



Estado de Alagoas

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

BALANCETE MENSAL

Maio 2017

*Wagner Accioly Vilela
Presidente*



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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Maio/2017

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	1.193.876,73	Despesa Orçamentária	699.352,08
Receita Orçamentária	183.743,92	Despesas Correntes	699.352,08
Receitas Correntes	183.743,92	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	296.753,29	Despesas Extra-Orçamentária	156.746,38
Receitas Correntes	296.753,29	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	89.838,13	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	908.113,61
Total:	1.764.212,07	Total:	1.764.212,07

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	2.082.498,99	Despesa Orçamentária	3.395.753,12
Receita Orçamentária	925.578,34	Despesas Correntes	3.395.753,12
Receitas Correntes	925.578,34	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	1.276.856,84	Despesas Extra-Orçamentária	421.259,54
Receitas Correntes	1.276.856,84	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	440.192,10	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	908.113,61
Total:	4.725.126,27	Total:	4.725.126,27

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	6.785.552,00	66.069,09	6.719.482,91
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	6.785.552,00	66.069,09	6.719.482,91
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	6.785.552,00	66.069,09	6.719.482,91

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	1.193.876,73	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.393.060,50
Depositado no mês	1.107.297,38	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	908.113,61
Total	2.301.174,11	2.301.174,11

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

Maio/2017

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
10/05/2017	2017050000295	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	854,12
10/05/2017	2017050000296	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.431,82
10/05/2017	2017050000297	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	23.851,15
10/05/2017	2017050000298	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	37.782,27
10/05/2017	2017050000299	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	253,51
10/05/2017	2017050000300	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.192,55
10/05/2017	2017050000301	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	3.395,89
10/05/2017	2017050000302	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	50.755,75
10/05/2017	2017050000303	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	85.085,10
10/05/2017	2017050000304	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
10/05/2017	2017050000305	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	195,74
10/05/2017	2017050000306	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	328,13
10/05/2017	2017050000307	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	5.576,62
10/05/2017	2017050000308	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	9.348,44
10/05/2017	2017050000309	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.387,20
10/05/2017	2017050000310	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.325,44
10/05/2017	2017050000311	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
10/05/2017	2017050000312	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	319,28
10/05/2017	2017050000313	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	125,95
10/05/2017	2017050000314	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	211,14
10/05/2017	2017050000315	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
10/05/2017	2017050000316	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
10/05/2017	2017050000317	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.988,33
10/05/2017	2017050000318	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	3.333,16
10/05/2017	2017050000319	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	664,43
10/05/2017	2017050000320	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	17.613,17
10/05/2017	2017050000321	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	29.526,07
Total do Dia:							R\$ 285.454,78
18/05/2017	2017050000322	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	4.752,06

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Maio/2017

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
18/05/2017	2017050000323	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	7.717,62
18/05/2017	2017050000324	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	15.374,19
18/05/2017	2017050000325	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	22.758,94
18/05/2017	2017050000326	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.982,15
18/05/2017	2017050000327	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.949,97
18/05/2017	2017050000328	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	7.837,60
18/05/2017	2017050000329	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	11.367,67
18/05/2017	2017050000330	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	172,78
18/05/2017	2017050000331	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.800,17
18/05/2017	2017050000332	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	237,06
18/05/2017	2017050000333	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	397,40
18/05/2017	2017050000334	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.003,64
18/05/2017	2017050000335	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.682,47
18/05/2017	2017050000336	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
18/05/2017	2017050000337	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
18/05/2017	2017050000338	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
18/05/2017	2017050000339	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
Total do Dia:							R\$ 81.549,79
19/05/2017	2017050000340	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.481,29
19/05/2017	2017050000341	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.203,55
19/05/2017	2017050000342	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	3.110,48
19/05/2017	2017050000343	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	4.934,67
19/05/2017	2017050000344	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	7.618,81
19/05/2017	2017050000345	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	11.982,12
19/05/2017	2017050000346	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	9.951,83
19/05/2017	2017050000347	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	15.377,94
19/05/2017	2017050000348	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	8.317,35
19/05/2017	2017050000349	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	12.749,22
19/05/2017	2017050000350	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.617,35
19/05/2017	2017050000351	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.555,91
19/05/2017	2017050000352	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.123,71

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Maio/2017

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
19/05/2017	2017050000353	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	3.560,11
19/05/2017	2017050000354	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.346,80
19/05/2017	2017050000355	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	3.592,31
19/05/2017	2017050000356	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	183,84
19/05/2017	2017050000357	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	308,18
19/05/2017	2017050000358	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
19/05/2017	2017050000359	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
19/05/2017	2017050000360	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	255,68
19/05/2017	2017050000361	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	428,62
19/05/2017	2017050000362	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	376,53
19/05/2017	2017050000363	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	631,20
19/05/2017	2017050000364	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
19/05/2017	2017050000365	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
19/05/2017	2017050000366	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	697,52
19/05/2017	2017050000367	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.045,01
19/05/2017	2017050000368	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.129,94
19/05/2017	2017050000369	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.738,84
19/05/2017	2017050000370	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	417,81
19/05/2017	2017050000371	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	700,40
19/05/2017	2017050000372	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	240,22
19/05/2017	2017050000373	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	402,70
19/05/2017	2017050000374	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	227,63
19/05/2017	2017050000375	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	150,49
19/05/2017	2017050000376	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	252,28
19/05/2017	2017050000377	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	240,27
19/05/2017	2017050000378	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	371,71
19/05/2017	2017050000379	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
19/05/2017	2017050000380	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	937,94
19/05/2017	2017050000381	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.385,90
19/05/2017	2017050000382	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	172,78
19/05/2017	2017050000383	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	483,41

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Maio/2017

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
19/05/2017	2017050000384	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	810,37
19/05/2017	2017050000385	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	986,96
19/05/2017	2017050000386	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.654,50
Total do Dia:							R\$ 111.677,98
25/05/2017	2017050000387	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
25/05/2017	2017050000388	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	172,78
25/05/2017	2017050000389	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	172,78
25/05/2017	2017050000390	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
25/05/2017	2017050000391	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
25/05/2017	2017050000392	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	172,78
Total do Dia:							R\$ 1.658,70
31/05/2017	2017050000393	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	1.718,71
31/05/2017	2017050000394	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	227,38
31/05/2017	2017050000395	N		4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO D	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	10,04
Total do Dia:							R\$ 1.956,13
Total do Grupo:							R\$ 482.297,38

