



Estado de Alagoas

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

BALANCETE MENSAL

Março 2019

*Wagner Accioly Vilela
Presidente*



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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Março/2019
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	41.730,52	Despesa Orçamentária	800.705,64
Receita Orçamentária	192.507,77	Despesas Correntes	800.705,64
Receitas Correntes	192.507,77	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	601.595,82	Despesas Extra-Orçamentária	113.861,97
Receitas Correntes	601.595,82	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	108.248,81	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	29.515,31
Total:	944.082,92	Total:	944.082,92

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	24.587,30	Despesa Orçamentária	2.292.639,91
Receita Orçamentária	729.213,68	Despesas Correntes	2.292.639,91
Receitas Correntes	729.213,68	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	2.104.100,93	Despesas Extra-Orçamentária	866.135,50
Receitas Correntes	2.104.100,93	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	330.388,81	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	29.515,31
Total:	3.188.290,72	Total:	3.188.290,72

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	2.963.997,20	0,00	2.963.997,20
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	2.963.997,20	0,00	2.963.997,20
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	2.963.997,20	0,00	2.963.997,20

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	41.730,52	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.182.187,45
Depositado no mês	1.169.972,24	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	29.515,31
Total	1.211.702,76	1.211.702,76

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
625.048.604-63

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
08/03/2019	2019030000123	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	113.027,17
Total do Dia:							R\$ 113.027,17
11/03/2019	2019030000124	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.271,54
11/03/2019	2019030000125	N		4.7.2.1.0.04.02.02.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.728,46
11/03/2019	2019030000126	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	31.325,56
11/03/2019	2019030000127	N		4.7.2.1.0.04.02.02.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	13.034,86
Total do Dia:							R\$ 48.360,42
12/03/2019	2019030000128	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	16.000,00
Total do Dia:							R\$ 16.000,00
26/03/2019	2019030000129	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	334,80
26/03/2019	2019030000130	N		4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	960,26
Total do Dia:							R\$ 1.295,06
28/03/2019	2019030000131	N		4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	31.792,88
28/03/2019	2019030000132	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	87.973,35
28/03/2019	2019030000133	N		4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.354,82
28/03/2019	2019030000134	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	6.754,03
28/03/2019	2019030000135	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	734,54
28/03/2019	2019030000136	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	188,98
Total do Dia:							R\$ 129.798,60
29/03/2019	2019030000137	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.664,87
29/03/2019	2019030000138	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	56.402,42
29/03/2019	2019030000139	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	49.207,65
29/03/2019	2019030000140	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	141.136,48
29/03/2019	2019030000141	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.752,39
29/03/2019	2019030000142	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.894,36
29/03/2019	2019030000143	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.715,69
29/03/2019	2019030000144	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.657,27
29/03/2019	2019030000145	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.216,08

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
29/03/2019	2019030000146	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.356,12
29/03/2019	2019030000147	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	925,00
29/03/2019	2019030000148	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.653,07
29/03/2019	2019030000149	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.522,34
29/03/2019	2019030000150	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.733,25
29/03/2019	2019030000151	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.336,06
29/03/2019	2019030000152	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.536,25
29/03/2019	2019030000153	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	26.850,87
29/03/2019	2019030000154	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	75.340,38
29/03/2019	2019030000155	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.574,68
29/03/2019	2019030000156	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.384,65
29/03/2019	2019030000157	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	120,76
29/03/2019	2019030000158	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	346,36
29/03/2019	2019030000159	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	477,10
29/03/2019	2019030000160	N		4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.942,84
29/03/2019	2019030000161	N		4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.440,61
29/03/2019	2019030000162	N		4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	249,78
29/03/2019	2019030000163	N		4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	716,41
29/03/2019	2019030000164	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	36.387,73
29/03/2019	2019030000165	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.149,89
29/03/2019	2019030000166	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	4,67
29/03/2019	2019030000167	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	11,17
29/03/2019	2019030000168	N		4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISNTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPA	3.453,82
29/03/2019	2019030000169	N		4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISNTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPA	461,32

Total do Dia: R\$ 485.622,34

Total do Grupo: R\$ 794.103,59

Extra-Orçamentária

01/03/2019		S	2019030100002	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	17,75
01/03/2019		S	2019030100001	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	13,56

Total do Dia: R\$ 31,31

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
29/03/2019		S	2019032800001	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	549,73
29/03/2019		S	2019032800004	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	432,98
29/03/2019		S	2019032800006	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	866,15
29/03/2019		S	2019032800005	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	447,19
29/03/2019		S	2019032800005	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	150,59
29/03/2019		S	2019032800003	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	521,11
29/03/2019		S	2019032800005	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.601,18
29/03/2019		S	2019032800004	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	12.390,44
29/03/2019		S	2019032800003	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	14.230,55
29/03/2019		S	2019032800001	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.757,81
29/03/2019		S	2019032800003	2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	FOLHA DE PAGAMENTO	461,32
29/03/2019		S	2019032800006	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	340,81
29/03/2019		S	2019032800005	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	2.413,98
29/03/2019		S	2019032800002	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	119,76
29/03/2019		S	2019032800003	2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.083,62
29/03/2019		S	2019032800003	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	70.671,43
29/03/2019		S	2019032800006	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	36,47
29/03/2019		S	2019032800007	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	142,38

