



Estado de Alagoas

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

BALANCETE MENSAL

Abril 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

Abril/2016

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	2.932.071,88	Despesa Orçamentária	579.848,34
Receita Orçamentária	273.673,35	Despesas Correntes	579.848,34
Receitas Correntes	273.673,35	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	205.350,36	Despesas Extra-Orçamentária	76.367,04
Receitas Correntes	205.350,36	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	75.580,77	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	3.486.676,36	Saldo para o mês seguinte	2.830.460,98
		Total:	3.486.676,36

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	2.938.483,90	Despesa Orçamentária	2.265.297,63
Receita Orçamentária	1.201.414,17	Despesas Correntes	2.262.445,63
Receitas Correntes	1.201.414,17	Despesas de Capital	2.852,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	1.004.470,27	Despesas Extra-Orçamentária	336.819,75
Receitas Correntes	1.004.470,27	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	288.210,02	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	5.432.578,36	Saldo em Caixa	6.332,42
		Saldo nos Banco	2.824.128,56
		Total:	5.432.578,36

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	6.493.351,00	39.907,70	6.453.443,30
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	6.493.351,00	39.907,70	6.453.443,30
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	6.493.351,00	39.907,70	6.453.443,30

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	2.925.739,46	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	896.169,30
Depositado no mês	794.558,40	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	2.824.128,56
Total	3.720.297,86	3.720.297,86

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

Abril/2016
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
11/04/2016	2016040000138	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
11/04/2016	2016040000139	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	575,95
11/04/2016	2016040000140	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	3.056,75
11/04/2016	2016040000141	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.402,10
11/04/2016	2016040000142	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	3.432,73
11/04/2016	2016040000143	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	6.432,85
Total do Dia:							R\$ 16.011,70
15/04/2016	2016040000144	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	65.838,52
15/04/2016	2016040000145	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
15/04/2016	2016040000146	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	7.406,24
15/04/2016	2016040000147	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	25.284,59
15/04/2016	2016040000148	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	17.906,53
15/04/2016	2016040000149	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	10.053,89
15/04/2016	2016040000150	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	4.847,84
15/04/2016	2016040000151	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	14.259,20
15/04/2016	2016040000152	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.753,03
15/04/2016	2016040000153	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	7.517,07
15/04/2016	2016040000154	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
Total do Dia:							R\$ 156.465,28
19/04/2016	2016040000155	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	3.764,35
19/04/2016	2016040000156	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
19/04/2016	2016040000157	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - INTRA-ORÇA	SERVIÇO A. TÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	97.000,00
19/04/2016	2016040000158	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	186,61
19/04/2016	2016040000159	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	27.335,14
19/04/2016	2016040000160	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	4.803,47
19/04/2016	2016040000161	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	5.608,70
19/04/2016	2016040000162	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	11.201,66
Total do Dia:							R\$ 54.451,87
22/04/2016	2016040000163	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	40.157,80

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Abril/2016
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
22/04/2016	2016040000164	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	110.106,86
22/04/2016	2016040000165	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\$ 151.013,08
27/04/2016	2016040000168	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	2.554,46
Total do Dia:							R\$ 2.554,46
28/04/2016	2016040000166	N		4.1.2.1.0.29.08.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - CÂMARA	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	242,22
28/04/2016	2016040000167	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	465,28
Total do Dia:							R\$ 707,50
29/04/2016	2016040000169	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	97.819,82
Total do Dia:							R\$ 97.819,82
Total do Grupo:							R\$ 479.023,71

Extra-Orçamentária

28/04/2016	S	2016040000094	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	JOSÉ FERNANDES VITAL DE LIMA	121,00
28/04/2016	S	2016040000098	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	482,99
28/04/2016	S	2016040000093	2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	KARMELETA RAFAELA DA SILVA FERREIRA	10,14
28/04/2016	S	2016040000096	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	222,24
28/04/2016	S	2016040000100	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	30,92
28/04/2016	S	2016040000103	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	JOSILDA ARAÚJO DA SILVA SOUZA	96,80
28/04/2016	S	2016040000096	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	206,10
28/04/2016	S	2016040000093	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	KARMELETA RAFAELA DA SILVA FERREIRA	317,70
28/04/2016	S	2016040000101	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.139,80
28/04/2016	S	2016040000104	2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	41,43
28/04/2016	S	2016040000093	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	KARMELETA RAFAELA DA SILVA FERREIRA	117,11
28/04/2016	S	2016040000092	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	NADJA MOREIRA DA SILVA	270,69
28/04/2016	S	2016040000096	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	48.499,32
28/04/2016	S	2016040000090	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA GOMES	106,48
28/04/2016	S	2016040000091	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	QUITÉRIA MARIA DE ARAÚJO BATISTA	106,48
28/04/2016	S	2016040000097	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	7.398,72
28/04/2016	S	2016040000101	2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	43,77