Extra-Orçamentária

05/05/2017		S	2017050000061	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	412,50
05/05/2017		S	2017050000061	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	145,82
Total do Dia:							R\$ 558,32
25/05/2017		S	2017050000071	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	221,25
25/05/2017		S	2017050000071	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	583,00
25/05/2017		S	2017050000071	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.539,96
25/05/2017		S	2017050000073	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	11.903,93
25/05/2017		S	2017050000074	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	847,94
25/05/2017		S	2017050000073	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	59.596,91
25/05/2017		S	2017050000073	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	206,10
25/05/2017		S	2017050000071	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	485,20
25/05/2017		S	2017050000075	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	921,65

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Maio/2017

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
25/05/2017		S	2017050000075	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	70,41
25/05/2017		S	2017050000072	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	166,82
25/05/2017		S	2017050000073	2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	881,99
25/05/2017		S	2017050000075	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	429,36
25/05/2017		S	2017050000072	2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	9,37
25/05/2017		S	2017050000073	2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	9,37
25/05/2017		S	2017050000074	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.274,82
25/05/2017		S	2017050000073	2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	FOLHA DE PAGAMENTO	398,06
25/05/2017		S	2017050000073	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	46,85
25/05/2017		S	2017050000072	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	9.686,82

Total do Dia: R\$ 89.279,81

Total do Grupo: R\$ 89.838,13

Estorno

19/05/2017	2017050000002	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.800,17
------------	---------------	---	--	----------------------------	---	--------------------------------	----------

Total do Dia: R\$ 1.800,17

Total do Grupo: R\$ 1.800,17

Total Geral: R\$ 570.335,34

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

Maio/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
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	2.366.444,00	183.743,92	925.578,34	0,00	1.440.865,66
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.366.444,00	181.787,79	835.948,74	0,00	1.530.495,26
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.366.444,00	181.787,79	835.948,74	0,00	1.530.495,26
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	181.787,79	730.262,33	0,00	1.636.181,67
4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	2.366.444,00	181.787,79	729.228,42	0,00	1.637.215,58
4.1.2.1.0.29.08.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - CÂMARA	0,00	0,00	1.033,91	1.033,91	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.956,13	89.629,60	89.629,60	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.956,13	89.629,60	89.629,60	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.956,13	89.629,60	89.629,60	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.956,13	89.629,60	89.629,60	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0,00	1.956,13	89.629,60	89.629,60	0,00
4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNC	0,00	1.956,13	89.629,60	89.629,60	0,00
4.7.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.126.907,00	296.753,29	1.276.856,84	0,00	2.850.050,16
4.7.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.126.907,00	296.753,29	1.276.856,84	0,00	2.850.050,16
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.126.907,00	296.753,29	1.276.856,84	0,00	2.850.050,16
4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.126.907,00	296.753,29	1.276.856,84	0,00	2.850.050,16
4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.967.022,00	296.753,29	1.275.232,26	0,00	2.691.789,74
4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - CÂ	0,00	0,00	1.624,58	1.624,58	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	480.497,21	2.202.435,18	0,00	4.290.915,82
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	1.952,46	9.093,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	12.772,18	65.126,25	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	1.030,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	2.826,32	13.500,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	0,00	398,06	1.592,24	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	93,70	0,00	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Maio/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	4.784,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	69.283,73	335.531,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	0,00	1.498,55	9.438,35	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	89.838,13	440.192,10	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	6.493.351,00	570.335,34	2.642.627,28	0,00	4.290.915,82
---------------------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------	---------------------

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

Maio/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	1.952,46	9.093,96
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	12.772,18	65.126,25
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	1.030,50
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	2.826,32	13.500,85
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	398,06	1.592,24
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	93,70
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	881,99	4.784,72
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	69.283,73	335.531,53
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	1.498,55	9.438,35
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		89.838,13	440.192,10

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

Maio/2017

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	2.905,30	7.141,50	
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	12.830,28	52.143,59	
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	1.030,50	
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	18,74	74,96	
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	906,86	16.599,82	
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	138.391,37	336.329,37	
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	1.487,73	7.939,80	
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\$ 156.746,38	R\$ 421.259,54

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

Maio/2017
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
11 - IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAL												
11 - IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAL												
0000 - IPASMV - INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAIS DE VIÇOSA												
09.272.0009.6051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	89.794,00	22.518,07	112.312,07	89.794,00	22.518,07	112.312,07	89.794,00	22.518,07	112.312,07	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	8.730,27	10.036,98	18.767,25	8.730,27	10.036,98	18.767,25	8.730,27	10.036,98	18.767,25	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	2.400,00	400,00	2.800,00	2.400,00	400,00	2.800,00	2.400,00	400,00	2.800,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	1.271,55	231,85	1.503,40	1.271,55	231,85	1.503,40	1.271,55	231,85	1.503,40	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	26.559,80	1.996,73	28.556,53	10.918,58	3.593,61	14.512,19	10.918,58	3.593,61	14.512,19	14.044,34
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	0,00	10.542,02	10.542,02	0,00	10.542,02	10.542,02	0,00	10.542,02	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			132.228,49	45.725,65	177.954,14	116.587,27	47.322,53	163.909,80	116.587,27	47.322,53	163.909,80	14.044,34
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	2.108.577,65	531.052,78	2.639.630,43	2.108.577,65	531.052,78	2.639.630,43	2.107.500,10	530.256,33	2.637.756,43	1.874,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	410.709,37	101.312,44	512.021,81	410.709,37	101.312,44	512.021,81	410.512,60	101.509,21	512.021,81	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	61.801,07	20.264,01	82.065,08	61.801,07	20.264,01	82.065,08	61.801,07	20.264,01	82.065,08	0,00
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			2.581.088,09	652.629,23	3.233.717,32	2.581.088,09	652.629,23	3.233.717,32	2.579.813,77	652.029,55	3.231.843,32	1.874,00
99.999.0010.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS												
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			2.713.316,58	698.354,88	3.411.671,46	2.697.675,36	699.951,76	3.397.627,12	2.696.401,04	699.352,08	3.395.753,12	15.918,34
Total da Secretaria			2.713.316,58	698.354,88	3.411.671,46	2.697.675,36	699.951,76	3.397.627,12	2.696.401,04	699.352,08	3.395.753,12	15.918,34
Total do Órgão			2.713.316,58	698.354,88	3.411.671,46	2.697.675,36	699.951,76	3.397.627,12	2.696.401,04	699.352,08	3.395.753,12	15.918,34