Total do Dia: R\$ 108.217,50

Total do Grupo: R\$ 108.248,81

Total Geral: R\$ 902.352,40

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
625.048.604-63

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	2.526.182,07	192.507,77	729.213,68	0,00	1.796.968,39
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	2.525.543,50	192.491,93	729.150,60	0,00	1.796.392,90
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	2.525.543,50	192.491,93	729.150,60	0,00	1.796.392,90
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.1.2.1.0.04.02.02.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.1.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRIO	2.475.543,50	192.491,93	729.150,60	0,00	1.746.392,90
4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	439.078,38	34.147,70	101.925,27	0,00	337.153,11
4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	517.712,26	40.537,62	119.238,50	0,00	398.473,76
4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	1.424.225,01	110.364,05	435.271,02	0,00	988.953,99
4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.349,01	3.192,62	9.241,95	0,00	31.107,06
4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	50.816,00	3.915,14	62.545,58	11.729,58	0,00
4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	3.362,84	334,80	928,28	0,00	2.434,56
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	638,57	15,84	63,08	0,00	575,49
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	638,57	15,84	63,08	0,00	575,49
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	638,57	15,84	63,08	0,00	575,49
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	638,57	15,84	63,08	0,00	575,49
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	638,57	15,84	63,08	0,00	575,49
4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNC	638,57	15,84	63,08	0,00	575,49
4.7.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	7.197.321,85	601.595,82	2.104.100,93	0,00	5.093.220,92
4.7.2.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	7.197.321,85	601.595,82	2.104.100,93	0,00	5.093.220,92
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	7.197.321,85	601.595,82	2.104.100,93	0,00	5.093.220,92
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Receita de Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Intra-Orça	160.000,00	15.763,32	29.487,54	0,00	130.512,46
4.7.2.1.0.04.02.00.00.0000	Receita de Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS Intra-Orçamentária	160.000,00	15.763,32	29.487,54	0,00	130.512,46
4.7.2.1.0.04.02.02.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	160.000,00	15.763,32	29.487,54	0,00	130.512,46
4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.037.321,85	585.832,50	2.074.613,39	0,00	4.962.708,46
4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	1.251.369,08	112.922,44	397.619,62	0,00	853.749,46
4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	1.545.238,63	144.352,73	382.488,31	0,00	1.162.750,32
4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	4.115.340,58	318.440,05	1.250.443,63	0,00	2.864.896,95
4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIA	115.728,34	9.157,02	39.867,39	0,00	75.860,95
4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	9.645,22	960,26	4.194,44	0,00	5.450,78

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSACNPJ: 05.112.485/0001-29
Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN
Bairro: CENTROMarço/2019
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		9.723.503,92	794.103,59	2.833.314,61	0,00	6.890.189,31
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	1.877,57	5.377,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	15.249,73	46.471,49	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	671,70	2.015,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	3.453,82	11.424,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	0,00	461,32	1.383,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	1.083,62	3.249,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	83.509,06	253.511,09	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	0,00	1.941,99	6.955,74	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	108.248,81	330.388,81	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		9.723.503,92	902.352,40	3.163.703,42	0,00	6.890.189,31

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
625.048.604-63JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
016.667/O-T-3-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Março/2019

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	1.877,57	5.377,21
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	15.249,73	46.471,49
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	671,70	2.015,10
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	3.453,82	11.424,36
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	461,32	1.383,96
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	1.083,62	3.249,86
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	83.509,06	253.511,09
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	1.941,99	6.955,74
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		108.248,81	330.388,81

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
625.048.604-63

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	15.976,37	61.737,52	
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	998,49	2.491,60	
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	3.453,82	57.561,96	
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	461,32	4.822,09	
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	2.102,91	
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	85.603,10	249.265,56	
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	2.544,85	8.561,95	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	4.824,02	479.591,91	
13 Registros		Total	R\$ 113.861,97	R\$ 866.135,50

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
625.048.604-63

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Março/2019
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
11 - IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP												
11 - IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP												
0000 - IPASMV - INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAIS DE VIÇOSA												
09.272.0009.6051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	50.664,42	19.669,55	70.333,97	50.664,42	19.669,55	70.333,97	46.364,72	20.114,28	66.479,00	3.854,97
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	972,98	238,15	1.211,13	972,98	173,15	1.146,13	972,98	173,15	1.146,13	65,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	32.318,07	311,74	32.629,81	8.255,85	3.136,53	11.392,38	7.757,46	3.634,92	11.392,38	21.237,43
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	1.791,46	0,00	1.791,46	1.791,46	0,00	1.791,46	1.791,46	0,00	1.791,46	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			85.746,93	20.219,44	105.966,37	61.684,71	22.979,23	84.663,94	56.886,62	23.922,35	80.808,97	25.157,40
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	1.210.393,92	603.899,34	1.814.293,26	1.210.393,92	603.899,34	1.814.293,26	1.128.082,94	629.308,41	1.757.391,35	56.901,91
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	244.282,11	118.719,44	363.001,55	244.282,11	118.719,44	363.001,55	244.282,11	118.719,44	363.001,55	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	69.579,67	26.641,98	96.221,65	69.579,67	26.641,98	96.221,65	62.682,60	28.755,44	91.438,04	4.783,61
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			1.524.255,70	749.260,76	2.273.516,46	1.524.255,70	749.260,76	2.273.516,46	1.435.047,65	776.783,29	2.211.830,94	61.685,52
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			1.610.002,63	769.480,20	2.379.482,83	1.585.940,41	772.239,99	2.358.180,40	1.491.934,27	800.705,64	2.292.639,91	86.842,92
Total da Secretaria			1.610.002,63	769.480,20	2.379.482,83	1.585.940,41	772.239,99	2.358.180,40	1.491.934,27	800.705,64	2.292.639,91	86.842,92
Total do Órgão			1.610.002,63	769.480,20	2.379.482,83	1.585.940,41	772.239,99	2.358.180,40	1.491.934,27	800.705,64	2.292.639,91	86.842,92

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Março/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Despesa Orçamentária		1.610.002,63	769.480,20	2.379.482,83	1.585.940,41	772.239,99	2.358.180,40	1.491.934,27	800.705,64	2.292.639,91	86.842,92

Resumo:

Despesa Correntes	1.610.002,63	769.480,20	2.379.482,83	1.585.940,41	772.239,99	2.358.180,40	1.491.934,27	800.705,64	2.292.639,91	86.842,92
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
625.048.604-63

