



Estado de Alagoas

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

BALANCETE MENSAL

Março 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

Março/2016
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	3.044.547,80	Despesa Orçamentária	599.296,82
Receita Orçamentária	275.944,97	Despesas Correntes	596.444,82
Receitas Correntes	275.944,97	Despesas de Capital	2.852,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	252.509,48	Despesas Extra-Orçamentária	111.929,53
Receitas Correntes	252.509,48	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	70.295,98	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	2.932.071,88
Total:	3.643.298,23	Total:	3.643.298,23

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	2.938.483,90	Despesa Orçamentária	1.685.449,29
Receita Orçamentária	927.740,82	Despesas Correntes	1.682.597,29
Receitas Correntes	927.740,82	Despesas de Capital	2.852,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	799.119,91	Despesas Extra-Orçamentária	260.452,71
Receitas Correntes	799.119,91	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	212.629,25	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 Banco	2.925.739,46
Total:	4.877.973,88	Total:	4.877.973,88

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	6.493.351,00	17.537,46	6.475.813,54
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	6.493.351,00	17.537,46	6.475.813,54
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	6.493.351,00	17.537,46	6.475.813,54

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	3.038.215,38	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	790.930,37
Depositado no mês	678.454,45	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	2.925.739,46
Total	3.716.669,83	3.716.669,83

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
016.6670-T-3-AL

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

Março/2016

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
01/03/2016	2016030000102	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
01/03/2016	2016030000103	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
08/03/2016	2016030000104	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	4.218,72
08/03/2016	2016030000105	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	11.066,41
08/03/2016	2016030000106	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	4.410,44
08/03/2016	2016030000107	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	28.941,48
Total do Dia:							R\$ 48.637,05
09/03/2016	2016030000108	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	39.784,76
09/03/2016	2016030000109	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	108.488,63
09/03/2016	2016030000110	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\$ 149.021,81
10/03/2016	2016030000111	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	64.821,02
10/03/2016	2016030000112	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	25.072,17
10/03/2016	2016030000113	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	10.092,28
10/03/2016	2016030000114	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	7.471,29
10/03/2016	2016030000115	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	3.363,01
10/03/2016	2016030000116	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	4.715,06
10/03/2016	2016030000117	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	5.070,71
10/03/2016	2016030000118	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	6.297,05
10/03/2016	2016030000119	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	5.061,84
10/03/2016	2016030000120	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	13.638,95
10/03/2016	2016030000121	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.427,70
10/03/2016	2016030000122	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	242,00
10/03/2016	2016030000123	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.195,48
10/03/2016	2016030000124	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.749,31
10/03/2016	2016030000125	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
10/03/2016	2016030000126	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	18.767,98

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Março/2016
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ref.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
18/03/2016	2016030000127	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	779,18
18/03/2016	2016030000128	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - INTRA-ORÇA	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1.306,19
Total do Dia:							R\$ 2.085,37
21/03/2016	2016030000129	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	28.572,39
21/03/2016	2016030000130	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	7.479,75
21/03/2016	2016030000131	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	5.316,87
21/03/2016	2016030000132	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	7.437,59
Total do Dia:							R\$ 48.806,60
29/03/2016	2016030000133	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
29/03/2016	2016030000134	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
31/03/2016	2016030000135	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	3.807,27
31/03/2016	2016030000136	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	12.692,07
31/03/2016	2016030000137	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	91.556,98
Total do Dia:							R\$ 108.056,32
Total do Grupo:							R\$ 528.454,45
Extra-Orçamentária							
07/03/2016		S	20160300000060	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	306,74
07/03/2016		S	20160300000060	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	7,82
07/03/2016		S	20160300000061	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	297,04
Total do Dia:							R\$ 611,60
1..03/2016		S	20160300000068	2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS RPPS	RICARDO BEZERRA DE SOUZA	250,00
Total do Dia:							R\$ 250,00
23/03/2016		S	20160300000076	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	8.923,75
23/03/2016		S	20160300000076	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	48.316,25
23/03/2016		S	20160300000078	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	482,99
23/03/2016		S	20160300000076	2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	759,48
23/03/2016		S	20160300000080	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	793,67
23/03/2016		S	20160300000073	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	JOSILDA ARAÚJO DA SILVA SOUZA	96,80

