

Instituto Municipal de Previdência Social de Palmeira dos Índios

Balancete Mensal

Fevereiro de 2018

Presidente:

Adrailton Bernardo da Silva

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	2.916.257,84	Despesa Orçamentária	1.119.509,75
Receita Orçamentária	293.064,52	Despesas Correntes	1.119.509,75
Receitas Correntes	293.064,52	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	562.535,65	Despesas Extra-Orçamentária	101.412,19
Receitas Correntes	562.535,65	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	129.803,44	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	2.680.739,51
Total:	3.901.661,45	Total:	3.901.661,45

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	3.077.040,61	Despesa Orçamentária	2.200.234,91
Receita Orçamentária	523.151,31	Despesas Correntes	2.200.234,91
Receitas Correntes	523.151,31	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	1.230.748,51	Despesas Extra-Orçamentária	202.005,09
Receitas Correntes	1.230.748,51	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	252.039,08	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	2.680.739,51
Total:	5.082.979,51	Total:	5.082.979,51

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

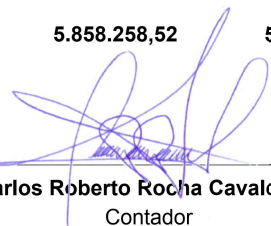
	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	5.310.239,58	0,00	5.310.239,58
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	5.310.239,58	0,00	5.310.239,58
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	5.310.239,58	0,00	5.310.239,58

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	2.916.257,84	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	3.177.519,01
Depositado no mês	2.942.000,68	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	2.680.739,51
Total	5.858.258,52	5.858.258,52


Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96


Klenaldo Silva Oliveira
Controlador
037.666.534-31


Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Fevereiro/2018

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	4.939.853,85	293.064,52	523.151,31	0,00	4.416.702,54
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	4.548.135,60	244.209,00	455.002,61	0,00	4.093.132,99
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	4.548.135,60	244.209,00	455.002,61	0,00	4.093.132,99
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.548.135,60	244.209,00	455.002,61	0,00	4.093.132,99
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	4.548.135,60	244.209,00	455.002,61	0,00	4.093.132,99
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	4.548.135,60	244.209,00	455.002,61	0,00	4.093.132,99
4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	693.602,56	65.011,96	127.081,74	0,00	566.520,82
4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	2.569.695,62	172.916,35	229.653,54	0,00	2.340.042,08
4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	1.033.046,80	0,00	86.353,30	0,00	946.693,50
4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	61.790,62	0,00	5.633,34	0,00	56.157,28
4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SMTT	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.1.2.1.0.04.02.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PALMEIRA PREV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.1.2.1.0.04.02.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	40.000,00	6.280,69	6.280,69	0,00	33.719,31
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	109.725,00	19.374,69	38.667,87	0,00	71.057,13
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	109.725,00	19.374,69	38.667,87	0,00	71.057,13
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	109.725,00	19.374,69	38.667,87	0,00	71.057,13
4.1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	109.725,00	19.374,69	38.667,87	0,00	71.057,13
4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Princi	109.725,00	19.374,69	38.667,87	0,00	71.057,13
4.1.3.2.1.00.04.01.01.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	109.725,00	19.374,69	38.667,87	0,00	71.057,13
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	281.993,25	29.480,83	29.480,83	0,00	252.512,42
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	31.998,99	0,00	0,00	0,00	31.998,99
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	31.998,99	0,00	0,00	0,00	31.998,99
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	31.998,99	0,00	0,00	0,00	31.998,99
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	31.998,99	0,00	0,00	0,00	31.998,99
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	31.998,99	0,00	0,00	0,00	31.998,99
4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - RPPS	31.998,99	0,00	0,00	0,00	31.998,99
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	249.994,26	29.480,83	29.480,83	0,00	220.513,43
4.1.9.9.0.03.00.00.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	219.450,00	28.664,81	28.664,81	0,00	190.785,19
4.1.9.9.0.03.01.00.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdênci	219.450,00	28.664,81	28.664,81	0,00	190.785,19
4.1.9.9.0.03.01.01.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdên	219.450,00	28.664,81	28.664,81	0,00	190.785,19
4.1.9.9.0.03.01.01.01.0000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIO	219.450,00	28.664,81	28.664,81	0,00	190.785,19

