



Estado de Alagoas

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

BALANCETE MENSAL

Maio 2016

*Álvaro Arthur Borges da Silva
Presidente*



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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Maio/2016

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	2.830.460,98	Despesa Orçamentária	595.798,05
Receita Orçamentária	180.497,31	Despesas Correntes	595.798,05
Receitas Correntes	180.497,31	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	358.334,75	Despesas Extra-Orçamentária	10.816,92
Receitas Correntes	358.334,75	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	78.673,18	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	3.447.966,22	Total:	3.447.966,22

Saldo para o mês seguinte 2.841.351,25

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	2.938.483,90	Despesa Orçamentária	2.861.095,68
Receita Orçamentária	1.381.911,48	Despesas Correntes	2.858.243,68
Receitas Correntes	1.381.911,48	Despesas de Capital	2.852,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	1.362.805,02	Despesas Extra-Orçamentária	347.636,67
Receitas Correntes	1.362.805,02	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	366.883,20	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	6.050.083,60	Total:	6.050.083,60

Saldo em Caixa 6.332,42
Saldo nos Banco 2.835.018,83

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	6.493.351,00	62.277,94	6.431.073,06
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	6.493.351,00	62.277,94	6.431.073,06
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	6.493.351,00	62.277,94	6.431.073,06

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	2.824.128,56	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	527.941,79
Depositado no mês	538.832,06	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	2.835.018,83
Total	3.362.960,62	3.362.960,62

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

Maio/2016
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
11/05/2016	2016050000170	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	8.355,01
11/05/2016	2016050000171	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	10.908,38
11/05/2016	2016050000172	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	16.642,80
11/05/2016	2016050000173	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	24.395,42
11/05/2016	2016050000174	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.097,47
11/05/2016	2016050000175	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	616,63
11/05/2016	2016050000176	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	3.082,05
11/05/2016	2016050000177	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	12.982,67
11/05/2016	2016050000178	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	10.556,14
11/05/2016	2016050000179	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.004,05
11/05/2016	2016050000180	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	16.918,33
11/05/2016	2016050000181	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	12.524,61
11/05/2016	2016050000182	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	22.863,85
11/05/2016	2016050000183	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.932,48
11/05/2016	2016050000184	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	405,68
11/05/2016	2016050000185	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	8.485,48
Total do Dia:							R\$ 155.771,05
16/05/2016	2016050000186	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	6.588,49
16/05/2016	2016050000187	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	13.681,00
16/05/2016	2016050000188	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	25.014,56
16/05/2016	2016050000189	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	3.987,50
16/05/2016	2016050000190	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	17.404,43
16/05/2016	2016050000191	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	6.213,50
16/05/2016	2016050000192	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	7.426,70
16/05/2016	2016050000193	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	10.392,63
16/05/2016	2016050000194	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	64.482,02
16/05/2016	2016050000195	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	7.421,16
16/05/2016	2016050000196	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	10.982,57
16/05/2016	2016050000197	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	4.886,56

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Maio/2016
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
16/05/2016	2016050000198	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	26.493,43
16/05/2016	2016050000199	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	6.422,07
16/05/2016	2016050000200	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
16/05/2016	2016050000201	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.151,92
16/05/2016	2016050000202	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
16/05/2016	2016050000203	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.496,32
16/05/2016	2016050000204	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.987,01
16/05/2016	2016050000205	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.710,28
16/05/2016	2016050000206	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
Total do Dia:							R\$ 220.341,92
17/05/2016	2016050000207	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
17/05/2016	2016050000208	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	39.833,99
17/05/2016	2016050000209	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	108.037,00
17/05/2016	2016050000210	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
17/05/2016	2016050000211	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	972,07
17/05/2016	2016050000212	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	3.922,31
Total do Dia:							R\$ 154.093,66
30/05/2016	2016050000213	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
30/05/2016	2016050000214	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
31/05/2016	2016050000215	N		4.1.3.2.5.01.98.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO D	BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4	7.917,93
Total do Dia:							R\$ 7.917,93
Total do Grupo:							R\$ 538.832,06
Extra-Orçamentária							
20/05/2016		S	2016050000109	2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	ALEXANDRE HENRIQUE VENTURA DA SILVA LIMA	10,00
Total do Dia:							R\$ 10,00
25/05/2016		S	2016050000114	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	BENEDITO FLORÊNCIO DOS SANTOS	121,00
25/05/2016		S	2016050000115	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	JOSÉ FERNANDES VITAL DE LIMA	121,00
25/05/2016		S	2016050000116	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	EDUARDO LEIVA DA SILVA OLIVEIRA	330,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Maio/2016