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Abril/2016
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
28/04/2016		S	2016040000098	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	828,32
28/04/2016		S	2016040000096	2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	744,30
28/04/2016		S	2016040000098	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	297,61
28/04/2016		S	2016040000098	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.182,94
28/04/2016		S	2016040000104	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	649,18
28/04/2016		S	2016040000096	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	9.363,31
28/04/2016		S	2016040000101	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	90,33
28/04/2016		S	2016040000092	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	NADJA MOREIRA DA SILVA	101,64
28/04/2016		S	2016040000102	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	DEYVISON GOMES VILACA	101,64
28/04/2016		S	2016040000103	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	JOSILDA ARAÚJO DA SILVA SOUZA	163,28
28/04/2016		S	2016040000097	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	193,03
28/04/2016		S	2016040000104	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	41,91
28/04/2016		S	2016040000097	2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	18,72
28/04/2016		S	2016040000104	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	845,79
28/04/2016		S	2016040000101	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.747,08

Total do Dia: R\$ 75.580,77

Total do Grupo: R\$ 75.580,77

Total Geral: R\$ 554.604,48

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

Abril/2016

Demonstrativo de Receitas

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
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	2.366.444,00	273.673,35	1.201.414,17	0,00	1.165.029,83
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.366.444,00	173.299,07	875.146,12	0,00	1.491.297,88
4.1.2.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.366.444,00	173.299,07	875.146,12	0,00	1.491.297,88
4.1.2.1.0.25.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRIO	2.366.444,00	173.299,07	875.146,12	0,00	1.491.297,88
4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	2.366.444,00	172.476,98	871.658,45	0,00	1.494.785,55
4.1.2.1.0.29.08.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - CÂMARA	0,00	242,22	968,88	968,88	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	2.518,79	2.518,79	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	100.374,28	326.268,05	326.268,05	0,00
4.1.3.2.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	100.374,28	326.268,05	326.268,05	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	100.374,28	326.268,05	326.268,05	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	100.374,28	326.268,05	326.268,05	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0,00	100.374,28	326.268,05	326.268,05	0,00
4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNC	0,00	100.374,28	326.268,05	326.268,05	0,00
4.7.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.126.907,00	205.350,36	1.004.470,27	0,00	3.122.436,73
4.7.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.126.907,00	205.350,36	1.004.470,27	0,00	3.122.436,73
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.126.907,00	205.350,36	1.004.470,27	0,00	3.122.436,73
4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.126.907,00	205.350,36	1.004.470,27	0,00	3.122.436,73
4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.967.022,00	203.913,01	998.386,75	0,00	2.968.635,25
4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - CÂ	0,00	465,28	1.861,12	1.861,12	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	4.222,40	4.222,40	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	479.023,71	2.205.884,44	0,00	4.287.466,56
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	1.182,94	4.731,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	10.202,49	38.134,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	575,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	206,10	824,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	3.565,06	10.816,87	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	53,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	848,22	3.292,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	56.195,65	219.209,85	0,00	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Abril/2016

Demonstrativo de Receitas

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
2.188.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	0,00	3.370,17	10.571,79	0,00	0,00
2.188.1.01.99.05.00.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	75.580,77	288.210,02	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	6.493.351,00	554.604,48	2.494.094,46	0,00	4.287.466,56
--------------------------	--------------	------------	--------------	------	--------------

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
015.667/0-T-3-AL

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	4.731,76
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	10.202,49	38.134,16
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	575,75
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	206,10	824,40
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	3.565,06	10.816,87
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	53,34
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	848,22	3.292,10
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	56.195,65	219.209,85
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	3.370,17	10.571,79
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		75.580,77	288.210,02