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Março/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
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	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	19.669,55	0,00	199.666,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		70.333,97	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	238,15	0,00	2.788,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.741,13	530,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	810,13	498,39	7.370,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		33.128,20	498,39	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.208,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.791,46	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.000,00	20.717,83	498,39	293.033,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		106.994,76	1.028,39	

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Março/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	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	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	603.899,34	0,00	3.685.706,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.814.293,26	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	118.719,44	0,00	786.998,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		363.001,55	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	26.641,98	0,00	163.778,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		96.221,65	0,00	
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			6.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930.000,00	749.260,76	0,00	4.656.483,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.273.516,46	0,00	
99.999.0010.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS											
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	80.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.993,00	0,00	0,00	80.993,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			80.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.993,00	0,00	0,00	80.993,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			7.409.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409.993,00	769.978,59	498,39	5.030.510,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.380.511,22	1.028,39	
Total da Secretaria			7.409.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409.993,00	769.978,59	498,39	5.030.510,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.380.511,22	1.028,39	
Total do Órgão			7.409.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409.993,00	769.978,59	498,39	5.030.510,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.380.511,22	1.028,39	
Total da Despesa Orçamentária			7.409.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409.993,00	769.978,59	498,39	5.030.510,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.380.511,22	1.028,39	
Resumo:											
Despesa Correntes			7.326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.326.000,00	769.978,59	498,39	4.946.517,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.380.511,22	1.028,39	
Despesa de Capital			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Março/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

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

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
625.048.604-63

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Março/2019

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
4.0.0.0.0.0.0	RECEITA	9.723.503,92	2.833.314,61	0,00	6.890.189,31	Créditos Orçamentário e Suplementa	7.409.993,00	2.292.639,91	0,00	5.117.353,09
4.1.0.0.0.0.0	Receitas Correntes	2.526.182,07	729.213,68	0,00	1.796.968,39	Créditos Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.0.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	Créditos Extraordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.0.0.0.0	Contribuições	2.525.543,50	729.150,60	0,00	1.796.392,90					
4.1.3.0.0.0.0	Receita Patrimonial	638,57	63,08	0,00	575,49					
4.1.4.0.0.0.0	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.5.0.0.0.0	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.6.0.0.0.0	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.7.0.0.0.0	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.9.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.0.0.0.0.0	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.1.0.0.0.0	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.2.0.0.0.0	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.3.0.0.0.0	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.4.0.0.0.0	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.5.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.9.0.0.0.0	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.7.0.0.0.0.0	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	7.197.321,85	2.104.100,93	0,00	5.093.220,92					
4.7.2.0.0.0.0	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	7.197.321,85	2.104.100,93	0,00	5.093.220,92					
4.7.3.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.7.9.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.0.0.0.0.0	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.2.0.0.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.3.0.0.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.4.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.5.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
9.0.0.0.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00					
SOMA		9.723.503,92	2.833.314,61	0,00	6.890.189,31	SOMA	7.409.993,00	2.292.639,91	0,00	5.117.353,09

DEFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	SUPERAVIT	2.313.510,92	540.674,70	0,00	1.772.836,22
TOTAL	9.723.503,92	2.833.314,61	0,00	6.890.189,31	TOTAL	9.723.503,92	2.833.314,61	0,00	6.890.189,31

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
625.048.604-63

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

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
625.048.604-63

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Março/2019
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 110					
15.912-3	BB CONTA MOVIMENTO	1.813,74	6.860,00	5.602,45	3.071,29
15.912-3 AP	BB APLICAÇÃO RF IRF-M	820,54	4,67	0,00	825,21
Total Agência:		2.634,28	6.864,67	5.602,45	3.896,50
Agência: 999					
9999	CAIXA	0,00	3.915,14	3.915,14	0,00
Total Agência:		0,00	3.915,14	3.915,14	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 1133					
201-7	201-7 MOVIMENTO	16.401,30	983.954,43	983.954,43	16.401,30
201-7 APLI	201-7 RENDA FIXA CURTO	22.694,94	179.153,14	192.630,57	9.217,51
Total Agência:		39.096,24	1.163.107,57	1.176.585,00	25.618,81
Total Banco:		41.730,52	1.173.887,38	1.186.102,59	29.515,31
Total Geral:		41.730,52	1.173.887,38	1.186.102,59	29.515,31

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
625.048.604-63

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Março/2019
Conciliação Bancária

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

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

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

Março/2019
Conciliação Bancária

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
625.048.604-63

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.912-3 APL**

Agência: **110**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				820,54
29/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4/Conhec.: 2019030000166/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR	REC.APLI	4,67	0,00	825,21
		Total do Documento:	4,67	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	4,67	0,00	825,21

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.912-3**

Agência: **110**

Nome da Conta: **BB CONTA MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.813,74
01/03/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3\Número: 46	176743	1.600,00	0,00	3.413,74
		Total do Documento:	1.600,00	0,00	
01/03/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019022500005\Ordem: 2019030100002	011.842	0,00	977,05	2.436,69
		Total do Documento:	0,00	977,05	
01/03/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019030100002\Ordem: 2019030100008	110.959	0,00	143,64	2.293,05
		Total do Documento:	0,00	143,64	
01/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 - EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS/Número: 2019030000029	015.351	0,00	1.516,93	776,12
		Total do Documento:	0,00	1.516,93	
14/03/2019	Pago a: ANDRÉ MISAEL VILELA DOS SANTOS\Emp.: 2019031300001\Ordem: 2019031400001	021.637	0,00	112,50	663,62
14/03/2019	Pago a: ANDRÉ MISAEL VILELA DOS SANTOS\Emp.: 2019031300002\Ordem: 2019031400002	021.637	0,00	60,65	602,97
		Total do Documento:	0,00	173,15	
29/03/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3\Número: 59	126894	1.160,00	0,00	1.762,97
		Total do Documento:	1.160,00	0,00	
29/03/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3\Número: 60	169707	4.100,00	0,00	5.862,97
		Total do Documento:	4.100,00	0,00	
29/03/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019032800005\Ordem: 2019032900004	005.091	0,00	528,60	5.334,37
		Total do Documento:	0,00	528,60	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.912-3**