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Fevereiro/2018

CNPJ: 06.005.055/0001-70
Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N
Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.9.9.0.99.00.00.00.0000	Outras Receitas	30.544,26	816,02	816,02	0,00	29.728,24
4.1.9.9.0.99.01.00.00.0000	Outras Receitas - Primárias	22.863,51	0,00	0,00	0,00	22.863,51
4.1.9.9.0.99.01.01.00.0000	Outras Receitas - Primárias - Principal	22.863,51	0,00	0,00	0,00	22.863,51
4.1.9.9.0.99.01.01.01.0000	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	22.863,51	0,00	0,00	0,00	22.863,51
4.1.9.9.0.99.05.00.00.0000	ABONO DE PERMANENCIA - PREFEITURA	5.486,25	0,00	0,00	0,00	5.486,25
4.1.9.9.0.99.06.00.00.0000	ABONO DE PERMANENCIA - LEGISLATIVO	2.194,50	816,02	816,02	0,00	1.378,48
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.335.745,10	562.535,65	1.230.748,51	0,00	7.104.996,59
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.335.745,10	562.535,65	1.230.748,51	0,00	7.104.996,59
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.335.745,10	562.535,65	1.230.748,51	0,00	7.104.996,59
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.335.745,10	562.535,65	1.230.748,51	0,00	7.104.996,59
4.7.2.1.0.04.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.335.745,10	562.535,65	1.230.748,51	0,00	7.104.996,59
4.7.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	8.335.745,10	562.535,65	1.230.748,51	0,00	7.104.996,59
4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	2.680.758,96	98.591,07	210.482,10	0,00	2.470.276,86
4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	2.396.965,52	250.687,20	330.501,17	0,00	2.066.464,35
4.7.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	1.010.041,01	0,00	237.340,23	0,00	772.700,78
4.7.2.1.0.04.02.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SMTT	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	78.204,61	0,00	6.764,37	0,00	71.440,24
4.7.2.1.0.04.02.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	45.000,00	9.008,95	9.008,95	0,00	35.991,05
4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.084.775,00	204.248,43	436.651,69	0,00	1.648.123,31
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		13.275.598,95	855.600,17	1.753.899,82	0,00	11.521.699,13
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	76,32	152,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.09.0000	IRRF - ATIVOS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	0,00	17.575,92	33.245,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	1.451,20	2.902,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	0,00	5.809,59	11.584,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	0,00	1.937,00	3.874,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	209,32	418,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	26.320,94	50.116,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	76.423,15	149.745,26	0,00	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Fevereiro/2018

CNPJ: 06.005.055/0001-70
Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N
Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	DESCONTO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	129.803,44	252.039,08	0,00	0,00

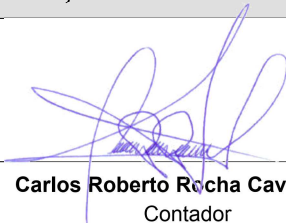
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	13.275.598,95	985.403,61	2.005.938,90	0,00	11.521.699,13
--------------------------	---------------	------------	--------------	------	---------------



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Klenaldo Silva Oliveira
Controlador
037.666.534-31



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70
Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
22 - Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev												
22 - Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev												
0227 - Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev												
09.122.0011.2103 Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência Municipal - Palmeira Prev												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0050.00.000	6.201,00	12.561,00	18.762,00	6.201,00	12.561,00	18.762,00	6.201,00	12.561,00	18.762,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	4.819,51	45.331,20	50.150,71	4.819,51	12.331,20	17.150,71	4.433,83	12.524,04	16.957,87	33.192,84
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			11.020,51	57.892,20	68.912,71	11.020,51	24.892,20	35.912,71	10.634,83	25.085,04	35.719,87	33.192,84
09.271.0011.2104 Pagamento de Aposentados, Inativos e Pensionistas												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO	0050.00.000	825.716,49	850.603,91	1.676.320,40	825.716,49	850.603,91	1.676.320,40	825.716,49	850.603,91	1.676.320,40	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	196.058,12	190.717,60	386.775,72	196.058,12	190.717,60	386.775,72	196.058,12	190.717,60	386.775,72	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	49.909,61	51.509,31	101.418,92	49.909,61	51.509,31	101.418,92	48.315,72	53.103,20	101.418,92	0,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.071.684,22	1.092.830,82	2.164.515,04	1.071.684,22	1.092.830,82	2.164.515,04	1.070.090,33	1.094.424,71	2.164.515,04	0,00
99.999.0011.9001 Reserva de Contigência do RPPS												
3.3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			1.082.704,73	1.150.723,02	2.233.427,75	1.082.704,73	1.117.723,02	2.200.427,75	1.080.725,16	1.119.509,75	2.200.234,91	33.192,84