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

Abril/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	17.521,41	82.508,48
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	3.184,51
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	206,10	824,40
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	2.443,88	2.443,88
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	56.195,65	243.822,26
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	0,00	3.174,85
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	26.976,43	35.708,78
Total		R\$ 103.343,47	R\$ 372.528,53

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	2.108.064,62	0,00	4.385.286,38	Créditos Orçamentário e Suplementa	6.493.351,00	2.265.297,63	0,00	4.228.053,37
4.1.0.0.00.0	RECEITAS CORRENTES	2.366.444,00	1.103.594,35	0,00	1.262.849,65	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	875.146,12	0,00	1.491.297,88					
4.1.3.0.00.0	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	228.448,23	228.448,23	0,00					
4.1.4.0.00.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.5.0.00.0	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.6.0.00.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.7.0.00.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.9.0.00.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.0.0.00.0	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.1.0.00.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.2.0.00.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.3.0.00.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.4.0.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.5.0.00.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.7.0.0.00.0	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.126.907,00	1.004.470,27	0,00	3.122.436,73					
4.7.2.0.00.0	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMEN	4.126.907,00	1.004.470,27	0,00	3.122.436,73					
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	RECEITA DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.3.0.00.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.4.0.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.5.0.00.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
9.0.0.0.00.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00					
SOMA		6.493.351,00	2.108.064,62	0,00	4.385.286,38	SOMA	6.493.351,00	2.265.297,63	0,00	4.228.053,37
DEFICIT		0,00	157.233,01	157.233,01	0,00	SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL

6.493.551,00

2.265.297,63

0,00

4.220.053,37

TOTAL

0.493.331,00

2.263.297,03

0.0

4.228.033,37

ÁLVARG 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

UNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Abril/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	115.000,00	115.000,00	0,00
15.912-3 AP	BB APLICAÇÃO RF IRF-M	2.803.073,02	97.819,82	115.000,00	2.785.892,84
15.912-3 AP	BB APLICAÇÃO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		2.803.073,02	212.819,82	230.000,00	2.785.892,84
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	39.686,21	579.184,12	580.634,61	38.235,72
201-7 APL	201-7 APLICAÇÃO	82.980,23	2.554,46	85.534,69	0,00
Total Agência:		122.666,44	581.738,58	666.169,30	38.235,72
Total Banco:		2.932.071,88	794.558,40	896.169,30	2.830.460,98
Total Geral:		2.932.071,88	794.558,40	896.169,30	2.830.460,98

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

Abril/2016

Conciliação Bancária

Número da Conta: 201-7

Agência: 1133

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SALDO DO RAZÃO.....	R\$	38.235,72
(+) 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\$	54.831,02

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

Abril/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

016.667/0-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					
28/04/2016	Transferência da Conta 15.912-3 APL para a Conta 15.912-3Número: 14	200.172	0,00	115.000,00	2.803.073,02
29/04/2016 Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4/Conhec.: 2016040000169/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR					
Total do Documento:			0,00	115.000,00	
			97.819,82	0,00	2.785.892,84
Total do Documento:			97.819,82	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	97.819,82	115.000,00	2.785.892,84

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									
04/04/2016	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 20160200000025\Ordem: 2016042800049	029006	0,00	5,44	39.686,21				
Total do Documento:									
04/04/2016	Pago a: FOUR INFO COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA\Emp.: 2016040000087\Ordem: 2016042800048	234701	0,00	630,00	39.050,77				
Total do Documento:									
06/04/2016	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINTEAL - RPPS/Número: 20160400000027	145527	0,00	808,76	38.242,01				
Total do Documento:									
06/04/2016	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINTEAL - RPPS/Número: 20160400000028	145546	0,00	817,56	37.424,45				
Total do Documento:									
06/04/2016	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINTEAL - RPPS/Número: 20160400000029	145563	0,00	817,56	36.606,89				
Total do Documento:									
06/04/2016	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS/Número: 20160400000030	146555	0,00	8.546,14	28.060,75				
Total do Documento:									
06/04/2016	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS/Número: 20160400000031	146572	0,00	8.975,27	19.085,48				
Total do Documento:									
11/04/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016040000138/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	344250	111,32	0,00	19.196,80				
Total do Documento:									
11/04/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016040000139/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	344260	575,95	0,00	19.772,75				
Total do Documento:									