Agência: **110**

Nome da Conta: **BB CONTA MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019032800005\Ordem: 2019032900004	007.824	0,00	1.110,28	4.224,09
			Total do Documento:	0,00	1.110,28
29/03/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019032800005\Ordem: 2019032900004	011.842	0,00	977,05	3.247,04
			Total do Documento:	0,00	977,05
29/03/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019032800005\Ordem: 2019032900004	011.867	0,00	175,75	3.071,29
			Total do Documento:	0,00	175,75
Total de Registros: 12		Total:	6.860,00	5.602,45	3.071,29

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				16.401,30
01/03/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 47	727220	15.988,92	0,00	32.390,22
		Total do Documento:	15.988,92	0,00	
01/03/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3Número: 46	176743	0,00	1.600,00	30.790,22
		Total do Documento:	0,00	1.600,00	
01/03/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019022500006\Ordem: 2019030100003	079269	0,00	2.084,41	28.705,81
		Total do Documento:	0,00	2.084,41	
01/03/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019022500006\Ordem: 2019030100003	079727	0,00	1.068,80	27.637,01
		Total do Documento:	0,00	1.068,80	
01/03/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019022500006\Ordem: 2019030100003	080206	0,00	1.335,00	26.302,01
		Total do Documento:	0,00	1.335,00	
01/03/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019022500006\Ordem: 2019030100003	150208	0,00	695,10	25.606,91
01/03/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019022500005\Ordem: 2019030100004	150208	0,00	736,71	24.870,20
		Total do Documento:	0,00	1.431,81	
01/03/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019022500003\Ordem: 2019030100005	151152	0,00	964,81	23.905,39
		Total do Documento:	0,00	964,81	
01/03/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019022500003\Ordem: 2019030100005	151979	0,00	1.508,34	22.397,05
		Total do Documento:	0,00	1.508,34	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019022500001\Ordem: 2019030100006	166077	0,00	1.800,00	20.597,05
Total do Documento:			0,00	1.800,00	
01/03/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019022500001\Ordem: 2019030100006	166495	0,00	2.499,70	18.097,35
Total do Documento:			0,00	2.499,70	
01/03/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019030100009	176743	0,00	9,50	18.087,85
Total do Documento:			0,00	9,50	
01/03/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019030100001\Ordem: 2019030100007	284813	0,00	109,76	17.978,09
Total do Documento:			0,00	109,76	
01/03/2019	Pago a: FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME\Emp.: 2019010200006\Ordem: 2019030100001	344287	0,00	1.250,00	16.728,09
Total do Documento:			0,00	1.250,00	
01/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2019030000027	151573	0,00	199,60	16.528,49
Total do Documento:			0,00	199,60	
01/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2019030000028	165568	0,00	127,19	16.401,30
Total do Documento:			0,00	127,19	
06/03/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 48	727220	639,18	0,00	17.040,48
Total do Documento:			639,18	0,00	
06/03/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019030600001	284813	0,00	639,18	16.401,30
Total do Documento:			0,00	639,18	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/03/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 49	727220	1,59	0,00	16.402,89
Total do Documento:			1,59	0,00	
07/03/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019030700001	284813	0,00	1,59	16.401,30
Total do Documento:			0,00	1,59	
08/03/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019030000123/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	158461	113.027,17	0,00	129.428,47
Total do Documento:			113.027,17	0,00	
08/03/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 50	990001	0,00	32.194,61	97.233,86
Total do Documento:			0,00	32.194,61	
08/03/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019022500003\Ordem: 2019030800001	284813	0,00	79.804,64	17.429,22
Total do Documento:			0,00	79.804,64	
08/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 - EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS/Número: 2019030000030	146888	0,00	1.027,92	16.401,30
Total do Documento:			0,00	1.027,92	
11/03/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 51	727220	38.052,81	0,00	54.454,11
Total do Documento:			38.052,81	0,00	
11/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2019030000124/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	000001	1.271,54	0,00	55.725,65
11/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2019030000125/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.02.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	000001	2.728,46	0,00	58.454,11
Total do Documento:			4.000,00	0,00	
11/03/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019030000126/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	231299	31.325,56	0,00	89.779,67

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/03/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019030000127/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.02.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	231299	13.034,86	0,00	102.814,53
Total do Documento:			44.360,42	0,00	
11/03/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019031100001\Ordem: 2019031100001	000000	0,00	810,13	102.004,40
11/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2019030000031	000000	0,00	85.603,10	16.401,30
Total do Documento:			0,00	86.413,23	
12/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2019030000128/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	165801	16.000,00	0,00	32.401,30
Total do Documento:			16.000,00	0,00	
12/03/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 52	990001	0,00	15.968,20	16.433,10
Total do Documento:			0,00	15.968,20	
12/03/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019031200001	284813	0,00	31,80	16.401,30
Total do Documento:			0,00	31,80	
13/03/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 53	727220	15.409,51	0,00	31.810,81
Total do Documento:			15.409,51	0,00	
13/03/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2019010200003\Ordem: 2019031300001	484430	0,00	241,52	31.569,29
Total do Documento:			0,00	241,52	
13/03/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019010200002\Ordem: 2019031300002	485021	0,00	342,87	31.226,42
Total do Documento:			0,00	342,87	
13/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS/Número: 2019030000032	044396	0,00	14.825,12	16.401,30