Março/2016
Listagem de Lançamento de Receitas

Março/2016
Listagem de Lançamento de Receitas

Março/2016
Listagem de Lançamento de Receitas

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



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

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	2.366.444,00	275.944,97	927.740,82	0,00	1.438.703,18
4.1.2.0.0.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.366.444,00	171.695,92	701.847,05	0,00	1.664.596,95
4.1.2.1.0.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.366.444,00	171.695,92	701.847,05	0,00	1.664.596,95
4.1.2.1.0.29.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRIO	2.366.444,00	171.695,92	701.847,05	0,00	1.664.596,95
4.1.2.1.0.29.07.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	2.366.444,00	170.432,30	699.181,47	0,00	1.667.262,53
4.1.2.1.0.29.08.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - CÂMARA	0,00	484,44	726,66	726,66	0,00
4.1.2.1.0.29.09.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PARA O RPPS - SAAE	0,00	779,18	1.938,92	1.938,92	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	104.249,05	225.893,77	225.893,77	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	104.249,05	225.893,77	225.893,77	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	104.249,05	225.893,77	225.893,77	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	104.249,05	225.893,77	225.893,77	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0,00	104.249,05	225.893,77	225.893,77	0,00
4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNC	0,00	104.249,05	225.893,77	225.893,77	0,00
4.7.0.0.0.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.126.907,00	252.509,48	799.119,91	0,00	3.327.787,09
4.7.2.0.0.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.126.907,00	252.509,48	799.119,91	0,00	3.327.787,09
4.7.2.1.0.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.126.907,00	252.509,48	799.119,91	0,00	3.327.787,09
4.7.2.1.0.29.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.126.907,00	252.509,48	799.119,91	0,00	3.327.787,09
4.7.2.1.0.29.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.967.022,00	250.272,73	794.473,74	0,00	3.172.548,26
4.7.2.1.0.29.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - CÂ	0,00	930,56	1.395,84	1.395,84	0,00
4.7.2.1.0.29.03.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - S	0,00	1.306,19	3.250,33	3.250,33	0,00
4.7.2.1.0.29.15.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	159.885,00	0,00	0,00	0,00	159.885,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		6.493.351,00	528.454,45	1.726.860,73	0,00	4.766.490,27
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	1.182,94	3.548,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	10.139,59	27.931,67	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	278,65	575,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	206,10	618,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	2.224,99	7.251,81	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	43,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	817,56	2.443,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	54.469,20	163.014,20	0,00	0,00

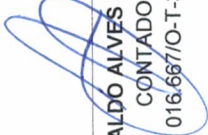
CNPJ: 05.112.485/0001-29
Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN
Bairro: CENTRO

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.18.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	0,00	956,95	7.201,62	0,00	0,00
2.18.8.1.01.99.05.00.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	70.295,98	212.629,25	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	6.493.351,00	598.750,43	1.939.489,98	0,00	4.766.490,27
--------------------------	--------------	------------	--------------	------	--------------


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
016.6670-T-3-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Março/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	1.182,94	3.548,82
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	10.139,59	27.931,67
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	278,65	575,75
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	206,10	618,30
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	2.224,99	7.251,81
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	43,20
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	817,56	2.443,88
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	54.489,20	163.014,20
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	956,95	7.201,62
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		70.295,98	212.629,25

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

Março/2016
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	0,00	64.987,07
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	278,55	3.184,51
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	206,10	618,30
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	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	108.269,93	187.626,61
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	3.174,85	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	8.732,35	8.732,35
Total		R\$ 120.661,88	R\$ 269.185,06

13 Registros

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

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	1.726.860,73	0,00	4.766.490,27	Créditos Orçamentário e Suplementa	6.493.351,00	1.685.449,29	0,00	4.807.901,71
4.1.0.0.00.0	RECEITAS CORRENTES	2.366.444,00	927.740,82	0,00	1.438.703,18	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	701.847,05	0,00	1.664.596,95					
4.1.3.0.00.0	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	225.893,77	225.893,77	0,00					
4.1.4.0.00.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.5.0.00.0	RECEITA INDÚSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.6.0.00.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.7.0.00.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.9.0.00.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.0.0.00.0	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.1.0.00.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.2.0.00.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.3.0.00.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.4.0.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.5.0.00.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.7.0.0.00.0	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.126.907,00	799.119,91	0,00	3.327.787,09					
4.7.2.0.00.0	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMEN	4.126.907,00	799.119,91	0,00	3.327.787,09					
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	1.726.860,73	0,00	4.766.490,27	SOMA	6.493.351,00	1.685.449,29	0,00	4.807.901,71
DEFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	SUPERAVIT	0,00	41.411,44	41.411,44	0,00

TOTAL 6.493.351,00 1.726.860,73 0,00 4.766.490,27 TOTAL 5.493.351,00 1.726.860,73 0,00 4.766.490,27


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
016.667/0-73-AL

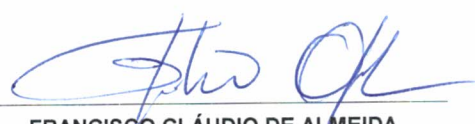
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

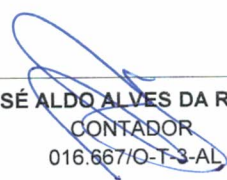
NPJ: 05.112.485/0001-29
Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN
Bairro: CENTRO

Março/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	0,00	0,00	0,00	0,00
15.912-3 AP	BB APLICAÇÃO RF IRF-M	2.711.516,04	91.556,98	0,00	2.803.073,02
15.912-3 AP	BB APLICAÇÃO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		2.711.516,04	91.556,98	0,00	2.803.073,02
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	106.411,18	574.205,40	640.930,37	39.686,21
201-7 APL	201-7 APLICAÇÃO	220.288,16	12.692,07	150.000,00	82.980,23
Total Agência:		326.699,34	586.897,47	790.930,37	122.666,44
Total Banco:		3.044.547,80	678.454,45	790.930,37	2.932.071,88
Total Geral:		3.044.547,80	678.454,45	790.930,37	2.932.071,88


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

Março/2016
Conciliação Bancária

Número da Conta: 201-7

Agência: 1133

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SALDO DO RAZÃO.....	R\$	39.686,21
(+) 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\$	56.281,51