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Maio/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		2.713.316,58	698.354,88	3.411.671,46	2.697.675,36	699.951,76	3.397.627,12	2.696.401,04	699.352,08	3.395.753,12	15.918,34

Resumo:

Despesa Correntes	2.713.316,58	698.354,88	3.411.671,46	2.697.675,36	699.951,76	3.397.627,12	2.696.401,04	699.352,08	3.395.753,12	15.918,34
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

Maio/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
11	IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP										
11	IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP										
0000	IPASMV - INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAIS DE VIÇOSA										
09.272.0009.6051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	54.601,00	0,00	22.518,07	0,00	0,00	112.312,07	22.518,07	0,00	0,00
				0,00	57.711,07	0,00	0,00		112.312,07	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	0,00	0,00	0,00	19.656,00	10.036,98	0,00	888,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.767,25	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	400,00	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	231,85	0,00	20.336,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.503,40	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	1.996,73	0,00	69.725,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		28.556,53	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	8.358,02	0,00	0,00	10.542,02	10.542,02	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	30.876,09	0,00	0,00	512.704,09	45.725,65	0,00	334.749,95
				0,00	66.069,09	0,00	0,00		177.954,14	0,00	

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Maio/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	531.052,78	0,00	1.946.874,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.639.630,43	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	928.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928.221,00	101.312,44	0,00	416.199,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		512.021,81	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	20.264,01	0,00	136.339,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		82.065,08	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	652.629,23	0,00	2.588.959,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.233.717,32	0,00	
99.999.0010.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS											
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	516.240,00	0,00	0,00	0,00	30.876,09	450.170,91	0,00	0,00	450.170,91
				0,00	0,00	0,00	66.069,09		0,00	0,00	
	Total da Atividade		516.240,00	0,00	0,00	0,00	30.876,09	450.170,91	0,00	0,00	450.170,91
				0,00	0,00	0,00	66.069,09		0,00	0,00	
	Total da Unidade		6.785.552,00	0,00	30.876,09	0,00	30.876,09	6.785.552,00	698.354,88	0,00	3.373.880,54
				0,00	66.069,09	0,00	66.069,09		3.411.671,46	0,00	
	Total da Secretaria		6.785.552,00	0,00	30.876,09	0,00	30.876,09	6.785.552,00	698.354,88	0,00	3.373.880,54
				0,00	66.069,09	0,00	66.069,09		3.411.671,46	0,00	
	Total do Órgão		6.785.552,00	0,00	30.876,09	0,00	30.876,09	6.785.552,00	698.354,88	0,00	3.373.880,54
				0,00	66.069,09	0,00	66.069,09		3.411.671,46	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		6.785.552,00	0,00	30.876,09	0,00	30.876,09	6.785.552,00	698.354,88	0,00	3.373.880,54
				0,00	66.069,09	0,00	66.069,09		3.411.671,46	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		6.247.472,00	0,00	30.876,09	0,00	0,00	6.313.541,09	698.354,88	0,00	2.901.869,63
				0,00	66.069,09	0,00	0,00		3.411.671,46	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

Maio/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

Maio/2017

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

Balanco Orçamentário - Receitas / Despesas
Lei Nº 4.320/64

RECEITA					DESPESA					
Código	Especificação	Previsão	Realizada	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos	Especificação	Autorizada	Executada	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
4.0.0.0.00.0	RECEITA	6.493.351,00	2.202.435,18	0,00	4.290.915,82	Créditos Orçamentário e Suplementa	6.785.552,00	3.395.753,12	0,00	3.389.798,88
4.1.0.0.00.0	RECEITAS CORRENTES	2.366.444,00	925.578,34	0,00	1.440.865,66	Créditos Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.0.00.0	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	Créditos Extraordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.0.00.0	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.366.444,00	835.948,74	0,00	1.530.495,26					
4.1.3.0.00.0	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	89.629,60	89.629,60	0,00					
4.1.4.0.00.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.5.0.00.0	RECEITA INDÚSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.6.0.00.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.7.0.00.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.9.0.00.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.0.0.00.0	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.1.0.00.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.2.0.00.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.3.0.00.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.4.0.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.5.0.00.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.7.0.0.00.0	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.126.907,00	1.276.856,84	0,00	2.850.050,16					
4.7.2.0.00.0	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMEN	4.126.907,00	1.276.856,84	0,00	2.850.050,16					
4.7.3.0.00.0	RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.7.9.0.00.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAM	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.0.0.00.0	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.2.0.00.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.3.0.00.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.4.0.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.5.0.00.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
9.0.0.0.00.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00					
SOMA		6.493.351,00	2.202.435,18	0,00	4.290.915,82	SOMA	6.785.552,00	3.395.753,12	0,00	3.389.798,88
DEFICIT		292.201,00	1.193.317,94	901.116,94	0,00	SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL	6.785.552,00	3.395.753,12	0,00	3.389.798,88	TOTAL	6.785.552,00	3.395.753,12	0,00	3.389.798,88
--------------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	--------------

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

Maio/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	2.125,97	320.000,00	305.001,65	17.124,32
15.912-3 AP	BB APLICAÇÃO RF IRF-M	1.138.693,83	1.718,71	320.000,00	820.412,54
15.912-3 AP	BB APLICAÇÃO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		1.140.819,80	321.718,71	625.001,65	837.536,86
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	19.887,92	785.341,25	763.058,85	42.170,32
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	27.014,10	227,38	0,00	27.241,48
201-7 APLI	201-7 RENDA FIXA CURTO	6.154,91	10,04	5.000,00	1.164,95
Total Agência:		53.056,93	785.578,67	768.058,85	70.576,75
Total Banco:		1.193.876,73	1.107.297,38	1.393.060,50	908.113,61
Total Geral:		1.193.876,73	1.107.297,38	1.393.060,50	908.113,61

