,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.562,90	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.867,47	0,00	22.600,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		27.399,41	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	225,10	0,00	9.128,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		871,95	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	18.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.734,00	0,00	0,00	18.734,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	7.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	3.012,54	0,00	1.867,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		40.132,61	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		466.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.734,00	24.654,86	0,00	242.033,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		224.700,14	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

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
				até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	5.345.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.345.816,00	565.463,58	0,00	1.192.392,78
				0,00	0,00	0,00	0,00	4.153.423,22		0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	107.963,22	0,00	245.054,05
				0,00	0,00	0,00	0,00	754.945,95		0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	200.000,00	0,00	11.806,19	0,00	0,00	211.806,19	38.536,40	470,14	0,00
				0,00	11.806,19	0,00	0,00	212.276,33		470,14	
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Total da Atividade			6.545.816,00	0,00	11.806,19	0,00	0,00	6.557.622,19	711.963,20	470,14	1.437.446,83
				0,00	11.806,19	0,00	0,00	5.120.645,50		470,14	
99.999.0010.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS											
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	516.240,00	0,00	0,00	0,00	11.806,19	504.433,81	0,00	0,00	504.433,81
				0,00	0,00	0,00	11.806,19	0,00		0,00	
Total da Atividade			516.240,00	0,00	0,00	0,00	11.806,19	504.433,81	0,00	0,00	504.433,81
				0,00	0,00	0,00	11.806,19	0,00		0,00	
Total da Unidade			7.528.790,00	0,00	11.806,19	0,00	11.806,19	7.528.790,00	736.618,06	470,14	2.183.914,50
				0,00	11.806,19	0,00	11.806,19	5.345.345,64		470,14	
Total da Secretaria			7.528.790,00	0,00	11.806,19	0,00	11.806,19	7.528.790,00	736.618,06	470,14	2.183.914,50
				0,00	11.806,19	0,00	11.806,19	5.345.345,64		470,14	
Total do Órgão			7.528.790,00	0,00	11.806,19	0,00	11.806,19	7.528.790,00	736.618,06	470,14	2.183.914,50
				0,00	11.806,19	0,00	11.806,19	5.345.345,64		470,14	
Total da Despesa Orçamentária			7.528.790,00	0,00	11.806,19	0,00	11.806,19	7.528.790,00	736.618,06	470,14	2.183.914,50
				0,00	11.806,19	0,00	11.806,19	5.345.345,64		470,14	
Resumo:											
Despesa Correntes			7.002.550,00	0,00	11.806,19	0,00	0,00	7.014.356,19	736.618,06	470,14	1.669.480,69
				0,00	11.806,19	0,00	0,00	5.345.345,64		470,14	
Despesa de Capital			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

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

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Julho/2018

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Balço Orçamentário - Receitas / Despesas

Lei Nº 4.320/64

RECEITA						DESPESA				
Código	Especificação	Previsão	Realizada	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos	Especificação	Autorizada	Executada	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
4.0.0.0.0.0.0	RECEITA	7.090.902,00	5.217.979,87	0,00	1.872.922,13	Créditos Orçamentário e Suplementa	7.528.790,00	5.210.420,92	0,00	2.318.369,08
4.1.0.0.0.0.0	Receitas Correntes	2.584.216,00	1.400.156,50	0,00	1.184.059,50	Créditos Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.0.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	Créditos Extraordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.0.0.0.0	Contribuições	2.584.216,00	1.399.688,67	0,00	1.184.527,33					
4.1.3.0.0.0.0	Receita Patrimonial	0,00	467,83	467,83	0,00					
4.1.4.0.0.0.0	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.5.0.0.0.0	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.6.0.0.0.0	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.7.0.0.0.0	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.9.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.0.0.0.0.0	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.1.0.0.0.0	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.2.0.0.0.0	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.3.0.0.0.0	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.4.0.0.0.0	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.5.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.9.0.0.0.0	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.7.0.0.0.0.0	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	4.506.686,00	3.817.823,37	0,00	688.862,63					
4.7.2.0.0.0.0	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	4.506.686,00	3.816.328,37	0,00	690.357,63					
4.7.3.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.7.9.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentária	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00					
4.8.0.0.0.0.0	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.2.0.0.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.3.0.0.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.4.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.5.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
9.0.0.0.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-14,13	0,00	14,13					
SOMA		7.090.902,00	5.217.965,74	0,00	1.872.936,26	SOMA	7.528.790,00	5.210.420,92	0,00	2.318.369,08

