



Estado de Alagoas

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

BALANCETE MENSAL

Julho 2017

*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/2017

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	719.510,89	Despesa Orçamentária	696.294,90
Receita Orçamentária	182.793,32	Despesas Correntes	696.294,90
Receitas Correntes	182.793,32	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	323.948,92	Despesas Extra-Orçamentária	20.069,73
Receitas Correntes	323.948,92	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	93.918,94	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	603.807,44
Total:	1.320.172,07	Total:	1.320.172,07

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	2.082.498,99	Despesa Orçamentária	4.779.670,19
Receita Orçamentária	1.303.136,14	Despesas Correntes	4.779.670,19
Receitas Correntes	1.303.136,14	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	1.900.150,12	Despesas Extra-Orçamentária	529.131,87
Receitas Correntes	1.900.150,12	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	626.824,25	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	603.807,44
Total:	5.912.609,50	Total:	5.912.609,50

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	6.785.552,00	110.087,00	6.675.465,00
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	6.785.552,00	110.087,00	6.675.465,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	6.785.552,00	110.087,00	6.675.465,00

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	719.510,89	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	916.445,69
Depositado no mês	800.742,24	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	603.807,44
Total	1.520.253,13	1.520.253,13

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/2017

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
13/07/2017	2017070000500	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
13/07/2017	2017070000501	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	326,62
13/07/2017	2017070000502	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	316,25
13/07/2017	2017070000503	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	530,15
13/07/2017	2017070000504	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	846,40
13/07/2017	2017070000505	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
13/07/2017	2017070000506	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	3.711,80
13/07/2017	2017070000507	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	197,36
13/07/2017	2017070000508	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.237,18
13/07/2017	2017070000509	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	3.470,70
13/07/2017	2017070000510	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	151,11
13/07/2017	2017070000511	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	253,32
13/07/2017	2017070000512	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	585,62
13/07/2017	2017070000513	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	50.305,78
13/07/2017	2017070000514	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	84.330,78
13/07/2017	2017070000515	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	17.217,90
13/07/2017	2017070000516	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	7.924,55
13/07/2017	2017070000517	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	24.417,32
13/07/2017	2017070000518	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	38.850,62
13/07/2017	2017070000519	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	456,35
13/07/2017	2017070000520	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	527,17
13/07/2017	2017070000521	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.945,43
13/07/2017	2017070000522	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	3.261,25
13/07/2017	2017070000523	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	17.663,26
13/07/2017	2017070000524	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	29.578,97
13/07/2017	2017070000525	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	380,27
Total do Dia:							R\$ 291.932,27
14/07/2017	2017070000526	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	431,43
14/07/2017	2017070000527	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	447,94

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
14/07/2017	2017070000528	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	750,90
14/07/2017	2017070000529	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	3.537,81
14/07/2017	2017070000530	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.955,96
14/07/2017	2017070000531	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	3.063,84
14/07/2017	2017070000532	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	4.794,33
14/07/2017	2017070000533	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	15.441,07
14/07/2017	2017070000534	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	22.858,04
14/07/2017	2017070000535	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.048,59
14/07/2017	2017070000536	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	3.403,12
14/07/2017	2017070000537	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
14/07/2017	2017070000538	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	198,70
14/07/2017	2017070000539	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	7.797,54
14/07/2017	2017070000540	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	11.362,66
14/07/2017	2017070000541	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.494,87
14/07/2017	2017070000542	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.505,94
14/07/2017	2017070000543	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.889,39
14/07/2017	2017070000544	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.825,53
Total do Dia:							R\$ 87.926,19
20/07/2017	2017070000545	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	261,74
20/07/2017	2017070000546	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	438,76
20/07/2017	2017070000547	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
20/07/2017	2017070000548	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	234,69
20/07/2017	2017070000549	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	854,09
20/07/2017	2017070000550	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.276,42
20/07/2017	2017070000551	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	970,14
20/07/2017	2017070000552	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.502,02
20/07/2017	2017070000553	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	882,72
20/07/2017	2017070000554	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	640,42
20/07/2017	2017070000555	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	7.390,93
20/07/2017	2017070000556	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	11.537,98
20/07/2017	2017070000557	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	3.217,18

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
20/07/2017	2017070000558	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	380,12
20/07/2017	2017070000559	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	181,42
20/07/2017	2017070000560	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	3.758,44
20/07/2017	2017070000561	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	6.051,95
20/07/2017	2017070000562	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	182,08
20/07/2017	2017070000563	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	458,87
20/07/2017	2017070000564	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	379,93
20/07/2017	2017070000565	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	10.233,28
20/07/2017	2017070000566	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	15.911,90
20/07/2017	2017070000567	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
20/07/2017	2017070000568	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	204,08
20/07/2017	2017070000569	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	293,87
20/07/2017	2017070000570	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
20/07/2017	2017070000571	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.513,82
20/07/2017	2017070000572	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.559,47
20/07/2017	2017070000573	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.290,52
20/07/2017	2017070000574	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	7.551,14
20/07/2017	2017070000575	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	358,80
20/07/2017	2017070000576	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	508,27
20/07/2017	2017070000577	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	171,45
20/07/2017	2017070000578	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	287,42
20/07/2017	2017070000579	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	444,90
20/07/2017	2017070000580	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.353,65
20/07/2017	2017070000581	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.082,79
20/07/2017	2017070000582	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	7.828,51
20/07/2017	2017070000583	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	12.035,99
20/07/2017	2017070000584	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	166,65
20/07/2017	2017070000585	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	279,36
20/07/2017	2017070000586	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	792,90
20/07/2017	2017070000587	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.867,65
20/07/2017	2017070000588	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.882,30