Data	Documento	Credor	Valor
14/09/200	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	47,00
04/01/201	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-226,96
27/01/201	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-571,87
01/03/201	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-571,87
07/04/201	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-642,53
28/04/201	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-642,53
27/05/201	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-444,87
28/06/201	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-519,37
02/08/201	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-642,54
30/08/201	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-970,53
27/09/201	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-687,40
27/10/201	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-687,40
29/11/201	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-0,01
27/08/201	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-2.172,64
28/09/201	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-591,45
30/10/201	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-882,14
23/11/201	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-235,60
16/01/201	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-150,00
17/01/201	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	20,00
28/01/201	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-0,02
27/02/201	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-0,02
19/07/201	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	30,00
29/08/201	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-160,15
27/11/201	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-2.849,20
23/12/201	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/2016

Conciliação Bancária



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

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 110			
N.º da Conta: 15.912-3 APL		Nome da Conta: BB APLICAÇÃO RF IRF-M			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior					
31/03/2016	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4/Conhec.: 2016030000137/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR	APLIC	91.556,98	0,00	2.711.516,04
Total do Documento:			91.556,98	0,00	
Total de Registros: 1			91.556,98	0,00	2.803.073,02

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Agência: 1133		
N.º da Conta: 201-7			Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO		
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior					
01/03/2016	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2016030000102/Receita: 4.1.2.1.0.29.08.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - CÂMARA	046320	242,22	0,00	106.411,18
01/03/2016	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2016030000103/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - CÂMARA	046320	465,28	0,00	106.653,40
Total do Documento:			707,50	0,00	107.118,68
01/03/2016	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2016020000025\Ordem: 2016032800004	029006	0,00	2,72	107.115,96
Total do Documento:			0,00	2,72	106.615,96
01/03/2016	Pago a: NET SYSTEM SISTEMAS E SOLUÇÕES EM TI EIRELI\Emp.: 2016010000002\Ordem: 2016032800002	410899	0,00	500,00	106.115,96
Total do Documento:			0,00	500,00	105.915,96
01/03/2016	Pago a: NET SYSTEM SISTEMAS E SOLUÇÕES EM TI EIRELI\Emp.: 2016010000002\Ordem: 2016032800003	410953	0,00	500,00	105.915,96
Total do Documento:			0,00	500,00	105.915,96
02/03/2016	Pago a: EMERSON PEREIRA BEZERRA \Emp.: 2016030000059\Ordem: 2016032800005	241294	0,00	200,00	105.915,96
Total do Documento:			0,00	200,00	105.915,96
02/03/2016	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 20160300000017	000000	0,00	54.309,71	51.606,25
Total do Documento:			0,00	54.309,71	48.136,81
07/03/2016	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2016030000060\Ordem: 2016032800006	029006	0,00	3.469,44	42.673,85
Total do Documento:			0,00	3.469,44	42.673,85
07/03/2016	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2016030000061\Ordem: 2016032800007	029006	0,00	5.462,96	42.673,85
Total do Documento:			0,00	5.462,96	42.673,85
08/03/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 20160300000104/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	4.218,72	0,00	46.892,57
Total do Documento:			4.218,72	0,00	46.892,57
Total do Documento:			0,00	8.932,40	46.892,57

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					Agência: 1133		
N.º da Conta: 201-7					Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO		
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo		
08/03/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016030000105/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	11.066,41	0,00	57.958,98		
08/03/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016030000106/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	4.410,44	0,00	62.369,42		
08/03/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016030000107/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	28.941,48	0,00	91.310,90		
09/03/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016030000108/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	39.784,76	0,00	131.095,66		
09/03/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016030000109/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	108.488,63	0,00	239.584,29		
09/03/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016030000110/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	748,42	0,00	240.332,71		
09/03/2016	Pago a: FRANCISCO EUGÊNIO DOS SANTOS - ME/EMP.: 20160328000008	011427	0,00	223,00	240.109,71		
09/03/2016	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9/EMP.: 2016020000025\Ordem: 20160328000011	011427	0,00	7,85	240.101,86		
09/03/2016	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9/EMP.: 2016020000025\Ordem: 20160328000011	029006	0,00	10,88	240.090,98		
09/03/2016	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A/EMP.: 2016020000030\Ordem: 20160328000009	156043	0,00	182,04	239.908,94		
09/03/2016	Pago a: FOUR INFO COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA/EMP.: 2016030000063\Ordem: 20160328000010	357985	0,00	630,00	239.278,94		
			0,00	630,00			

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

Março/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
10/03/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016030000111/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	64.821,02	0,00	304.099,96
10/03/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016030000112/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	25.072,17	0,00	329.172,13
10/03/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016030000113/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	10.092,28	0,00	339.264,41
10/03/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016030000114/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	7.471,29	0,00	346.735,70
10/03/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016030000115/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	3.363,01	0,00	350.098,71
10/03/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016030000116/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	4.715,06	0,00	354.813,77
10/03/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016030000117/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	5.070,71	0,00	359.884,48
10/03/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016030000118/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	6.297,05	0,00	366.181,53
10/03/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016030000119/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	5.061,84	0,00	371.243,37
10/03/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016030000120/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	13.638,95	0,00	384.882,32
10/03/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016030000126/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	18.767,98	0,00	403.650,30
Total do Documento:			164.371,36	0,00	
10/03/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016030000121/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000004	2.427,70	0,00	406.078,00
Total do Documento:			2.427,70	0,00	
10/03/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016030000122/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	100003	242,00	0,00	406.320,00

