



Estado de Alagoas

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

BALANCETE MENSAL

Setembro 2016

Álvaro Arthur Borges da Silva
Presidente



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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Setembro/2016
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	2.347.890,42	Despesa Orçamentária	630.281,16
Receita Orçamentária	250.180,94	Despesas Correntes	630.281,16
Receitas Correntes	250.180,94	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	202.587,30	Despesas Extra-Orçamentária	1.389,04
Receitas Correntes	202.587,30	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	86.162,15	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	2.255.150,61
Total:	2.886.820,81	Total:	2.886.820,81

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	2.938.483,90	Despesa Orçamentária	5.437.980,36
Receita Orçamentária	2.304.252,69	Despesas Correntes	5.435.128,36
Receitas Correntes	2.304.252,69	Despesas de Capital	2.852,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	2.396.699,19	Despesas Extra-Orçamentária	647.833,76
Receitas Correntes	2.396.699,19	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	701.528,95	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	6.332,42
		Saldo nos Bancos	2.248.818,19
Total:	8.340.964,73	Total:	8.340.964,73

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	6.493.351,00	237.844,58	6.255.506,42
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	6.493.351,00	237.844,58	6.255.506,42
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	6.493.351,00	237.844,58	6.255.506,42

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	2.341.558,00	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.025.508,05
Depositado no mês	932.768,24	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	2.248.818,19
Total	3.274.326,24	3.274.326,24

ÁLVARO ARTHUR BORGES DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
038.222.324-16

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Setembro/2016
 Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
13/09/2016	20160900000349	N		4 7 2 1 0 29 01 00 00 0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	112.542,52
13/09/2016	20160900000350	N		4 7 2 1 0 29 01 00 00 0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	42.609,23
13/09/2016	20160900000351	N		4 7 2 1 0 29 01 00 00 0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	748,42
Total do Dia:							R\$ 155.900,17
15/09/2016	20160900000352	N		4 1 2 1 0 29 09 00 00 0000	CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PARA O RPPS - SAAE	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	579,87
15/09/2016	20160900000353	N		4 7 2 1 0 29 03 00 00 0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	972,07
Total do Dia:							R\$ 1.551,94
20/09/2016	20160900000354	N		4 1 2 1 0 29 07 00 00 0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	26.617,89
20/09/2016	20160900000355	N		4 1 2 1 0 29 07 00 00 0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	3.892,82
20/09/2016	20160900000356	N		4 1 2 1 0 29 07 00 00 0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	67.134,91
20/09/2016	20160900000357	N		4 1 2 1 0 29 07 00 00 0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	15.451,23
20/09/2016	20160900000358	N		4 1 2 1 0 29 07 00 00 0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	7.473,19
20/09/2016	20160900000359	N		4 1 2 1 0 29 07 00 00 0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	8.174,88
20/09/2016	20160900000360	N		4 1 2 1 0 29 07 00 00 0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	6.367,34
20/09/2016	20160900000361	N		4 1 2 1 0 29 07 00 00 0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	4.974,94
20/09/2016	20160900000362	N		4 1 2 1 0 29 07 00 00 0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	13.707,90
20/09/2016	20160900000363	N		4 1 2 1 0 29 07 00 00 0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	11.734,37
20/09/2016	20160900000364	N		4 1 2 1 0 29 07 00 00 0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	3.646,42
20/09/2016	20160900000365	N		4 1 2 1 0 29 07 00 00 0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	4.518,25
20/09/2016	20160900000366	N		4 1 2 1 0 29 07 00 00 0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	10.628,34
20/09/2016	20160900000367	N		4 1 2 1 0 29 07 00 00 0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	3.044,55
20/09/2016	20160900000368	N		4 1 2 1 0 29 07 00 00 0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	806,52
20/09/2016	20160900000369	N		4 1 2 1 0 29 07 00 00 0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	186,63
20/09/2016	20160900000370	N		4 1 2 1 0 29 07 00 00 0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	446,45
20/09/2016	20160900000371	N		4 1 2 1 0 29 07 00 00 0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	886,74
20/09/2016	20160900000372	N		4 1 2 1 0 29 07 00 00 0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	620,40
20/09/2016	20160900000373	N		4 1 2 1 0 29 07 00 00 0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	559,12
20/09/2016	20160900000374	N		4 1 2 1 0 29 07 00 00 0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	764,17
20/09/2016	20160900000375	N		4 1 2 1 0 29 07 00 00 0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	423,54