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				
11/04/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016040000140/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	344273	3.056,75	0,00	22.829,50				
	Total do Documento:		3.056,75	0,00					
11/04/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016040000141/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	344291	2.402,10	0,00	25.231,60				
	Total do Documento:		2.402,10	0,00					
11/04/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016040000142/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	344307	3.432,73	0,00	28.664,33				
	Total do Documento:		3.432,73	0,00					
11/04/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016040000143/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	344324	6.432,85	0,00	35.097,18				
	Total do Documento:		6.432,85	0,00					
11/04/2016	Pago a: DIOGO SANTOS DE ALBUQUERQUE Emp.: 2016040000088 Ordem: 2016042800050	365673	0,00	1.400,00	33.697,18				
	Total do Documento:		0,00	1.400,00					
11/04/2016	Pago a: ÁLVARO ARTHUR BORGES DA SILVA Emp.: 2016040000089 Ordem: 2016042800051	365689	0,00	1.400,00	32.297,18				
	Total do Documento:		0,00	1.400,00					
15/04/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016040000144/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	156833	65.838,52	0,00	98.135,70				
	Total do Documento:		65.838,52	0,00					
15/04/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016040000145/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	156849	446,45	0,00	98.582,15				
	Total do Documento:		446,45	0,00					
15/04/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016040000146/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	156860	7.406,24	0,00	105.988,39				
	Total do Documento:		7.406,24	0,00					

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				
15/04/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016040000147/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	156886	25.284,59	0,00	131.272,98				
15/04/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016040000148/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	156895	17.906,53	0,00	149.179,51				
15/04/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016040000149/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	156906	10.053,89	0,00	159.233,40				
15/04/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016040000150/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	156921	4.847,84	0,00	164.081,24				
15/04/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016040000151/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	156944	14.259,20	0,00	178.340,44				
15/04/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016040000152/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	156953	1.753,03	0,00	180.093,47				
15/04/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016040000153/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	156966	7.517,07	0,00	187.610,54				
15/04/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016040000154/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	156984	1.151,92	0,00	188.762,46				
19/04/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016040000155/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	3.764,35	0,00	192.526,81				
			3.764,35	0,00					

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				
19/04/2016	Rec. De: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO /Conhec.: 2016040000156/Receita: 4.1.2.1.0.29.09.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PARA O RPPS - SAAE	045403	579,87	0,00	193.106,68				
19/04/2016	Rec. De: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO /Conhec.: 2016040000157/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - SAAE	045403	972,07	0,00	194.078,75				
Total do Documento:			1.551,94	0,00					
19/04/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016040000158/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	100223	186,61	0,00	194.265,36				
Total do Documento:			186,61	0,00					
19/04/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016040000159/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	100238	27.335,14	0,00	221.600,50				
Total do Documento:			27.335,14	0,00					
19/04/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016040000160/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	100254	4.803,47	0,00	226.403,97				
Total do Documento:			4.803,47	0,00					
19/04/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016040000161/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	100270	5.608,70	0,00	232.012,67				
Total do Documento:			5.608,70	0,00					
19/04/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016040000162/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	100282	11.201,66	0,00	243.214,33				
Total do Documento:			11.201,66	0,00					
22/04/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016040000163/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	40.157,80	0,00	283.372,13				
Total do Documento:			40.157,80	0,00					
22/04/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016040000164/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	110.106,86	0,00	393.478,99				
Total do Documento:			110.106,86	0,00					
22/04/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016040000165/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	400006	748,42	0,00	394.227,41				
Total do Documento:			748,42	0,00					

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	
27/04/2016	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 13	314525	85.534,69	0,00	479.762,10	
28/04/2016 Transferência da Conta 15.912-3 para a Conta 201-7Número: 15						
Total do Documento:			85.534,69	0,00		
		000001	115.000,00	0,00	594.762,10	
Total do Documento:			115.000,00	0,00		
28/04/2016	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2016040000166/Receita: 4.1.2.1.0.29.08.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - CÂMARA	087898	242,22	0,00	595.004,32	
28/04/2016	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2016040000167/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - CÂMARA	087898	465,28	0,00	595.469,60	
Total do Documento:			707,50	0,00		
28/04/2016	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2016040000096\Ordem: 2016042800065	029006	0,00	377.854,84	217.614,76	
28/04/2016	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2016040000097\Ordem: 2016042800066	029006	0,00	81.017,25	136.597,51	
28/04/2016	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2016040000098\Ordem: 2016042800067	029006	0,00	17.578,38	119.019,13	
28/04/2016	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2016040000099\Ordem: 2016042800068	029006	0,00	2.000,00	117.019,13	
28/04/2016	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2016040000100\Ordem: 2016042800069	029006	0,00	2.169,08	114.850,05	
28/04/2016	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2016040000101\Ordem: 2016042800070	029006	0,00	7.220,03	107.630,02	
28/04/2016	Pago a: DEYVISON GOMES VILACA\Emp.: 2016040000102\Ordem: 2016042800071	029006	0,00	822,36	106.807,66	
28/04/2016	Pago a: JOSILDA ARAÚJO DA SILVA SOUZA\Emp.: 2016040000103\Ordem: 2016042800072	029006	0,00	619,92	106.187,74	