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 1133		Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO			
N.º da Conta: 201-7							
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo		
Total do Documento:			242,00	0,00			
10/03/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016030000123/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	300001	1.195,48	0,00	407.515,48		
Total do Documento:			1.195,48	0,00			
10/03/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016030000124/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	300002	1.749,31	0,00	409.264,79		
Total do Documento:			1.749,31	0,00			
10/03/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016030000125/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	400003	446,45	0,00	409.711,24		
Total do Documento:			446,45	0,00			
10/03/2016	Pago a: FOUR INFO COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA\Emp.: 20160300000064\Ordem: 2016032800012	046593	0,00	630,00	409.081,24		
10/03/2016	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 20160200000025\Ordem: 2016032800013	046593	0,00	7,85	409.073,39		
Total do Documento:			0,00	637,85			
14/03/2016	Pago a: ARLINDO B DE MELLO - MERCADINHO JÚNIOR \Emp.: 20160300000065\Ordem: 2016032800014	033471	0,00	95,55	408.977,84		
14/03/2016	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 20160200000025\Ordem: 2016032800016	033471	0,00	7,85	408.969,99		
Total do Documento:			0,00	103,40			
14/03/2016	Pago a: ARLINDO B DE MELLO - MERCADINHO JÚNIOR \Emp.: 20160300000066\Ordem: 2016032800015	033472	0,00	196,15	408.773,84		
14/03/2016	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 20160200000025\Ordem: 2016032800016	033472	0,00	7,85	408.765,99		
Total do Documento:			0,00	204,00			
15/03/2016	Pago a: AGIO ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA-ME\Emp.: 20160300000067\Ordem: 2016032800017	404752	0,00	600,00	408.165,99		
Total do Documento:			0,00	600,00			

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 201-7Agência: 1133
Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/03/2016	Pago a: RICARDO BEZERRA DE SOUZA/Emp.: 2016030000068/Ordem: 2016032800018	168277	0,00	4.750,00	403.415,99
	Total do Documento:		0,00	4.750,00	
16/03/2016	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 - ISS - RPPS/Número: 20160300000018	168268	0,00	250,00	403.165,99
	Total do Documento:		0,00	250,00	
17/03/2016	Pago a: LYSTURISMO VIAGENS E PASSAGENS LTDA-ME/Emp.: 2016030000069/Ordem: 2016032800019	011463	0,00	2.884,05	400.281,94
17/03/2016	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9/Emp.: 2016020000025/Ordem: 2016032800020	011463	0,00	7,85	400.274,09
	Total do Documento:		0,00	2.891,90	
18/03/2016	Rec. De: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO /Conhec.: 2016030000127/Recelta: 4.1.2.1.0.29.09.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PARA O RPPS - SAEE	058841	779,18	0,00	401.053,27
18/03/2016	Rec. De: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO /Conhec.: 2016030000128/Recelta: 4.7.2.1.0.29.03.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - SAEE	058841	1.306,19	0,00	402.359,46
	Total do Documento:		2.085,37	0,00	
21/03/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016030000129/Recelta: 4.7.2.1.0.29.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	28.572,39	0,00	430.931,85
21/03/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016030000130/Recelta: 4.7.2.1.0.29.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	7.479,75	0,00	438.411,60
21/03/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016030000131/Recelta: 4.7.2.1.0.29.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	5.316,87	0,00	443.728,47
21/03/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016030000132/Recelta: 4.7.2.1.0.29.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	7.437,59	0,00	451.166,06
	Total do Documento:		48.806,60	0,00	
21/03/2016	Pago a: ALESSANDRO HENRIQUE ELEUTÉRIO DE ANDRADE - ME/Emp.: 2016030000070/Ordem: 2016032800021	057985	0,00	2.852,00	448.314,06

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 201-7Agência: 1133
Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/03/2016	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2016020000025\Ordem: 2016032800022	057985	0,00	7,85	448.306,21
Total do Documento:			0,00	2.859,85	
23/03/2016	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 12	210162	150.000,00	0,00	598.306,21
Total do Documento:			150.000,00	0,00	
23/03/2016	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 20160300000076\Ordem: 2016032800030	029006	0,00	371.684,83	226.621,38
23/03/2016	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 20160300000077\Ordem: 2016032800031	029006	0,00	93.515,01	133.106,37
23/03/2016	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 20160300000078\Ordem: 2016032800032	029006	0,00	17.875,99	115.230,38
23/03/2016	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 20160300000079\Ordem: 2016032800033	029006	0,00	2.000,00	113.230,38
23/03/2016	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 20160300000080\Ordem: 2016032800034	029006	0,00	4.180,74	109.049,64
23/03/2016	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 20160300000081\Ordem: 2016032800035	029006	0,00	2.909,76	106.139,88
Total do Documento:			0,00	492.166,33	
23/03/2016	Pago a: JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA GOMES\Emp.: 20160300000071\Ordem: 2016032800023	034104	0,00	861,52	105.278,36
23/03/2016	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 20160200000025\Ordem: 2016032800028	034104	0,00	7,85	105.270,51
Total do Documento:			0,00	869,37	
23/03/2016	Pago a: QUITÉRIA MARIA DE ARAÚJO BATISTA\Emp.: 20160300000072\Ordem: 2016032800024	034105	0,00	861,52	104.408,99
23/03/2016	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 20160200000025\Ordem: 2016032800028	034105	0,00	7,85	104.401,14

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 201-7Agência: 1133
Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

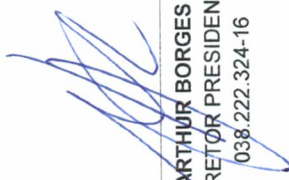
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/03/2016	Pago a: JOSILDA ARAÚJO DA SILVA SOUZA\Emp.: 2016030000073\Ordem: 2016032800025	034451	0,00	869,37	103.781,22
23/03/2016	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2016020000025\Ordem: 2016032800028	034451	0,00	7,85	103.773,37
23/03/2016	Pago a: DEYVISON GOMES VILACA\Emp.: 2016030000074\Ordem: 2016032800026				
		Total do Documento:	0,00	627,77	
		258456	0,00	822,36	102.951,01
23/03/2016	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2016030000075\Ordem: 2016032800027	285540	0,00	2.878,67	100.072,34
23/03/2016	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 - EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS/Número: 2016030000020	029006	0,00	2.878,67	99.832,46
23/03/2016	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2016030000021	029006	0,00	106,10	99.726,36
23/03/2016	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2016030000022	029006	0,00	100,00	99.626,36
23/03/2016	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 - EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS/Número: 2016030000019				
		Total do Documento:	0,00	445,98	
		034451	0,00	0,65	99.625,71
28/03/2016	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2016020000025\Ordem: 2016032800029				
		Total do Documento:	0,00	0,65	
		029006	0,00	965,60	98.660,11
29/03/2016	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2016030000133/Receita: 4.1.2.1.0.29.08.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - CÂMARA	043412	0,00	965,60	
			242,22	0,00	98.902,33

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				Agência: 1133			
N.º da Conta: 201-7				Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo		
29/03/2016	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2016030000134/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - CÂMARA	043412	465,28	0,00	99.367,61		
Total do Documento:			707,50	0,00			
29/03/2016	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2016030000082\Ordem: 20160328000036	145431	0,00	3.285,58	96.082,03		
Total do Documento:			0,00	3.285,58			
29/03/2016	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 20160300000023	000000	0,00	53.960,22	42.121,81		
Total do Documento:			0,00	53.960,22			
30/03/2016	Pago a: JOSEFA V MEDEIROS BLEINROTH - ME\Emp.: 20160300000083\Ordem: 20160328000037	016571	0,00	777,63	41.344,18		
30/03/2016	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 20160200000025\Ordem: 20160328000043	016571	0,00	7,85	41.336,33		
Total do Documento:			0,00	785,48			
30/03/2016	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME \Emp.: 20160100000001\Ordem: 20160328000038	016573	0,00	500,00	40.836,33		
30/03/2016	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 20160200000025\Ordem: 20160328000043	016573	0,00	7,85	40.828,48		
Total do Documento:			0,00	507,85			
30/03/2016	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME \Emp.: 20160100000001\Ordem: 20160328000039	016585	0,00	500,00	40.328,48		
30/03/2016	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 20160200000025\Ordem: 20160328000043	016585	0,00	7,85	40.320,63		
Total do Documento:			0,00	507,85			
30/03/2016	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO \Emp.: 20160200000031\Ordem: 20160328000040	046583	0,00	116,17	40.204,46		
Total do Documento:			0,00	116,17			

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					Agência: 1133		
N.º da Conta: 201-7					Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO		
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo		
30/03/2016	Pago a: EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET\Emp.: 2016020000035\Ordem: 2016032800041	472973	0,00	84,99	40.119,47		
Total do Documento:					84,99		
30/03/2016	Pago a: NET SYSTEM SISTEMAS E SOLUÇÕES EM TI EIRELI\Emp.: 2016010000002\Ordem: 2016032800042	473005	0,00	500,00	39.619,47		
Total do Documento:					500,00		
31/03/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 20160300000135/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	3.807,27	0,00	43.426,74		
Total do Documento:					0,00		
31/03/2016	Pago a: ARLINDO B DE MELLO - MERCADINHO JÚNIOR \Emp.: 2016030000084\Ordem: 2016032800044	009095	0,00	126,00	43.300,74		
Total do Documento:					126,00		
31/03/2016	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2016020000025\Ordem: 2016032800047	009095	0,00	7,85	43.292,89		
Total do Documento:					7,85		
31/03/2016	Pago a: ARLINDO B DE MELLO - MERCADINHO JÚNIOR \Emp.: 2016030000085\Ordem: 2016032800045	009096	0,00	91,46	43.201,43		
Total do Documento:					91,46		
31/03/2016	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2016020000025\Ordem: 2016032800047	009096	0,00	7,85	43.193,58		
Total do Documento:					7,85		
31/03/2016	Pago a: RIVADÁVIA FERNANDO DIAS DA SILVA\Emp.: 2016030000086\Ordem: 2016032800046	165382	0,00	544,40	42.649,18		
Total do Documento:					544,40		
31/03/2016	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 - EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS/Número: 20160300000025	029006	0,00	2.651,38	39.997,80		
Total do Documento:					0,00		
31/03/2016	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 - EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS/Número: 20160300000026	029006	0,00	282,94	39.714,86		
Total do Documento:					282,94		
Total do Documento:					2.934,32		

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 1133		Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO		
N.º da Conta: 201-7						
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
31/03/2016	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 - ISS - RPPS/Número: 20160300000024	165373	0,00	28,65	39.686,21	
Total do Documento:			0,00	28,65		
Total de Registros: 98			574.205,40	640.930,37	39.686,21	

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 1133			
N.º da Conta: 201-7 APL		Nome da Conta: 201-7 APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/03/2016	Saldo Anterior				220.288,16
	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 12	210162	0,00	150.000,00	70.288,16
31/03/2016 Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9/Conhec.: 2016030000136/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR			0,00	150.000,00	82.980,23
			12.692,07	0,00	
		Total do Documento:	12.692,07	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	12.692,07	150.000,00	82.980,23


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

Março/2016
Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
02/03/2016	2016030000059 IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO, REFERENTE A RECARGA DE TONES.	0000 6051 333903000000000000 0050000000	EMERSON PEREIRA BEZERRA	Ordinário	200,00
07/03/2016	2016030000060 IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS APOSENTADOS ANIVALDO AMORIM DE MELO, E MARIA APARECIDA TENÓRIO AYRES, COMPETÊNCIAS 01 E 02/2016, QUE DEIXOU D	0000 6052 331900100000000000 0050000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	3.784,00
07/03/2016	2016030000061 IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS HALA WYOTCHANKY BRANDÃO, E MARIA ELIDE FALCÃO TEIXEIRA, COMPETÊNCIAS 01 E 02/2016, QUE DEIXARAM	0000 6052 331900300000000000 0050000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	5.760,00
09/03/2016	2016030000062 IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO, REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.	0000 6051 333903000000000000 0050000000	FRANCISCO EUGÊNIO DOS SANTOS - ME	Ordinário	223,00
09/03/2016	2016030000063 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADE DE USO DO SOFTWARE PROGETEC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.	0000 6051 333903900000000000 0050000000	FOUR INFO COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	Ordinário	630,00
10/03/2016	2016030000064 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADE DA CESSÃO DE USO DO SOFTWARE PREVIDENCIÁRIO PROGETEC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.	0000 6051 333903900000000000 0050000000	FOUR INFO COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	Ordinário	630,00
14/03/2016	2016030000065 IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME N.F. N° 777.	0000 6051 333903000000000000 0050000000	ARLINDO B DE MELLO - MERCADINHO JÚNIOR	Ordinário	95,55
14/03/2016	2016030000066 IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME N.F. N° 780	0000 6051 333903000000000000 0050000000	ARLINDO B DE MELLO - MERCADINHO JÚNIOR	Ordinário	196,15
15/03/2016	2016030000067 IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO, REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA UM CURSO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO	0000 6051 333903900000000000 0050000000	AGIO ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA-ME	Ordinário	600,00
16/03/2016	2016030000068 REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO CÁLCULO ATUARIAL DOS ANOS 2014 E 2015 DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, PARA SEREM ENVIADOS PARA O MI	0000 6051 333903600000000000 0050000000	RICARDO BEZERRA DE SOUZA	Ordinário	5.000,00
17/03/2016	2016030000069 IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM PARA O DIR	0000 6051 333903900000000000 0050000000	LYSTURISMO VIAGENS E PASSAGENS LTDA-ME	Ordinário	2.884,05
21/03/2016	2016030000070 REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO DE DESPESA 057/2016.	0000 6051 344905200000000000 0050000000	ALESSANDRO HENRIQUE ELEUTÉRIO DE ANDRADE - ME	Ordinário	2.852,00
23/03/2016	2016030000071 PAGAMENTO DE SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, POR ESTAR DE AUXÍLIO DOENÇA.	0000 6052 331900500000000000 0050000000	JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA GOMES	Ordinário	968,00
23/03/2016	2016030000072 PAGAMENTO DE SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, POR ESTAR DE AUXÍLIO DOENÇA.	0000 6052 331900500000000000 0050000000	QUITÉRIA MARIA DE ARAÚJO BATISTA	Ordinário	968,00
23/03/2016	2016030000073 PAGAMENTO DE SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, POR ESTAR DE AUXÍLIO DOENÇA.	0000 6052 331900500000000000 0050000000	JOSILDA ARAÚJO DA SILVA SOUZA	Ordinário	880,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Março/2016
Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
23/03/2016	2016030000074 PAGAMENTO DE SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, POR ESTAR DE AUXÍLIO DOENÇA.	0000 6052 333900500000000000 0050000000	DEYVISON GOMES VILACA	Ordinário	924,00
23/03/2016	2016030000075 REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO/2016 DO APOSENTADO JOSÉ CÍCERO DE MELO, DEVIDAMENTE CONCEDIDO PELO PRESIDENTE DESTE INSTITUTO.	0000 6052 333900500000000000 0050000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	2.960,80
23/03/2016	2016030000076 IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS, COMPETÊNCIA 03/2016.	0000 6052 331900100000000000 0050000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	429.890,41
23/03/2016	2016030000077 IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, COMPETÊNCIA 03/2016.	0000 6052 331900300000000000 0050000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	99.682,96
23/03/2016	2016030000078 IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS, COMPETÊNCIA 03/2016.	0000 6051 331901100000000000 0050000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	20.370,24
23/03/2016	2016030000079 IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS, COMPETÊNCIA 03/2016.	0000 6051 331901100000000000 0050000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	2.000,00
23/03/2016	2016030000080 IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS DOENÇAS DO MÊS DE MARÇO DE 2016.	0000 6052 331900500000000000 0050000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	5.667,04
23/03/2016	2016030000081 IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALÁRIOS MATERNIDADE DO MÊS DE MARÇO DE 2016.	0000 6052 331900500000000000 0050000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	3.290,18
29/03/2016	2016030000082 IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PENSIONISTA MARIA CORREIA DE FARIAS SANTOS, COMPETÊNCIAS 01, 02 E 03/2016.	0000 6052 331900300000000000 0050000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	3.300,00
30/03/2016	2016030000083 IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO CONFORME N.F. Nº 345	0000 6051 333903900000000000 0050000000	JOSEFA V MEDEIROS BLEINROTH - ME	Ordinário	777,63
31/03/2016	2016030000084 IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME N.F. Nº 786.	0000 6051 333903000000000000 0050000000	ARLINDO B DE MELO - MERCADINHO JÚNIOR	Ordinário	126,00
31/03/2016	2016030000085 IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME N.F. Nº 785	0000 6051 333903000000000000 0050000000	ARLINDO B DE MELO - MERCADINHO JÚNIOR	Ordinário	91,46
31/03/2016	2016030000086 IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAR O SERVIÇO JORNALÍSTICO DE ELABORAÇÃO DE UM TEXTO PARA SER COLOCADO NA ABERTURA DO SITE DO IPASMV.	0000 6051 333903600000000000 0050000000	RIVADÁVIA FERNANDO DIAS DA SILVA	Ordinário	573,05
Total Geral R\$ 595.324,52					

28 Registros

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Março/2016
Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				

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



:: 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: 01/03/2016 até: 31/03/2016

Data Mov	Processo	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2016		046320	CRED TEV	707,50C	90.717,38C
01/03/2016		410899	PAG BOLETO	500,00D	90.217,38C
01/03/2016		410953	PAG BOLETO	500,00D	89.717,38C
01/03/2016		029006	TAR CX PRG	2,72D	89.714,66C
02/03/2016		000000	DEB.AUTOR.	54.309,71D	35.404,95C
02/03/2016	047	241294	TEV MESM T	200,00D	35.204,95C
07/03/2016	048	029006	DB FOL PAG	8.932,40D	26.272,55C
08/03/2016		000001	CRED TED	4.218,72C	30.491,27C
08/03/2016		000001	CRED TED	11.066,41C	41.557,68C
08/03/2016		000001	CRED TED	4.410,44C	45.968,12C
08/03/2016		000001	CRED TED	28.941,48C	74.909,60C
09/03/2016		000001	CRED TED	39.784,76C	114.694,36C
09/03/2016		000001	CRED TED	108.488,63C	223.182,99C
09/03/2016		600001	DOC ELET	748,42C	223.931,41C
09/03/2016		011427	DOC ELET E	223,00D	223.708,41C
09/03/2016	049	156043	PAG FONE	182,04D	223.526,37C
09/03/2016		357985	PAG BOLETO	630,00D	222.896,37C
09/03/2016	050	011427	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	222.888,52C
09/03/2016		029006	TAR CX PRG	10,88D	222.877,64C
10/03/2016		000001	CRED TED	64.821,02C	287.698,66C
10/03/2016		000001	CRED TED	25.072,17C	312.770,83C
10/03/2016		000001	CRED TED	10.092,28C	322.863,11C
10/03/2016		000001	CRED TED	7.471,29C	330.334,40C
10/03/2016		000001	CRED TED	3.363,01C	333.697,41C
10/03/2016		000001	CRED TED	4.715,06C	338.412,47C
10/03/2016		000001	CRED TED	18.767,98C	357.180,45C
10/03/2016		000001	CRED TED	5.070,71C	362.251,16C
10/03/2016		000001	CRED TED	6.297,05C	368.548,21C
10/03/2016		000001	CRED TED	5.061,84C	373.610,05C
10/03/2016		000001	CRED TED	13.638,95C	387.249,00C
10/03/2016		000004	DOC ELET	2.427,70C	389.676,70C
10/03/2016		100003	DOC ELET	242,00C	389.918,70C
10/03/2016		300001	DOC ELET	1.195,48C	391.114,18C
10/03/2016		300002	DOC ELET	1.749,31C	392.863,49C
10/03/2016		400003	DOC ELET	446,45C	393.309,94C
10/03/2016	051	046593	DOC ELET E	630,00D	392.679,94C
10/03/2016		046593	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	392.672,09C
14/03/2016		033471	DOC ELET E	95,55D	392.576,54C
14/03/2016	052	033472	DOC ELET E	196,15D	392.380,39C
14/03/2016	053	033471	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	392.372,54C
14/03/2016		033472	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	392.364,69C
15/03/2016	054	404752	TEV MESM T	600,00D	391.764,69C
16/03/2016	055	168268	TEV MESM T	250,00D	391.514,69C
16/03/2016	055	168277	TEV MESM T	4.750,00D	386.764,69C
17/03/2016	056	011463	DOC ELET E	2.884,05D	383.880,64C
17/03/2016		011463	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	383.872,79C