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

Maio/2017
Conciliação Bancária

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

SALDO DO RAZÃO.....	R\$	42.170,32
(+) 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\$	58.765,62

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

Maio/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

Maio/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				1.138.693,83
04/05/2017	Transferência da Conta 15.912-3 APL para a Conta 15.912-3\Número: 28	200.172	0,00	80.000,00	1.058.693,83
26/05/2017	Transferência da Conta 15.912-3 APL para a Conta 15.912-3\Número: 31	200.172	0,00	240.000,00	818.693,83
		Total do Documento:	0,00	320.000,00	
31/05/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4/Conhec.: 2017050000393/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000 - RECEITA DE REND.AP RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR		1.718,71	0,00	820.412,54
		Total do Documento:	1.718,71	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	1.718,71	320.000,00	820.412,54

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Maio/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				2.125,97
04/05/2017	Transferência da Conta 15.912-3 APL para a Conta 15.912-3\Número: 28	200.172	80.000,00	0,00	82.125,97
		Total do Documento:	80.000,00	0,00	
09/05/2017	Transferência da Conta 15.912-3 para a Conta 201-7\Número: 30	000001	0,00	80.000,00	2.125,97
		Total do Documento:	0,00	80.000,00	
09/05/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4\Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017050000106	005.024	0,00	8,80	2.117,17
		Total do Documento:	0,00	8,80	
10/05/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000 - SINDPREV - RPPS/Número: 2017050000033	121.198	0,00	18,74	2.098,43
		Total do Documento:	0,00	18,74	
11/05/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 - EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS/Número: 2017050000037	003.503	0,00	1.487,73	610,70
		Total do Documento:	0,00	1.487,73	
16/05/2017	Pago a: EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET\Emp.: 2017010000003\Ordem: 2017050000113	51.601	0,00	105,00	505,70
		Total do Documento:	0,00	105,00	
16/05/2017	Pago a: EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET\Emp.: 2017010000003\Ordem: 2017050000114	51.602	0,00	105,00	400,70
		Total do Documento:	0,00	105,00	
17/05/2017	Pago a: FRANCISCO EUGÊNIO DOS SANTOS - ME\Emp.: 2017050000067\Ordem: 2017050000115	010.401	0,00	231,85	168,85
		Total do Documento:	0,00	231,85	
17/05/2017	Pago a: EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET\Emp.: 2017010000003\Ordem: 2017050000116	51.701	0,00	105,00	63,85
		Total do Documento:	0,00	105,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Maio/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
26/05/2017	Transferência da Conta 15.912-3 APL para a Conta 15.912-3\Número: 31	200.172	240.000,00	0,00	240.063,85
Total do Documento:			240.000,00	0,00	
26/05/2017	Transferência da Conta 15.912-3 para a Conta 201-7\Número: 32	000001	0,00	220.000,00	20.063,85
Total do Documento:			0,00	220.000,00	
26/05/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4\Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017050000131	388.400	0,00	8,80	20.055,05
Total do Documento:			0,00	8,80	
31/05/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017050000075\Ordem: 2017050000133	007.538	0,00	113,37	19.941,68
31/05/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017050000075\Ordem: 2017050000134	007.538	0,00	917,33	19.024,35
Total do Documento:			0,00	1.030,70	
31/05/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017050000074\Ordem: 2017050000135	012.550	0,00	1.160,77	17.863,58
31/05/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017050000074\Ordem: 2017050000135	016.298	0,00	739,26	17.124,32
Total do Documento:			0,00	739,26	
Total de Registros: 16		Total:	320.000,00	305.001,65	17.124,32

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Maio/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				19.887,92
02/05/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2017010000001\Ordem: 2017050000098	000020	0,00	34,50	19.853,42
		Total do Documento:	0,00	34,50	
02/05/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2017010000001\Ordem: 2017050000097	029006	0,00	10,00	19.843,42
03/05/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017040000056\Ordem: 2017050000102	029006	0,00	196,77	19.646,65
		Total do Documento:	0,00	206,77	
03/05/2017	Pago a: JOSEFA V MEDEIROS BLEINROTH - ME\Emp.: 2017050000059\Ordem: 2017050000099	030727	0,00	99,00	19.547,65
03/05/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2017010000001\Ordem: 2017050000101	030727	0,00	8,65	19.539,00
		Total do Documento:	0,00	107,65	
03/05/2017	Pago a: WAGNER ACCIOLY VILELA\Emp.: 2017050000060\Ordem: 2017050000100	198797	0,00	400,00	19.139,00
		Total do Documento:	0,00	400,00	
05/05/2017	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 29	227074	5.000,00	0,00	24.139,00
		Total do Documento:	5.000,00	0,00	
05/05/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017050000061\Ordem: 2017050000103	029006	0,00	3.191,68	20.947,32
08/05/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2017010000001\Ordem: 2017050000104	029006	0,00	2,50	20.944,82
		Total do Documento:	0,00	3.194,18	
09/05/2017	Transferência da Conta 15.912-3 para a Conta 201-7\Número: 30	000001	80.000,00	0,00	100.944,82
		Total do Documento:	80.000,00	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Maio/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
09/05/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 201701000001\Ordem: 2017050000105	029006	0,00	2,72	100.942,10
Total do Documento:			0,00	2,72	
10/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000295/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	854,12	0,00	101.796,22
10/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000296/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	1.431,82	0,00	103.228,04
10/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000297/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	23.851,15	0,00	127.079,19
10/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000298/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	37.782,27	0,00	164.861,46
10/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000299/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	253,51	0,00	165.114,97
10/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000300/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	2.192,55	0,00	167.307,52
10/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000301/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	3.395,89	0,00	170.703,41
10/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000302/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	50.755,75	0,00	221.459,16
10/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000303/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	85.085,10	0,00	306.544,26
10/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000304/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	456,35	0,00	307.000,61
10/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000305/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	195,74	0,00	307.196,35
10/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000306/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	328,13	0,00	307.524,48