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
20/07/2017	2017070000589	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	289,64
20/07/2017	2017070000590	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
20/07/2017	2017070000591	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	423,80
20/07/2017	2017070000592	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
20/07/2017	2017070000593	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	317,98
Total do Dia:							R\$ 114.042,65
27/07/2017	2017070000594	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
27/07/2017	2017070000595	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	399,43
Total do Dia:							R\$ 656,24
31/07/2017	2017070000596	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	224,53
31/07/2017	2017070000597	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	4,46
31/07/2017	2017070000598	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	11.955,90
Total do Dia:							R\$ 12.184,89
Total do Grupo:							R\$ 506.742,24
Extra-Orçamentária							
06/07/2017		S	2017070000090	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	262,82
Total do Dia:							R\$ 262,82
21/07/2017		S	2017070000096	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	EMERSON PEREIRA BEZERRA	29,70
Total do Dia:							R\$ 29,70
26/07/2017		S	2017070000097	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	221,25
26/07/2017		S	2017070000097	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	363,00
26/07/2017		S	2017070000097	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.539,96
26/07/2017		S	2017070000098	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	206,10
26/07/2017		S	2017070000097	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	485,20
26/07/2017		S	2017070000098	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	11.894,90
26/07/2017		S	2017070000100	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	70,41
26/07/2017		S	2017070000099	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	166,82
26/07/2017		S	2017070000098	2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	881,99
26/07/2017		S	2017070000100	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	429,36

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
26/07/2017		S	2017070000098	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	61.502,05
26/07/2017		S	2017070000098	2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	9,37
26/07/2017		S	2017070000099	2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	9,37
26/07/2017		S	2017070000098	2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	FOLHA DE PAGAMENTO	398,06
26/07/2017		S	2017070000098	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	103,07
26/07/2017		S	2017070000100	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.179,37
26/07/2017		S	2017070000099	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	10.274,21
Total do Dia:							R\$ 89.734,49
27/07/2017		S	2017070000101	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.900,50
27/07/2017		S	2017070000101	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	76,86
27/07/2017		S	2017070000101	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.914,57
Total do Dia:							R\$ 3.891,93
Total do Grupo:							R\$ 93.918,94
Total Geral:							R\$ 600.661,18

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

Julho/2017

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	2.366.444,00	182.793,32	1.303.136,14	0,00	1.063.307,86
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.366.444,00	170.608,43	1.190.761,35	0,00	1.175.682,65
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.366.444,00	170.608,43	1.190.761,35	0,00	1.175.682,65
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	170.608,43	1.085.074,94	0,00	1.281.369,06
4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	2.366.444,00	170.351,62	1.083.270,60	0,00	1.283.173,40
4.1.2.1.0.29.08.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - CÂMARA	0,00	256,81	1.804,34	1.804,34	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	12.184,89	112.374,79	112.374,79	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	12.184,89	112.374,79	112.374,79	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	12.184,89	112.374,79	112.374,79	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	12.184,89	112.374,79	112.374,79	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0,00	12.184,89	112.374,79	112.374,79	0,00
4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNC	0,00	12.184,89	112.374,79	112.374,79	0,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.126.907,00	323.948,92	1.900.150,12	0,00	2.226.756,88
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.126.907,00	323.948,92	1.900.150,12	0,00	2.226.756,88
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.126.907,00	323.948,92	1.900.150,12	0,00	2.226.756,88
4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.126.907,00	323.948,92	1.900.150,12	0,00	2.226.756,88
4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.967.022,00	323.549,49	1.897.333,92	0,00	2.069.688,08
4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - CÂ	0,00	399,43	2.816,20	2.816,20	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	506.742,24	3.203.286,26	0,00	3.290.064,74
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	1.569,66	12.203,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	12.694,19	91.418,24	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	206,10	1.442,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	3.808,76	20.850,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	0,00	398,06	2.388,36	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	18,74	131,18	0,00	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Julho/2017

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
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	881,99	6.548,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	71.776,26	478.338,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	0,00	2.565,18	13.502,08	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	93.918,94	626.824,25	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	6.493.351,00	600.661,18	3.830.110,51	0,00	3.290.064,74
---------------------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------	---------------------

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/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	1.569,66	12.203,58
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	12.694,19	91.418,24
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	206,10	1.442,70
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	3.808,76	20.850,72
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	398,06	2.388,36
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	18,74	131,18
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	881,99	6.548,70
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	71.776,26	478.338,69
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	2.565,18	13.502,08
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		93.918,94	626.824,25

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/2017

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	1.539,96	10.221,42	
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	12.458,48	77.228,43	
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	206,10	1.442,70	
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	37,48	131,18	
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	1.763,98	19.245,79	
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	407.360,27	
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	4.063,73	13.502,08	
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\$ 20.069,73	R\$ 529.131,87