18/03/2016		058841	CRED TEV			
21/03/2016		000001	CRED TED		2.085,37C	385.958,16C
21/03/2016		000001	CRED TED		28.572,39C	414.530,55C
21/03/2016		000001	CRED TED		7.479,75C	422.010,30C
21/03/2016		000001	CRED TED		5.316,87C	427.327,17C
21/03/2016		000001	CRED TED		7.437,59C	434.764,76C
21/03/2016	057	057985	DOC ELET E		2.852,00D	431.912,76C
21/03/2016		057985	DOC/TEDELETRONICO		7,85D	431.904,91C
23/03/2016		210162	RSG FUNDO		150.000,00C	581.904,91C
23/03/2016	058	034104	DOC ELET E	Aux doença —	861,52D	581.043,39C
23/03/2016	059	034105	DOC ELET E	Aux doença —	861,52D	580.181,87C
23/03/2016	060	034451	DOC ELET E	Aux doença —	620,57D	579.561,30C
23/03/2016	061	258456	TEV MESM T	Aux doença —	822,36D	578.738,94C
23/03/2016	062	285540	TEV MESM T		2.878,67D	575.860,27C
23/03/2016		034104	DOC/TEDELETRONICO		7,85D	575.852,42C
23/03/2016		034105	DOC/TEDELETRONICO		7,85D	575.844,57C
23/03/2016		034451	DOC/TEDELETRONICO		7,85D	575.836,72C
23/03/2016	063	029006	DB FOL PAG		— 492.612,31D	83.224,41C
28/03/2016		029006	TAR CX PRG		965,60D	82.258,81C
29/03/2016		043412	CRED TEV		707,50C	82.966,31C
29/03/2016		000000	DEB.AUTOR.		53.960,22D	29.006,09C
29/03/2016	064	145431	TEV MESM T	Pensionista —	3.285,58D	25.720,51C
30/03/2016	065	016571	DOC ELET E		777,63D	24.942,88C
30/03/2016		016573	DOC ELET E		500,00D	24.442,88C
30/03/2016		016585	DOC ELET E		500,00D	23.942,88C
30/03/2016		046583	PAG AGUA		116,17D	23.826,71C
30/03/2016		472973	PAG BOLETO		84,99D	23.741,72C
30/03/2016		473005	PAG BOLETO		500,00D	23.241,72C
30/03/2016		016571	DOC/TEDELETRONICO		7,85D	23.233,87C
30/03/2016		016573	DOC/TEDELETRONICO		7,85D	23.226,02C
30/03/2016		016585	DOC/TEDELETRONICO		7,85D	23.218,17C
31/03/2016		000001	CRED TED		3.807,27C	27.025,44C
31/03/2016	066	009095	DOC ELET E		126,00D	26.899,44C
31/03/2016	067	009096	DOC ELET E		91,46D	26.807,98C
31/03/2016	068	165373	TEV MESM T		28,65D	26.779,33C
31/03/2016	068	165382	TEV MESM T		544,40D	26.234,93C
31/03/2016		009095	DOC/TEDELETRONICO		7,85D	26.227,08C
31/03/2016		009096	DOC/TEDELETRONICO		7,85D	26.219,23C
31/03/2016		029006	DB FOL PAG	2 Aposentados —	2.934,32D	23.284,91C
31/03/2016		-	Saldo Atualizado			23.284,91C


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MENESTREL DAS ALAGOAS, AL	Código 1133	Operação 5184	Emissão 15/04/2016
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/02/2016	Cota em: 31/03/2016
5,3139	9,6168	13,8861	1,869415	1,968754

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 03/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	220.288,16C	117.838,022090
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	150.000,00D	75.689,419803
Rendimento Bruto no Mês	12.692,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	82.980,23C	42.148,602287
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 03	RESGATE	150.000,00D	75.689,419803
	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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	2.711.516,04			786.707,950720		
31/03/2016	SALDO ATUAL	2.803.073,02			786.707,950720		786.707,950720

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.711.516,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91.556,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91.556,98
SALDO ATUAL =	2.803.073,02

Valor da Cota

29/02/2016	3,446661547
31/03/2016	3,563041434

Rentabilidade

No mês	3,3765
No ano	7,8719
Últimos 12 meses	12,9739

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 conta corrente

A33M191533833855007
19/05/2016 15:43:03

Cliente - Conta atual

Agência 110-4
Conta corrente 15912-3 FUNDO DE PREVIDENCIA DO M
Período do extrato 03/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
23/12/2015		Saldo Anterior			0,00
31/03/2016		SALDO			0,00

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
19/05/2016 R\$ 8,45. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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