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Setembro/2016
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
20/09/2016	2016090000376	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.527,80
20/09/2016	2016090000377	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	516,08
20/09/2016	2016090000378	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	877,73
20/09/2016	2016090000379	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	527,12
20/09/2016	2016090000380	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	647,46
20/09/2016	2016090000381	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.254,43
20/09/2016	2016090000382	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.194,65
Total do Dia:							R\$ 201.605,87
28/09/2016	2016090000383	N		4.1.2.1.0.29.08.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - CÂMARA	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	242,22
28/09/2016	2016090000384	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	465,28
Total do Dia:							R\$ 707,50
29/09/2016	2016090000385	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	982,52
29/09/2016	2016090000386	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	111,32
29/09/2016	2016090000387	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.769,53
29/09/2016	2016090000388	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	245,97
Total do Dia:							R\$ 3.109,34
30/09/2016	2016090000389	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	44.643,64
30/09/2016	2016090000390	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	6.263,35
30/09/2016	2016090000391	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	22.842,09
30/09/2016	2016090000392	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	11.074,53
30/09/2016	2016090000393	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	937,29
30/09/2016	2016090000394	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	186,61
30/09/2016	2016090000395	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	3.945,91
Total do Dia:							R\$ 89.893,42
Total do Grupo:							R\$ 452.768,24

Extra-Orçamentária

30/09/2016	S	2016090000185	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	222,34
30/09/2016	S	2016090000184	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	492,23
30/09/2016	S	2016090000186	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	206,10

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Setembro/2016
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
30/09/2016		S	2016090000188	21.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.014,34
30/09/2016		S	2016090000189	21.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.739,18
30/09/2016		S	2016090000187	21.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	613,32
30/09/2016		S	2016090000184	21.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	828,32
30/09/2016		S	2016090000186	21.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	925,03
30/09/2016		S	2016090000189	21.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	35,42
30/09/2016		S	2016090000184	21.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	297,61
30/09/2016		S	2016090000184	21.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.371,94
30/09/2016		S	2016090000189	21.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	2.514,88
30/09/2016		S	2016090000186	21.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	8,90
30/09/2016		S	2016090000187	21.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	7.958,10
30/09/2016		S	2016090000187	21.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	29,16
30/09/2016		S	2016090000188	21.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	78,70
30/09/2016		S	2016090000186	21.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	12.995,60
30/09/2016		S	2016090000189	21.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	88,32
30/09/2016		S	2016090000187	21.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	18,72
30/09/2016		S	2016090000188	21.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.142,83
30/09/2016		S	2016090000186	21.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	53.581,31

Total do Dia:
Total do Grupo:
Total Geral:

RS 86.162,15
RS 86.162,15
RS 538.930,39


ÁLVARO ARTHUR BORGES DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
038.222.324-16


FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06


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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Setembro/2016 Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.366.444,00	250.180,94	2.304.252,69	0,00	62.191,31
4.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.366.444,00	205.537,30	1.813.434,75	0,00	553.009,25
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.366.444,00	205.537,30	1.813.434,75	0,00	553.009,25
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRIO	2.366.444,00	205.537,30	1.813.434,75	0,00	553.009,25
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	2.366.444,00	204.715,21	1.805.594,41	0,00	560.849,59
4.1.2.1.0.29.08.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - CÂMARA	0,00	242,22	2.422,20	2.422,20	0,00
4.1.2.1.0.29.09.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PARA O RPPS - SAAE	0,00	579,87	5.418,14	5.418,14	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	44.643,64	490.817,94	490.817,94	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	44.643,64	490.817,94	490.817,94	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	44.643,64	490.817,94	490.817,94	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	44.643,64	490.817,94	490.817,94	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VI	0,00	44.643,64	490.817,94	490.817,94	0,00
4.1.3.2.5.01.99.02.00.00.00	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNC	0,00	44.643,64	490.817,94	490.817,94	0,00
4.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.126.907,00	202.587,30	2.396.699,19	0,00	1.730.207,81
4.7.2.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.126.907,00	202.587,30	2.396.699,19	0,00	1.730.207,81
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.126.907,00	202.587,30	2.396.699,19	0,00	1.730.207,81
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.126.907,00	202.587,30	2.396.699,19	0,00	1.730.207,81
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.967.022,00	201.149,95	2.382.934,48	0,00	1.584.087,52
4.7.2.1.0.29.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - CÂ	0,00	455,26	4.681,96	4.681,96	0,00
4.7.2.1.0.29.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - S	0,00	972,07	9.082,75	9.082,75	0,00
4.7.2.1.0.29.15.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	159.885,00	0,00	0,00	0,00	159.885,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.00.00	INSS - RPPS	0,00	1.371,94	10.835,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.00.00	IRRF - RPPS	0,00	14.268,17	108.793,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.00.00	ISS - RPPS	0,00	0,00	915,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	206,10	1.854,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.00.00	RPPS - RPPS	0,00	3.739,49	26.311,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.00.00	SINDPREV - RPPS	0,00	8,80	110,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.00.00	SINTEAL - RPPS	0,00	979,17	8.117,63	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	61.537,02	516.994,91	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		6.493.351,00	452.768,24	4.700.951,88	0,00	1.792.399,12