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

Julho/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. 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	131.080,14	19.017,70	150.097,84	131.080,14	19.017,70	150.097,84	131.080,14	19.017,70	150.097,84	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	21.843,66	4.044,48	25.888,14	21.843,66	4.044,48	25.888,14	21.843,66	4.044,48	25.888,14	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	2.329,35	510,00	2.839,35	2.329,35	510,00	2.839,35	2.329,35	510,00	2.839,35	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	326,00	0,00	326,00	326,00	0,00	326,00	326,00	0,00	326,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	29.996,53	1.582,35	31.578,88	17.715,92	3.209,13	20.925,05	17.715,92	3.209,13	20.925,05	10.653,83
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			202.064,57	25.154,53	227.219,10	189.783,96	26.781,31	216.565,27	189.783,96	26.781,31	216.565,27	10.653,83
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	3.179.244,03	535.377,90	3.714.621,93	3.179.244,03	535.377,90	3.714.621,93	3.179.244,03	535.377,90	3.714.621,93	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	613.334,25	106.125,53	719.459,78	613.334,25	106.125,53	719.459,78	613.334,25	106.125,53	719.459,78	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	101.930,38	28.303,67	130.234,05	101.930,38	28.303,67	130.234,05	101.013,05	28.010,16	129.023,21	1.210,84
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			3.894.508,66	669.807,10	4.564.315,76	3.894.508,66	669.807,10	4.564.315,76	3.893.591,33	669.513,59	4.563.104,92	1.210,84
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			4.096.573,23	694.961,63	4.791.534,86	4.084.292,62	696.588,41	4.780.881,03	4.083.375,29	696.294,90	4.779.670,19	11.864,67
Total da Secretaria			4.096.573,23	694.961,63	4.791.534,86	4.084.292,62	696.588,41	4.780.881,03	4.083.375,29	696.294,90	4.779.670,19	11.864,67
Total do Órgão			4.096.573,23	694.961,63	4.791.534,86	4.084.292,62	696.588,41	4.780.881,03	4.083.375,29	696.294,90	4.779.670,19	11.864,67

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Julho/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		4.096.573,23	694.961,63	4.791.534,86	4.084.292,62	696.588,41	4.780.881,03	4.083.375,29	696.294,90	4.779.670,19	11.864,67

Resumo:

Despesa Correntes	4.096.573,23	694.961,63	4.791.534,86	4.084.292,62	696.588,41	4.780.881,03	4.083.375,29	696.294,90	4.779.670,19	11.864,67
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/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	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	19.017,70	0,00	0,00	150.097,84	19.017,70	0,00	0,00
				0,00	95.496,84	0,00	0,00		150.097,84	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	4.044,48	0,00	0,00	25.888,14	4.044,48	0,00	0,00
				0,00	6.232,14	0,00	0,00		25.888,14	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	0,00	0,00	13.580,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.800,00	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	510,00	0,00	19.000,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.839,35	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	108.876,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		326,00	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	1.582,35	0,00	66.703,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		31.578,88	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	23.062,18	0,00	0,00	556.722,00	25.154,53	0,00	329.502,90
				0,00	110.087,00	0,00	0,00		227.219,10	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/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	4.586.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.586.505,00	535.377,90	0,00	871.883,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.714.621,93	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	106.125,53	0,00	208.761,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		719.459,78	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	28.303,67	0,00	88.170,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		130.234,05	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	0,00	0,00	0,00	5.822.677,00	669.807,10	0,00	1.258.361,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.564.315,76	0,00	
99.999.0010.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS											
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	516.240,00	0,00	0,00	0,00	23.062,18	406.153,00	0,00	0,00	406.153,00
				0,00	0,00	0,00	110.087,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		516.240,00	0,00	0,00	0,00	23.062,18	406.153,00	0,00	0,00	406.153,00
				0,00	0,00	0,00	110.087,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		6.785.552,00	0,00	23.062,18	0,00	23.062,18	6.785.552,00	694.961,63	0,00	1.994.017,14
				0,00	110.087,00	0,00	110.087,00		4.791.534,86	0,00	
	Total da Secretaria		6.785.552,00	0,00	23.062,18	0,00	23.062,18	6.785.552,00	694.961,63	0,00	1.994.017,14
				0,00	110.087,00	0,00	110.087,00		4.791.534,86	0,00	
	Total do Órgão		6.785.552,00	0,00	23.062,18	0,00	23.062,18	6.785.552,00	694.961,63	0,00	1.994.017,14
				0,00	110.087,00	0,00	110.087,00		4.791.534,86	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		6.785.552,00	0,00	23.062,18	0,00	23.062,18	6.785.552,00	694.961,63	0,00	1.994.017,14
				0,00	110.087,00	0,00	110.087,00		4.791.534,86	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		6.247.472,00	0,00	23.062,18	0,00	0,00	6.357.559,00	694.961,63	0,00	1.566.024,14
				0,00	110.087,00	0,00	0,00		4.791.534,86	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

Julho/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

Julho/2017

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	6.493.351,00	3.203.286,26	0,00	3.290.064,74	Créditos Orçamentário e Suplementa	6.785.552,00	4.779.670,19	0,00	2.005.881,81
4.1.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	2.366.444,00	1.303.136,14	0,00	1.063.307,86	Créditos Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.0.0.0.0	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	Créditos Extraordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.0.0.0.0	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.366.444,00	1.190.761,35	0,00	1.175.682,65					
4.1.3.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	112.374,79	112.374,79	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 INDÚSTRIAL	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					
4.7.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.126.907,00	1.900.150,12	0,00	2.226.756,88					
4.7.2.0.0.0.0	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMEN	4.126.907,00	1.900.150,12	0,00	2.226.756,88					
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-ORÇAM	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.0.0.0.0.0	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.2.0.0.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.3.0.0.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.4.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.5.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
9.0.0.0.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00					
SOMA		6.493.351,00	3.203.286,26	0,00	3.290.064,74	SOMA	6.785.552,00	4.779.670,19	0,00	2.005.881,81
DEFICIT		292.201,00	1.576.383,93	1.284.182,93	0,00	SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL	6.785.552,00	4.779.670,19	0,00	2.005.881,81	TOTAL	6.785.552,00	4.779.670,19	0,00	2.005.881,81
--------------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	--------------