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70
Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Secretaria		1.082.704,73	1.150.723,02	2.233.427,75	1.082.704,73	1.117.723,02	2.200.427,75	1.080.725,16	1.119.509,75	2.200.234,91	33.192,84
	Total do Órgão		1.082.704,73	1.150.723,02	2.233.427,75	1.082.704,73	1.117.723,02	2.200.427,75	1.080.725,16	1.119.509,75	2.200.234,91	33.192,84
	Total da Despesa Orçamentária		1.082.704,73	1.150.723,02	2.233.427,75	1.082.704,73	1.117.723,02	2.200.427,75	1.080.725,16	1.119.509,75	2.200.234,91	33.192,84

Resumo:

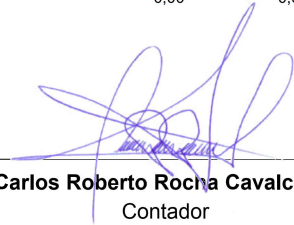
Despesa Correntes	1.082.704,73	1.150.723,02	2.233.427,75	1.082.704,73	1.117.723,02	2.200.427,75	1.080.725,16	1.119.509,75	2.200.234,91	33.192,84
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Klenaldo Silva Oliveira
Controlador
037.666.534-31



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	286,20	286,20
2.1.8.8.1.01.04.01.09.0000	IRRF - ATIVOS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	1.451,20	2.902,40
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	1.937,00	1.937,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINTEAL - RPPS	209,32	209,32
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	23.495,62	47.664,59
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	74.032,85	146.745,46
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	DESCONTO JUDICIAL	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	2.260,12

14 Registros

Total

R\$ 101.412,19

R\$ 202.005,09



Adrailton Bernardo da Silva

Presidente

026.902.244-96



Klenaldo Silva Oliveira

Controlador

037.666.534-31



Carlos Roberto Rocha Cavalcante

Contador

CRC 3.856-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70
Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
22	Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev										
22	Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev										
0227	Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev										
09.122.0011.2103 Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência Municipal - Palmeira Prev											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	54.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54.862,50	0,00	0,00	54.862,50
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	54.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54.862,50	0,00	0,00	54.862,50
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0050.00.000	21.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.945,00	0,00	0,00	21.945,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	16.458,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16.458,75	0,00	0,00	16.458,75
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	21.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.945,00	0,00	0,00	21.945,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	10.972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.972,50	0,00	0,00	10.972,50
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	38.403,75	0,00	0,00	0,00	0,00	38.403,75	0,00	0,00	38.403,75
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	10.972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.972,50	0,00	0,00	10.972,50
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	49.376,25	0,00	0,00	0,00	0,00	49.376,25	0,00	0,00	49.376,25
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	12.561,00	0,00	131.238,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	45.331,20	0,00	299.849,29
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	16.458,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16.458,75	0,00	0,00	16.458,75
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	38.403,75	0,00	0,00	0,00	0,00	38.403,75	0,00	0,00	38.403,75
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	16.458,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16.458,75	0,00	0,00	16.458,75
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	16.458,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16.458,75	0,00	0,00	16.458,75

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70
Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			867.578,75	0,00	0,00	0,00	0,00	867.578,75	57.892,20	0,00	798.666,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		68.912,71	0,00	
09.271.0011.2104 Pagamento de Aposentados, Inativos e Pensionistas											
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	850.603,91	0,00	6.323.679,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.676.320,40	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	2.374.861,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374.861,45	190.717,60	0,00	1.988.085,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		386.775,72	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	51.509,31	0,00	598.581,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		101.418,92	0,00	
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0050.00.000	60.348,75	0,00	0,00	0,00	0,00	60.348,75	0,00	0,00	60.348,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0050.00.000	120.697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	120.697,50	0,00	0,00	120.697,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			11.255.907,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11.255.907,70	1.092.830,82	0,00	9.091.392,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.164.515,04	0,00	
99.999.0011.9001 Reserva de Contigência do RPPS											
3.3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	1.152.112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152.112,50	0,00	0,00	1.152.112,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.152.112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152.112,50	0,00	0,00	1.152.112,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			13.275.598,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13.275.598,95	1.150.723,02	0,00	11.042.171,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.233.427,75	0,00	
Total da Secretaria			13.275.598,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13.275.598,95	1.150.723,02	0,00	11.042.171,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.233.427,75	0,00	
Total do Órgão			13.275.598,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13.275.598,95	1.150.723,02	0,00	11.042.171,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.233.427,75	0,00	
Total da Despesa Orçamentária			13.275.598,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13.275.598,95	1.150.723,02	0,00	11.042.171,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.233.427,75	0,00	
Resumo:											
Despesa Correntes			13.204.277,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13.204.277,70	1.150.723,02	0,00	10.970.849,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.233.427,75	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70
Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Despesa de Capital		71.321,25	0,00	0,00	0,00	0,00	71.321,25	0,00	0,00	71.321,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Klenaldo Silva Oliveira
Controlador
037.666.534-31