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		
28/04/2016	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2016040000104\Ordem: 2016042800073	029006	0,00	6.110,89	100.076,85		
Total do Documento:			0,00	495.392,75			
28/04/2016	Pago a: JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA GOMES\Emp.: 2016040000090\Ordem: 2016042800052	029867	0,00	861,52	99.215,33		
28/04/2016	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2016020000025\Ordem: 2016042800064	029867	0,00	7,85	99.207,48		
Total do Documento:			0,00	869,37			
28/04/2016	Pago a: QUITÉRIA MARIA DE ARAÚJO BATISTA\Emp.: 2016040000091\Ordem: 2016042800053	029868	0,00	861,52	98.345,96		
28/04/2016	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2016020000025\Ordem: 2016042800064	029868	0,00	7,85	98.338,11		
Total do Documento:			0,00	869,37			
28/04/2016	Pago a: NADJA MOREIRA DA SILVA\Emp.: 2016040000092\Ordem: 2016042800054	029869	0,00	551,67	97.786,44		
28/04/2016	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2016020000025\Ordem: 2016042800064	029869	0,00	7,85	97.778,59		
Total do Documento:			0,00	559,52			
28/04/2016	Pago a: KARMELETA RAFAELA DA SILVA FERREIRA\Emp.: 2016040000093\Ordem: 2016042800055	029870	0,00	619,75	97.158,84		
28/04/2016	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2016020000025\Ordem: 2016042800064	029870	0,00	7,85	97.150,99		
Total do Documento:			0,00	627,60			
28/04/2016	Pago a: JOSÉ FERNANDES VITAL DE LIMA\Emp.: 2016040000094\Ordem: 2016042800056	029871	0,00	979,00	96.171,99		
28/04/2016	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2016020000025\Ordem: 2016042800064	029871	0,00	7,85	96.164,14		
Total do Documento:			0,00	986,85			

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 1133		Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO		
N.º da Conta: 201-7		N.º Doc				
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
28/04/2016	Pago a: JOSEFA V MEDEIROS BLEINROTH - ME\Emp.: 2016040000095\Ordem: 2016042800057	033906	0,00	124,32	96.039,82	
28/04/2016	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2016020000025\Ordem: 2016042800064	033906	0,00	7,85	96.031,97	
Total do Documento:			0,00	132,17		
28/04/2016	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2016020000056\Ordem: 2016042800058	344752	0,00	241,96	95.790,01	
Total do Documento:			0,00	241,96		
28/04/2016	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO \Emp.: 2016020000031\Ordem: 2016042800059	344762	0,00	113,85	95.676,16	
Total do Documento:			0,00	113,85		
28/04/2016	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2016020000030\Ordem: 2016042800060	344763	0,00	202,44	95.473,72	
Total do Documento:			0,00	202,44		
28/04/2016	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2016020000056\Ordem: 2016042800061	344764	0,00	221,76	95.251,96	
Total do Documento:			0,00	221,76		
28/04/2016	Pago a: NET SYSTEM SISTEMAS E SOLUÇÕES EM TI EIRELI\Emp.: 2016010000002\Ordem: 2016042800062	590176	0,00	500,00	94.751,96	
Total do Documento:			0,00	500,00		
28/04/2016	Pago a: FDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET\Emp.: 2016020000035\Ordem: 2016042800063	624403	0,00	84,99	94.666,97	
Total do Documento:			0,00	84,99		
28/04/2016	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2016040000032	029006	0,00	106,10	94.560,87	
Total do Documento:			0,00	106,10		
28/04/2016	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2016040000033	029006	0,00	100,00	94.460,87	
Total do Documento:			0,00	206,10		