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/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	95.277,44	120.000,00	207.697,00	7.580,44
15.912-3 AP	BB APLICAÇÃO RF IRF-M	547.746,93	11.955,90	120.000,00	439.702,83
15.912-3 AP	BB APLICAÇÃO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		643.024,37	131.955,90	327.697,00	447.283,27
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	47.854,18	668.557,35	588.748,69	127.662,84
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	27.462,83	224,53	0,00	27.687,36
201-7 APLI	201-7 RENDA FIXA CURTO	1.169,51	4,46	0,00	1.173,97
Total Agência:		76.486,52	668.786,34	588.748,69	156.524,17
Total Banco:		719.510,89	800.742,24	916.445,69	603.807,44
Total Geral:		719.510,89	800.742,24	916.445,69	603.807,44

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Julho/2017
Conciliação Bancária

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

SALDO DO RAZÃO.....	R\$	127.662,84
(+) 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\$	144.258,14

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

Julho/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

Julho/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				547.746,93
25/07/2017	Transferência da Conta 15.912-3 APL para a Conta 15.912-3\Número: 36	200.172	0,00	120.000,00	427.746,93
		Total do Documento:	0,00	120.000,00	
31/07/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4/Conhec.: 2017070000598/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	11.955,90	0,00	439.702,83
		Total do Documento:	11.955,90	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	11.955,90	120.000,00	439.702,83

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Julho/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				95.277,44
10/07/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017060000089\Ordem: 2017070000172	007.538	0,00	917,33	94.360,11
		Total do Documento:	0,00	917,33	
10/07/2017	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2017070000093\Ordem: 2017070000173	71.001	0,00	4.044,48	90.315,63
		Total do Documento:	0,00	4.044,48	
10/07/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS/Número: 2017070000053	003.500	0,00	12.458,48	77.857,15
		Total do Documento:	0,00	12.458,48	
10/07/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 - EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS/Número: 2017070000054	003.503	0,00	1.498,55	76.358,60
		Total do Documento:	0,00	1.498,55	
10/07/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000 - SINDPREV - RPPS/Número: 2017070000055	121.198	0,00	18,74	76.339,86
		Total do Documento:	0,00	18,74	
10/07/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2017070000056	71.001	0,00	1.539,96	74.799,90
		Total do Documento:	0,00	1.539,96	
24/07/2017	Pago a: EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET\Emp.: 2017010000003\Ordem: 2017070000178	72.401	0,00	105,00	74.694,90
		Total do Documento:	0,00	105,00	
24/07/2017	Pago a: EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET\Emp.: 2017010000003\Ordem: 2017070000179	72.402	0,00	105,00	74.589,90
		Total do Documento:	0,00	105,00	
25/07/2017	Transferência da Conta 15.912-3 APL para a Conta 15.912-3\Número: 36	200.172	120.000,00	0,00	194.589,90
		Total do Documento:	120.000,00	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Julho/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
26/07/2017	Transferência da Conta 15.912-3 para a Conta 201-7\Número: 37	000001	0,00	174.000,00	20.589,90
Total do Documento:			0,00	174.000,00	
26/07/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017070000100\Ordem: 2017070000185	005.091	0,00	1.132,70	19.457,20
Total do Documento:			0,00	1.132,70	
26/07/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017070000100\Ordem: 2017070000185	007.538	0,00	917,33	18.539,87
Total do Documento:			0,00	917,33	
26/07/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017070000098\Ordem: 2017070000183	007.875	0,00	937,00	17.602,87
Total do Documento:			0,00	937,00	
26/07/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4\Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017070000186	288.923	0,00	8,80	17.594,07
Total do Documento:			0,00	8,80	
27/07/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017070000101\Ordem: 2017070000188	012.556	0,00	1.160,77	16.433,30
Total do Documento:			0,00	1.160,77	
27/07/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017070000101\Ordem: 2017070000188	012.901	0,00	1.904,61	14.528,69
Total do Documento:			0,00	1.904,61	
27/07/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017070000101\Ordem: 2017070000188	014.654	0,00	1.079,76	13.448,93
Total do Documento:			0,00	1.079,76	
27/07/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017070000101\Ordem: 2017070000188	019.277	0,00	989,29	12.459,64
Total do Documento:			0,00	989,29	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Julho/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
28/07/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017070000101\Ordem: 2017070000189	514.634	0,00	2.115,28	10.344,36
Total do Documento:			0,00	2.115,28	
31/07/2017	Pago a: FRANCISCO EUGÊNIO DOS SANTOS - ME\Emp.: 2017070000102\Ordem: 2017070000192	010.401	0,00	180,00	10.164,36
Total do Documento:			0,00	180,00	
31/07/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 - EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS/Número: 2017070000060	003.503	0,00	2.565,18	7.599,18
Total do Documento:			0,00	2.565,18	
31/07/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000 - SINDPREV - RPPS/Número: 2017070000061	121.198	0,00	18,74	7.580,44
Total do Documento:			0,00	18,74	
Total de Registros: 22		Total:	120.000,00	207.697,00	7.580,44

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Julho/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				47.854,18
06/07/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017070000090\Ordem: 2017070000167	029006	0,00	2.126,53	45.727,65
10/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2017010000001\Ordem: 2017070000171	029006	0,00	5,44	45.722,21
		Total do Documento:	0,00	2.131,97	
10/07/2017	Pago a: JOSEFA V MEDEIROS BLEINROTH - ME\Emp.: 2017070000092\Ordem: 2017070000170	122405	0,00	262,35	45.459,86
10/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2017010000001\Ordem: 2017070000171	122405	0,00	8,65	45.451,21
		Total do Documento:	0,00	271,00	
10/07/2017	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2017010000004\Ordem: 2017070000168	213842	0,00	214,95	45.236,26
		Total do Documento:	0,00	214,95	
10/07/2017	Pago a: NET SYSTEM SISTEMAS E SOLUÇÕES EM TI EIRELI\Emp.: 2017070000091\Ordem: 2017070000169	447856	0,00	660,00	44.576,26
		Total do Documento:	0,00	660,00	
10/07/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINTEAL - RPPS/Número: 2017070000052	517372	0,00	881,99	43.694,27
		Total do Documento:	0,00	881,99	
12/07/2017	Pago a: ROZIMEIRE TELES DA SILVA\Emp.: 2017070000094\Ordem: 2017070000174	124629	0,00	4.628,23	39.066,04
		Total do Documento:	0,00	4.628,23	
13/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017070000500/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	231,91	0,00	39.297,95
13/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017070000501/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	326,62	0,00	39.624,57