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Maio/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
10/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000307/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	5.576,62	0,00	313.101,10
10/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000308/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	9.348,44	0,00	322.449,54
10/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000309/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	1.387,20	0,00	323.836,74
10/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000310/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	2.325,44	0,00	326.162,18
10/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000311/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	527,17	0,00	326.689,35
10/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000312/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	319,28	0,00	327.008,63
10/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000313/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	125,95	0,00	327.134,58
10/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000314/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	211,14	0,00	327.345,72
10/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000315/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	329.559,92
10/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000316/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	333.271,72
10/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000317/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	1.988,33	0,00	335.260,05
10/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000318/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	3.333,16	0,00	338.593,21
10/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000319/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	664,43	0,00	339.257,64
10/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000320/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	17.613,17	0,00	356.870,81

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Maio/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
10/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000321/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	29.526,07	0,00	386.396,88
		Total do Documento:	285.454,78	0,00	
10/05/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2017050000062\Ordem: 2017050000107	000000	0,00	1.897,73	384.499,15
		Total do Documento:	0,00	1.897,73	
10/05/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017040000055\Ordem: 2017050000108	163797	0,00	1.077,55	383.421,60
		Total do Documento:	0,00	1.077,55	
10/05/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2017050000034	000000	0,00	68.607,43	314.814,17
		Total do Documento:	0,00	68.607,43	
10/05/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINTEAL - RPPS/Número: 2017050000035	181746	0,00	906,86	313.907,31
		Total do Documento:	0,00	906,86	
11/05/2017	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2017050000063\Ordem: 2017050000109	858015	0,00	4.302,05	309.605,26
11/05/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2017050000036	858015	0,00	1.805,30	307.799,96
		Total do Documento:	0,00	6.107,35	
12/05/2017	Pago a: GLAUCIO ALLAN DA SILVA PINTO\Emp.: 2017050000064\Ordem: 2017050000110	274421	0,00	3.199,11	304.600,85
		Total do Documento:	0,00	3.199,11	
12/05/2017	Pago a: JOSÉ ROBERTO JOVENTINO DE OLIVEIRA\Emp.: 2017050000065\Ordem: 2017050000111	274439	0,00	1.792,68	302.808,17
		Total do Documento:	0,00	1.792,68	
12/05/2017	Pago a: FRANCISCO TERTO DA SILVA\Emp.: 2017050000066\Ordem: 2017050000112	305835	0,00	4.554,27	298.253,90

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Maio/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	4.554,27	
17/05/2017	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO \Emp.: 2017010000006\Ordem: 2017050000117	108903	0,00	113,85	298.140,05
		Total do Documento:	0,00	113,85	
18/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000322/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	4.752,06	0,00	302.892,11
18/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000323/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	7.717,62	0,00	310.609,73
18/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000324/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	15.374,19	0,00	325.983,92
18/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000325/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	22.758,94	0,00	348.742,86
18/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000326/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	1.982,15	0,00	350.725,01
18/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000327/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	2.949,97	0,00	353.674,98
18/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000328/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	7.837,60	0,00	361.512,58
18/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000329/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	11.367,67	0,00	372.880,25
		Total do Documento:	74.740,20	0,00	
18/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000330/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	200003	172,78	0,00	373.053,03
		Total do Documento:	172,78	0,00	
18/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000331/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	200004	1.800,17	0,00	374.853,20
		Total do Documento:	1.800,17	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Maio/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
18/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000332/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	500001	237,06	0,00	375.090,26
18/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000333/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	500001	397,40	0,00	375.487,66
Total do Documento:			634,46	0,00	
18/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000334/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	600002	1.003,64	0,00	376.491,30
18/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000335/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	600002	1.682,47	0,00	378.173,77
Total do Documento:			2.686,11	0,00	
18/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000336/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	700002	447,94	0,00	378.621,71
18/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000337/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	700002	750,90	0,00	379.372,61
Total do Documento:			1.198,84	0,00	
18/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000338/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	700003	118,53	0,00	379.491,14
18/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000339/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	700003	198,70	0,00	379.689,84
Total do Documento:			317,23	0,00	
19/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000340/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	1.481,29	0,00	381.171,13
19/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000341/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	2.203,55	0,00	383.374,68
19/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000342/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	3.110,48	0,00	386.485,16
19/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000343/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	4.934,67	0,00	391.419,83

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Maio/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000344/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	7.618,81	0,00	399.038,64
19/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000345/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	11.982,12	0,00	411.020,76
19/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000346/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	9.951,83	0,00	420.972,59
19/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000347/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	15.377,94	0,00	436.350,53
19/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000348/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	8.317,35	0,00	444.667,88
19/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000349/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	12.749,22	0,00	457.417,10
19/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000350/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	1.617,35	0,00	459.034,45
19/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000351/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	2.555,91	0,00	461.590,36
19/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000352/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	2.123,71	0,00	463.714,07
19/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000353/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	3.560,11	0,00	467.274,18
19/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000354/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	2.346,80	0,00	469.620,98
19/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000355/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	3.592,31	0,00	473.213,29
Total do Documento:			93.523,45	0,00	
19/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000356/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	100003	183,84	0,00	473.397,13