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70
Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conheclmento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
01/02/2018	2018020001265	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	135.948,94
01/02/2018	2018020001266	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	197.746,89
01/02/2018	2018020001267	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	18.929,43
01/02/2018	2018020001268	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	27.534,07
01/02/2018	2018020001269	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	10.275,19
01/02/2018	2018020001270	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	14.945,95
01/02/2018	2018020001271	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	268,77
Total do Dia:							R\$ 405.649,24
06/02/2018	2018020001272	N		4.1.9.9.0.99.06.00.00.0000	ABONO DE PERMANENCIA - LEGISLATIVO	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	408,01
06/02/2018	2018020001273	N		4.1.2.1.0.04.02.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	2.575,57
06/02/2018	2018020001274	N		4.7.2.1.0.04.02.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNI	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	3.682,95
06/02/2018	2018020001275	N		4.1.2.1.0.04.02.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	598,20
06/02/2018	2018020001276	N		4.7.2.1.0.04.02.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNI	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	870,13
Total do Dia:							R\$ 8.134,86
07/02/2018	2018020001277	N		4.1.9.9.0.03.01.01.01.0000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIM	INSS	28.664,81
Total do Dia:							R\$ 28.664,81
09/02/2018	2018020001278	N		4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	18.215,83
09/02/2018	2018020001279	N		4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	11.353,89
09/02/2018	2018020001280	N		4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	30.606,61
09/02/2018	2018020001281	N		4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	110.375,78
09/02/2018	2018020001282	N		4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	33.696,32
09/02/2018	2018020001283	N		4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇ	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.674,24
09/02/2018	2018020001284	N		4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇ	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.238,05
09/02/2018	2018020001285	N		4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.559,26
09/02/2018	2018020001286	N		4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇ	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	6.631,90
09/02/2018	2018020001287	N		4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	60.452,70
09/02/2018	2018020001288	N		4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇ	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	84.046,88
Total do Dia:							R\$ 367.851,46
22/02/2018	2018020001289	N		4.1.9.9.0.99.06.00.00.0000	ABONO DE PERMANENCIA - LEGISLATIVO	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	408,01

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70
Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conheclmento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
22/02/2018	2018020001290	N		4.1.2.1.0.04.02.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	2.591,26
22/02/2018	2018020001291	N		4.7.2.1.0.04.02.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNI	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	3.705,80
22/02/2018	2018020001292	N		4.1.2.1.0.04.02.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	515,66
22/02/2018	2018020001293	N		4.7.2.1.0.04.02.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNI	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	750,07
Total do Dia:							R\$ 7.970,80
23/02/2018	2018020001294	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.938,82
23/02/2018	2018020001295	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.277,52
23/02/2018	2018020001296	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	414,59
23/02/2018	2018020001297	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	603,38
23/02/2018	2018020001298	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	215,23
23/02/2018	2018020001299	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	313,24
23/02/2018	2018020001300	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	169,47
23/02/2018	2018020001301	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	246,67
Total do Dia:							R\$ 9.178,92
28/02/2018	2018020001302	N		4.1.3.2.1.00.04.01.01.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	BANCO DO BRASIL S/A	2.357,89
28/02/2018	2018020001303	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	243,45
28/02/2018	2018020001304	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	354,12
28/02/2018	2018020001305	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.512,46
28/02/2018	2018020001306	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.665,36
28/02/2018	2018020001307	N		4.1.3.2.1.00.04.01.01.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.016,80
Total do Dia:							R\$ 28.150,08
Total do Grupo:							R\$ 855.600,17

Extra-Orçamentária

23/02/2018	S	2018020000037	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	JETON	53,66
Total do Dia:						R\$ 53,66
28/02/2018	S	2018020000044	2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	26,00
28/02/2018	S	2018020000041	2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	FOPAG. PENSIONISTAS	221,00
28/02/2018	S	2018020000040	2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	FOPAG. APOSENTADOS	1.690,00
28/02/2018	S	2018020000041	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOPAG. PENSIONISTAS	4.562,86