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Julho/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
13/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017070000502/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	316,25	0,00	39.940,82
13/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017070000503/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	530,15	0,00	40.470,97
13/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017070000504/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	846,40	0,00	41.317,37
13/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017070000505/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	43.531,57
13/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017070000506/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	3.711,80	0,00	47.243,37
13/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017070000507/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	197,36	0,00	47.440,73
13/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017070000508/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	2.237,18	0,00	49.677,91
13/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017070000509/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	3.470,70	0,00	53.148,61
13/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017070000510/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	151,11	0,00	53.299,72
13/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017070000511/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	253,32	0,00	53.553,04
13/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017070000512/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	585,62	0,00	54.138,66
13/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017070000513/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	50.305,78	0,00	104.444,44
13/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017070000514/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	84.330,78	0,00	188.775,22
13/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017070000515/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	17.217,90	0,00	205.993,12

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Julho/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
13/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017070000516/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	7.924,55	0,00	213.917,67
13/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017070000517/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	24.417,32	0,00	238.334,99
13/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017070000518/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	38.850,62	0,00	277.185,61
13/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017070000519/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	456,35	0,00	277.641,96
13/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017070000520/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	527,17	0,00	278.169,13
13/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017070000521/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	1.945,43	0,00	280.114,56
13/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017070000522/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	3.261,25	0,00	283.375,81
13/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017070000523/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	17.663,26	0,00	301.039,07
13/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017070000524/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	29.578,97	0,00	330.618,04
13/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017070000525/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	380,27	0,00	330.998,31
14/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017070000526/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	431,43	0,00	331.429,74
14/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017070000527/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	447,94	0,00	331.877,68
14/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017070000528/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	750,90	0,00	332.628,58
14/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017070000529/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	3.537,81	0,00	336.166,39

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Julho/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
14/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017070000530/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	2.955,96	0,00	339.122,35
14/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017070000531/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	3.063,84	0,00	342.186,19
14/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017070000532/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	4.794,33	0,00	346.980,52
14/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017070000533/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	15.441,07	0,00	362.421,59
14/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017070000534/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	22.858,04	0,00	385.279,63
14/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017070000535/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	2.048,59	0,00	387.328,22
14/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017070000536/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	3.403,12	0,00	390.731,34
14/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017070000537/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	118,53	0,00	390.849,87
14/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017070000538/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	198,70	0,00	391.048,57
14/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017070000539/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	7.797,54	0,00	398.846,11
14/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017070000540/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	11.362,66	0,00	410.208,77
14/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017070000541/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	1.494,87	0,00	411.703,64
14/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017070000542/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	2.505,94	0,00	414.209,58
14/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017070000543/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	1.889,39	0,00	416.098,97

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Julho/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
14/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017070000544/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	2.825,53	0,00	418.924,50
20/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017070000545/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	261,74	0,00	419.186,24
20/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017070000546/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	438,76	0,00	419.625,00
20/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017070000547/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	140,00	0,00	419.765,00
20/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017070000548/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	234,69	0,00	419.999,69
20/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017070000549/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	854,09	0,00	420.853,78
20/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017070000550/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	1.276,42	0,00	422.130,20
20/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017070000551/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	970,14	0,00	423.100,34
20/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017070000552/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	1.502,02	0,00	424.602,36
20/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017070000553/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	882,72	0,00	425.485,08
20/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017070000554/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	640,42	0,00	426.125,50
20/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017070000555/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	7.390,93	0,00	433.516,43
20/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017070000556/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	11.537,98	0,00	445.054,41
20/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017070000557/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	3.217,18	0,00	448.271,59

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Julho/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
20/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017070000558/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	380,12	0,00	448.651,71
20/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017070000559/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	181,42	0,00	448.833,13
20/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017070000560/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	3.758,44	0,00	452.591,57
20/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017070000561/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	6.051,95	0,00	458.643,52
20/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017070000562/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	182,08	0,00	458.825,60
20/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017070000563/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	458,87	0,00	459.284,47
20/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017070000564/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	379,93	0,00	459.664,40
20/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017070000565/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	10.233,28	0,00	469.897,68
20/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017070000566/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	15.911,90	0,00	485.809,58
20/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017070000567/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	121,74	0,00	485.931,32
20/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017070000568/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	204,08	0,00	486.135,40
20/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017070000569/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	293,87	0,00	486.429,27
20/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017070000570/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	487.480,58
20/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017070000571/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	1.513,82	0,00	488.994,40

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Julho/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
20/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017070000572/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	1.559,47	0,00	490.553,87
20/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017070000573/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	2.290,52	0,00	492.844,39
20/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017070000574/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	7.551,14	0,00	500.395,53
20/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017070000575/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	358,80	0,00	500.754,33
20/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017070000576/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	508,27	0,00	501.262,60
20/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017070000577/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	171,45	0,00	501.434,05
20/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017070000578/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	287,42	0,00	501.721,47
20/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017070000579/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	444,90	0,00	502.166,37
20/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017070000580/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	1.353,65	0,00	503.520,02
20/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017070000581/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	2.082,79	0,00	505.602,81
20/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017070000582/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	7.828,51	0,00	513.431,32
20/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017070000583/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	12.035,99	0,00	525.467,31
20/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017070000584/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	166,65	0,00	525.633,96
20/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017070000585/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	279,36	0,00	525.913,32