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Setembro/2016
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
21881012202060000	EMP C E F AJUSTE PREFEITURA - RPPS	0,00	3.751,46	27.595,90	0,00	0,00
21881019905000000	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	86.162,15	701.528,95	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		6.493.351,00	538.930,39	5.402.480,83	0,00	1.792.399,12


ÁLVARO ARTHUR BORGES DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
038 222.324-16


FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06


JOSÉ ALDENIR ALVES DA ROCHA
CONTADOR
016.667/0-T-3-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Setembro/2016

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	1.371,94	10.835,46
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	14.268,17	108.793,04
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	915,75
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	206,10	1.854,90
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	3.739,49	26.311,20
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	8,80	110,16
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	979,17	8.117,63
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	61.837,02	516.994,91
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	3.751,46	27.595,90
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		86.162,15	701.528,95

ÁLVARO ARTHUR BORGES DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
036.222.324-16

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

JOSÉ ALDO VILVES DA ROCHA
CONTADOR
016.667.013-3-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Setembro/2016
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	1.182,94	22.749,18
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	131.257,37
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	3.524,51
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSAO ALIMENTÍCIA - RPPS	206,10	1.854,90
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	861,37
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	3.292,10
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	481.119,48
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	0,00	3.174,85
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	366.843,63
13 Registros		R\$ 1.389,04	R\$ 1.014.677,39
Total			

ÁLVARO ARTHUR BORGES DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
036 222 324-16

FRANCISCO CLAUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044 804-06

JOSÉ ALDO OLIVEIRA DA ROCHA
CONTADOR
016 667 0-T-3-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Setembro/2016
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidação		Paga		até o mês	Apagar
			até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no 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										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	186 168.90	24.470.24	186 168.90	24.470.24	186 168.90	24.470.24	210 639.14	0.00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	74.744.30	3.364.08	74.744.30	3.364.08	74.744.30	3.364.08	78.108.38	0.00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	3.400.00	0.00	3.400.00	0.00	3.400.00	0.00	3.400.00	0.00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	3.078.80	350.00	3.078.80	350.00	3.078.80	350.00	3.428.80	0.00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0050.00.000	18 299.05	0.00	18 299.05	0.00	18 299.05	0.00	18 299.05	0.00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	50 430.68	913.05	51 343.73	3.357.68	37 661.05	3.357.68	41 018.73	10 325.30
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	8 662.06	0.00	8 662.06	0.00	8 662.06	0.00	8 662.06	0.00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	2 852.00	0.00	2 852.00	0.00	2 852.00	0.00	2 852.00	0.00
Total da Atividade			347 635.79	29 087.37	376 733.16	31 542.00	334 866.16	31 542.00	366 408.16	10 325.30

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

3.3.1.9.0.01.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFO	0050.00.000	3 592 351.78	481 076.35	3 592 351.78	481 076.35	3 592 351.78	481 076.35	4 073 428.13	0.00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00.00	PENSÕES	0050.00.000	732 503.50	97 412.08	732 503.50	97 412.08	732 503.50	93 461.12	825 964.62	3.950.96
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	137 756.77	26 200.78	137 756.77	26 200.78	137 756.77	24 201.69	161 958.46	1.999.09
3.3.3.9.0.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	10 220.99	0.00	10 220.99	0.00	10 220.99	0.00	10 220.99	0.00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total da Atividade			4 472 833.04	604 689.21	4 472 833.04	604 689.21	4 472 833.04	598 739.16	5 071 572.20	5 950.05

99.999.0010.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS

3.9.9.9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	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
Total da Unidade										
Total da Subunidade										
Total de Órgão										

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Setembro/2016
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar			
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		até mês anterior	no mês	
			4.820.468,83	633.786,58	5.454.255,41	4.807.699,20	636.231,21	5.443.930,41	4.807.699,20	630.281,16	5.437.980,36	16.275,05
		Total da Despesa Orçamentária										
Resumo:												
		Despesa Correntes	4.817.616,83	633.786,58	5.451.403,41	4.804.847,20	636.231,21	5.441.078,41	4.804.847,20	630.281,16	5.435.128,36	16.275,05
		Despesa de Capital	2.852,00	0,00	2.852,00	2.852,00	0,00	2.852,00	2.852,00	0,00	2.852,00	0,00
		Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

Resumo:

Despesa Correntes	4.817.616,83	633.786,58	5.451.403,41	4.804.847,20	636.231,21	5.441.078,41	4.804.847,20	630.281,16	5.435.128,36	16.275,05
Despesa de Capital	2.852,00	0,00	2.852,00	2.852,00	0,00	2.852,00	2.852,00	0,00	2.852,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALVARO ARTHUR BORGES DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
038/222.324-16