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70
Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
28/02/2018		S	2018020000040	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	16.742,44
28/02/2018		S	2018020000042	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	153,60
28/02/2018		S	2018020000044	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	366,94
28/02/2018		S	2018020000040	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	1.297,60
28/02/2018		S	2018020000043	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE	2.268,20
28/02/2018		S	2018020000040	2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINTEAL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	209,32
28/02/2018		S	2018020000041	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOPAG. PENSIONISTAS	14.961,84
28/02/2018		S	2018020000043	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE	73,40
28/02/2018		S	2018020000040	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	191,42
28/02/2018		S	2018020000042	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	3.349,97
28/02/2018		S	2018020000040	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	60.731,96
28/02/2018		S	2018020000044	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	729,35
28/02/2018		S	2018020000042	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	51,13
28/02/2018		S	2018020000046	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	LUCIANO FARIAS BEZERRA	76,32
28/02/2018		S	2018020000041	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. PENSIONISTAS	655,29
28/02/2018		S	2018020000040	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	21.391,14

Total do Dia: R\$ 129.749,78

Total do Grupo: R\$ 129.803,44

Total Geral: R\$ 985.403,61


Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96


Klenaldo Silva Oliveira
Controlador
037.666.534-31


Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
01/02/2018	2018020000020 SERVIÇOS PREVIDENCIARIOS	0227 2103 333903900000000000 005000000	VILELA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI-ME	Ordinário	3.000,00
01/02/2018	2018020000021 TARIFA BANCARIA	0227 2103 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	1.346,80
05/02/2018	2018020000022 SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO	0227 2103 333903900000000000 005000000	RRH CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME	Ordinário	2.250,00
07/02/2018	2018020000023 EMPENHO QUE SE FAZ NECESSARIO PARA PRESTAÇÃO DE	0227 2103 333903900000000000 005000000	C R R CAVALCANTE - ME	Global	33.000,00
08/02/2018	2018020000024 MÉDICO PERITO	0227 2103 333903600000000000 005000000	GUMERCINDO TENÓRIO CAVALCANTE NETO	Ordinário	3.000,00
08/02/2018	2018020000025 CONTA TELEFONICA	0227 2103 333903900000000000 005000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Ordinário	102,13
08/02/2018	2018020000026 MÉDICO PERITO	0227 2103 333903600000000000 005000000	BRUNO ROCHA FERRO	Ordinário	3.000,00
08/02/2018	2018020000027 CONTRATO ALUGUEL	0227 2103 333903900000000000 005000000	J R DE VASCONCELOS	Ordinário	1.200,00
08/02/2018	2018020000028 SERVIÇOS PREVIDENCIARIOS	0227 2103 333903900000000000 005000000	VILELA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI-ME	Ordinário	4.302,47
08/02/2018	2018020000029 TARIFA BANCARIA	0227 2103 333903900000000000 005000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	9,70
08/02/2018	2018020000030 TARIFA BANCARIA	0227 2103 333903900000000000 005000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	9,70
08/02/2018	2018020000031 TARIFA BANCARIA	0227 2103 333903900000000000 005000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	9,70
08/02/2018	2018020000032 TARIFA BANCARIA	0227 2103 333903900000000000 005000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	9,70
08/02/2018	2018020000033 TARIFA BANCARIA	0227 2103 333903900000000000 005000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	9,70
09/02/2018	2018020000034 DIARIAS	0227 2103 333903600000000000 005000000	ADRAILTON BERNARDO DA SILVA	Ordinário	360,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70
Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
09/02/2018	2018020000035 TARIFA BANCARIA	0227	2103	333903900000000000	005000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	9,70
14/02/2018	2018020000036 TARIFA BANCARIA	0227	2103	333903900000000000	005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	3,70
23/02/2018	2018020000037 JETON	0227	2103	333903600000000000	005000000	JETON	Ordinário	3.339,00
26/02/2018	2018020000038 TARIFA BANCARIA	0227	2103	333903900000000000	005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	42,00
27/02/2018	2018020000039 TARIFA BANCARIA	0227	2103	333903900000000000	005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	25,90
28/02/2018	2018020000040 FOPAG. APOSENTADOS	0227	2104	331900100000000000	005000000	FOPAG. APOSENTADOS	Ordinário	846.191,66
28/02/2018	2018020000041 FOPAG. PENSIONISTAS	0227	2104	331900300000000000	005000000	FOPAG. PENSIONISTAS	Ordinário	190.717,60
28/02/2018	2018020000042 FOPAG. AUXILIO-DOENCA	0227	2104	331900500000000000	005000000	FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	Ordinário	30.702,29
28/02/2018	2018020000043 FOPAG. SALARIO-MATERNIDADE	0227	2104	331900500000000000	005000000	FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE	Ordinário	20.807,02
28/02/2018	2018020000044 FOPAG. APOSENTADOS CAMARA	0227	2104	331900100000000000	005000000	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	Ordinário	4.412,25
28/02/2018	2018020000045 ESTAGIARIA	0227	2103	333903600000000000	005000000	ESTAGIARIOS	Ordinário	1.908,00
28/02/2018	2018020000046 CONTRATO	0227	2103	333903600000000000	005000000	LUCIANO FARIAS BEZERRA	Ordinário	954,00