DEFICIT	437.888,00	0,00	0,00	437.888,00	SUPERAVIT	0,00	7.544,82	7.544,82	0,00
TOTAL	7.528.790,00	5.217.965,74	0,00	2.310.824,26	TOTAL	7.528.790,00	5.217.965,74	0,00	2.310.824,26

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

Julho/2018

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 110					
15.912-3	BB CONTA MOVIMENTO	623,71	4.500,00	4.008,05	1.115,66
15.912-3 AP	BB APLICAÇÃO RF IRF-M	746,84	11,08	0,00	757,92
15.912-3 AP	BB APLICAÇÃO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		1.370,55	4.511,08	4.008,05	1.873,58
Agência: 999					
9999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 1133					
201-7	201-7 MOVIMENTO	16.401,30	1.334.781,09	1.334.781,09	16.401,30
201-7 APL	201-7 TIT PUBL RF L	0,00	0,00	0,00	0,00
201-7 APLI	201-7 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	0,00	0,00	0,00
201-7 APLI	201-7 RENDA FIXA CURTO	5.448,02	607.393,01	593.488,89	19.352,14
Total Agência:		21.849,32	1.942.174,10	1.928.269,98	35.753,44
Total Banco:		23.219,87	1.946.685,18	1.932.278,03	37.627,02
Total Geral:		23.219,87	1.946.685,18	1.932.278,03	37.627,02

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

Julho/2018

Conciliação Bancária

Número da Conta: 201-7

Agência: 1133

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Julho/2018
Conciliação Bancária

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				16.401,30
02/07/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 100	727220	2.105,75	0,00	18.507,05
		Total do Documento:	2.105,75	0,00	
02/07/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3Número: 99	141897	0,00	1.500,00	17.007,05
02/07/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9Emp.: 201801000001Ordem: 2018072900120	141897	0,00	9,50	16.997,55
		Total do Documento:	0,00	1.509,50	
02/07/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9Emp.: 201801000001Ordem: 2018072900120	284813	0,00	596,25	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	596,25	
03/07/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 101	727220	240,26	0,00	16.641,56
		Total do Documento:	240,26	0,00	
03/07/2018	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO Emp.: 201802000014Ordem: 2018072900124	116878	0,00	132,83	16.508,73
		Total do Documento:	0,00	132,83	
03/07/2018	Pago a: EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNETEmp.: 2018071200057Ordem: 2018072900125	163543	0,00	2,43	16.506,30
03/07/2018	Pago a: EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNETEmp.: 201802000016Ordem: 2018072900126	163543	0,00	105,00	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	107,43	
09/07/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 102	727220	542,64	0,00	16.943,94
		Total do Documento:	542,64	0,00	
09/07/2018	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/AEmp.: 201802000015Ordem: 2018072900127	103218	0,00	240,12	16.703,82

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	240,12	
09/07/2018	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 201802000013\Ordem: 2018072900128	103221	0,00	195,42	16.508,40
		Total do Documento:	0,00	195,42	
09/07/2018	Pago a: ATACADÃO FERRAGENS EIRELI - ME\Emp.: 2018071200058\Ordem: 2018072900129	578418	0,00	107,10	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	107,10	
10/07/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018070000303/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	000001	38.551,02	0,00	54.952,32
10/07/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018070000304/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	000001	92.065,64	0,00	147.017,96
10/07/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018070000305/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	394,62	0,00	147.412,58
10/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2018070000306/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	000001	52.310,57	0,00	199.723,15
10/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2018070000307/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.02.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	000001	75.999,98	0,00	275.723,13
10/07/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018070000308/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	856,76	0,00	276.579,89
		Total do Documento:	260.178,59	0,00	
10/07/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO\Número: 103	990001	0,00	128.144,70	148.435,19
		Total do Documento:	0,00	128.144,70	
10/07/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018061200050\Ordem: 2018072900130	284813	0,00	120.579,31	27.855,88
10/07/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018061200053\Ordem: 2018072900131	284813	0,00	3.527,44	24.328,44

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018061200052\Ordem: 2018072900132	284813	0,00	3.842,26	20.486,18
10/07/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018061200049\Ordem: 2018072900133	284813	0,00	4.084,88	16.401,30
Total do Documento:			0,00	132.033,89	
11/07/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 105	727220	87.888,24	0,00	104.289,54
Total do Documento:			87.888,24	0,00	
11/07/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3\Número: 104	142630	0,00	3.000,00	101.289,54
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
11/07/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2018071200059\Ordem: 2018072900134	000000	0,00	1.760,11	99.529,43
Total do Documento:			0,00	1.760,11	
11/07/2018	Pago a: FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME\Emp.: 2018071200060\Ordem: 2018072900135	065970	0,00	1.250,00	98.279,43
Total do Documento:			0,00	1.250,00	
11/07/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018072900136	142630	0,00	9,50	98.269,93
Total do Documento:			0,00	9,50	
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2018070000057	000000	0,00	78.350,18	19.919,75
Total do Documento:			0,00	78.350,18	
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINTEAL - RPPS/Número: 2018070000060	205279	0,00	945,50	18.974,25
Total do Documento:			0,00	945,50	
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 - EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS/Número: 2018070000059	218310	0,00	2.572,95	16.401,30

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	2.572,95	
12/07/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 106	727220	5.505,82	0,00	21.907,12
		Total do Documento:	5.505,82	0,00	
12/07/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2018070000309/Receita: 4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	1.426,39	0,00	23.333,51
12/07/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2018070000310/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.02.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	000001	250,04	0,00	23.583,55
		Total do Documento:	1.676,43	0,00	
12/07/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018071200061\Ordem: 2018072900138	042419	0,00	913,49	22.670,06
		Total do Documento:	0,00	913,49	
12/07/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018061200054\Ordem: 2018072900137	042428	0,00	174,21	22.495,85
12/07/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018071200061\Ordem: 2018072900138	042428	0,00	61,88	22.433,97
		Total do Documento:	0,00	236,09	
12/07/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018071200062\Ordem: 2018072900139	284813	0,00	5.874,46	16.559,51
12/07/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018072900140	284813	0,00	57,24	16.502,27
		Total do Documento:	0,00	5.931,70	
12/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2018070000061	042428	0,00	100,97	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	100,97	
16/07/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 107	727220	6,36	0,00	16.407,66
		Total do Documento:	6,36	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/07/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 201801000001\Ordem: 2018072900141	284813	0,00	6,36	16.401,30
Total do Documento:			0,00	6,36	
18/07/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 108	727220	6.740,11	0,00	23.141,41
Total do Documento:			6.740,11	0,00	
18/07/2018	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2018071200063\Ordem: 2018072900142	804364	0,00	4.867,47	18.273,94
18/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2018070000062	804364	0,00	1.872,64	16.401,30
Total do Documento:			0,00	6.740,11	
25/07/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 109	727220	42,00	0,00	16.443,30
Total do Documento:			42,00	0,00	
25/07/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 201801000001\Ordem: 2018072900143	000000	0,00	42,00	16.401,30
Total do Documento:			0,00	42,00	
26/07/2018	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2018070000311/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	000001	258,68	0,00	16.659,98
26/07/2018	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2018070000312/Receita: 4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	000001	603,21	0,00	17.263,19
Total do Documento:			861,89	0,00	
26/07/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO\Número: 110	990001	0,00	861,89	16.401,30
Total do Documento:			0,00	861,89	
30/07/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018070000313/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	27.521,65	0,00	43.922,95

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018070000314/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	62.304,59	0,00	106.227,54
30/07/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018070000315/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	47.727,46	0,00	153.955,00
30/07/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018070000316/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	111.291,76	0,00	265.246,76
30/07/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018070000317/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	1.002,56	0,00	266.249,32
30/07/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018070000318/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.347,55	0,00	268.596,87
30/07/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018070000319/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	18.773,87	0,00	287.370,74
30/07/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018070000320/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	43.777,25	0,00	331.147,99
30/07/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018070000321/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	4.364,82	0,00	335.512,81
30/07/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018070000322/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	10.177,97	0,00	345.690,78
30/07/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018070000323/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.175,83	0,00	347.866,61
30/07/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018070000324/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	5.073,64	0,00	352.940,25
30/07/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018070000325/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	129,10	0,00	353.069,35
30/07/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018070000326/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	301,03	0,00	353.370,38
30/07/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018070000327/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.146,86	0,00	355.517,24

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018070000328/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	4.815,82	0,00	360.333,06
30/07/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018070000329/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	372,39	0,00	360.705,45
30/07/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018070000330/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.450,30	0,00	363.155,75
30/07/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018070000331/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	5.713,65	0,00	368.869,40
30/07/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018070000332/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.664,99	0,00	371.534,39
30/07/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018070000333/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	6.214,27	0,00	377.748,66
30/07/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018070000334/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	1.253,46	0,00	379.002,12
30/07/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018070000335/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	322,97	0,00	379.325,09
30/07/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018070000336/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	753,11	0,00	380.078,20
30/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2018070000337/Receita: 4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	000001	31.298,80	0,00	411.377,00
30/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2018070000338/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	000001	70.715,38	0,00	482.092,38
30/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2018070000339/Receita: 4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	000001	3.576,11	0,00	485.668,49
30/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2018070000340/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	000001	8.338,85	0,00	494.007,34
30/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2018070000341/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	000001	558,71	0,00	494.566,05

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2018070000342/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	000001	410,54	0,00	494.976,59
		Total do Documento:	478.575,29	0,00	
30/07/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 111	990001	0,00	478.334,58	16.642,01
		Total do Documento:	0,00	478.334,58	
30/07/2018	Pago a: EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET\Emp.: 2018020000016\Ordem: 2018072900144	139017	0,00	105,00	16.537,01
		Total do Documento:	0,00	105,00	
30/07/2018	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO \Emp.: 2018020000014\Ordem: 2018072900145	313808	0,00	135,71	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	135,71	
31/07/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 112	727220	490.417,71	0,00	506.819,01
		Total do Documento:	490.417,71	0,00	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018071200064\Ordem: 2018072900146	284813	0,00	14.375,27	492.443,74
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018071200065\Ordem: 2018072900147	284813	0,00	350.144,83	142.298,91
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018071200066\Ordem: 2018072900148	284813	0,00	96.608,82	45.690,09
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018071200067\Ordem: 2018072900149	284813	0,00	14.611,36	31.078,73
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018071200068\Ordem: 2018072900150	284813	0,00	5.674,28	25.404,45
		Total do Documento:	0,00	481.414,56	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018071200065\Ordem: 2018072900147	320721	0,00	954,00	24.450,45

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	954,00	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018071200068\Ordem: 2018072900150	320743	0,00	905,13	23.545,32
		Total do Documento:	0,00	905,13	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018071200065\Ordem: 2018072900147	320783	0,00	868,32	22.677,00
		Total do Documento:	0,00	868,32	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018071200065\Ordem: 2018072900147	320796	0,00	774,59	21.902,41
		Total do Documento:	0,00	774,59	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018071200069\Ordem: 2018072900151	320811	0,00	168,53	21.733,88
		Total do Documento:	0,00	168,53	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018071200067\Ordem: 2018072900149	320813	0,00	1.502,99	20.230,89
		Total do Documento:	0,00	1.502,99	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018071200067\Ordem: 2018072900149	320838	0,00	858,57	19.372,32
		Total do Documento:	0,00	858,57	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018071200069\Ordem: 2018072900151	320855	0,00	954,97	18.417,35
		Total do Documento:	0,00	954,97	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018071200065\Ordem: 2018072900147	322995	0,00	1.794,83	16.622,52
		Total do Documento:	0,00	1.794,83	
31/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2018070000063	284813	0,00	221,22	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	221,22	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 99		Total:	1.334.781,09	1.334.781,09	16.401,30

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7 APLI 3**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				5.448,02
02/07/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 100	727220	0,00	2.105,75	3.342,27
03/07/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 101	727220	0,00	240,26	3.102,01
09/07/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 102	727220	0,00	542,64	2.559,37
		Total do Documento:	0,00	2.888,65	
10/07/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃONúmero: 103	990001	128.144,70	0,00	130.704,07
		Total do Documento:	128.144,70	0,00	
11/07/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 105	727220	0,00	87.888,24	42.815,83
12/07/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 106	727220	0,00	5.505,82	37.310,01
16/07/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 107	727220	0,00	6,36	37.303,65
18/07/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 108	727220	0,00	6.740,11	30.563,54
25/07/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 109	727220	0,00	42,00	30.521,54
		Total do Documento:	0,00	100.182,53	
26/07/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃONúmero: 110	990001	861,89	0,00	31.383,43
30/07/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃONúmero: 111	990001	478.334,58	0,00	509.718,01
		Total do Documento:	479.196,47	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7 APLI 3**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9/Conhec.: 2018070000343/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR	REND.AP	51,84	0,00	509.769,85
Total do Documento:			51,84	0,00	
31/07/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 112	727220	0,00	490.417,71	19.352,14
Total do Documento:			0,00	490.417,71	
Total de Registros: 13		Total:	607.393,01	593.488,89	19.352,14

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.912-3 APL**

Agência: **110**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				746,84
30/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4/Conhec.: 2018070000344/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR	REND.AP	11,08	0,00	757,92
		Total do Documento:	11,08	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	11,08	0,00	757,92

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.912-3**

Agência: **110**

Nome da Conta: **BB CONTA MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				623,71
02/07/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3\Número: 99	141897	1.500,00	0,00	2.123,71
		Total do Documento:	1.500,00	0,00	
03/07/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018061200053\Ordem: 2018072900121	006.623	0,00	971,31	1.152,40
		Total do Documento:	0,00	971,31	
03/07/2018	Pago a: ANDRÉ MISAEL VILELA DOS SANTOS\Emp.: 2018071200055\Ordem: 2018072900122	021.637	0,00	51,00	1.101,40
03/07/2018	Pago a: ANDRÉ MISAEL VILELA DOS SANTOS\Emp.: 2018071200056\Ordem: 2018072900123	021.637	0,00	67,00	1.034,40
		Total do Documento:	0,00	118,00	
11/07/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3\Número: 104	142630	3.000,00	0,00	4.034,40
		Total do Documento:	3.000,00	0,00	
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 - EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS/Número: 2018070000058	015.351	0,00	1.947,43	2.086,97
		Total do Documento:	0,00	1.947,43	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018071200068\Ordem: 2018072900150	006.623	0,00	971,31	1.115,66
		Total do Documento:	0,00	971,31	
Total de Registros: 7		Total:	4.500,00	4.008,05	1.115,66

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2018010000001	0000 6051 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	0,00	2.572,24	2.572,24
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS TARIFAS/TAXAS BANCÁRIAS QUE FOREM DEBITADAS DA CONTA CORRENTE DESTE INSTITUTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.					
Não Aplicado			02/01/2018	Estimativa	
2018010000002	0000 6051 333903900000000000 005000000	BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4	0,00	240,30	240,30
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS TARIFAS/TAXAS BANCÁRIAS QUE FOREM DEBITADAS DA CONTA CORRENTE DESTE INSTITUTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.					
Não Aplicado			02/01/2018	Estimativa	
2018020000013	0000 6051 333903900000000000 005000000	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	3.042,15	3.042,15
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DESTE INSTITUTO DOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2018.					
Inexigibilidade			16/02/2018	Estimativa	
2018020000014	0000 6051 333903900000000000 005000000	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	743,99	743,99
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ÁGUA DESTE INSTITUTO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.					
Inexigibilidade			16/02/2018	Estimativa	
2018020000015	0000 6051 333903900000000000 005000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	1.341,23	1.341,23
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONE DESTE INSTITUTO DOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2018.					
Inexigibilidade			16/02/2018	Estimativa	
2018020000016	0000 6051 333903900000000000 005000000	EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET	0,00	525,00	525,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE INTERNET DESTE INSTITUTO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.					
Dispensa			16/02/2018	Global	
2018071200065	0000 6052 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	123.700,78	0,00	123.700,78
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS, COMPETÊNCIA JULHO/2018.					
Não Aplicado			31/07/2018	Ordinário	
2018071200067	0000 6052 331900500000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.550,52	0,00	1.550,52
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS DOENÇAS DO MÊS DE JULHO DE 2018.					
Não Aplicado			31/07/2018	Ordinário	
2018071200068	0000 6052 331900500000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	738,37	0,00	738,37
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALÁRIOS MATERNIDADE DO MÊS DE JULHO DE 2018.					
Não Aplicado			31/07/2018	Ordinário	
9 Registro(s)			Total Geral R\$ 125.989,67	8.464,91	134.454,58

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

Julho/2018

Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 INSS - RPPS	2.856,11	1.479,30	11.958,14	1.973,61	13.334,95	1.479,30
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	34.575,84	13.659,44	92.420,51	0,00	71.267,71	55.728,64
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 ISS - RPPS	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	221,22	1.921,12	221,22	1.921,12	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 RPPS - RPPS	0,00	4.306,19	25.085,97	0,00	0,00	25.085,97
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	0,00	336,49	1.331,99	0,00	0,00	1.331,99
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000 SINDPREV - RPPS	18,74	0,00	28,45	0,00	47,19	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 SINTEAL - RPPS	954,04	1.013,11	6.684,38	945,50	6.626,31	1.012,11
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	72.272,20	78.517,82	538.531,99	78.350,18	532.286,37	78.517,82
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	3.698,32	4.972,08	24.962,67	4.520,38	23.306,13	5.354,86
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	114.375,25	104.505,65	703.045,22	86.010,89	648.909,78	168.510,69