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Julho/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
20/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017070000586/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	792,90	0,00	526.706,22
20/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017070000587/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	1.867,65	0,00	528.573,87
20/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017070000588/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	2.882,30	0,00	531.456,17
20/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017070000589/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	289,64	0,00	531.745,81
20/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017070000590/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	252,81	0,00	531.998,62
20/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017070000591/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	423,80	0,00	532.422,42
20/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017070000592/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	226,75	0,00	532.649,17
20/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017070000593/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	317,98	0,00	532.967,15
			Total do Documento:	493.901,11	0,00
21/07/2017	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO \Emp.: 2017010000006\Ordem: 2017070000175	030982	0,00	113,85	532.853,30
			Total do Documento:	0,00	113,85
21/07/2017	Pago a: FRANCISCO EUGÊNIO DOS SANTOS - ME\Emp.: 2017070000095\Ordem: 2017070000176	030991	0,00	60,00	532.793,30
			Total do Documento:	0,00	60,00
21/07/2017	Pago a: EMERSON PEREIRA BEZERRA \Emp.: 2017070000096\Ordem: 2017070000177	056485	0,00	240,30	532.553,00
			Total do Documento:	0,00	240,30
25/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2017010000001\Ordem: 2017070000180	000000	0,00	30,00	532.523,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Julho/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	30,00	
26/07/2017	Transferência da Conta 15.912-3 para a Conta 201-7\Número: 37	000001	174.000,00	0,00	706.523,00
		Total do Documento:	174.000,00	0,00	
26/07/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017070000097\Ordem: 2017070000181	029006	0,00	15.515,18	691.007,82
26/07/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017070000097\Ordem: 2017070000182	029006	0,00	893,11	690.114,71
26/07/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017070000098\Ordem: 2017070000183	029006	0,00	105.912,88	584.201,83
26/07/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017070000098\Ordem: 2017070000183	029006	0,00	269.520,07	314.681,76
26/07/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017070000098\Ordem: 2017070000183	029006	0,00	73.402,24	241.279,52
26/07/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017070000098\Ordem: 2017070000183	029006	0,00	7.283,82	233.995,70
26/07/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017070000099\Ordem: 2017070000184	029006	0,00	91.046,90	142.948,80
26/07/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017070000100\Ordem: 2017070000185	029006	0,00	7.023,74	135.925,06
26/07/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2017070000057	029006	0,00	106,10	135.818,96
26/07/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2017070000058	029006	0,00	100,00	135.718,96
		Total do Documento:	0,00	570.804,04	
27/07/2017	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2017070000594/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	135.975,77

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Julho/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
27/07/2017	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2017070000595/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - CÂMARA	000001	399,43	0,00	136.375,20
Total do Documento:			656,24	0,00	
27/07/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017070000098\Ordem: 2017070000187	029006	0,00	937,00	135.438,20
27/07/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017070000101\Ordem: 2017070000188	029006	0,00	5.198,28	130.239,92
28/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2017010000001\Ordem: 2017070000191	029006	0,00	467,84	129.772,08
Total do Documento:			0,00	6.603,12	
28/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2017010000001\Ordem: 2017070000190	138974	0,00	8,65	129.763,43
Total do Documento:			0,00	8,65	
31/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2017010000001\Ordem: 2017070000194	029006	0,00	558,60	129.204,83
Total do Documento:			0,00	558,60	
31/07/2017	Pago a: NET SYSTEM SISTEMAS E SOLUÇÕES EM TI EIRELI\Emp.: 2017070000103\Ordem: 2017070000193	034369	0,00	660,00	128.544,83
Total do Documento:			0,00	660,00	
31/07/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINTEAL - RPPS/Número: 2017070000059	583820	0,00	881,99	127.662,84
Total do Documento:			0,00	881,99	
Total de Registros: 126		Total:	668.557,35	588.748,69	127.662,84

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Julho/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				27.462,83
31/07/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9/Conhec.: 2017070000596/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		224,53	0,00	27.687,36
Total de Registros: 1		Total:	224,53	0,00	27.687,36

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Julho/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				1.169,51
31/07/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9/Conhec.: 2017070000597/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		4,46	0,00	1.173,97
		Total do Documento:	228,99	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	4,46	0,00	1.173,97

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Julho/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

Julho/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2017010000001	0000 6051 333903900000000000	005000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	0,00	4.403,95	4.403,95
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	136,00	136,00
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	525,00	525,00
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	1.785,83	1.785,83
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 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	3.200,00	3.200,00
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	603,05	603,05
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ÁGUA DESTE INSTITUTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.					
Não Aplicado			09/01/2017	Estimativa	
2017070000101	0000 6052 331900500000000000	005000000 FOLHA DE PAGAMENTO	1.210,84	0,00	1.210,84
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALÁRIOS MATERNIDADE DO MÊS DE JULHO DE 2017.					
Não Aplicado			26/07/2017	Ordinário	
7 Registro(s)			Total Geral R\$ 1.210,84	10.653,83	11.864,67

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/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	1.569,66	12.203,58	1.539,96	10.221,42	1.982,16
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	0,00	12.694,19	91.418,24	12.458,48	77.228,43	14.189,81
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	206,10	1.442,70	206,10	1.442,70	85,10
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 RPPS - RPPS	0,00	3.808,76	20.850,72	0,00	0,00	20.850,72
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	0,00	398,06	2.388,36	0,00	0,00	2.388,36
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	18,74	131,18	37,48	131,18	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 SINTEAL - RPPS	12.697,09	881,99	6.548,70	1.763,98	19.245,79	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	71.776,26	478.338,69	0,00	407.360,27	70.978,42
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	0,00	2.565,18	13.502,08	4.063,73	13.502,08	0,00
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	93.918,94	626.824,25	20.069,73	529.131,87	110.478,57