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Setembro/2016
Balanco Orçamentário - Receitas / Despesas
Lei Nº 4.320/64

RECEITA				DESPESA						
Código	Especificação	Previsão	Realizada	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos	Especificação	Autorizada	Executada	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
4.0.0.0.00.0	RECEITA	6.493.351,00	4.700.951,88	0,00	* 792.399,12	Créditos Orçamentário e Suplementa	6.493.351,00	5.437.980,36	0,00	1.055.370,64
4.1.0.0.00.0	RECEITAS CORRENTES	2.366.444,00	2.304.252,69	0,00	62.191,31	Créditos Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.0.00.0	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	Créditos Extraordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.0.00.0	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.366.444,00	1.813.434,75	0,00	553.009,25					
4.1.3.0.00.0	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	490.817,94	490.817,94	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 INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.9.0.00.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.7.0.00.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.9.0.00.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.0.0.00.0	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.1.0.00.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.2.0.00.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.3.0.00.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.4.0.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.5.0.00.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.7.0.0.00.0	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.126.907,00	2.396.699,19	0,00	1.730.207,81					
4.7.2.0.00.0	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMEN	4.126.907,00	2.396.699,19	0,00	1.730.207,81					
4.7.3.0.00.0	RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.7.9.0.00.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAM	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.0.0.00.0	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.2.0.00.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.3.0.00.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.4.0.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.5.0.00.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
9.0.0.0.00.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00					
SOMA		6.493.351,00	4.700.951,88	0,00	1.792.399,12	SOMA	6.493.351,00	5.437.980,36	0,00	1.055.370,64
DEFICIT		0,00	737.028,48	737.028,48	0,00	SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL

6.493.351,00

5.437.980,36

0,00

1.055.370,64

TOTAL

6.493.351,00

5.437.980,36

0,00

1.055.370,64


ÁLVARO ARTHUR BORGES DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
038.222.324-16


FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06


JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
016.667/0-T-3-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Setembro/2016
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 110					
15.912-3	BB CONTA MOVIMENTO	9.932,68	240.000,00	242.422,71	7.509,97
15.912-3 AP BB	APLICAÇÃO RF IRF-M	2.280.799,09	44.643,64	240.000,00	2.085.442,73
15.912-3 AP BB	APLICAÇÃO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		2.290.731,77	284.643,64	482.422,71	2.092.952,70
Agência: 999					
9999	CAIXA	6.332,42	0,00	0,00	6.332,42
Total Agência:		6.332,42	0,00	0,00	6.332,42
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 1133					
201-7	201-7 MOVIMENTO	50.826,23	648.124,60	543.085,34	155.865,49
201-7 APL	201-7 APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		50.826,23	648.124,60	543.085,34	155.865,49
Total Banco:		2.347.890,42	932.768,24	1.025.508,05	2.255.150,61
Total Geral:		2.347.890,42	932.768,24	1.025.508,05	2.255.150,61


ÁLVARO ARTHUR BORGES DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
038.222.324-16


FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06


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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Setembro/2016

Número da Conta: 201-7

Agência: 1133

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SALDO DO RAZÃO..... R\$	155.865,49
(+) 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\$	172.460,79

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Setembro/2016



ÁLVARO ARTHUR BORGES DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
038.222.324-16



FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06



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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Setembro/2016
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				
30/09/2016	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4/Conhec.: 2016090000389/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR	REND.AP	44.643,64	0,00	2.325.442,73
		Total do Documento:	44.643,64	0,00	
		200.172	0,00	240.000,00	2.085.442,73
30/09/2016	Transferência da Conta 15.912-3 APL para a Conta 15.912-3Número: 24				
		Total do Documento:	0,00	240.000,00	
		Total:	44.643,64	240.000,00	2.085.442,73

Total de Registros: 2

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133
Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Setembro/2016
Extrato das Contas Bancárias

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				50.826,23
13/09/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016090000349/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	112.542,52	0,00	163.368,75
13/09/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016090000350/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	42.609,23	0,00	205.977,98
	Total do Documento:		155.151,75	0,00	
13/09/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016090000351/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	500002	748,42	0,00	206.726,40
	Total do Documento:	029047	748,42	0,00	205.726,40
13/09/2016	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME /Emp.: 20160100000001/Ordem: 2016092800203	029047	0,00	7,85	205.718,55
13/09/2016	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9/Emp.: 20160200000025/Ordem: 2016092800207				
	Total do Documento:		0,00	1.007,85	
14/09/2016	Pago a: JOSEFA V MEDEIROS BLEINROTH - ME/Emp.: 20160900000181/Ordem: 2016092800205	021768	0,00	283,05	205.435,50
14/09/2016	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9/Emp.: 20160200000025/Ordem: 2016092800209	021768	0,00	7,85	205.427,65
	Total do Documento:		0,00	290,90	
14/09/2016	Pago a: EMERSON PEREIRA BEZERRA /Emp.: 20160900000180/Ordem: 2016092800204	140276	0,00	350,00	205.077,65
	Total do Documento:		0,00	350,00	
14/09/2016	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A/Emp.: 20160200000030/Ordem: 2016092800206	719646	0,00	197,94	204.879,71
	Total do Documento:		0,00	197,94	
15/09/2016	Rec. De: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO /Conhec.: 20160900000352/Receita: 4.1.2.1.0.29.09.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PARA O RPPS - SAAE	016227	579,87	0,00	205.459,58