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	14.825,12	
20/03/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 54	727220	33,19	0,00	16.434,49
		Total do Documento:	33,19	0,00	
20/03/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019020500001\Ordem: 2019032000001	126984	0,00	33,19	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	33,19	
22/03/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 55	727220	132,83	0,00	16.534,13
		Total do Documento:	132,83	0,00	
22/03/2019	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO \Emp.: 2019010200004\Ordem: 2019032200001	681633	0,00	132,83	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	132,83	
25/03/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 56	727220	42,00	0,00	16.443,30
		Total do Documento:	42,00	0,00	
25/03/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019032500001	000000	0,00	42,00	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	42,00	
26/03/2019	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2019030000129/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	000001	334,80	0,00	16.736,10
26/03/2019	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2019030000130/Receita: 4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	000001	960,26	0,00	17.696,36
		Total do Documento:	1.295,06	0,00	
26/03/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃONúmero: 57	990001	0,00	1.190,06	16.506,30
		Total do Documento:	0,00	1.190,06	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/03/2019	Pago a: EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET\Emp.: 2019010200005\Ordem: 2019032600001	225601	0,00	105,00	16.401,30
Total do Documento:			0,00	105,00	
28/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2019030000131/Receita: 4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	080444	31.792,88	0,00	48.194,18
28/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2019030000132/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	080444	87.973,35	0,00	136.167,53
28/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2019030000133/Receita: 4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	080444	2.354,82	0,00	138.522,35
28/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2019030000134/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	080444	6.754,03	0,00	145.276,38
28/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2019030000135/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	080444	734,54	0,00	146.010,92
28/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2019030000136/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	080444	188,98	0,00	146.199,90
Total do Documento:			129.798,60	0,00	
28/03/2019	Estorno de Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS/Número: 2019030000033	134538	1.151,25	0,00	147.351,15
Total do Documento:			1.151,25	0,00	
28/03/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 58	990001	0,00	129.789,10	17.562,05
Total do Documento:			0,00	129.789,10	
28/03/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019032800001	134538	0,00	9,50	17.552,55
28/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS/Número: 2019030000033	134538	0,00	1.151,25	16.401,30
Total do Documento:			0,00	1.160,75	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 61	727220	122.330,54	0,00	138.731,84
Total do Documento:			122.330,54	0,00	
29/03/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019030000137/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	19.664,87	0,00	158.396,71
29/03/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019030000138/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	56.402,42	0,00	214.799,13
29/03/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019030000139/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	49.207,65	0,00	264.006,78
29/03/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019030000140/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	141.136,48	0,00	405.143,26
29/03/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019030000141/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.752,39	0,00	407.895,65
29/03/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019030000142/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	7.894,36	0,00	415.790,01
29/03/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019030000143/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	3.715,69	0,00	419.505,70
29/03/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019030000144/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	10.657,27	0,00	430.162,97
29/03/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019030000145/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.216,08	0,00	432.379,05
29/03/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019030000146/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	6.356,12	0,00	438.735,17
29/03/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019030000147/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	925,00	0,00	439.660,17
29/03/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019030000148/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.653,07	0,00	442.313,24

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019030000149/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	1.522,34	0,00	443.835,58
29/03/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019030000150/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	1.733,25	0,00	445.568,83
29/03/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019030000151/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.336,06	0,00	447.904,89
29/03/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019030000152/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	6.536,25	0,00	454.441,14
29/03/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019030000153/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	26.850,87	0,00	481.292,01
29/03/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019030000154/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	75.340,38	0,00	556.632,39
29/03/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019030000155/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.574,68	0,00	559.207,07
29/03/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019030000156/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	7.384,65	0,00	566.591,72
29/03/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019030000157/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	120,76	0,00	566.712,48
29/03/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019030000158/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	346,36	0,00	567.058,84
29/03/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019030000159/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	477,10	0,00	567.535,94
29/03/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2019030000160/Receita: 4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	2.942,84	0,00	570.478,78
29/03/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2019030000161/Receita: 4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	8.440,61	0,00	578.919,39
29/03/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2019030000162/Receita: 4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	249,78	0,00	579.169,17

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2019030000163/Receita: 4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	716,41	0,00	579.885,58
Total do Documento:			441.153,74	0,00	
29/03/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019030000164/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	089302	36.387,73	0,00	616.273,31
29/03/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019030000165/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	089302	4.149,89	0,00	620.423,20
Total do Documento:			40.537,62	0,00	
29/03/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3\Número: 59	126894	0,00	1.160,00	619.263,20
Total do Documento:			0,00	1.160,00	
29/03/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3\Número: 60	169707	0,00	4.100,00	615.163,20
Total do Documento:			0,00	4.100,00	
29/03/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019032900010	126894	0,00	9,50	615.153,70
Total do Documento:			0,00	9,50	
29/03/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019032800005\Ordem: 2019032900004	129003	0,00	270,01	614.883,69
Total do Documento:			0,00	270,01	
29/03/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019032800006\Ordem: 2019032900006	129289	0,00	533,11	614.350,58
Total do Documento:			0,00	533,11	
29/03/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019032800005\Ordem: 2019032900004	129594	0,00	792,51	613.558,07
Total do Documento:			0,00	792,51	
29/03/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019032800005\Ordem: 2019032900004	129872	0,00	816,26	612.741,81

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	816,26	
29/03/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019032800006\Ordem: 2019032900006	130415	0,00	845,50	611.896,31
		Total do Documento:	0,00	845,50	
29/03/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019032800003\Ordem: 2019032900007	130691	0,00	1.031,19	610.865,12
		Total do Documento:	0,00	1.031,19	
29/03/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019032800006\Ordem: 2019032900006	134114	0,00	253,00	610.612,12
		Total do Documento:	0,00	253,00	
29/03/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019032800003\Ordem: 2019032900007	134120	0,00	1.508,34	609.103,78
		Total do Documento:	0,00	1.508,34	
29/03/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019032800001\Ordem: 2019032900001	134128	0,00	2.499,70	606.604,08
		Total do Documento:	0,00	2.499,70	
29/03/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019032800001\Ordem: 2019032900001	134133	0,00	3.347,55	603.256,53
		Total do Documento:	0,00	3.347,55	
29/03/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019032900010	169707	0,00	9,50	603.247,03
		Total do Documento:	0,00	9,50	
29/03/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019032800001\Ordem: 2019032900001	284813	0,00	5.654,93	597.592,10
29/03/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019032800002\Ordem: 2019032900002	284813	0,00	1.885,10	595.707,00
29/03/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019032800005\Ordem: 2019032900004	284813	0,00	8.120,69	587.586,31