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: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/07/2017	029006	DB FOL PAG	2.126,53D	29.326,35C
10/07/2017	213842	PAG FONE	214,95D	29.111,40C
10/07/2017	447856	PAG BOLETO	660,00D	28.451,40C
10/07/2017	122405	ENVIO TED	262,35D	28.189,05C
10/07/2017	517372	TEV MESM T	881,99D	27.307,06C
10/07/2017	122405	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	27.298,41C
10/07/2017	029006	TAR CX PRG	5,44D	27.292,97C
12/07/2017	124629	TEV MESM T	4.628,23D	22.664,74C
13/07/2017	000001	CRED TED	558,53C	23.223,27C
13/07/2017	000001	CRED TED	846,40C	24.069,67C
13/07/2017	000001	CRED TED	846,40C	24.916,07C
13/07/2017	000001	CRED TED	5.926,00C	30.842,07C
13/07/2017	000001	CRED TED	197,36C	31.039,43C
13/07/2017	000001	CRED TED	5.707,88C	36.747,31C
13/07/2017	000001	CRED TED	404,43C	37.151,74C
13/07/2017	000001	CRED TED	585,62C	37.737,36C
13/07/2017	000001	CRED TED	134.636,56C	172.373,92C
13/07/2017	000001	CRED TED	17.217,90C	189.591,82C
13/07/2017	000001	CRED TED	7.924,55C	197.516,37C
13/07/2017	000001	CRED TED	63.267,94C	260.784,31C
13/07/2017	000001	CRED TED	456,35C	261.240,66C
13/07/2017	000001	CRED TED	527,17C	261.767,83C
13/07/2017	000001	CRED TED	5.206,68C	266.974,51C
13/07/2017	000001	CRED TED	47.242,23C	314.216,74C
13/07/2017	000001	CRED TED	380,27C	314.597,01C
14/07/2017	000001	CRED TED	431,43C	315.028,44C
14/07/2017	000001	CRED TED	1.198,84C	316.227,28C
14/07/2017	000001	CRED TED	3.537,81C	319.765,09C
14/07/2017	000001	CRED TED	2.955,96C	322.721,05C
14/07/2017	000001	CRED TED	7.858,17C	330.579,22C
14/07/2017	000001	CRED TED	38.299,11C	368.878,33C
14/07/2017	000001	CRED TED	5.451,71C	374.330,04C
14/07/2017	000001	CRED TED	317,23C	374.647,27C
14/07/2017	000001	CRED TED	19.160,20C	393.807,47C
14/07/2017	000001	CRED TED	4.000,81C	397.808,28C
14/07/2017	000001	CRED TED	4.714,92C	402.523,20C
20/07/2017	000001	CRED TED	700,50C	403.223,70C
20/07/2017	000001	CRED TED	374,69C	403.598,39C
20/07/2017	000001	CRED TED	2.130,51C	405.728,90C
20/07/2017	000001	CRED TED	2.472,16C	408.201,06C
20/07/2017	000001	CRED TED	882,72C	409.083,78C
20/07/2017	000001	CRED TED	640,42C	409.724,20C
20/07/2017	000001	CRED TED	18.928,91C	428.653,11C
20/07/2017	000001	CRED TED	3.217,18C	431.870,29C

20/07/2017	000001	CRED TED	380,12C 432.250,41C
20/07/2017	000001	CRED TED	181,42C 432.431,83C
20/07/2017	000001	CRED TED	9.810,39C 442.242,22C
20/07/2017	000001	CRED TED	182,08C 442.424,30C
20/07/2017	000001	CRED TED	458,87C 442.883,17C
20/07/2017	000001	CRED TED	379,93C 443.263,10C
20/07/2017	000001	CRED TED	26.145,18C 469.408,28C
20/07/2017	000001	CRED TED	325,82C 469.734,10C
20/07/2017	000001	CRED TED	293,87C 470.027,97C
20/07/2017	000001	CRED TED	2.565,13C 472.593,10C
20/07/2017	000001	CRED TED	3.849,99C 476.443,09C
20/07/2017	000001	CRED TED	7.551,14C 483.994,23C
20/07/2017	000001	CRED TED	867,07C 484.861,30C
20/07/2017	000001	CRED TED	458,87C 485.320,17C
20/07/2017	000001	CRED TED	444,90C 485.765,07C
20/07/2017	000001	CRED TED	3.436,44C 489.201,51C
20/07/2017	000001	CRED TED	19.864,50C 509.066,01C
20/07/2017	000001	CRED TED	446,01C 509.512,02C
20/07/2017	000001	CRED TED	792,90C 510.304,92C
20/07/2017	000001	CRED TED	4.749,95C 515.054,87C
20/07/2017	000001	CRED TED	289,64C 515.344,51C
20/07/2017	000001	CRED TED	676,61C 516.021,12C
20/07/2017	000001	CRED TED	544,73C 516.565,85C
21/07/2017	030982	TEV MESM T	113,85D 516.452,00C
21/07/2017	030991	TEV MESM T	60,00D 516.392,00C
21/07/2017	056485	TEV MESM T	240,30D 516.151,70C
25/07/2017	000000	MANUT CTA	30,00D 516.121,70C
26/07/2017	000001	CRED TED	174.000,00C 690.121,70C
26/07/2017	029006	DB FOL PAG	15.515,18D 674.606,52C
26/07/2017	029006	DB FOL PAG	7.489,92D 667.116,60C
26/07/2017	029006	DB FOL PAG	74.295,35D 592.821,25C
26/07/2017	029006	DB FOL PAG	91.046,90D 501.774,35C
26/07/2017	029006	DB FOL PAG	7.023,74D 494.750,61C
26/07/2017	029006	DB FOL PAG	375.432,95D 119.317,66C
27/07/2017	000001	CRED TED	656,24C 119.973,90C
27/07/2017	029006	DB FOL PAG	937,00D 119.036,90C
27/07/2017	029006	DB FOL PAG	5.198,28D 113.838,62C
28/07/2017	138974	DEVOL TED	1.210,84C 115.049,46C
28/07/2017	138974	ENVIO TED	1.210,84D 113.838,62C
28/07/2017	138974	DOC/TED ELETRONICO	8,65D 113.829,97C
28/07/2017	029006	TAR CX PRG	467,84D 113.362,13C
31/07/2017	034369	PAG BOLETO	660,00D 112.702,13C
31/07/2017	583820	TEV MESM T	881,99D 111.820,14C
31/07/2017	029006	TAR CX PRG	558,60D 111.261,54C
31/07/2017	-	Saldo Atualizado	111.261,54C