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	
29/04/2016	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2016020000025\Ordem: 2016042800074	000020	0,00	29,50	94.431,37	
		Total do Documento:		29,50		
29/04/2016	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 20160400000034	000000	0,00	56.195,65	38.235,72	
		Total do Documento:		56.195,65		
Total de Registros: 72		Total:	579.184,12	580.634,61	38.235,72	

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
27/04/2016	Saldo Anterior				82.980,23
27/04/2016	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9/Conhec.: 2016040000168/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR	APLIC	2.554,46	0,00	85.534,69
Total do Documento:			2.554,46	0,00	
27/04/2016	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 13	314525	0,00	85.534,69	0,00
Total do Documento:			0,00	85.534,69	
Total de Registros: 2			Total:	2.554,46	85.534,69
					0,00

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 110				
N.º da Conta: 15.912-3		Nome da Conta: BB CONTA MOVIMENTO				
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
28/04/2016	Saldo Anterior				0,00	
	Transferência da Conta 15.912-3 APL para a Conta 15.912-3Número: 14	200.172	115.000,00	0,00	115.000,00	
Total do Documento:			115.000,00	0,00		
28/04/2016	Transferência da Conta 15.912-3 para a Conta 201-7Número: 15	000001	0,00	115.000,00	0,00	
Total do Documento:			0,00	115.000,00		
Total de Registros: 2			Total:	115.000,00	115.000,00	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

Abriil/2016
Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação	Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor	
Data Liq.	Histórico						
01/04/2016	2016040000087	0000	6051	33390390000000000000	FOUR INFO COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	Ordinário	630,00
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADE DA CESSÃO DE USO DO SOFTWARE PREVIDENCIÁRIO PROGETEC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016..						
11/04/2016	2016040000088	0000	6051	33390140000000000000	DIOGO SANTOS DE ALBUQUERQUE	Ordinário	1.400,00
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA O DESLOCAMENTO DE VIÇOSA/AL PARA A CIDADE DE TERESINA/AL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPA						
11/04/2016	2016040000089	0000	6051	33390140000000000000	ÁLVARO ARTHUR BORGES DA SILVA	Ordinário	1.400,00
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA O DESLOCAMENTO DE VIÇOSA/AL PARA A CIDADE DE TERESINA/AL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPA						
28/04/2016	2016040000090	0000	6052	33190050000000000000	JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA GOMES	Ordinário	968,00
	PAGAMENTO DE SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, POR ESTAR DE AUXÍLIO DOENÇA.						
28/04/2016	2016040000091	0000	6052	33190050000000000000	QUITÉRIA MARIA DE ARAÚJO BATISTA	Ordinário	968,00
	PAGAMENTO DE SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, POR ESTAR DE AUXÍLIO DOENÇA.						
28/04/2016	2016040000092	0000	6052	33190050000000000000	NADJA MOREIRA DA SILVA	Ordinário	924,00
	PAGAMENTO DE SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, POR ESTAR DE AUXÍLIO DOENÇA.						
28/04/2016	2016040000093	0000	6052	33190050000000000000	KARMELITA RAFAELA DA SILVA FERREIRA	Ordinário	1.064,70
	PAGAMENTO DE SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, POR ESTAR DE LICENÇA MATERNIDADE.						
28/04/2016	2016040000094	0000	6052	33190050000000000000	JOSÉ FERNANDES VITAL DE LIMA	Ordinário	1.100,00
	PAGAMENTO DE SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, POR ESTAR DE AUXÍLIO DOENÇA.						
28/04/2016	2016040000095	0000	6051	33390390000000000000	JOSEFA V MEDEIROS BLEINROTH - ME	Ordinário	124,32
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO CONFORME N.F. Nº 348						
28/04/2016	2016040000096	0000	6052	33190010000000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	436.890,11
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS, COMPETÊNCIA 04/2016.						
28/04/2016	2016040000097	0000	6052	33190030000000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	88.627,72
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, COMPETÊNCIA 04/2016.						
28/04/2016	2016040000098	0000	6051	33190110000000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	20.370,24
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS, COMPETÊNCIA ABRIL /2016.						
28/04/2016	2016040000099	0000	6051	33190110000000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	2.000,00
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS, COMPETÊNCIA ABRIL/2016.						
28/04/2016	2016040000100	0000	6052	33190030000000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	2.200,00
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PENSIONISTA FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA MARTINS, COMPETÊNCIAS 03 E 04/2016. (OBS.: ESTE PAGAMENTO FOI REALIZADO						
28/04/2016	2016040000101	0000	6052	33190050000000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	10.241,01
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS DOENÇAS DO MÊS DE ABRIL DE 2016.						