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019032800003\Ordem: 2019032900007	284813	0,00	457.489,87	130.096,44
29/03/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019032800004\Ordem: 2019032900008	284813	0,00	105.896,02	24.200,42
29/03/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019032800007\Ordem: 2019032900009	284813	0,00	1.152,15	23.048,27
Total do Documento:			0,00	580.198,76	
29/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2019030000034	127624	0,00	127,19	22.921,08
Total do Documento:			0,00	127,19	
29/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2019030000035	127890	0,00	150,59	22.770,49
Total do Documento:			0,00	150,59	
29/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2019030000036	128190	0,00	199,60	22.570,89
Total do Documento:			0,00	199,60	
29/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS/Número: 2019030000038	142936	0,00	1.151,25	21.419,64
Total do Documento:			0,00	1.151,25	
29/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2019030000037	284813	0,00	194,32	21.225,32
Total do Documento:			0,00	194,32	
29/03/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2019032900005	134114	0,00	1.441,04	19.784,28
Total do Documento:			0,00	1.441,04	
29/03/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2019032900003	284813	0,00	3.382,98	16.401,30
Total do Documento:			0,00	3.382,98	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 115		Total:	983.954,43	983.954,43	16.401,30

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7 APLI

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 RENDA FIXA CURTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				22.694,94
01/03/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 47	727220	0,00	15.988,92	6.706,02
06/03/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 48	727220	0,00	639,18	6.066,84
07/03/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 49	727220	0,00	1,59	6.065,25
		Total do Documento:	0,00	16.629,69	
08/03/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃONúmero: 50	990001	32.194,61	0,00	38.259,86
		Total do Documento:	32.194,61	0,00	
11/03/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 51	727220	0,00	38.052,81	207,05
		Total do Documento:	0,00	38.052,81	
12/03/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃONúmero: 52	990001	15.968,20	0,00	16.175,25
		Total do Documento:	15.968,20	0,00	
13/03/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 53	727220	0,00	15.409,51	765,74
20/03/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 54	727220	0,00	33,19	732,55
22/03/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 55	727220	0,00	132,83	599,72
25/03/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 56	727220	0,00	42,00	557,72
		Total do Documento:	0,00	15.617,53	
26/03/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃONúmero: 57	990001	1.190,06	0,00	1.747,78

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7 APLI**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 58	990001	129.789,10	0,00	131.536,88
Total do Documento:			130.979,16	0,00	
29/03/2019	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9/Conhec.: 2019030000167/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000 - RECEITA REC.APLI DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR		11,17	0,00	131.548,05
Total do Documento:			11,17	0,00	
29/03/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 61	727220	0,00	122.330,54	9.217,51
Total do Documento:			0,00	122.330,54	
Total de Registros: 14		Total:	179.153,14	192.630,57	9.217,51

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **9999**

Agência: **999**

Nome da Conta: **CAIXA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
29/03/2019	Rec. De: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISNTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VIÇOSA/Conhec.: 2019030000168/Receita: 4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	CONCILIA	3.453,82	0,00	3.453,82
29/03/2019	Rec. De: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISNTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VIÇOSA/Conhec.: 2019030000169/Receita: 4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	CONCILIA	461,32	0,00	3.915,14
29/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 - RPPS - RPPS/Número: 2019030000039	CONCILIA	0,00	3.453,82	461,32
29/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 - DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS/Número: 2019030000040	CONCILIA	0,00	461,32	0,00
		Total do Documento:	3.915,14	3.915,14	
Total de Registros: 4		Total:	3.915,14	3.915,14	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019
Extrato das Contas Bancárias

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
625.048.604-63

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2019010200001	0000 6051 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	0,00	7.632,22	7.632,22
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA SUPRIR OS VALORES DAS TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS QUE FOREM DEBITADAS DA CONTA CORRENTE DESTA INSTITUIÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.			02/01/2019	Estimativa	
Inexigibilidade					
2019010200002	0000 6051 333903900000000000 005000000	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	2.857,95	2.857,95
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA INSTITUIÇÃO, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.			02/01/2019	Estimativa	
Inexigibilidade					
2019010200003	0000 6051 333903900000000000 005000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	2.274,50	2.274,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DO TELEFONE FIXO DESTA INSTITUIÇÃO, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.			02/01/2019	Estimativa	
Inexigibilidade					
2019010200004	0000 6051 333903900000000000 005000000	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.277,76	1.277,76
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DE ÁGUA DESTA INSTITUIÇÃO, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.			02/01/2019	Estimativa	
Inexigibilidade					
2019010200005	0000 6051 333903900000000000 005000000	EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET	0,00	945,00	945,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET A INSTITUIÇÃO, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.			02/01/2019	Global	
Dispensa					
2019010200006	0000 6051 333903900000000000 005000000	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	0,00	6.250,00	6.250,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARES, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2019, CONFORME O CONTRATO Nº 001/2019.			02/01/2019	Global	
Pregão Presencial Registro de Preço					
2019032800001	0000 6051 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	3.854,97	0,00	3.854,97
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA MARÇO/2019.			28/03/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019032800003	0000 6052 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	56.901,91	0,00	56.901,91
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2019.			28/03/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019032800005	0000 6052 331900500000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.224,53	0,00	1.224,53
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS DOENÇAS DO MÊS DE MARÇO DE 2019.			28/03/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019032800006	0000 6052 331900500000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	3.559,08	0,00	3.559,08
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALÁRIOS MATERNIDADE DO MÊS DE MARÇO DE 2019.			28/03/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019032800008	0000 6051 333903000000000000 005000000	GRÁFICA LÍDDER & EDITORA LTDA	0,00	65,00	65,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UM CARIMBO PARA SER UTILIZADO NOS DESPACHOS DO PRESIDENTE NOS PROCESSOS DE DESPESA DE 2019.			28/03/2019	Ordinário	
Dispensa					
11 Registro(s)			Total Geral R\$ 65.540,49	21.302,43	86.842,92