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MENESTREL DAS ALAGOAS, AL		Código 1133	Operação 5462	Emissão 02/08/2017
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: 30/06/2017	Cota em: 31/07/2017
0,8176	6,4689	12,4130	3,377346	3,404959

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 07/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.462,83C	8.131,482581
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	224,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.687,36C	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	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MENESTREL DAS ALAGOAS, AL	Código 1133	Operação 0055	Emissão 02/08/2017
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/06/2017	Cota em: 31/07/2017
0,3812	3,4853	7,0615	5,755999	5,777941

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 07/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.169,51C	203,181542
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.173,97C	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](#)


Extrato conta corrente

 A336021223725895014
 02/08/2017 12:40:11

Cliente - Conta atual

 Agência 110-4
 Conta corrente 15912-3 FUNDO DE PREVIDENCIA DO M
 Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			95.277,44 C
10/07/2017		0110	99015	470 Transferência on line 10/07 0110 3500-9 P M VICOSA ARR	550.110.000.003.500	12.458,48 D	
10/07/2017		0110	99015	470 Transferência on line 10/07 0110 3503-3 PREF MUN VICOS	550.110.000.003.503	1.498,55 D	
10/07/2017		0110	99015	470 Transferência on line 10/07 0110 7538-8 JOSE RONALDO G	550.110.000.007.538	917,33 D	
10/07/2017		0110	99015	470 Transferência on line 10/07 1523 121198-6 SIND.TRAB.SAUD	551.523.000.121.198	18,74 D	
10/07/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5112485000129 - 06/2017	71.001	5.584,44 D	74.799,90 C
24/07/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título GERENCIANET	72.401	105,00 D	
24/07/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título GERENCIANET	72.402	105,00 D	74.589,90 C
25/07/2017		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	120.000,00 C	194.589,90 C
26/07/2017		0110	99015	470 Transferência on line 26/07 0110 7538-8 JOSE RONALDO G	550.110.000.007.538	917,33 D	
26/07/2017		0110	99015	470 Transferência on line 26/07 0110 7875-1 MARIA DAS GRAC	550.110.000.007.875	937,00 D	
26/07/2017		0110	99015	470 Transferência on line 26/07 1601 5091-1 HERNILZA GOES	551.601.000.005.091	1.132,70 D	
26/07/2017		0000	13105	438 TED 104 1133 005112485000129 FUNDO DE PREV	72.601	174.000,00 D	
26/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/07/2017	872.071.200.288.923	8,80 D	17.594,07 C
27/07/2017		0110	99015	470 Transferência on line 27/07 0110 12556-3 MARIA DA CONCE	550.110.000.012.556	1.160,77 D	
27/07/2017		0110	99015	470 Transferência on line 27/07 0110 12901-1 TEREZA C S CAV	550.110.000.012.901	1.904,61 D	
27/07/2017		0110	99015	470 Transferência on line 27/07 0110 14654-4 JANAINA SOARES	550.110.000.014.654	1.079,76 D	
27/07/2017		0110	99015	470 Transferência on line 27/07 8602 19277-5 IVI SRILA SANT	558.602.000.019.277	989,29 D	12.459,64 C
28/07/2017		0110	99015	470 Transferência on line 28/07 1601 514634-8 PATRICIA COSTA	551.601.000.514.634	2.115,28 D	10.344,36 C
31/07/2017		0110	99015	470 Transferência on line 31/07 0110 3503-3 PREF MUN VICOS	550.110.000.003.503	2.565,18 D	
31/07/2017		0110	99015	470 Transferência on line 31/07 0110 10401-9 EUGENIO ESPACO	550.110.000.010.401	180,00 D	
31/07/2017		0110	99015	470 Transferência on line 31/07 1523 121198-6 SIND.TRAB.SAUD	551.523.000.121.198	18,74 D	
31/07/2017		0000	00000	999 S A L D O			7.580,44 C

Transação efetuada com sucesso por: JB540547 WAGNER ACCIOLY VILELA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021223725895016
02/08/2017 12:41:39**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	547.746,93			124.516,261202		
25/07/2017	RESGATE	120.000,00			26.814,028757	4,475269311	97.702,232445
	Aplicação 28/03/2011	120.000,00			26.814,028757		
31/07/2017	SALDO ATUAL	439.702,83			97.702,232445		97.702,232445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	547.746,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	120.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.955,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.955,90
SALDO ATUAL =	439.702,83

Valor da Cota

30/06/2017	4,398999148
31/07/2017	4,500437924

Rentabilidade

No mês	2,3059
No ano	10,5852
Últimos 12 meses	17,6763

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