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
25/05/2016		S	2016050000122	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.623,25
25/05/2016		S	2016050000111	2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	KARMELITA RAFAELA DA SILVA FERREIRA	10,14
25/05/2016		S	2016050000118	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	222,24
25/05/2016		S	2016050000123	2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	22,92
25/05/2016		S	2016050000114	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	BENEDITO FLORÊNCIO DOS SANTOS	136,61
25/05/2016		S	2016050000122	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.345,59
25/05/2016		S	2016050000118	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	206,10
25/05/2016		S	2016050000111	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	KARMELITA RAFAELA DA SILVA FERREIRA	317,70
25/05/2016		S	2016050000118	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	48.877,60
25/05/2016		S	2016050000111	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	KARMELITA RAFAELA DA SILVA FERREIRA	117,11
25/05/2016		S	2016050000116	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	EDUARDO LEIVA DA SILVA OLIVEIRA	66,17
25/05/2016		S	2016050000118	2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	869,36
25/05/2016		S	2016050000113	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA GOMES	106,48
25/05/2016		S	2016050000112	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	QUITÉRIA MARIA DE ARAÚJO BATISTA	106,48
25/05/2016		S	2016050000122	2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	43,77
25/05/2016		S	2016050000123	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	483,88
25/05/2016		S	2016050000120	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	297,61
25/05/2016		S	2016050000120	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.182,94
25/05/2016		S	2016050000123	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	649,18
25/05/2016		S	2016050000122	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	90,33
25/05/2016		S	2016050000120	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	416,82
25/05/2016		S	2016050000120	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	498,32
25/05/2016		S	2016050000110	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	NADJA MOREIRA DA SILVA	101,64
25/05/2016		S	2016050000119	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	244,28
25/05/2016		S	2016050000119	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	7.874,71
25/05/2016		S	2016050000123	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	41,91
25/05/2016		S	2016050000119	2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	18,72
25/05/2016		S	2016050000118	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	12.119,32
Total do Dia:						Total do Dia:	R\$ 78.663,18
Total do Grupo:						Total do Grupo:	R\$ 78.673,18

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Maio/2016
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
------	--------------	------	---------	---------	-----------	------------	-------

Total Geral: R\$ 617.505,24

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
016.667/0-T-3-AL

Maio/2016

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Maio/2016

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	2.366.444,00	180.497,31	1.381.911,48	0,00	984.532,52
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.366.444,00	172.579,38	1.047.725,50	0,00	1.318.718,50
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.366.444,00	172.579,38	1.047.725,50	0,00	1.318.718,50
4.1.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRIO	2.366.444,00	172.579,38	1.047.725,50	0,00	1.318.718,50
4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	2.366.444,00	171.757,29	1.043.415,74	0,00	1.323.028,26
4.1.2.1.0.29.08.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - CÂMARA	0,00	242,22	1.211,10	1.211,10	0,00
4.1.2.1.0.29.09.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PARA O RPPS - SAAE	0,00	579,87	3.098,66	3.098,66	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	7.917,93	334.185,98	334.185,98	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	7.917,93	334.185,98	334.185,98	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	7.917,93	334.185,98	334.185,98	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	7.917,93	334.185,98	334.185,98	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0,00	7.917,93	334.185,98	334.185,98	0,00
4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNC	0,00	7.917,93	334.185,98	334.185,98	0,00
4.7.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.126.907,00	358.334,75	1.362.805,02	0,00	2.764.101,98
4.7.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.126.907,00	358.334,75	1.362.805,02	0,00	2.764.101,98
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.126.907,00	358.334,75	1.362.805,02	0,00	2.764.101,98
4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.126.907,00	358.334,75	1.362.805,02	0,00	2.764.101,98
4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.967.022,00	358.897,40	1.355.284,15	0,00	2.611.737,85
4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - CÂ	0,00	465,28	2.326,40	2.326,40	0,00
4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - S	0,00	972,07	5.194,47	5.194,47	0,00
4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	159.885,00	0,00	0,00	0,00	159.885,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		6.493.351,00	538.832,06	2.744.716,50	0,00	3.748.634,50
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	1.182,94	5.914,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	12.978,83	51.112,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	10,00	585,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	206,10	1.030,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	3.331,50	14.148,37	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	10,14	63,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	954,77	4.246,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	57.049,92	276.259,77	0,00	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Maio/2016
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	0,00	2.948,98	13.520,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	78.673,18	366.883,20	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	6.493.351,00	617.505,24	3.111.599,70	0,00	3.748.634,50
---------------------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------	---------------------


 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

Maio/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	5.914,70
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	12.978,83	51.112,99
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	10,00	585,75
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	206,10	1.030,50
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	3.331,50	14.148,37
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	10,14	63,48
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	954,77	4.246,87
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	57.049,92	276.259,77
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	2.948,98	13.520,77
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		78.673,18	366.883,20