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133
Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Setembro/2016
Extrato das Contas Bancárias

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/09/2016	Rec. De: SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO /Conhec.: 2016090000353/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA - SAAE	016227	972,07	0,00	206.431,65
15/09/2016	Pago a: FOUR INFO COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA\Emp.: 2016090000182\Ordem: 2016092800208	193334	1.551,94	0,00	205.801,65
	Total do Documento:		0,00	630,00	
19/09/2016	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2016090000183\Ordem: 2016092800210	825019	0,00	630,00	202.437,57
19/09/2016	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 20160900000074	825019	0,00	1.182,94	201.254,63
	Total do Documento:		0,00	4.547,02	
20/09/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 20160900000354/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	26.617,89	0,00	227.872,52
20/09/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 20160900000355/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	3.892,82	0,00	231.765,34
20/09/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 20160900000356/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	67.134,91	0,00	298.900,25
20/09/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 20160900000357/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	15.451,23	0,00	314.351,48
20/09/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 20160900000358/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	7.473,19	0,00	321.824,67
20/09/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 20160900000359/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	8.174,88	0,00	329.999,55
20/09/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 20160900000360/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	6.367,34	0,00	336.366,89
20/09/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 20160900000361/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	4.974,94	0,00	341.341,83

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Setembro/2016
Extrato das Contas Bancárias

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016090000362/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	13.707,90	0,00	355.049,73
20/09/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016090000363/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	11.734,37	0,00	366.784,10
20/09/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016090000364/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	3.646,42	0,00	370.430,52
20/09/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016090000365/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	4.518,25	0,00	374.948,77
20/09/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016090000366/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	10.628,34	0,00	385.577,11
20/09/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016090000367/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	3.044,55	0,00	388.621,66
Total do Documento:			187.367,03	0,00	
20/09/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016090000368/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000005	806,52	0,00	389.428,18
Total do Documento:			806,52	0,00	
20/09/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016090000369/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000006	186,63	0,00	389.614,81
Total do Documento:			186,63	0,00	
20/09/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016090000370/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	100008	446,45	0,00	390.061,26
Total do Documento:			446,45	0,00	
20/09/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016090000371/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	200008	886,74	0,00	390.948,00
Total do Documento:			886,74	0,00	
20/09/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016090000372/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	200009	620,40	0,00	391.568,40
Total do Documento:			620,40	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Setembro/2016
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133
Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016090000373/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	300008	559,12	0,00	392.127,52
	Total do Documento:		559,12	0,00	
20/09/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016090000374/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	300011	764,17	0,00	392.891,69
	Total do Documento:		764,17	0,00	
20/09/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016090000375/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	300012	423,54	0,00	393.315,23
	Total do Documento:		423,54	0,00	
20/09/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016090000376/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	400003	2.527,80	0,00	395.843,03
	Total do Documento:		2.527,80	0,00	
20/09/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016090000377/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	400004	516,08	0,00	396.359,11
	Total do Documento:		516,08	0,00	
20/09/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016090000378/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	500009	877,73	0,00	397.236,84
	Total do Documento:		877,73	0,00	
20/09/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016090000379/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	600008	527,12	0,00	397.763,96
	Total do Documento:		527,12	0,00	
20/09/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016090000380/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	600009	647,46	0,00	398.411,42
	Total do Documento:		647,46	0,00	
20/09/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016090000381/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	700009	2.254,43	0,00	400.665,85
	Total do Documento:		2.254,43	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Setembro/2016
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133
Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016090000382/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	700010	2.194,65	0,00	402.860,50
	Total do Documento:		2.194,65	0,00	
28/09/2016	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2016090000383/Receita: 4.1.2.1.0.29.08.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - CÂMARA	034087	242,22	0,00	403.102,72
28/09/2016	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2016090000384/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA - CÂMARA	034087	465,28	0,00	403.568,00
	Total do Documento:		707,50	0,00	
29/09/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016090000385/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	059352	982,52	0,00	404.550,52
	Total do Documento:		982,52	0,00	
29/09/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016090000386/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	059365	111,32	0,00	404.661,84
	Total do Documento:		111,32	0,00	
29/09/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016090000387/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	059371	1.769,53	0,00	406.431,37
	Total do Documento:		1.769,53	0,00	
29/09/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016090000388/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	059383	245,97	0,00	406.677,34
	Total do Documento:		245,97	0,00	
30/09/2016	Transferência da Conta 15.912-3 para a Conta 201-7Número: 25	93.001	240.000,00	0,00	646.677,34
	Total do Documento:		240.000,00	0,00	
30/09/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016090000390/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA	000001	6.263,35	0,00	652.940,69
30/09/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016090000391/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA	000001	22.842,09	0,00	675.782,78

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133
Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Setembro/2016
Extrato das Contas Bancárias

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016090000392/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	11.074,53	0,00	686.857,31
	Total do Documento:	400010	40.179,97	0,00	
30/09/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016090000393/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	400010	937,29	0,00	687.794,60
	Total do Documento:	400012	937,29	0,00	
30/09/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016090000394/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	400012	186,61	0,00	687.981,21
	Total do Documento:	600011	186,61	0,00	
30/09/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016090000395/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	600011	3.945,91	0,00	691.927,12
	Total do Documento:	029006	3.945,91	0,00	
30/09/2016	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2016090000184\Ordem: 2016092800216	029006	0,00	17.578,38	674.348,74
	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2016090000185\Ordem: 2016092800217	029006	0,00	2.000,00	672.348,74
30/09/2016	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2016090000186\Ordem: 2016092800218	029006	0,00	412.134,07	260.214,67
30/09/2016	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2016090000187\Ordem: 2016092800219	029006	0,00	84.841,82	175.372,85
30/09/2016	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2016090000188\Ordem: 2016092800220	029006	0,00	6.313,15	169.059,70
30/09/2016	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2016090000189\Ordem: 2016092800221	029006	0,00	8.860,76	160.198,94
	Total do Documento:	038298	0,00	531.728,18	
30/09/2016	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2016020000025\Ordem: 2016092800214	038298	0,00	7,85	160.191,09

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133
Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Setembro/2016
Extrato das Contas Bancárias

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2016	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2016090000184\Ordem: 2016092800216	038298	0,00	1.901,76	158.289,33
30/09/2016	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME \Emp.: 2016010000001\Ordem: 2016092800211	Total do Documento: 046851	0,00 0,00	1.909,61 1.000,00	157.289,33
30/09/2016	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2016020000025\Ordem: 2016092800214	046851	0,00	7,85	157.281,48
30/09/2016	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2016020000025\Ordem: 2016092800214	Total do Documento: 046853	0,00 0,00	1.007,85 7,85	157.273,63
30/09/2016	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2016090000186\Ordem: 2016092800218	046853	0,00	1.003,20	156.270,43
30/09/2016	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO \Emp.: 2016020000031\Ordem: 2016092800212	Total do Documento: 526056	0,00 0,00	1.011,05 113,85	156.156,58
30/09/2016	Pago a: EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET\Emp.: 2016020000035\Ordem: 2016092800213	Total do Documento: 586652	0,00 0,00	113,85 84,99	156.071,59
30/09/2016	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 20160900000075	Total do Documento: 029006	0,00 0,00	84,99 106,10	155.965,49
30/09/2016	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 20160900000076	029006	0,00	100,00	155.865,49
Total de Registros: 72		Total do Documento: Total:	0,00 648.124,60	206,10 543.085,34	155.865,49

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Banco: BANCO DO BRASIL
N.º da Conta: 15.912-3

Setembro/2016
Extrato das Contas Bancárias

Agência: 110
Nome da Conta: BB CONTA MOVIMENTO

Data	Histórico	Saldo Anterior	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2016	Transferência da Conta 15.912-3 APL para a Conta 15.912-3	Número: 24	200.172	240.000,00	0,00	9.932,68 249.932,68
Total do Documento:			93.001	240.000,00	0,00	9.932,68
30/09/2016	Transferência da Conta 15.912-3 para a Conta 201-7	Número: 25				
Total do Documento:			007.154	0,00	240.000,00	8.953,68
30/09/2016	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2016090000188\Ordem: 2016092800220					
Total do Documento:			007.538	0,00	979,00	8.092,16
30/09/2016	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2016090000188\Ordem: 2016092800220					
Total do Documento:			017.959	0,00	861,52	7.518,57
30/09/2016	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4\Emp.: 2016060000124\Ordem: 2016092800215					
Total do Documento:			531.862	0,00	573,59	7.509,97
Total de Registros:			6	8,60		
Total:				240.000,00	242.422,71	7.509,97

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2016
Extrato das Contas Bancárias


ÁLVARO ARTHUR BORGES DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
036.222.324-16


FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06


JOSÉ ALDA ALVES DA ROCHA
CONTADOR
016.667/0-T-3-AL



FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Setembro/2016
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2016010000001	0000 6051 333903900000000000 0050000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME		0,00	2.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PORTAL LAI E DO SITE INSTITUCIONAL, DE ACORDO COM O CONTRATO 001/2016.					
Dispensa				04/01/2016	Global
2016010000002	0000 6051 333903900000000000 0050000000	NET SYSTEM SISTEMAS E SOLUÇÕES EM TI EIRELI		0,00	2.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2016.					
Inexigibilidade				04/01/2016	Global
2016020000025	0000 6051 333903900000000000 0050000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9		0,00	2.464,78
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS TARIFAS/TAXAS BANCÁRIAS QUE FOREM DEBITADAS DA CONTA CORRENTE DESTE INSTITUTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.					
Não Aplicado				03/02/2016	Estimativa
2016020000030	0000 6051 333903900000000000 0050000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A		0,00	863,32
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONE DESTE INSTITUTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.					
Não Aplicado				03/02/2016	Estimativa
2016020000031	0000 6051 333903900000000000 0050000000	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	368,85
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS ÁGUA DESTE INSTITUTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.					
Não Aplicado				03/02/2016	Estimativa
2016020000035	0000 6051 333903900000000000 0050000000	EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET		0,00	254,97
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNETE, DESTE INSTITUTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.					
Dispensa				05/02/2016	Global
2016020000056	0000 6051 333903900000000000 0050000000	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS		0,00	2.174,08
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DESTE INSTITUTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.					
Não Aplicado				26/02/2016	Estimativa
2016060000124	0000 6051 333903900000000000 0050000000	BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4		0,00	199,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS TARIFAS/TAXAS BANCÁRIAS QUE FOREM DEBITADAS DA CONTA CORRENTE DESTE INSTITUTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.					
Não Aplicado				02/06/2016	Estimativa
2016090000187	0000 6052 331900300000000000 0050000000	FOLHA DE PAGAMENTO		3.950,96	0,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, COMPETÊNCIA 09/2016.					
Não Aplicado				30/09/2016	Ordinário
2016090000189	0000 6052 331900500000000000 0050000000	FOLHA DE PAGAMENTO		1.999,09	0,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALÁRIOS MATERNIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.					
Dispensa				30/09/2016	Ordinário
10 Registro(s)				Total Geral R\$ 5.950,05	10.325,00
					16.275,05



FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Setembro/2016
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico Modalidade de Licitação	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar	Data	Tipo de Nota
	ÁLVARO ARTHUR BORGES DA SILVA DIRETOR PRESIDENTE 038.222.324-16						
		FRANCISCO CLAUDIO DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO 700.044.804-06					
		JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA CONTADOR 016.667/0-T-3-AL					



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1133600023

Conta Referência:

1133/006/00000201-7

Nome:

IPASMV INST PREV ASS SER

Período:

de: 01/09/2016 até: 30/09/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/09/2016	000001	CRED TED	112.542,52C	146.967,45C
13/09/2016	000001	CRED TED	42.609,23C	189.576,68C
13/09/2016	500002	DOC ELET	748,42C	190.325,10C
13/09/2016	029047	DOC ELET E	1.000,00D	189.325,10C
13/09/2016	029047	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	189.317,25C
14/09/2016	021768	DOC ELET E	283,05D	189.034,20C
14/09/2016	719646	PAG FONE	197,94D	188.836,26C
14/09/2016	140276	TEV MESM T	350,00D	188.486,26C
14/09/2016	021768	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	188.478,41C
15/09/2016	016227	CRED TEV	1.551,94C	190.030,35C
15/09/2016	193334	PAG BOLETO	630,00D	189.400,35C
19/09/2016	825019	PAG GPS	4.547,02D	184.853,33C
20/09/2016	000001	CRED TED	26.617,89C	211.471,22C
20/09/2016	000001	CRED TED	3.892,82C	215.364,04C
20/09/2016	000001	CRED TED	67.134,91C	282.498,95C
20/09/2016	000001	CRED TED	15.451,23C	297.950,18C
20/09/2016	000001	CRED TED	7.473,19C	305.423,37C
20/09/2016	000001	CRED TED	8.174,88C	313.598,25C
20/09/2016	000001	CRED TED	6.367,34C	319.965,59C
20/09/2016	000001	CRED TED	4.974,94C	324.940,53C
20/09/2016	000001	CRED TED	13.707,90C	338.648,43C
20/09/2016	000001	CRED TED	11.734,37C	350.382,80C
20/09/2016	000001	CRED TED	3.646,42C	354.029,22C
20/09/2016	000001	CRED TED	4.518,25C	358.547,47C
20/09/2016	000001	CRED TED	10.628,34C	369.175,81C
20/09/2016	000001	CRED TED	3.044,55C	372.220,36C
20/09/2016	000005	DOC ELET	806,52C	373.026,88C
20/09/2016	000006	DOC ELET	186,63C	373.213,51C
20/09/2016	100008	DOC ELET	446,45C	373.659,96C
20/09/2016	200008	DOC ELET	886,74C	374.546,70C
20/09/2016	200009	DOC ELET	620,40C	375.167,10C
20/09/2016	300008	DOC ELET	559,12C	375.726,22C
20/09/2016	300011	DOC ELET	764,17C	376.490,39C
20/09/2016	300012	DOC ELET	423,54C	376.913,93C
20/09/2016	400003	DOC ELET	2.527,80C	379.441,73C
20/09/2016	400004	DOC ELET	516,08C	379.957,81C
20/09/2016	500009	DOC ELET	877,73C	380.835,54C
20/09/2016	600008	DOC ELET	527,12C	381.362,66C
20/09/2016	600009	DOC ELET	647,46C	382.010,12C
20/09/2016	700009	DOC ELET	2.254,43C	384.264,55C
20/09/2016	700010	DOC ELET	2.194,65C	386.459,20C
28/09/2016	034087	CRED TEV	707,50C	387.166,70C
29/09/2016	059352	CRED TEV	982,52C	388.149,22C
29/09/2016	059365	CRED TEV	111,32C	388.260,54C
29/09/2016	059371	CRED TEV	1.769,53C	390.030,07C
29/09/2016	059383	CRED TEV	245,97C	390.276,04C



30/09/2016	000001	CRED TED	240.000,00C 630.276,04C
30/09/2016	000001	CRED TED	6.263,35C 636.539,39C
30/09/2016	000001	CRED TED	22.842,09C 659.381,48C
30/09/2016	000001	CRED TED	11.074,53C 670.456,01C
30/09/2016	400010	DOC ELET	937,29C 671.393,30C
30/09/2016	400012	DOC ELET	186,61C 671.579,91C
30/09/2016	600011	DOC ELET	3.945,91C 675.525,82C
30/09/2016	038298	DOC ELET E	1.901,76D 673.624,06C
30/09/2016	046851	DOC ELET E	1.000,00D 672.624,06C
30/09/2016	046853	DOC ELET E	1.003,20D 671.620,86C
30/09/2016	526056	PAG AGUA	113,85D 671.507,01C
30/09/2016	586652	PAG BOLETO	84,99D 671.422,02C
30/09/2016	038298	DOC/TEDELETRONICO	7,85D 671.414,17C
30/09/2016	046851	DOC/TEDELETRONICO	7,85D 671.406,32C
30/09/2016	046853	DOC/TEDELETRONICO	7,85D 671.398,47C
30/09/2016	029006	DB FOL PAG	531.934,28D 139.464,19C
30/09/2016	-	Saldo Atualizado	139.464,19C

Extrato conta corrente

Agência 110-4
Conta corrente 15912-3 FUNDO DE PREVIDENCIA DO M
Período do extrato 09/2016

Operações	Descrição	Documento	Valor	Saldo
30/09/2016	Saldo Anterior			240.000,00 C
30/09/2016	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	240.000,00 C	
30/09/2016	+ Transferência on line	550.110.000.007.154	979,00 D	
	30/09 0110 7154-4 JOSE FERNANDES			
	+ Transferência on line	550.110.000.007.538	861,52 D	
	30/09 0110 7538-8 JOSE RONALDO G			
	+ Transferência on line	553.183.000.017.959	573,50 D	
	30/09 1183 17950-0 FERNANDA H A G			
	+ TED	93.001	240.000,00 D	
	104.1133-005112425000129 FUNDO DE PREZ			
	+ Tar DOC TED Eletrônica	852.741.200.531.862	8,65 D	
	Tarifa mens. cont. 09/2016			
	SALDO			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA024415 ALVARO ARTHUR BORGES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

Agência 110-4
Conta 15912-3 FUNDO P MUNICIPIO VICOSA
Mês/ano referência SETEMBRO/2016

			Saldo anterior	
Saldo anterior	2.280.799,09		590.568,535321	
Resgate	240.000,00		60.950,307156	3,937633971
Aplicação	240.000,00		60.950,307156	
Saldo atual	2.085.442,73		529.618,228165	529.618,228165

SALDO ANTERIOR	2.280.799,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	240.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44.643,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44.643,64
SALDO ATUAL =	2.085.442,73

31/08/2016	3.862039640
30/09/2016	3.937633971

No mês	1,9573
No ano	19,2128
Últimos 12 meses	22,0677

Transação efetuada com sucesso por: JA024415 ALVARO ARTHUR BORGES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088