27 Registros

Total Geral R\$ 1.150.723,02

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018

Listagem de Empenhos

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



Adrailton Bernado da Silva

Presidente

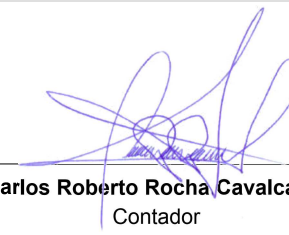
026.902.244-96



Klenaldo Silva Oliveira

Controlador

037.666.534-31



Carlos Roberto Rocha Cavalcante

Contador

CRC 3.856-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 0136-8					
14.687-0	IPSMPI PALMEIRA PREV	18,29	240.825,53	240.823,78	20,04
14.687-0 AP BB	PREVID RF IRF -M	213.771,54	2.357,89	0,00	216.129,43
14.687-0 FL BB	PREVID RF FLUXO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		213.789,83	243.183,42	240.823,78	216.149,47
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 0057					
284-4	PALMEIRA PREV	239.121,27	1.752.829,95	1.976.695,23	15.255,99
284-4 AP	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	2.463.346,74	945.987,31	960.000,00	2.449.334,05
Total Agência:		2.702.468,01	2.698.817,26	2.936.695,23	2.464.590,04
Agência: 99999					
99999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		2.916.257,84	2.942.000,68	3.177.519,01	2.680.739,51
Total Geral:		2.916.257,84	2.942.000,68	3.177.519,01	2.680.739,51



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Klenaldo Silva Oliveira
Controlador
037.666.534-31



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70
Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 0136-8			
N.º da Conta: 14.687-0		Nome da Conta: IPSMPI PALMEIRA PREV			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				18,29
07/02/2018	Rec. De: INSS/Conhec.: 2018020001277/Receita: 4.1.9.9.0.03.01.01.01.0000 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	788043	28.664,81	0,00	28.683,10
Total do Documento:			28.664,81	0,00	
08/02/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018020000029\Ordem: 2018020000028	004622	0,00	9,70	28.673,40
Total do Documento:			0,00	9,70	
08/02/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018020000030\Ordem: 2018020000029	004623	0,00	9,70	28.663,70
Total do Documento:			0,00	9,70	
08/02/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018020000031\Ordem: 2018020000030	004624	0,00	9,70	28.654,00
Total do Documento:			0,00	9,70	
08/02/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018020000032\Ordem: 2018020000031	004625	0,00	9,70	28.644,30
Total do Documento:			0,00	9,70	
08/02/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018020000033\Ordem: 2018020000032	004626	0,00	9,70	28.634,60
Total do Documento:			0,00	9,70	
08/02/2018	Pago a: GUMERCINDO TENÓRIO CAVALCANTE NETO \Emp.: 2018020000024\Ordem: 2018020000020	006065	0,00	3.000,00	25.634,60
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
08/02/2018	Pago a: EDELZUITA GOMES DE FREITAS E CIA LTDA\Emp.: 2018010000012\Ordem: 2018020000021	012396	0,00	192,84	25.441,76
Total do Documento:			0,00	192,84	
08/02/2018	Pago a: RRH CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME\Emp.: 2018020000022\Ordem: 2018020000022	027908	0,00	2.250,00	23.191,76
Total do Documento:			0,00	2.250,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70
Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 0136-8			
N.º da Conta: 14.687-0		Nome da Conta: IPSMPI PALMEIRA PREV			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2018	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2018020000025\Ordem: 2018020000023	20801	0,00	102,13	23.089,63
		Total do Documento:	0,00	102,13	
08/02/2018	Pago a: BRUNO ROCHA FERRO\Emp.: 2018020000026\Ordem: 2018020000024	20804	0,00	3.000,00	20.089,63
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
08/02/2018	Pago a: J R DE VASCONCELOS\Emp.: 2018020000027\Ordem: 2018020000025	20805	0,00	1.200,00	18.889,63
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
08/02/2018	Pago a: VILELA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI-ME\Emp.: 2018020000020\Ordem: 2018020000026	20806	0,00	3.000,00	15.889,63
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
08/02/2018	Pago a: VILELA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI-ME\Emp.: 2018020000028\Ordem: 2018020000027	4302,47	0,00	4.302,47	11.587,16
		Total do Documento:	0,00	4.302,47	
08/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM/Número: 2018020000005	006134	0,00	1.937,00	9.650,16
		Total do Documento:	0,00	1.937,00	
08/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2018020000006	20802	0,00	286,20	9.363,96
		Total do Documento:	0,00	286,20	
08/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000 - SINTEAL - RPPS/Número: 2018020000007	20803	0,00	209,32	9.154,64
		Total do Documento:	0,00	209,32	
09/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018020001278/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	002229	18.215,83	0,00	27.370,47
09/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018020001279/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	002229	11.353,89	0,00	38.724,36