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

Maio/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
4.0.0.0.0.0.0	RECEITA	6.493.351,00	2.744.716,50	0,00	3.748.634,50	Créditos Orçamentário e Suplementa	6.493.351,00	2.861.095,68	0,00	3.632.255,32
4.1.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	2.366.444,00	1.381.911,48	0,00	984.532,52	Créditos Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.0.0.0.0	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	Créditos Extraordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.0.0.0.0	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.366.444,00	1.047.725,50	0,00	1.318.718,50					
4.1.3.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	334.185,98	334.185,98	0,00					
4.1.4.0.0.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.5.0.0.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.6.0.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.7.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.9.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.0.0.0.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.1.0.0.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.2.0.0.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.3.0.0.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.4.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.5.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.7.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.126.907,00	1.362.805,02	0,00	2.764.101,98					
4.7.2.0.0.0.0	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMEN	4.126.907,00	1.362.805,02	0,00	2.764.101,98					
4.7.3.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.7.9.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAM	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.0.0.0.0.0	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.2.0.0.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.3.0.0.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.4.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.5.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
9.0.0.0.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00					
SOMA		6.493.351,00	2.744.716,50	0,00	3.748.634,50	SOMA	6.493.351,00	2.861.095,68	0,00	3.632.255,32
DEFICIT		0,00	116.379,18	116.379,18	0,00	SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL	6.493.351,00	2.861.095,68	0,00	3.632.255,32	TOTAL	6.493.351,00	2.861.095,68	0,00	3.632.255,32
-------	--------------	--------------	------	--------------	-------	--------------	--------------	------	--------------


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

Maio/2016

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidação		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
11 - IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP									
11 - IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP									
0000 - IPASMV - INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAIS DE VIÇOSA									
09.272.0009.6051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV									
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.00.00	92.157,70	22.370,24	114.527,94	92.157,70	22.370,24	114.527,94	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.00.00	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	0050.00.00.00	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	0050.00.00.00	3.200,00	200,00	3.400,00	3.200,00	200,00	3.400,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.00.00	1.314,68	0,00	1.314,68	1.314,68	0,00	1.314,68	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.00.00	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	0050.00.00.00	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	0050.00.00.00	11.499,05	200,00	11.699,05	11.499,05	200,00	11.699,05	0,00
3.3.3.9.0.38.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.00.00	38.885,48	1.127,00	40.012,48	16.462,11	3.366,21	19.828,32	20.184,16
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.00.00	1.662,06	0,00	1.662,06	1.662,06	0,00	1.662,06	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.00.00	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	0050.00.00.00	2.852,00	0,00	2.852,00	2.852,00	0,00	2.852,00	0,00
Total da Atividade			151.570,97	23.897,24	175.468,21	129.147,60	26.136,45	155.284,05	20.184,16
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 MUNERADA E REFO	0050.00.00.00	1.707.411,46	456.109,09	2.163.520,55	1.707.411,46	456.109,09	2.163.520,55	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00.00	PENSÕES	0050.00.00.00	357.624,88	90.674,90	448.299,78	357.624,88	90.674,90	448.299,78	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.00.00	67.228,89	22.877,61	90.106,50	67.228,89	22.877,61	90.106,50	0,00
3.3.3.9.0.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.00.00	3.884,80	0,00	3.884,80	3.884,80	0,00	3.884,80	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			2.136.150,03	569.661,60	2.705.811,63	2.136.150,03	569.661,60	2.705.811,63	0,00
99.999.0010.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS									
3.9.9.9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.00.00	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
Total da Unidade			2.287.721,00	593.558,84	2.881.279,84	2.265.297,63	595.798,05	2.861.095,68	20.184,16
Total da Secretaria			2.287.721,00	593.558,84	2.881.279,84	2.265.297,63	595.798,05	2.861.095,68	20.184,16
Total do Órgão			2.287.721,00	593.558,84	2.881.279,84	2.265.297,63	595.798,05	2.861.095,68	20.184,16

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Maio/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	
Total da Despesa Orçamentária			2.287.721,00	593.558,84	2.881.279,84	2.265.237,63	595.798,05	2.861.095,68	20.184,16
Resumo:									
Despesa Correntes			2.284.869,00	593.558,84	2.878.427,84	2.262.445,63	595.798,05	2.858.243,68	20.184,16
Despesa de Capital			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
									