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

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

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
625.048.604-63

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Março/2019
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 INSS - RPPS	7.061,26	1.877,57	5.377,21	0,00	0,00	12.438,47
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	30.515,76	15.249,73	46.471,49	15.976,37	61.737,52	15.249,73
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	476,50	671,70	2.015,10	998,49	2.491,60	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 RPPS - RPPS	46.137,60	3.453,82	11.424,36	3.453,82	57.561,96	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	3.438,13	461,32	1.383,96	461,32	4.822,09	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000 SINDPREV - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 SINTEAL - RPPS	1.020,29	1.083,62	3.249,86	0,00	2.102,91	2.167,24
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	79.263,53	83.509,06	253.511,09	85.603,10	249.265,56	83.509,06
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	3.548,20	1.941,99	6.955,74	2.544,85	8.561,95	1.941,99
Total	171.461,27	108.248,81	330.388,81	109.037,95	386.543,59	115.306,49

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
625.048.604-63

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Março/2019

Quadro Decreto

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

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
625.048.604-63

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



:: 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: 01/03/2019 até: 31/03/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2019	344287	PAG BOLETO	1.250,00D	1.250,00D
01/03/2019	176743	ENVIO TED	1.600,00D	2.850,00D
01/03/2019	079269	ENVIO TEV	2.084,41D	4.934,41D
01/03/2019	079727	ENVIO TEV	1.068,80D	6.003,21D
01/03/2019	080206	ENVIO TEV	1.335,00D	7.338,21D
01/03/2019	150208	ENVIO TEV	1.431,81D	8.770,02D
01/03/2019	151152	ENVIO TEV	964,81D	9.734,83D
01/03/2019	151573	ENVIO TEV	199,60D	9.934,43D
01/03/2019	151979	ENVIO TEV	1.508,34D	11.442,77D
01/03/2019	165568	ENVIO TEV	127,19D	11.569,96D
01/03/2019	166077	ENVIO TEV	1.800,00D	13.369,96D
01/03/2019	166495	ENVIO TEV	2.499,70D	15.869,66D
01/03/2019	176743	DOC/TED ELETROICO	9,50D	15.879,16D
01/03/2019	284813	FOL PAGTO	109,76D	15.988,92D
01/03/2019	727220	RESG AUTOM	15.988,92C	0,00
06/03/2019	284813	DEB TARIFA	639,18D	639,18D
06/03/2019	727220	RESG AUTOM	639,18C	0,00
07/03/2019	284813	DEB TARIFA	1,59D	1,59D
07/03/2019	727220	RESG AUTOM	1,59C	0,00
08/03/2019	158461	CRED TEV	113.027,17C	113.027,17C
08/03/2019	146888	ENVIO TEV	1.027,92D	111.999,25C
08/03/2019	284813	FOL PAGTO	79.804,64D	32.194,61C
08/03/2019	990001	APL AUTOM	32.194,61D	0,00
11/03/2019	000001	CRED TED	4.000,00C	4.000,00C
11/03/2019	231299	CRED TEV	44.360,42C	48.360,42C
11/03/2019	000000	DEB.AUTOR.	86.413,23D	38.052,81D
11/03/2019	727220	RESG AUTOM	38.052,81C	0,00
12/03/2019	165801	CRED TEV	16.000,00C	16.000,00C
12/03/2019	284813	DEB TARIFA	31,80D	15.968,20C
12/03/2019	990001	APL AUTOM	15.968,20D	0,00
13/03/2019	484430	PAG FONE	241,52D	241,52D
13/03/2019	485021	PG LUZ/GAS	342,87D	584,39D
13/03/2019	044396	ENVIO TEV	14.825,12D	15.409,51D
13/03/2019	727220	RESG AUTOM	15.409,51C	0,00
20/03/2019	126984	ENVIO TEV	33,19D	33,19D
20/03/2019	727220	RESG AUTOM	33,19C	0,00
22/03/2019	681633	PAG AGUA	132,83D	132,83D
22/03/2019	727220	RESG AUTOM	132,83C	0,00
25/03/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/03/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
26/03/2019	000001	CRED TED	1.295,06C	1.295,06C
26/03/2019	225601	PAG BOLETO	105,00D	1.190,06C
26/03/2019	990001	APL AUTOM	1.190,06D	0,00
28/03/2019	134538	DEVOL TED	1.151,25C	1.151,25C
28/03/2019	080444	CRED TEV	129.798,60C	130.949,85C
28/03/2019	134538	ENVIO TED	1.151,25D	129.798,60C