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70
Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 0136-8			
N.º da Conta: 14.687-0		Nome da Conta: IPSMPI PALMEIRA PREV			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018020001280/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	002229	30.606,61	0,00	69.330,97
09/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018020001281/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	002229	110.375,78	0,00	179.706,75
09/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018020001282/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	002229	33.696,32	0,00	213.403,07
09/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018020001283/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	002229	4.674,24	0,00	218.077,31
09/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018020001284/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	002229	3.238,05	0,00	221.315,36
Total do Documento:			212.160,72	0,00	
09/02/2018	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 284-4\Número: 20	20901	0,00	197.430,00	23.885,36
Total do Documento:			0,00	197.430,00	
09/02/2018	Pago a: ADRAILTON BERNARDO DA SILVA\Emp.: 2018020000034\Ordem: 2018020000034	014598	0,00	360,00	23.525,36
Total do Documento:			0,00	360,00	
09/02/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018020000035\Ordem: 2018020000035	122149	0,00	9,70	23.515,66
Total do Documento:			0,00	9,70	
14/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2018020000010	010100	0,00	23.495,62	20,04
Total do Documento:			0,00	23.495,62	
Total de Registros: 28		Total:	240.825,53	240.823,78	20,04

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70
Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 0057			
N.º da Conta: 284-4		Nome da Conta: PALMEIRA PREV			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				239.121,27
01/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018020001265/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	135.948,94	0,00	375.070,21
01/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018020001266/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	197.746,89	0,00	572.817,10
01/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018020001267/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	18.929,43	0,00	591.746,53
01/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018020001268/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	27.534,07	0,00	619.280,60
01/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018020001269/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	10.275,19	0,00	629.555,79
01/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018020001270/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	14.945,95	0,00	644.501,74
01/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018020001271/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	268,77	0,00	644.770,51
Total do Documento:			405.649,24	0,00	
01/02/2018	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 21	468046	0,00	642.970,51	1.800,00
Total do Documento:			0,00	642.970,51	
01/02/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018020000021\Ordem: 2018020000019	242822	0,00	1.346,80	453,20
Total do Documento:			0,00	1.346,80	
06/02/2018	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2018020001272/Receita: 4.1.9.9.0.99.06.00.00.0000 - ABONO DE PERMANENCIA - LEGISLATIVO	000001	408,01	0,00	861,21
06/02/2018	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2018020001273/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.07.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	000001	2.575,57	0,00	3.436,78
06/02/2018	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2018020001274/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.06.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	000001	3.682,95	0,00	7.119,73

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 0057	
N.º da Conta: 284-4		Nome da Conta: PALMEIRA PREV	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/02/2018	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2018020001275/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.07.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	000001	598,20	0,00	7.717,93
06/02/2018	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2018020001276/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.06.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	000001	870,13	0,00	8.588,06
Total do Documento:			8.134,86	0,00	
08/02/2018	Pago a: FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE\Emp.: 2018010000015\Ordem: 2018020000033	242822	0,00	1.593,89	6.994,17
Total do Documento:			0,00	1.593,89	
09/02/2018	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 284-4\Número: 20	20901	197.430,00	0,00	204.424,17
Total do Documento:			197.430,00	0,00	
09/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018020001285/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	000001	4.559,26	0,00	208.983,43
09/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018020001286/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	000001	6.631,90	0,00	215.615,33
09/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018020001287/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	000001	60.452,70	0,00	276.068,03
09/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018020001288/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	000001	84.046,88	0,00	360.114,91
Total do Documento:			155.690,74	0,00	
09/02/2018	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 22	369929	0,00	286.000,00	74.114,91
Total do Documento:			0,00	286.000,00	
09/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2018020000008	000000	0,00	73.804,49	310,42
09/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2018020000009	000000	0,00	228,36	82,06
Total do Documento:			0,00	74.032,85	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/02/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018020000036\Ordem: 2018020000036	242822	0,00	3,70	78,36
Total do Documento:			0,00	3,70	
22/02/2018	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2018020001289/Receita: 4.1.9.9.0.99.06.00.00.0000 - ABONO DE PERMANENCIA - LEGISLATIVO	0000001	408,01	0,00	486,37
Total do Documento:			408,01	0,00	
22/02/2018	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2018020001290/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.07.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	000001	2.591,26	0,00	3.077,63
22/02/2018	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2018020001291/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.06.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	000001	3.705,80	0,00	6.783,43
22/02/2018	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2018020001292/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.07.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	000001	515,66	0,00	7.299,09
22/02/2018	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2018020001293/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.06.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	000001	750,07	0,00	8.049,16
23/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018020001294/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	2.938,82	0,00	10.987,98
23/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018020001295/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	4.277,52	0,00	15.265,50
23/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018020001296/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	414,59	0,00	15.680,09
23/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018020001297/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	603,38	0,00	16.283,47
23/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018020001298/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	215,23	0,00	16.498,70
23/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018020001299/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	313,24	0,00	16.811,94
23/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018020001300/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	169,47	0,00	16.981,41