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

Maio/2016
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
11	IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP													
11	IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP													
0000	IPASMV - INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAIS DE VIÇOSA													
09.272.0009.6051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV													
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS DE DEBITO EM PREVIDENCIA - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	52.250,00	0,00		22.370,24	0,00		0,00		114.527,94	22.370,24	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0050.00.000	5.225,00	0,00		62.277,94	0,00		0,00		114.527,94	114.527,94	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0050.00.000	2.090,00	0,00			0,00		0,00		5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0050.00.000	18.810,00	0,00			0,00		0,00		2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	15.675,00	0,00			0,00		0,00		2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	20.900,00	0,00			0,00		0,00		18.810,00	0,00	0,00	18.810,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	5.225,00	0,00			0,00		0,00		0,00	200,00	0,00	12.275,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	83.600,00	0,00			0,00		0,00		15.675,00	3.400,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	CUTROS SERVICOES DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0050.00.000	104.500,00	0,00			0,00		0,00		20.900,00	1.314,68	0,00	19.585,32
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	CUTROS SERVICOES DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0050.00.000	94.050,00	0,00			0,00		0,00		20.900,00	0,00	0,00	5.225,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0050.00.000	2.090,00	0,00			0,00		0,00		5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0050.00.000	2.090,00	0,00			0,00		0,00		21.322,06	0,00	0,00	21.322,06
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	20.900,00	0,00			0,00		0,00		21.322,06	0,00	0,00	21.322,06
Total da Atividade			427.405,00	0,00		22.370,24	0,00		0,00		94.050,00	1.127,00	0,00	54.037,52
				0,00		62.277,94	0,00		0,00		40.012,48	40.012,48	0,00	427,94
				0,00			0,00		0,00		2.090,00	1.662,06	0,00	2.090,00
				0,00			0,00		0,00		2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
				0,00			0,00		0,00		20.900,00	0,00	0,00	18.048,00
				0,00			0,00		0,00		427.405,00	2.852,00	0,00	251.936,79
				0,00			0,00		0,00		175.468,21	175.468,21	0,00	0,00

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Balancete Orçamentário da Despesa
Maio/2016

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês		
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.0000	4.389.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.389.000,00	456.109,09	0,00	0,00	2.225.479,45
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.0000	888.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888.250,00	90.674,90	0,00	0,00	439.950,22
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.0000	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	22.877,61	0,00	0,00	118.893,50
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.0000	83.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.600,00	0,00	0,00	0,00	79.715,20
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.0000	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
Total da Atividade			5.571.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.571.940,00	569.661,60	0,00	0,00	2.866.128,37
99.999.0010.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS															
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.0000	494.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.006,00	0,00	0,00	0,00	494.006,00
Total da Atividade			494.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.006,00	0,00	0,00	0,00	494.006,00
Total da Unidade			6.493.351,00	0,00	22.370,24	22.370,24	0,00	0,00	22.370,24	6.493.351,00	6.493.351,00	593.558,84	0,00	0,00	3.612.071,16
Total da Secretaria			6.493.351,00	0,00	22.370,24	22.370,24	0,00	0,00	22.370,24	6.493.351,00	6.493.351,00	593.558,84	0,00	0,00	3.612.071,16
Total do Órgão			6.493.351,00	0,00	22.370,24	22.370,24	0,00	0,00	22.370,24	6.493.351,00	6.493.351,00	593.558,84	0,00	0,00	3.612.071,16
Total da Despesa Orçamentária			6.493.351,00	0,00	22.370,24	22.370,24	0,00	0,00	22.370,24	6.493.351,00	6.493.351,00	593.558,84	0,00	0,00	3.612.071,16

Resumo:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Total
Despesa Correntes															
	5.978.445,00	22.370,24	0,00	22.370,24	0,00	22.370,24	5.978.445,00	593.558,84	0,00	3.100.017,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		62.277,94	0,00	62.277,94	0,00	62.277,94		2.878.427,84	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital															
	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	18.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.852,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Maio/2016
Balancete Orçamentário da Despesa

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

				0,00								0,00		0,00		0,00
												0,00		0,00		0,00


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

Maio/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	2.785.892,84	7.917,93	0,00	2.793.810,77
15.912-3 AP BB	APLICAÇÃO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		2.785.892,84	7.917,93	0,00	2.793.810,77
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	38.235,72	530.914,13	527.941,79	41.208,06
201-7 APL	201-7 APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		38.235,72	530.914,13	527.941,79	41.208,06
Total Banco:		2.830.460,98	538.832,06	527.941,79	2.841.351,25
Total Geral:		2.830.460,98	538.832,06	527.941,79	2.841.351,25

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/O-T-3-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Maio/2016

Conciliação Bancária

Número da Conta: 201-7

Agência: 1133

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SALDO DO RAZÃO.....	R\$	41.208,06
(+) 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\$	57.803,36

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

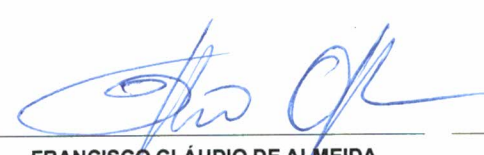
CNPJ: 05.112.485/0001-29
Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN
Bairro: CENTRO

Maio/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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Maio/2016
Extrato das Contas Bancárias

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				2.785.892,84
31/05/2016	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4/Conhec.: 2016050000215/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR	APLIC	7.917,93	0,00	2.793.810,77
Total do Documento:			7.917,93	0,00	
Total de Registros: 1			Total:	7.917,93	2.793.810,77

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Maio/2016
Extrato das Contas Bancárias

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					38.235,72
02/05/2016	Pago a: PAULO JORGE GOMES DA SILVA\Emp.: 2016050000105\Ordem: 2016052800075	029006	0,00	121,00	38.114,72
02/05/2016	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2016020000025\Ordem: 2016052800076	029006	0,00	990,08	37.124,64
03/05/2016	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2016020000025\Ordem: 2016052800077	029006	0,00	10,88	37.113,76
04/05/2016	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2016020000025\Ordem: 2016052800078	029006	0,00	2,72	37.111,04
Total do Documento:			0,00	1.124,68	
04/05/2016	Pago a: ELIAS VILELA DE VASCONCELOS\Emp.: 2016050000106\Ordem: 2016052800079	153485	0,00	497,00	36.614,04
Total do Documento:			0,00	497,00	
05/05/2016	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS/Número: 20160500000035	153507	0,00	9.752,60	26.861,44
Total do Documento:			0,00	9.752,60	
05/05/2016	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINTEAL - RPPS/Número: 20160500000036	153524	0,00	848,22	26.013,22
Total do Documento:			0,00	848,22	
06/05/2016	Pago a: ÁLVARO ARTHUR BORGES DA SILVA \Emp.: 2016050000108\Ordem: 2016052800082	177558	0,00	200,00	25.813,22
Total do Documento:			0,00	200,00	
09/05/2016	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2016020000030\Ordem: 2016052800080	188958	0,00	192,91	25.620,31
Total do Documento:			0,00	192,91	
09/05/2016	Pago a: FOUR INFO COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA\Emp.: 2016050000107\Ordem: 2016052800081	529177	0,00	630,00	24.990,31
Total do Documento:			0,00	630,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Maio/2016
Extrato das Contas Bancárias

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
11/05/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016050000170/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	8.355,01	0,00	33.345,32
11/05/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016050000171/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	10.908,38	0,00	44.253,70
11/05/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016050000172/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	16.642,80	0,00	60.896,50
11/05/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016050000173/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	24.395,42	0,00	85.291,92
11/05/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016050000174/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	2.097,47	0,00	87.389,39
11/05/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016050000175/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	616,63	0,00	88.006,02
11/05/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016050000176/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	3.082,05	0,00	91.088,07
11/05/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016050000177/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	12.982,67	0,00	104.070,74
11/05/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016050000178/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	10.556,14	0,00	114.626,88
11/05/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016050000179/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	2.004,05	0,00	116.630,93
11/05/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016050000180/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	16.918,33	0,00	133.549,26
11/05/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016050000181/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	12.524,61	0,00	146.073,87
11/05/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016050000182/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	22.863,85	0,00	168.937,72
11/05/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016050000183/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	2.932,48	0,00	171.870,20

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Maio/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
11/05/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016050000184/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	405,68	0,00	172.275,88
11/05/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016050000185/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	8.485,48	0,00	180.761,36
16/05/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016050000186/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	6.588,49	0,00	187.349,85
16/05/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016050000187/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	13.681,00	0,00	201.030,85
16/05/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016050000188/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	25.014,56	0,00	226.045,41
16/05/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016050000189/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	3.987,50	0,00	230.032,91
16/05/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016050000190/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	17.404,43	0,00	247.437,34
16/05/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016050000191/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	6.213,50	0,00	253.650,84
16/05/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016050000192/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	7.426,70	0,00	261.077,54
16/05/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016050000193/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	10.392,63	0,00	271.470,17
16/05/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016050000194/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	64.482,02	0,00	335.952,19
16/05/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016050000195/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	7.421,16	0,00	343.373,35
16/05/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016050000196/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	10.982,57	0,00	354.355,92
16/05/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016050000197/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	4.686,56	0,00	359.042,48

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Maio/2016
Extrato das Contas Bancárias