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Abril/2016
Listagem de Empenhos

Data		Empenho	Dotação Orçamentária		Credor	Tipo de Nota		Valor
Data Liq.	Histórico							
28/04/2016	2016040000102	0000 6052 33190050000000000000 0050000000	DEYVISON GOMES VILACA			Ordinário		924,00
			PAGAMENTO DE SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, POR ESTAR DE AUXÍLIO DOENÇA.					
28/04/2016	2016040000103	0000 6052 33190050000000000000 0050000000	JOSILDA ARAÚJO DA SILVA SOUZA			Ordinário		880,00
			PAGAMENTO DE SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, POR ESTAR DE AUXÍLIO DOENÇA.					
28/04/2016	2016040000104	0000 6052 33190050000000000000 0050000000	FOLHA DE PAGAMENTO			Ordinário		7.689,20
			IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALÁRIOS MATERNIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2016.					
Total Geral R\$ 578.401,30								

18 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
016.667/0-T-3-AL



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1133600023

1133/006/00000201-7

IPASMV INST PREV ASS SER

de: 01/04/2016 até: 30/04/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/04/2016	234701	PAG BOLETO	630,00D	22.654,91C
04/04/2016	029006	TAR CX PRG	5,44D	22.649,47C
06/04/2016	145527	TEV MESM T	808,76D	21.840,71C
06/04/2016	145546	TEV MESM T	817,56D	21.023,15C
06/04/2016	145563	TEV MESM T	817,56D	20.205,59C
06/04/2016	146555	TEV MESM T	8.546,14D	11.659,45C
06/04/2016	146572	TEV MESM T	8.975,27D	2.684,18C
11/04/2016	344250	CRED TEV	111,32C	2.795,50C
11/04/2016	344260	CRED TEV	575,95C	3.371,45C
11/04/2016	344273	CRED TEV	3.056,75C	6.428,20C
11/04/2016	344291	CRED TEV	2.402,10C	8.830,30C
11/04/2016	344307	CRED TEV	3.432,73C	12.263,03C
11/04/2016	344324	CRED TEV	6.432,85C	18.695,88C
11/04/2016	365673	TEV MESM T	1.400,00D	17.295,88C
11/04/2016	365689	TEV MESM T	1.400,00D	15.895,88C
15/04/2016	156833	CRED TEV	65.838,52C	81.734,40C
15/04/2016	156849	CRED TEV	446,45C	82.180,85C
15/04/2016	156860	CRED TEV	7.406,24C	89.587,09C
15/04/2016	156886	CRED TEV	25.284,59C	114.871,68C
15/04/2016	156895	CRED TEV	17.906,53C	132.778,21C
15/04/2016	156906	CRED TEV	10.053,89C	142.832,10C
15/04/2016	156921	CRED TEV	4.847,84C	147.679,94C
15/04/2016	156944	CRED TEV	14.259,20C	161.939,14C
15/04/2016	156953	CRED TEV	1.753,03C	163.692,17C
15/04/2016	156966	CRED TEV	7.517,07C	171.209,24C
15/04/2016	156984	CRED TEV	1.151,92C	172.361,16C
19/04/2016	000001	CRED TED	3.764,35C	176.125,51C
19/04/2016	045403	CRED TEV	1.551,94C	177.677,45C
19/04/2016	100223	CRED TEV	186,61C	177.864,06C
19/04/2016	100238	CRED TEV	27.335,14C	205.199,20C
19/04/2016	100238	CRED TEV	4.803,47C	210.002,67C
19/04/2016	100254	CRED TEV	5.608,70C	215.611,37C
19/04/2016	100270	CRED TEV	11.201,66C	226.813,03C
19/04/2016	100282	CRED TEV	40.157,80C	266.970,83C
22/04/2016	000001	CRED TED	110.106,86C	377.077,69C
22/04/2016	000001	CRED TED	748,42C	377.826,11C
22/04/2016	400006	DOC ELET	85.534,69C	463.360,80C
27/04/2016	314525	RSG FUNDO	115.000,00C	578.360,80C
28/04/2016	000001	CRED TED	707,50C	579.068,30C
28/04/2016	087898	CRED TEV	861,52D	578.206,78C
28/04/2016	029867	DOC ELET E	861,52D	577.345,26C
28/04/2016	029868	DOC ELET E	551,67D	576.793,59C
28/04/2016	029869	DOC ELET E	619,75D	576.173,84C
28/04/2016	029870	DOC ELET E	979,00D	575.194,84C
28/04/2016	029871	DOC ELET E	124,32D	575.070,52C
28/04/2016	033906	DOC ELET E	241,96D	574.828,56C
28/04/2016	344752	PG LUZ/GAS		