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Maio/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000357/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	100003	308,18	0,00	473.705,31
Total do Documento:			492,02	0,00	
19/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000358/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	100004	252,81	0,00	473.958,12
19/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000359/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	100004	423,80	0,00	474.381,92
Total do Documento:			676,61	0,00	
19/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000360/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	200003	255,68	0,00	474.637,60
19/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000361/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	200003	428,62	0,00	475.066,22
Total do Documento:			684,30	0,00	
19/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000362/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	300004	376,53	0,00	475.442,75
19/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000363/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	300004	631,20	0,00	476.073,95
Total do Documento:			1.007,73	0,00	
19/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000364/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	400002	358,80	0,00	476.432,75
19/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000365/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	400002	508,27	0,00	476.941,02
Total do Documento:			867,07	0,00	
19/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000366/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	400004	697,52	0,00	477.638,54
19/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000367/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	400004	1.045,01	0,00	478.683,55
Total do Documento:			1.742,53	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Maio/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000368/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	400005	1.129,94	0,00	479.813,49
19/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000369/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	400005	1.738,84	0,00	481.552,33
Total do Documento:			2.868,78	0,00	
19/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000370/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	400006	417,81	0,00	481.970,14
19/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000371/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	400006	700,40	0,00	482.670,54
Total do Documento:			1.118,21	0,00	
19/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000372/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	500003	240,22	0,00	482.910,76
19/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000373/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	500003	402,70	0,00	483.313,46
Total do Documento:			642,92	0,00	
19/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000374/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	600002	227,63	0,00	483.541,09
Total do Documento:			227,63	0,00	
19/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000375/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	600003	150,49	0,00	483.691,58
19/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000376/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	600003	252,28	0,00	483.943,86
Total do Documento:			402,77	0,00	
19/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000377/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	600004	240,27	0,00	484.184,13
19/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000378/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	600004	371,71	0,00	484.555,84
Total do Documento:			611,98	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Maio/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000379/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	700004	380,12	0,00	484.935,96
Total do Documento:			380,12	0,00	
19/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000380/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	700005	937,94	0,00	485.873,90
19/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000381/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	700005	1.385,90	0,00	487.259,80
Total do Documento:			2.323,84	0,00	
19/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000382/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	700006	172,78	0,00	487.432,58
Total do Documento:			172,78	0,00	
19/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000383/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	700007	483,41	0,00	487.915,99
19/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000384/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	700007	810,37	0,00	488.726,36
Total do Documento:			1.293,78	0,00	
19/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000385/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	700008	986,96	0,00	489.713,32
19/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000386/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	700008	1.654,50	0,00	491.367,82
Total do Documento:			2.641,46	0,00	
19/05/2017	Estorno de Receita de: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.800,17	489.567,65
Total do Documento:			0,00	1.800,17	
19/05/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2017010000001\Ordem: 2017050000118	105087	0,00	17,30	489.550,35
19/05/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS/Número: 2017050000038	105087	0,00	12.830,28	476.720,07

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Maio/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	12.847,58	
25/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000387/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	380,12	0,00	477.100,19
25/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000388/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	172,78	0,00	477.272,97
25/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000389/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	172,78	0,00	477.445,75
25/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000390/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	380,12	0,00	477.825,87
25/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000391/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	380,12	0,00	478.205,99
25/05/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2017050000392/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	172,78	0,00	478.378,77
Total do Documento:			1.658,70	0,00	
25/05/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2017010000001\Ordem: 2017050000127	000000	0,00	30,00	478.348,77
Total do Documento:			0,00	30,00	
25/05/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017050000071\Ordem: 2017050000122	029006	0,00	15.938,66	462.410,11
25/05/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017050000073\Ordem: 2017050000124	029006	0,00	113.116,65	349.293,46
25/05/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017050000074\Ordem: 2017050000125	029006	0,00	7.748,98	341.544,48
25/05/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017050000075\Ordem: 2017050000126	029006	0,00	6.040,12	335.504,36
Total do Documento:			0,00	142.844,41	
25/05/2017	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2017050000068\Ordem: 2017050000119	814244	0,00	1.715,29	333.789,07

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Maio/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	1.715,29	
25/05/2017	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2017050000069\Ordem: 2017050000120	814245	0,00	1.734,82	332.054,25
		Total do Documento:	0,00	1.734,82	
25/05/2017	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2017050000070\Ordem: 2017050000121	814246	0,00	2.284,82	329.769,43
		Total do Documento:	0,00	2.284,82	
25/05/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2017050000041	029006	0,00	106,10	329.663,33
25/05/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2017050000042	029006	0,00	100,00	329.563,33
		Total do Documento:	0,00	206,10	
25/05/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2017050000039	814244	0,00	550,00	329.013,33
		Total do Documento:	0,00	550,00	
25/05/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2017050000040	814245	0,00	550,00	328.463,33
		Total do Documento:	0,00	550,00	
26/05/2017	Transferência da Conta 15.912-3 para a Conta 201-7\Número: 32	000001	220.000,00	0,00	548.463,33
		Total do Documento:	220.000,00	0,00	
26/05/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017050000073\Ordem: 2017050000128	029006	0,00	73.225,71	475.237,62
26/05/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017050000073\Ordem: 2017050000129	029006	0,00	269.793,21	205.444,41
26/05/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017050000072\Ordem: 2017050000130	029006	0,00	91.449,43	113.994,98
		Total do Documento:	0,00	434.468,35	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Maio/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
26/05/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2017050000043	000000	0,00	69.783,94	44.211,04
			Total do Documento:	0,00	69.783,94
30/05/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2017010000001\Ordem: 2017050000132	029006	0,00	1.044,76	43.166,28
			Total do Documento:	0,00	1.044,76
31/05/2017	Pago a: JOSILDA ARAÚJO DOS SANTOS SOUZA\Emp.: 2017050000076\Ordem: 2017050000136	044377	0,00	995,96	42.170,32
			Total do Documento:	0,00	995,96
Total de Registros: 141		Total:	785.341,25	763.058,85	42.170,32

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Maio/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				27.014,10
31/05/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9/Conhec.: 2017050000394/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		227,38	0,00	27.241,48
		Total do Documento:	227,38	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	227,38	0,00	27.241,48

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Maio/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				6.154,91
05/05/2017	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 29	227074	0,00	5.000,00	1.154,91
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
31/05/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9/Conhec.: 2017050000395/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000 - RECEITA REND.AP DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR		10,04	0,00	1.164,95
		Total do Documento:	10,04	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	10,04	5.000,00	1.164,95

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Maio/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