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
16/05/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016050000198/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	26.493,43	0,00	385.535,91
16/05/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016050000199/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	6.422,07	0,00	391.957,98
Total do Documento:			366.967,67	0,00	
16/05/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016050000200/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	100002	111,32	0,00	392.069,30
Total do Documento:			111,32	0,00	
16/05/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016050000201/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	400001	1.151,92	0,00	393.221,22
Total do Documento:			1.151,92	0,00	
16/05/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016050000202/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	400002	446,45	0,00	393.667,67
Total do Documento:			446,45	0,00	
16/05/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016050000203/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	400003	2.496,32	0,00	396.163,99
Total do Documento:			2.496,32	0,00	
16/05/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016050000204/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	500003	2.987,01	0,00	399.151,00
Total do Documento:			2.987,01	0,00	
16/05/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016050000205/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	600002	1.710,28	0,00	400.861,28
Total do Documento:			1.710,28	0,00	
16/05/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016050000206/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	600003	242,00	0,00	401.103,28
Total do Documento:			242,00	0,00	
17/05/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016050000207/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	748,42	0,00	401.851,70
Total do Documento:			748,42	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Maio/2016
Extrato das Contas Bancárias

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
17/05/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016050000208/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	39.833,99	0,00	441.685,69
17/05/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016050000209/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	108.037,00	0,00	549.722,69
17/05/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016050000212/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	3.922,31	0,00	553.645,00
Total do Documento:			152.541,72	0,00	
17/05/2016	Rec. De: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO /Conhec.: 2016050000210/Receita: 4.1.2.1.0.29.09.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PARA O RPPS - SAAE	035378	579,87	0,00	554.224,87
17/05/2016	Rec. De: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO /Conhec.: 2016050000211/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - SAAE	035378	972,07	0,00	555.196,94
Total do Documento:			1.551,94	0,00	
20/05/2016	Pago a: ALEXANDRE HENRIQUE VENTURA DA SILVA LIMA/Emp.: 2016050000109/Ordem: 20160528000083	317337	0,00	190,00	555.006,94
Total do Documento:			0,00	190,00	
20/05/2016	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 - ISS - RPPS/Número: 20160500000037	317315	0,00	10,00	554.996,94
Total do Documento:			0,00	10,00	
25/05/2016	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Emp.: 2016050000118/Ordem: 20160528000093	029006	0,00	393.814,47	161.182,47
25/05/2016	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Emp.: 2016050000119/Ordem: 20160528000094	029006	0,00	82.537,19	78.645,28
25/05/2016	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Emp.: 2016050000120/Ordem: 20160528000095	029006	0,00	14.974,55	63.670,73
25/05/2016	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Emp.: 2016050000121/Ordem: 20160528000096	029006	0,00	1.500,00	62.170,73
25/05/2016	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Emp.: 2016050000122/Ordem: 20160528000097	029006	0,00	9.129,95	53.040,78

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Maio/2016
Extrato das Contas Bancárias

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
25/05/2016	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2016050000123\Ordem: 2016052800098	029006	0,00	3.201,13	49.839,65
Total do Documento:			0,00	505.157,29	
25/05/2016	Pago a: NADJA MOREIRA DA SILVA\Emp.: 2016050000110\Ordem: 2016052800084	045120	0,00	822,36	49.017,29
25/05/2016	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2016020000025\Ordem: 2016052800092	045120	0,00	7,85	49.009,44
Total do Documento:			0,00	830,21	
25/05/2016	Pago a: KARMELO RAFAELA DA SILVA FERREIRA\Emp.: 2016050000111\Ordem: 2016052800085	045121	0,00	619,75	48.389,69
25/05/2016	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2016020000025\Ordem: 2016052800092	045121	0,00	7,85	48.381,84
Total do Documento:			0,00	627,60	
25/05/2016	Pago a: QUITÉRIA MARIA DE ARAÚJO BATISTA\Emp.: 2016050000112\Ordem: 2016052800086	045122	0,00	861,52	47.520,32
25/05/2016	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2016020000025\Ordem: 2016052800092	045122	0,00	7,85	47.512,47
Total do Documento:			0,00	869,37	
25/05/2016	Pago a: JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA GOMES\Emp.: 2016050000113\Ordem: 2016052800087	045123	0,00	861,52	46.650,95
25/05/2016	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2016020000025\Ordem: 2016052800092	045123	0,00	7,85	46.643,10
Total do Documento:			0,00	869,37	
25/05/2016	Pago a: BENEDITO FLORÊNCIO DOS SANTOS\Emp.: 2016050000114\Ordem: 2016052800088	045581	0,00	842,39	45.800,71
25/05/2016	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2016020000025\Ordem: 2016052800092	045581	0,00	7,85	45.792,86

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Maio/2016
Extrato das Contas Bancárias