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: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/07/2018	141897	ENVIO TED	1.500,00D	1.500,00D
02/07/2018	141897	DOC/TED ELETROICO	9,50D	1.509,50D
02/07/2018	284813	DEB TARIFA	596,25D	2.105,75D
02/07/2018	727220	RESG AUTOM	2.105,75C	0,00
03/07/2018	116878	PAG AGUA	132,83D	132,83D
03/07/2018	163543	PAG BOLETO	107,43D	240,26D
03/07/2018	727220	RESG AUTOM	240,26C	0,00
09/07/2018	103218	PAG FONE	240,12D	240,12D
09/07/2018	103221	PG LUZ/GAS	195,42D	435,54D
09/07/2018	578418	ENVIO TEV	107,10D	542,64D
09/07/2018	727220	RESG AUTOM	542,64C	0,00
10/07/2018	000001	CRED TED	130.616,66C	130.616,66C
10/07/2018	000001	CRED TED	1.251,38C	131.868,04C
10/07/2018	000001	CRED TED	128.310,55C	260.178,59C
10/07/2018	284813	FOL PAGTO	120.579,31D	139.599,28C
10/07/2018	284813	FOL PAGTO	11.454,58D	128.144,70C
10/07/2018	990001	APL AUTOM	128.144,70D	0,00
11/07/2018	065970	PAG BOLETO	1.250,00D	1.250,00D
11/07/2018	000000	DEB.AUTOR.	80.110,29D	81.360,29D
11/07/2018	142630	ENVIO TED	3.000,00D	84.360,29D
11/07/2018	205279	ENVIO TEV	945,50D	85.305,79D
11/07/2018	218310	ENVIO TEV	2.572,95D	87.878,74D
11/07/2018	142630	DOC/TED ELETROICO	9,50D	87.888,24D
11/07/2018	727220	RESG AUTOM	87.888,24C	0,00
12/07/2018	000001	CRED TED	1.676,43C	1.676,43C
12/07/2018	042419	ENVIO TEV	913,49D	762,94C
12/07/2018	042428	ENVIO TEV	337,06D	425,88C
12/07/2018	284813	FOL PAGTO	5.874,46D	5.448,58D
12/07/2018	284813	DEB TARIFA	57,24D	5.505,82D
12/07/2018	727220	RESG AUTOM	5.505,82C	0,00
16/07/2018	284813	DEB TARIFA	6,36D	6,36D
16/07/2018	727220	RESG AUTOM	6,36C	0,00
18/07/2018	804364	PAG GPS	6.740,11D	6.740,11D
18/07/2018	727220	RESG AUTOM	6.740,11C	0,00
25/07/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/07/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
26/07/2018	000001	CRED TED	861,89C	861,89C
26/07/2018	990001	APL AUTOM	861,89D	0,00
30/07/2018	000001	CRED TED	89.826,24C	89.826,24C
30/07/2018	000001	CRED TED	159.019,22C	248.845,46C
30/07/2018	000001	CRED TED	1.002,56C	249.848,02C
30/07/2018	000001	CRED TED	2.347,55C	252.195,57C
30/07/2018	000001	CRED TED	62.551,12C	314.746,69C
30/07/2018	000001	CRED TED	14.542,79C	329.289,48C