28/03/2019	134538	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	129.789,10C
28/03/2019	990001	APL AUTOM	129.789,10D	0,00
29/03/2019	000001	CRED TED	76.067,29C	76.067,29C
29/03/2019	000001	CRED TED	8.872,31C	84.939,60C
29/03/2019	000001	CRED TED	190.344,13C	275.283,73C
29/03/2019	000001	CRED TED	9.959,33C	285.243,06C
29/03/2019	000001	CRED TED	10.646,75C	295.889,81C
29/03/2019	000001	CRED TED	14.372,96C	310.262,77C
29/03/2019	000001	CRED TED	102.191,25C	412.454,02C
29/03/2019	000001	CRED TED	1.522,34C	413.976,36C
29/03/2019	000001	CRED TED	8.572,20C	422.548,56C
29/03/2019	000001	CRED TED	3.578,07C	426.126,63C
29/03/2019	000001	CRED TED	1.733,25C	427.859,88C
29/03/2019	000001	CRED TED	477,10C	428.336,98C
29/03/2019	000001	CRED TED	467,12C	428.804,10C
29/03/2019	000001	CRED TED	12.349,64C	441.153,74C
29/03/2019	089302	CRED TEV	40.537,62C	481.691,36C
29/03/2019	126894	ENVIO TED	1.160,00D	480.531,36C
29/03/2019	169707	ENVIO TED	4.100,00D	476.431,36C
29/03/2019	127624	ENVIO TEV	127,19D	476.304,17C
29/03/2019	127890	ENVIO TEV	150,59D	476.153,58C
29/03/2019	128190	ENVIO TEV	199,60D	475.953,98C
29/03/2019	129003	ENVIO TEV	270,01D	475.683,97C
29/03/2019	129289	ENVIO TEV	533,11D	475.150,86C
29/03/2019	129594	ENVIO TEV	792,51D	474.358,35C
29/03/2019	129872	ENVIO TEV	816,26D	473.542,09C
29/03/2019	130415	ENVIO TEV	845,50D	472.696,59C
29/03/2019	130691	ENVIO TEV	1.031,19D	471.665,40C
29/03/2019	134114	ENVIO TEV	1.694,04D	469.971,36C
29/03/2019	134120	ENVIO TEV	1.508,34D	468.463,02C
29/03/2019	134128	ENVIO TEV	2.499,70D	465.963,32C
29/03/2019	134133	ENVIO TEV	3.347,55D	462.615,77C
29/03/2019	142936	ENVIO TEV	1.151,25D	461.464,52C
29/03/2019	126894	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	461.455,02C
29/03/2019	169707	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	461.445,52C
29/03/2019	284813	FOL PAGTO	503.535,93D	42.090,41D
29/03/2019	284813	FOL PAGTO	80.240,13D	122.330,54D
29/03/2019	727220	RESG AUTOM	122.330,54C	0,00
29/03/2019	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MENESTREL DAS ALAGOAS, AL	Código 1133	Operação 0055	Emissão 03/04/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0894	No Ano(%) 0,2872	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1825	Cota em: 28/02/2019 5,928344	Cota em: 29/03/2019 5,933641
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.694,94C	3.828,209115
Aplicações	179.141,97C	30.197,429972
Resgates	192.630,57D	32.472,206469
Rendimento Bruto no Mês	11,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.217,51C	1.553,432618
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	RESGATE	15.988,92D	2.696,902614
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 03	RESGATE	639,18D	107,807400
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 03	RESGATE	1,59D	0,268156
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 03	APLICACAO	32.194,61C	5.429,603274
11 / 03	RESGATE	38.052,81D	6.417,284541
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 03	APLICACAO	15.968,20C	2.692,775196
13 / 03	RESGATE	15.409,51D	2.598,439237
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 03	RESGATE	33,19D	5,595378
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 03	RESGATE	132,83D	22,391192
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MENESTREL DAS ALAGOAS, AL	Código 1133	Operação 0055	Emissão 03/04/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2019	Cota em: 29/03/2019
0,0894	0,2872	1,1825	5,928344	5,933641

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 03/2019	Folha 02/02
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.694,94C	3.828,209115
Aplicações	179.141,97C	30.197,429972
Resgates	192.630,57D	32.472,206469
Rendimento Bruto no Mês	11,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.217,51C	1.553,432618
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 03	RESGATE	42,00D	7,079600
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 03	APLICACAO	1.190,06C	200,589771
28 / 03	APLICACAO	129.789,10C	21.874,461730
29 / 03	RESGATE	122.330,54D	20.616,438346
	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

G337041118494988009
04/04/2019 11:24:13

Cliente - Conta atual

Agência 110-4
Conta corrente 15912-3 FUNDO DE PREVIDENCIA DO M
Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.813,74 C
01/03/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1133 5112485000129 IPASMV INST PR	6.167.838	1.600,00 C	
01/03/2019		0110	99015	470 Transferência enviada 01/03 0110 11842-7 SEBASTIANA V S	550.110.000.011.842	977,05 D	
01/03/2019		0110	99015	470 Transferência enviada 01/03 0110 15351-6 PREF VI OSA CD	550.110.000.015.351	1.516,93 D	
01/03/2019		0110	99015	470 Transferência enviada 01/03 1600 110959-6 PATRICIA NATAS	551.600.000.110.959	143,64 D	776,12 C
14/03/2019		0110	99015	470 Transferência enviada 14/03 0110 21637-2 ANDRE MISAEL V	550.110.000.021.637	60,65 D	
14/03/2019		0110	99015	470 Transferência enviada 14/03 0110 21637-2 ANDRE MISAEL V	550.110.000.021.637	112,50 D	602,97 C
29/03/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1133 5112485000129 IPASMV INST PR	5.764.476	1.160,00 C	
29/03/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1133 5112485000129 IPASMV INST PR	6.694.598	4.100,00 C	
29/03/2019		0110	99015	470 Transferência enviada 29/03 0110 7824-7 JACQUELINE M C	550.110.000.007.824	1.110,28 D	
29/03/2019		0110	99015	470 Transferência enviada 29/03 0110 11842-7 SEBASTIANA V S	550.110.000.011.842	977,05 D	
29/03/2019		0110	99015	470 Transferência enviada 29/03 0110 11867-2 CARLOS HENRIQU	550.110.000.011.867	175,75 D	
29/03/2019		0110	99015	470 Transferência enviada 29/03 1601 5091-1 HERNILZA GOES	551.601.000.005.091	528,60 D	3.071,29 C
31/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			3.071,29 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB540547 WAGNER ACCIOLY VILELA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030812055718009
03/04/2019 08:16:32**Ciente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	820,54			156,174366		
29/03/2019	SALDO ATUAL	825,21			156,174366		156,174366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	820,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,67
SALDO ATUAL =	825,21

Valor da Cota

28/02/2019	5,253999723
29/03/2019	5,283885067

Rentabilidade

No mês	0,5688
No ano	2,2226
Últimos 12 meses	8,9212

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