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
25/05/2016	Pago a: JOSÉ FERNANDES VITAL DE LIMA\Emp.: 2016050000115\Ordem: 20160528000089	045582	0,00	979,00	44.813,86
25/05/2016	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 20160200000025\Ordem: 20160528000092	045582	0,00	7,85	44.806,01
		Total do Documento:	0,00	986,85	
25/05/2016	Pago a: EDUARDO LEIVA DA SILVA OLIVEIRA\Emp.: 2016050000116\Ordem: 20160528000090	241281	0,00	2.603,83	42.202,18
25/05/2016	Pago a: EDUARDO LEIVA DA SILVA OLIVEIRA\Emp.: 2016050000117\Ordem: 20160528000091	241281	0,00	500,00	41.702,18
		Total do Documento:	0,00	3.103,83	
25/05/2016	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 20160500000038	029006	0,00	106,10	41.596,08
25/05/2016	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 20160500000039	029006	0,00	100,00	41.496,08
		Total do Documento:	0,00	206,10	
30/05/2016	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 20160500000213/Receita: 4.1.2.1.0.29.08.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - CÂMARA	251631	242,22	0,00	41.738,30
30/05/2016	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 20160500000214/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - CÂMARA	251631	465,28	0,00	42.203,58
		Total do Documento:	707,50	0,00	
30/05/2016	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 20160200000025\Ordem: 20160528000099	029006	0,00	995,52	41.208,06
		Total do Documento:	0,00	995,52	
Total de Registros: 80		Total:	530.914,13	527.941,79	41.208,06

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Maio/2016
Extrato das Contas Bancárias


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

Maio/2016
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Modalidade de Licitação					
2016010000001	0000 6051 33390390000000000000 0050000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME	0,00	4.500,00	4.500,00
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 33390390000000000000 0050000000	NET SYSTEM SISTEMAS E SOLUÇÕES EM TI EIRELI	0,00	4.000,00	4.000,00
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 33390390000000000000 0050000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	0,00	5.722,74	5.722,74
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 33390390000000000000 0050000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	1.637,66	1.637,66
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONE DESTE INSTITUTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.					
Não Aplicado			03/02/2016	Estimativa	
2016020000031	0000 6051 33390390000000000000 0050000000	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	940,38	940,38
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS ÁGUA DESTE INSTITUTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.					
Não Aplicado			03/02/2016	Estimativa	
2016020000035	0000 6051 33390390000000000000 0050000000	EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET	0,00	679,92	679,92
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 33390390000000000000 0050000000	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	2.703,46	2.703,46
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DESTE INSTITUTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.					
Não Aplicado			26/02/2016	Estimativa	
7 Registro(s)			Total Geral R\$ 0,00		20.184,16

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1133600023

Conta Referência:

1133/006/00000201-7

Nome:

IPASMV INST PREV ASS SER

Período:

de: 01/05/2016 até: 31/05/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2016	029006	DB FOL PAG	121,00D	21.713,42C
02/05/2016	029006	TAR CX PRG	990,08D	20.723,34C
03/05/2016	029006	TAR CX PRG	10,88D	20.712,46C
04/05/2016	029006	TAR CX PRG	2,72D	20.709,74C
05/05/2016	153485	TEV MESM T	497,00D	20.212,74C
05/05/2016	153507	TEV MESM T	9.752,60D	10.460,14C
05/05/2016	153524	TEV MESM T	848,22D	9.611,92C
09/05/2016	188958	PAG FONE	192,91D	9.419,01C
09/05/2016	529177	PAG BOLETO	630,00D	8.789,01C
11/05/2016	000001	CRED TED	8.355,01C	17.144,02C
11/05/2016	000001	CRED TED	10.908,38C	28.052,40C
11/05/2016	000001	CRED TED	16.642,80C	44.695,20C
11/05/2016	000001	CRED TED	24.395,42C	69.090,62C
11/05/2016	000001	CRED TED	2.097,47C	71.188,09C
11/05/2016	000001	CRED TED	616,63C	71.804,72C
11/05/2016	000001	CRED TED	3.082,05C	74.886,77C
11/05/2016	000001	CRED TED	12.982,67C	87.869,44C
11/05/2016	000001	CRED TED	10.556,14C	98.425,58C
11/05/2016	000001	CRED TED	2.004,05C	100.429,63C
11/05/2016	000001	CRED TED	16.918,33C	117.347,96C
11/05/2016	000001	CRED TED	12.524,61C	129.872,57C
11/05/2016	000001	CRED TED	22.863,85C	152.736,42C
11/05/2016	000001	CRED TED	2.932,48C	155.668,90C
11/05/2016	000001	CRED TED	405,68C	156.074,58C
11/05/2016	000001	CRED TED	8.485,48C	164.560,06C
16/05/2016	000001	CRED TED	6.588,49C	171.148,55C
16/05/2016	000001	CRED TED	13.681,00C	184.829,55C
16/05/2016	000001	CRED TED	25.014,56C	209.844,11C
16/05/2016	000001	CRED TED	3.987,50C	213.831,61C
16/05/2016	000001	CRED TED	17.404,43C	231.236,04C
16/05/2016	000001	CRED TED	6.213,50C	237.449,54C
16/05/2016	000001	CRED TED	7.426,70C	244.876,24C
16/05/2016	000001	CRED TED	10.392,63C	255.268,87C
16/05/2016	000001	CRED TED	64.482,02C	319.750,89C
16/05/2016	000001	CRED TED	7.421,16C	327.172,05C
16/05/2016	000001	CRED TED	10.982,57C	338.154,62C
16/05/2016	000001	CRED TED	4.686,56C	342.841,18C
16/05/2016	000001	CRED TED	26.493,43C	369.334,61C
16/05/2016	000001	CRED TED	6.422,07C	375.756,68C
16/05/2016	100002	DOC ELET	111,32C	375.868,00C
16/05/2016	400001	DOC ELET	1.151,92C	377.019,92C
16/05/2016	400002	DOC ELET	446,45C	377.466,37C
16/05/2016	400003	DOC ELET	2.496,32C	379.962,69C
16/05/2016	500003	DOC ELET	2.987,01C	382.949,70C
16/05/2016	600002	DOC ELET	1.710,28C	384.659,98C
16/05/2016	600003	DOC ELET	242,00C	384.901,98C