Maio/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	6.545,79	6.545,79
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	162,40	162,40
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS TARIFAS/TAXAS BANCÁRIAS QUE FOREM DEBITADAS DA CONTA CORRENTE DESTE INSTITUTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.					
Não Aplicado			02/01/2017	Estimativa	
2017010000003	0000 6051 333903900000000000 005000000	EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET	0,00	840,00	840,00
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	2.465,40	2.465,40
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONE DESTE INSTITUTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.					
Não Aplicado			09/01/2017	Estimativa	
2017010000005	0000 6051 333903900000000000 005000000	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	3.200,00	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	830,75	830,75
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ÁGUA DESTE INSTITUTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.					
Não Aplicado			09/01/2017	Estimativa	
2017050000073	0000 6052 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.874,00	0,00	1.874,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS, COMPETÊNCIA 05/2017.					
Não Aplicado			25/05/2017	Ordinário	
7 Registro(s)			Total Geral R\$ 1.874,00	14.044,34	15.918,34

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

Maio/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	1.952,46	9.093,96	2.905,30	7.141,50	1.952,46
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	0,00	12.772,18	65.126,25	12.830,28	52.143,59	12.982,66
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	1.030,50	206,10	1.030,50	85,10
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 RPPS - RPPS	0,00	2.826,32	13.500,85	0,00	0,00	13.500,85
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	0,00	398,06	1.592,24	0,00	0,00	1.592,24
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	93,70	18,74	74,96	18,74
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 SINTEAL - RPPS	12.697,09	881,99	4.784,72	906,86	16.599,82	881,99
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	69.283,73	335.531,53	138.391,37	336.329,37	-797,84
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	0,00	1.498,55	9.438,35	1.487,73	7.939,80	1.498,55
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	89.838,13	440.192,10	156.746,38	421.259,54	31.718,75

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: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2017	029006	TAR CX PRG	10,00D	3.476,62C
02/05/2017	000020	MANUT CAD	34,50D	3.442,12C
03/05/2017	030727	DOC ELET E	99,00D	3.343,12C
03/05/2017	198797	TEV MESM T	400,00D	2.943,12C
03/05/2017	030727	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	2.934,47C
03/05/2017	029006	DB FOL PAG	196,77D	2.737,70C
05/05/2017	227074	RESGATE	5.000,00C	7.737,70C
05/05/2017	029006	DB FOL PAG	3.191,68D	4.546,02C
08/05/2017	029006	TAR CX PRG	2,50D	4.543,52C
09/05/2017	000001	CRED TED	80.000,00C	84.543,52C
09/05/2017	029006	TAR CX PRG	2,72D	84.540,80C
10/05/2017	000001	CRED TED	2.285,94C	86.826,74C
10/05/2017	000001	CRED TED	61.633,42C	148.460,16C
10/05/2017	000001	CRED TED	253,51C	148.713,67C
10/05/2017	000001	CRED TED	5.588,44C	154.302,11C
10/05/2017	000001	CRED TED	135.840,85C	290.142,96C
10/05/2017	000001	CRED TED	456,35C	290.599,31C
10/05/2017	000001	CRED TED	523,87C	291.123,18C
10/05/2017	000001	CRED TED	14.925,06C	306.048,24C
10/05/2017	000001	CRED TED	3.712,64C	309.760,88C
10/05/2017	000001	CRED TED	527,17C	310.288,05C
10/05/2017	000001	CRED TED	319,28C	310.607,33C
10/05/2017	000001	CRED TED	337,09C	310.944,42C
10/05/2017	000001	CRED TED	5.926,00C	316.870,42C
10/05/2017	000001	CRED TED	5.321,49C	322.191,91C
10/05/2017	000001	CRED TED	664,43C	322.856,34C
10/05/2017	000001	CRED TED	47.139,24C	369.995,58C
10/05/2017	000000	DEB.AUTOR.	70.505,16D	299.490,42C
10/05/2017	163797	TEV MESM T	1.077,55D	298.412,87C
10/05/2017	181746	TEV MESM T	906,86D	297.506,01C
11/05/2017	858015	PAG GPS	6.107,35D	291.398,66C
12/05/2017	274421	TEV MESM T	3.199,11D	288.199,55C
12/05/2017	274439	TEV MESM T	1.792,68D	286.406,87C
12/05/2017	305835	TEV MESM T	4.554,27D	281.852,60C
17/05/2017	108903	TEV MESM T	113,85D	281.738,75C
18/05/2017	000001	CRED TED	12.469,68C	294.208,43C
18/05/2017	000001	CRED TED	38.133,13C	332.341,56C
18/05/2017	000001	CRED TED	4.932,12C	337.273,68C
18/05/2017	000001	CRED TED	19.205,27C	356.478,95C
18/05/2017	200003	DOC ELET	172,78C	356.651,73C
18/05/2017	200004	DOC ELET	1.800,17C	358.451,90C
18/05/2017	500001	DOC ELET	634,46C	359.086,36C
18/05/2017	600002	DOC ELET	2.686,11C	361.772,47C
18/05/2017	700002	DOC ELET	1.198,84C	362.971,31C

18/05/2017	700003	DOC ELET	317,23C 363.288,54C
19/05/2017	000001	CRED TED	3.684,84C 366.973,38C
19/05/2017	000001	CRED TED	8.045,15C 375.018,53C
19/05/2017	000001	CRED TED	19.600,93C 394.619,46C
19/05/2017	000001	CRED TED	25.329,77C 419.949,23C
19/05/2017	000001	CRED TED	21.066,57C 441.015,80C
19/05/2017	000001	CRED TED	4.173,26C 445.189,06C
19/05/2017	000001	CRED TED	5.683,82C 450.872,88C
19/05/2017	000001	CRED TED	5.939,11C 456.811,99C
19/05/2017	100003	DOC ELET	492,02C 457.304,01C
19/05/2017	100004	DOC ELET	676,61C 457.980,62C
19/05/2017	200003	DOC ELET	684,30C 458.664,92C
19/05/2017	300004	DOC ELET	1.007,73C 459.672,65C
19/05/2017	400002	DOC ELET	867,07C 460.539,72C
19/05/2017	400004	DOC ELET	1.742,53C 462.282,25C
19/05/2017	400005	DOC ELET	2.868,78C 465.151,03C
19/05/2017	400006	DOC ELET	1.118,21C 466.269,24C
19/05/2017	500003	DOC ELET	642,92C 466.912,16C
19/05/2017	600002	DOC ELET	227,63C 467.139,79C
19/05/2017	600003	DOC ELET	402,77C 467.542,56C
19/05/2017	600004	DOC ELET	611,98C 468.154,54C
19/05/2017	700004	DOC ELET	380,12C 468.534,66C
19/05/2017	700005	DOC ELET	2.323,84C 470.858,50C
19/05/2017	700006	DOC ELET	172,78C 471.031,28C
19/05/2017	700007	DOC ELET	1.293,78C 472.325,06C
19/05/2017	700008	DOC ELET	2.641,46C 474.966,52C
19/05/2017	009124	DOC ELET E	1.800,17D 473.166,35C
19/05/2017	105087	ENVIO TED	12.830,28D 460.336,07C
19/05/2017	009124	DOC/TEDELETRONICO	8,65D 460.327,42C
19/05/2017	105087	DOC/TED ELETRONICO	8,65D 460.318,77C
25/05/2017	000001	CRED TED	380,12C 460.698,89C
25/05/2017	000001	CRED TED	172,78C 460.871,67C
25/05/2017	000001	CRED TED	172,78C 461.044,45C
25/05/2017	000001	CRED TED	380,12C 461.424,57C
25/05/2017	000001	CRED TED	380,12C 461.804,69C
25/05/2017	000001	CRED TED	172,78C 461.977,47C
25/05/2017	814244	PAG GPS	2.265,29D 459.712,18C
25/05/2017	814245	PAG GPS	2.284,82D 457.427,36C
25/05/2017	814246	PAG GPS	2.284,82D 455.142,54C
25/05/2017	029006	DB FOL PAG	143.050,51D 312.092,03C
25/05/2017	000000	MANUT CTA	30,00D 312.062,03C
26/05/2017	000001	CRED TED	220.000,00C 532.062,03C
26/05/2017	000000	DEB.AUTOR.	69.783,94D 462.278,09C
26/05/2017	029006	DB FOL PAG	73.225,71D 389.052,38C
26/05/2017	029006	DB FOL PAG	91.449,43D 297.602,95C
26/05/2017	029006	DB FOL PAG	269.793,21D 27.809,74C
30/05/2017	029006	TAR CX PRG	1.044,76D 26.764,98C
31/05/2017	044377	TEV MESM T	995,96D 25.769,02C
31/05/2017	-	Saldo Atualizado	25.769,02C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MENESTREL DAS ALAGOAS, AL		Código 1133	Operação 5462	Emissão 01/06/2017
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: 28/04/2017	Cota em: 31/05/2017
0,8417	4,7544	13,0992	3,322162	3,350125

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 05/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.014,10C	8.131,482581
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	227,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.241,48C	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 01/06/2017
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(%) 0,4863	No Ano(%) 2,6897	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7395	Cota em: 28/04/2017 5,705776	Cota em: 31/05/2017 5,733522
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.154,91C	1.078,714980
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	5.000,00D	875,533437
Rendimento Bruto no Mês	10,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.164,95C	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
05 / 05	RESGATE	5.000,00D	875,533437
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato conta corrente

 A33S010810071083010
 01/06/2017 08:14:20

Ciente - Conta atual

 Agência 110-4
 Conta corrente 15912-3 FUNDO DE PREVIDENCIA DO M
 Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.125,97 C
04/05/2017		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	80.000,00 C	82.125,97 C
09/05/2017		0000	13105	438 TED	50.901	80.000,00 D	
				104 1133 005112485000129 FUNDO DE PREV			
09/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.290.900.005.024	8,80 D	2.117,17 C
				Tarifa referente a 09/05/2017			
10/05/2017		0110	99015	470 Transferência on line	551.523.000.121.198	18,74 D	2.098,43 C
				10/05 1523 121198-6 SIND.TRAB.SAUD			
11/05/2017		0110	99015	470 Transferência on line	550.110.000.003.503	1.487,73 D	610,70 C
				11/05 0110 3503-3 PREF MUN VICOS			
16/05/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.601	105,00 D	
				GERENCIANET			
16/05/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.602	105,00 D	400,70 C
				GERENCIANET			
17/05/2017		0110	99015	470 Transferência on line	550.110.000.010.401	231,85 D	
				17/05 0110 10401-9 EUGENIO ESPACO			
17/05/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.701	105,00 D	63,85 C
				GERENCIANET			
26/05/2017		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	240.000,00 C	
26/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	220.000,00 D	
				104 1133 005112485000129 FUNDO DE PREV			
26/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.461.200.388.400	8,80 D	20.055,05 C
				Tarifa referente a 26/05/2017			
31/05/2017		0110	99015	470 Transferência on line	550.110.000.007.538	1.030,70 D	
				31/05 0110 7538-8 JOSE RONALDO G			
31/05/2017		0110	99015	470 Transferência on line	550.110.000.012.550	1.160,77 D	
				31/05 0110 12550-4 JACQUELINE SIL			
31/05/2017		0110	99015	470 Transferência on line	550.110.000.016.298	739,26 D	
				31/05 0110 16298-1 VANESSA TENORI			
31/05/2017		0000	00000	999 S A L D O			17.124,32 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB540547 WAGNER ACCIOLY VILELA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R101425076886011
10/06/2017 16:25:09

Cliente

Agência 110-4
 Conta 15912-3 FUNDO P MUNICIPIO VICOSA
 Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	1.138.693,83			262.931,433326		
04/05/2017	RESGATE	80.000,00			18.449,735734	4,336105468	244.481,697592
	Aplicação 28/03/2011	80.000,00			18.449,735734		
26/05/2017	RESGATE	240.000,00			55.513,736698	4,323254284	188.967,960894
	Aplicação 28/03/2011	240.000,00			55.513,736698		
31/05/2017	SALDO ATUAL	820.412,54			188.967,960894		188.967,960894

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.138.693,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	320.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.718,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.718,71
SALDO ATUAL =	820.412,54

Valor da Cota

28/04/2017	4,330763408
31/05/2017	4,341543083

Rentabilidade

No mês	0,2489
No ano	6,6808
Últimos 12 meses	17,3848

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