30/07/2018	000001	CRED TED	7.249,47C	336.538,95C
30/07/2018	000001	CRED TED	430,13C	336.969,08C
30/07/2018	000001	CRED TED	6.962,68C	343.931,76C
30/07/2018	000001	CRED TED	372,39C	344.304,15C
30/07/2018	000001	CRED TED	8.163,95C	352.468,10C
30/07/2018	000001	CRED TED	8.879,26C	361.347,36C
30/07/2018	000001	CRED TED	1.253,46C	362.600,82C
30/07/2018	000001	CRED TED	1.076,08C	363.676,90C
30/07/2018	000001	CRED TED	114.898,39C	478.575,29C
30/07/2018	139017	PAG BOLETO	105,00D	478.470,29C
30/07/2018	313808	PAG AGUA	135,71D	478.334,58C
30/07/2018	990001	APL AUTOM	478.334,58D	0,00
31/07/2018	320721	ENVIO TEV	954,00D	954,00D
31/07/2018	320743	ENVIO TEV	905,13D	1.859,13D
31/07/2018	320783	ENVIO TEV	868,32D	2.727,45D
31/07/2018	320796	ENVIO TEV	774,59D	3.502,04D
31/07/2018	320811	ENVIO TEV	168,53D	3.670,57D
31/07/2018	320813	ENVIO TEV	1.502,99D	5.173,56D
31/07/2018	320838	ENVIO TEV	858,57D	6.032,13D
31/07/2018	320855	ENVIO TEV	954,97D	6.987,10D
31/07/2018	322995	ENVIO TEV	1.794,83D	8.781,93D
31/07/2018	284813	FOL PAGTO	480.050,05D	488.831,98D
31/07/2018	284813	FOL PAGTO	1.585,73D	490.417,71D
31/07/2018	727220	RESG AUTOM	490.417,71C	0,00
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MENESTREL DAS ALAGOAS, AL	Código 1133	Operação 0055	Emissão 10/08/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1035	No Ano(%) 0,7676	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,9010	Cota em: 29/06/2018 5,881692	Cota em: 31/07/2018 5,887782
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.448,02C	926,267346
Aplicações	607.341,17C	103.171,993283
Resgates	593.488,89D	100.811,430109
Rendimento Bruto no Mês	51,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.352,14C	3.286,830519
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 07	RESGATE	2.105,75D	358,000587
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 07	RESGATE	240,26D	40,844997
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 07	RESGATE	542,64D	92,233070
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 07	APLICACAO	128.144,70C	21.779,866888
11 / 07	RESGATE	87.888,24D	14.937,056927
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 07	RESGATE	5.505,82D	935,698152
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 07	RESGATE	6,36D	1,080728
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 07	RESGATE	6.740,11D	1.145,247055
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	42,00D	7,134746

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MENESTREL DAS ALAGOAS, AL	Código 1133	Operação 0055	Emissão 10/08/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1035	No Ano(%) 0,7676	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,9010	Cota em: 29/06/2018 5,881692	Cota em: 31/07/2018 5,887782
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.448,02C	926,267346
Aplicações	607.341,17C	103.171,993283
Resgates	593.488,89D	100.811,430109
Rendimento Bruto no Mês	51,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.352,14C	3.286,830519
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 07	APLICACAO	861,89C	146,406858
30 / 07	APLICACAO	478.334,58C	81.245,719536
31 / 07	RESGATE	490.417,71D	83.294,133844
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato conta corrente

A33D010957375067009
01/08/2018 10:01:34

Cliente - Conta atual

Agência 110-4
Conta corrente 15912-3 FUNDO DE PREVIDENCIA DO M
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			623,71 C
02/07/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.747.456	1.500,00 C	2.123,71 C
				104 1133 5112485000129 IPASMV INST PR			
03/07/2018		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.021.637	51,00 D	
				03/07 0110 21637-2 ANDRE MISAEL V			
03/07/2018		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.021.637	67,00 D	
				03/07 0110 21637-2 ANDRE MISAEL V			
03/07/2018		0110	99015	470 Transferência enviada	552.506.000.006.623	971,31 D	1.034,40 C
				03/07 2506 6623-0 VALNIA CARLA T			
11/07/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.942.130	3.000,00 C	
				104 1133 5112485000129 IPASMV INST PR			
11/07/2018		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.015.351	1.947,43 D	2.086,97 C
				11/07 0110 15351-6 PREF VI OSA CD			
31/07/2018		0110	99015	470 Transferência enviada	552.506.000.006.623	971,31 D	
				31/07 2506 6623-0 VALNIA CARLA T			
31/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			1.115,66 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB540547 WAGNER ACCIOLY VILELA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R101006184731008
10/08/2018 10:12:21**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	746,84			156,174366		
31/07/2018	SALDO ATUAL	757,92			156,174366		156,174366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	746,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,08
SALDO ATUAL =	757,92

Valor da Cota

29/06/2018	4,782089160
31/07/2018	4,853013260

Rentabilidade

No mês	1,4831
No ano	3,7774
Últimos 12 meses	7,8342

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