17/05/2016	000001	CRED TED	3.922,31C 388.824,29C
17/05/2016	000001	CRED TED	748,42C 389.572,71C
17/05/2016	000001	CRED TED	39.833,99C 429.406,70C
17/05/2016	000001	CRED TED	108.037,00C 537.443,70C
18/05/2016	035378	CRED TEV	1.551,94C 538.995,64C
20/05/2016	177558	TEV MESM T	200,00D 538.795,64C
20/05/2016	317315	TEV MESM T	10,00D 538.785,64C
20/05/2016	317337	TEV MESM T	190,00D 538.595,64C
25/05/2016	045120	DOC ELET E	822,36D 537.773,28C
25/05/2016	045121	DOC ELET E	619,75D 537.153,53C
25/05/2016	045122	DOC ELET E	861,52D 536.292,01C
25/05/2016	045123	DOC ELET E	861,52D 535.430,49C
25/05/2016	045581	DOC ELET E	842,39D 534.588,10C
25/05/2016	045582	DOC ELET E	979,00D 533.609,10C
25/05/2016	241281	TEV MESM T	3.103,83D 530.505,27C
25/05/2016	045120	DOC/TEDELETRONICO	7,85D 530.497,42C
25/05/2016	045121	DOC/TEDELETRONICO	7,85D 530.489,57C
25/05/2016	045122	DOC/TEDELETRONICO	7,85D 530.481,72C
25/05/2016	045123	DOC/TEDELETRONICO	7,85D 530.473,87C
25/05/2016	045581	DOC/TEDELETRONICO	7,85D 530.466,02C
25/05/2016	045582	DOC/TEDELETRONICO	7,85D 530.458,17C
25/05/2016	029006	DB FOL PAG	505.363,39D 25.094,78C
30/05/2016	251631	CRED TEV	707,50C 25.802,28C
30/05/2016	029006	TAR CX PRG	995,52D 24.806,76C
31/05/2016	-	Saldo Atualizado	24.806,76C

IMPRIMIR

FECHAR





Extrato conta corrente

A336261257998016006
26/07/2016 13:12:12

Cliente - Conta atual

Agência 110-4
Conta corrente 15912-3 FUNDO DE PREVIDENCIA DO M
Período do extrato 05/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento				
28/04/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA118095 EDUARDO LEIVA DA SILVA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336261257998016009
26/07/2016 13:15:16

Cliente

Agência 110-4
Conta 15912-3 FUNDO P MUNICIPIO VICOSA
Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	2.785.892,84			755.378,971171		
31/05/2016	SALDO ATUAL	2.793.810,77			755.378,971171		755.378,971171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.785.892,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.917,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.917,93
SALDO ATUAL =	2.793.810,77

Valor da Cota

29/04/2016	3,688073070
31/05/2016	3,698555129

Rentabilidade

No mês	0,2842
No ano	11,9746
Últimos 12 meses	14,1863

Transação efetuada com sucesso por: JA118095 EDUARDO LEIVA DA SILVA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088