28/04/2016	344762	PAG AGUA	113,85D 574.714,71C
28/04/2016	344763	PAG FONE	202,44D 574.512,27C
28/04/2016	344764	PG LUZ/GAS	221,76D 574.290,51C
28/04/2016	590176	PAG BOLETO	500,00D 573.790,51C
28/04/2016	624403	PAG BOLETO	84,99D 573.705,52C
28/04/2016	029867	DOC/TEDELETRONICO	7,85D 573.697,67C
28/04/2016	029868	DOC/TEDELETRONICO	7,85D 573.689,82C
28/04/2016	029869	DOC/TEDELETRONICO	7,85D 573.681,97C
28/04/2016	029870	DOC/TEDELETRONICO	7,85D 573.674,12C
28/04/2016	029871	DOC/TEDELETRONICO	7,85D 573.666,27C
28/04/2016	033906	DOC/TEDELETRONICO	7,85D 573.658,42C
28/04/2016	029006	DB FOL PAG	458.872,09D 114.786,33C
28/04/2016	029006	DB FOL PAG	206,10D 114.580,23C
28/04/2016	029006	DB FOL PAG	19,578,38D 95.001,85C
28/04/2016	029006	DB FOL PAG	9,389,11D 85.612,74C
28/04/2016	029006	DB FOL PAG	-822,36D 84.790,38C
28/04/2016	029006	DB FOL PAG	619,92D 84.170,46C
28/04/2016	029006	DB FOL PAG	56.195,65D 27.974,81C
29/04/2016	000000	DEB.AUTOR.	6.110,89D 21.863,92C
29/04/2016	029006	DB FOL PAG	29,50D 21.834,42C
29/04/2016	000020	MANUT CAD	21.834,42C
29/04/2016	-	Saldo Atualizado	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MENESTREL DAS ALAGOAS, AL	1133	5184	23/05/2016

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2016	Cota em: 29/04/2016
3,9319	13,9269	15,5619	1,968754	2,046164

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPASMV INST PREV ASS SER	05.112.485/0001-29	006.00000201-7	04/2016	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	82.980,23C	42.148,602287
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	85.534,69D	42.148,602287
Rendimento Bruto no Mês	2.554,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 04	RESGATE	85.534,69D	42.148,602287
	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M191533833855006
19/05/2016 15:40:03

Cliente

Agência 110-4
Conta 15912-3 FUNDO P MUNICIPIO VICOSA
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	2.803.073,02			786.707,950720		
28/04/2016	RESGATE	115.000,00			31.328,979549	3,670722815	755.378,971171
	Aplicação 24/03/2010	115.000,00			31.328,979549		
29/04/2016	SALDO ATUAL	2.785.892,84			755.378,971171		755.378,971171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.803.073,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	115.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	97.819,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97.819,82
SALDO ATUAL =	2.785.892,84

Valor da Cota

31/03/2016	3,563041434
29/04/2016	3,688073070

Rentabilidade

No mês	3,5091
No ano	11,6573
Últimos 12 meses	15,6703

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

A33M191533833855009
19/05/2016 15:45:08

Cliente - Conta atual

Agência 110-4
Conta corrente 15912-3 FUNDO DE PREVIDENCIA DO M
Período do extrato 04/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2015		Saldo Anterior			1.000,00
28/04/2016		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	115.000,00 C	
28/04/2016		+ TED	42.801	115.000,00 D	0,00 C
30/04/2016		S A L D O			1.000,00

OBSERVAÇÕES:

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