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70
Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 0057			
N.º da Conta: 284-4		Nome da Conta: PALMEIRA PREV			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018020001301/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	246,67	0,00	17.228,08
Total do Documento:			16.741,71	0,00	
23/02/2018	Pago a: JETON\Emp.: 2018020000037\Ordem: 2018020000037	242822	0,00	3.285,34	13.942,74
Total do Documento:			0,00	3.285,34	
26/02/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018020000038\Ordem: 2018020000038	00000	0,00	42,00	13.900,74
Total do Documento:			0,00	42,00	
27/02/2018	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 23	315453	960.000,00	0,00	973.900,74
Total do Documento:			960.000,00	0,00	
27/02/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018020000039\Ordem: 2018020000039	242822	0,00	25,90	973.874,84
Total do Documento:			0,00	25,90	
28/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018020001303/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	243,45	0,00	974.118,29
28/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018020001304/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	354,12	0,00	974.472,41
28/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018020001305/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	3.512,46	0,00	977.984,87
28/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018020001306/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	4.665,36	0,00	982.650,23
Total do Documento:			8.775,39	0,00	
28/02/2018	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2018020000040\Ordem: 2018020000040	242822	0,00	743.937,78	238.712,45
28/02/2018	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2018020000041\Ordem: 2018020000041	242822	0,00	170.316,61	68.395,84

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70
Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 0057			
N.º da Conta: 284-4		Nome da Conta: PALMEIRA PREV			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2018	Pago a: FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA\Emp.: 2018020000042\Ordem: 2018020000042	242822	0,00	27.147,59	41.248,25
28/02/2018	Pago a: FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE\Emp.: 2018020000043\Ordem: 2018020000043	242822	0,00	18.465,42	22.782,83
28/02/2018	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA\Emp.: 2018020000044\Ordem: 2018020000044	242822	0,00	3.289,96	19.492,87
28/02/2018	Pago a: ESTAGIARIOS\Emp.: 2018020000045\Ordem: 2018020000045	242822	0,00	1.908,00	17.584,87
28/02/2018	Pago a: LUCIANO FARIAS BEZERRA\Emp.: 2018020000046\Ordem: 2018020000046	242822	0,00	877,68	16.707,19
28/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2018020000011	242822	0,00	1.451,20	15.255,99
Total do Documento:			0,00	967.394,24	
Total de Registros: 53		Total:	1.752.829,95	1.976.695,23	15.255,99

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70
Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 0136-8			
N.º da Conta: 14.687-0 AP		Nome da Conta: BB PREVID RF IRF -M			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				213.771,54
28/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2018020001302/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.01.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	1	2.357,89	0,00	216.129,43
Total do Documento:			2.357,89	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	2.357,89	0,00	216.129,43

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70
Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 0057			
N.º da Conta: 284-4 AP		Nome da Conta: CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.463.346,74
01/02/2018	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 21	468046	642.970,51	0,00	3.106.317,25
		Total do Documento:	642.970,51	0,00	
09/02/2018	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 22	369929	286.000,00	0,00	3.392.317,25
		Total do Documento:	286.000,00	0,00	
27/02/2018	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 23	315453	0,00	960.000,00	2.432.317,25
		Total do Documento:	0,00	960.000,00	
28/02/2018	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2018020001307/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.01.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	1	17.016,80	0,00	2.449.334,05
		Total do Documento:	17.016,80	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	945.987,31	960.000,00	2.449.334,05

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018

Extrato das Contas Bancárias



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Klenaldo Silva Oliveira
Controlador
037.666.534-31



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL