

Instituto Municipal de Previdência Social de Palmeira dos Índios

Balancete Mensal

Maio 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

Maio/2018

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	3.384.998,80	Despesa Orçamentária	1.110.778,48
Receita Orçamentária	132.452,13	Despesas Correntes	1.110.778,48
Receitas Correntes	132.452,13	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	620.710,98	Despesas Extra-Orçamentária	108.643,73
Receitas Correntes	620.710,98	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	137.212,19	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	3.055.951,89
Total:	4.275.374,10	Total:	4.275.374,10

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	3.077.040,61	Despesa Orçamentária	5.576.302,90
Receita Orçamentária	1.883.057,31	Despesas Correntes	5.576.302,90
Receitas Correntes	1.883.057,31	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	3.593.503,99	Despesas Extra-Orçamentária	576.285,12
Receitas Correntes	3.593.503,99	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	654.938,00	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	3.055.951,89
Total:	9.208.539,91	Total:	9.208.539,91

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

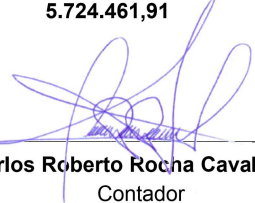
	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	5.310.239,58	0,00	5.310.239,58
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	5.310.239,58	0,00	5.310.239,58
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	5.310.239,58	0,00	5.310.239,58

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	3.384.998,80	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	2.668.510,02
Depositado no mês	2.339.463,11	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	3.055.951,89
Total	5.724.461,91	5.724.461,91


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

Maio/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
4.1.0.0.0.00.00.00.0000	Receitas Correntes	4.939.853,85	132.452,13	1.883.057,31	0,00	3.056.796,54
4.1.2.0.0.00.00.00.0000	Contribuições	4.548.135,60	104.166,37	1.606.016,70	0,00	2.942.118,90
4.1.2.1.0.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	4.548.135,60	104.166,37	1.606.016,70	0,00	2.942.118,90
4.1.2.1.0.04.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.548.135,60	104.166,37	1.606.016,70	0,00	2.942.118,90
4.1.2.1.0.04.02.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	4.548.135,60	104.166,37	1.606.016,70	0,00	2.942.118,90
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	4.548.135,60	104.166,37	1.606.016,70	0,00	2.942.118,90
4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	693.602,56	66.481,02	328.878,85	0,00	364.723,71
4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	2.569.695,62	4.572,25	899.874,70	0,00	1.669.820,92
4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	1.033.046,80	25.212,43	342.038,17	0,00	691.008,63
4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	61.790,62	4.923,55	20.499,22	0,00	41.291,40
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	2.977,12	14.725,76	0,00	25.274,24
4.1.3.0.0.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	109.725,00	-10.243,87	68.693,31	0,00	41.031,69
4.1.3.2.0.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	109.725,00	-10.243,87	68.693,31	0,00	41.031,69
4.1.3.2.1.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	109.725,00	-10.243,87	68.693,31	0,00	41.031,69
4.1.3.2.1.00.04.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	109.725,00	-10.243,87	68.693,31	0,00	41.031,69
4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Princi	109.725,00	-10.243,87	68.693,31	0,00	41.031,69
4.1.3.2.1.00.04.01.01.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	109.725,00	-10.243,87	68.693,31	0,00	41.031,69
4.1.9.0.0.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	281.993,25	38.529,63	208.347,30	0,00	73.645,95
4.1.9.2.0.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	31.998,99	0,00	0,00	0,00	31.998,99
4.1.9.2.2.00.00.00.0000	Restituições	31.998,99	0,00	0,00	0,00	31.998,99
4.1.9.2.2.99.00.00.0000	Outras Restituições	31.998,99	0,00	0,00	0,00	31.998,99
4.1.9.2.2.99.01.00.0000	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
4.1.9.9.0.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	249.994,26	38.529,63	208.347,30	0,00	41.646,96
4.1.9.9.0.03.00.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	219.450,00	33.588,04	198.668,48	0,00	20.781,52
4.1.9.9.0.03.01.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdênci	219.450,00	33.588,04	198.668,48	0,00	20.781,52
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	33.588,04	198.668,48	0,00	20.781,52
4.1.9.9.0.03.01.01.01.0000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIO	219.450,00	33.588,04	198.668,48	0,00	20.781,52

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Maio/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	4.941,59	9.678,82	0,00	20.865,44
4.1.9.9.0.99.01.00.00.0000	Outras Receitas - Primárias	22.863,51	4.532,09	7.637,28	0,00	15.226,23
4.1.9.9.0.99.01.01.00.0000	Outras Receitas - Primárias - Principal	22.863,51	4.532,09	7.637,28	0,00	15.226,23
4.1.9.9.0.99.01.01.01.0000	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	22.863,51	4.532,09	7.637,28	0,00	15.226,23
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	409,50	2.041,54	0,00	152,96
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.335.745,10	620.710,98	3.593.503,99	0,00	4.742.241,11
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.335.745,10	620.710,98	3.593.503,99	0,00	4.742.241,11
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.335.745,10	620.710,98	3.593.503,99	0,00	4.742.241,11
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.335.745,10	620.710,98	3.593.503,99	0,00	4.742.241,11
4.7.2.1.0.04.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.335.745,10	620.710,98	3.593.503,99	0,00	4.742.241,11
4.7.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	8.335.745,10	620.710,98	3.593.503,99	0,00	4.742.241,11
4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	2.680.758,96	101.805,25	509.899,64	0,00	2.170.859,32
4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	2.396.965,52	6.206,91	1.296.452,75	0,00	1.100.512,77
4.7.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	1.010.041,01	232.414,06	588.510,03	0,00	421.530,98
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	6.781,26	27.246,63	0,00	50.957,98
4.7.2.1.0.04.02.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	45.000,00	4.267,05	21.102,76	0,00	23.897,24
4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.084.775,00	269.236,45	1.150.292,18	0,00	934.482,82
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		13.275.598,95	753.163,11	5.476.561,30	0,00	7.799.037,65
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	76,32	381,60	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	19.902,29	88.961,76	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	1.489,85	7.141,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	0,00	8.356,88	33.780,63	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	1.859,00	9.607,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	215,60	1.052,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	25.481,78	129.690,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	79.830,47	384.322,31	0,00	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Maio/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	137.212,19	654.938,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	13.275.598,95	890.375,30	6.131.499,30	0,00	7.799.037,65
---------------------------------	----------------------	-------------------	---------------------	-------------	---------------------



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

Maio/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 FÍSICA	0050.00.000	43.164,00	12.201,00	55.365,00	43.164,00	12.201,00	55.365,00	43.164,00	12.201,00	55.365,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	48.851,68	19.764,88	68.616,56	48.851,68	17.900,88	66.752,56	48.658,84	17.721,46	66.380,30	2.236,26
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			92.015,68	31.965,88	123.981,56	92.015,68	30.101,88	122.117,56	91.822,84	29.922,46	121.745,30	2.236,26
09.271.0011.2104 Pagamento de Aposentados, Inativos e Pensionistas												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORÇO	0050.00.000	3.376.188,66	842.216,77	4.218.405,43	3.376.188,66	842.216,77	4.218.405,43	3.376.188,66	842.216,77	4.218.405,43	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	771.187,78	174.169,29	945.357,07	771.187,78	174.169,29	945.357,07	771.187,78	174.169,29	945.357,07	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	226.325,14	65.528,80	291.853,94	226.325,14	65.528,80	291.853,94	226.325,14	64.469,96	290.795,10	1.058,84
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			4.373.701,58	1.081.914,86	5.455.616,44	4.373.701,58	1.081.914,86	5.455.616,44	4.373.701,58	1.080.856,02	5.454.557,60	1.058,84
99.999.0011.9001 Reserva de Contingência 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			4.465.717,26	1.113.880,74	5.579.598,00	4.465.717,26	1.112.016,74	5.577.734,00	4.465.524,42	1.110.778,48	5.576.302,90	3.295,10

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

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

Maio/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		4.465.717,26	1.113.880,74	5.579.598,00	4.465.717,26	1.112.016,74	5.577.734,00	4.465.524,42	1.110.778,48	5.576.302,90	3.295,10
	Total do Órgão		4.465.717,26	1.113.880,74	5.579.598,00	4.465.717,26	1.112.016,74	5.577.734,00	4.465.524,42	1.110.778,48	5.576.302,90	3.295,10
	Total da Despesa Orçamentária		4.465.717,26	1.113.880,74	5.579.598,00	4.465.717,26	1.112.016,74	5.577.734,00	4.465.524,42	1.110.778,48	5.576.302,90	3.295,10

Resumo:

Despesa Correntes	4.465.717,26	1.113.880,74	5.579.598,00	4.465.717,26	1.112.016,74	5.577.734,00	4.465.524,42	1.110.778,48	5.576.302,90	3.295,10
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



Klenaido 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

Maio/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	1.144,80
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	50.923,72
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	1.489,85	7.141,05
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	7.748,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINTEAL - RPPS	209,32	837,28
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	25.928,45	129.025,42
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	78.792,91	377.204,73
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\$ 108.643,73

R\$ 576.285,12



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

Maio/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
				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	54.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54.862,50	0,00	0,00	54.862,50
				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	21.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.945,00	0,00	0,00	21.945,00
				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	16.458,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16.458,75	0,00	0,00	16.458,75
				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	21.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.945,00	0,00	0,00	21.945,00
				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	10.972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.972,50	0,00	0,00	10.972,50
				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	38.403,75	0,00	0,00	0,00	0,00	38.403,75	0,00	0,00	38.403,75
				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	10.972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.972,50	0,00	0,00	10.972,50
				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	49.376,25	0,00	0,00	0,00	0,00	49.376,25	0,00	0,00	49.376,25
				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 FÍSICA	0050.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	12.201,00	0,00	94.635,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		55.365,00	0,00	
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	19.764,88	0,00	281.383,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		104.616,56	36.000,00	
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
				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	38.403,75	0,00	0,00	0,00	0,00	38.403,75	0,00	0,00	38.403,75
				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	16.458,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16.458,75	0,00	0,00	16.458,75
				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	16.458,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16.458,75	0,00	0,00	16.458,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

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

Maio/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	31.965,88	0,00	743.597,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		159.981,56	36.000,00	
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	842.216,77	0,00	3.781.594,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.218.405,43	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	174.169,29	0,00	1.429.504,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		945.357,07	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	65.528,80	0,00	408.146,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		291.853,94	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	1.081.914,86	0,00	5.800.291,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.455.616,44	0,00	
99.999.0011.9001 Reserva de Contigência do RPPS											
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	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	1.113.880,74	0,00	7.696.000,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.615.598,00	36.000,00	
Total da Secretaria			13.275.598,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13.275.598,95	1.113.880,74	0,00	7.696.000,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.615.598,00	36.000,00	
Total do Órgão			13.275.598,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13.275.598,95	1.113.880,74	0,00	7.696.000,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.615.598,00	36.000,00	
Total da Despesa Orçamentária			13.275.598,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13.275.598,95	1.113.880,74	0,00	7.696.000,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.615.598,00	36.000,00	
Resumo:											
Despesa Correntes			13.204.277,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13.204.277,70	1.113.880,74	0,00	7.624.679,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.615.598,00	36.000,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

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

Maio/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

Maio/2018
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conheclmento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
07/05/2018	2018050001449	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	577,86
07/05/2018	2018050001450	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	579,67
Total do Dia:							R\$ 1.157,53
08/05/2018	2018050001451	N		4.1.9.9.0.03.01.01.01.0000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIM	INSS	33.588,04
Total do Dia:							R\$ 33.588,04
10/05/2018	2018050001452	N		4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	11.620,57
10/05/2018	2018050001453	N		4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.693,59
10/05/2018	2018050001454	N		4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇ	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.372,73
10/05/2018	2018050001455	N		4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.254,72
10/05/2018	2018050001456	N		4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇ	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.825,05
10/05/2018	2018050001457	N		4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	61.444,51
10/05/2018	2018050001458	N		4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇ	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	85.371,91
10/05/2018	2018050001459	N		4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇ	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.055,92
10/05/2018	2018050001460	N		4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇ	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.051,35
10/05/2018	2018050001461	N		4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	88,20
10/05/2018	2018050001462	N		4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇ	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	128,29
10/05/2018	2018050001463	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.617,49
10/05/2018	2018050001464	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.818,12
10/05/2018	2018050001465	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	363,15
10/05/2018	2018050001466	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	528,25
10/05/2018	2018050001467	N		4.7.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	117.401,17
10/05/2018	2018050001468	N		4.7.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	115.012,89
10/05/2018	2018050001469	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	15.451,49
10/05/2018	2018050001470	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	577,15
10/05/2018	2018050001471	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.793,40
10/05/2018	2018050001472	N		4.1.9.9.0.99.01.01.01.0000	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.532,09
10/05/2018	2018050001473	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	7.015,78
Total do Dia:							R\$ 451.017,82
11/05/2018	2018050001474	N		4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	34.480,97

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2018

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
11/05/2018	2018050001475	N		4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	31.002,19
11/05/2018	2018050001476	N		4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	7.542,32
11/05/2018	2018050001477	N		4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.450,21
11/05/2018	2018050001478	N		4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	18.653,41
11/05/2018	2018050001479	N		4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	113.033,05
11/05/2018	2018050001480	N		4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	18.234,72
11/05/2018	2018050001481	N		4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	840,53
11/05/2018	2018050001482	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.518,38
11/05/2018	2018050001483	N		4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.737,33
11/05/2018	2018050001484	N		4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	360,23
11/05/2018	2018050001485	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	247,64
11/05/2018	2018050001486	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	110,18
11/05/2018	2018050001487	N		4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	843,17
11/05/2018	2018050001488	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	264,43
Total do Dia:							R\$ 238.318,76
16/05/2018	2018050001489	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	591,61
16/05/2018	2018050001490	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	860,54
Total do Dia:							R\$ 1.452,15
17/05/2018	2018050001491	N		4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	7.540,79
17/05/2018	2018050001492	N		4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.447,17
17/05/2018	2018050001493	N		4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	18.231,05
Total do Dia:							R\$ 30.219,01
29/05/2018	2018050001494	N		4.1.2.1.0.04.02.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	2.602,45
29/05/2018	2018050001495	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	3.722,07
29/05/2018	2018050001496	N		4.1.9.9.0.99.06.00.00.0000	ABONO DE PERMANENCIA - LEGISLATIVO	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	409,50
29/05/2018	2018050001497	N		4.1.2.1.0.04.02.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	374,67
29/05/2018	2018050001498	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	544,98
Total do Dia:							R\$ 7.653,67
31/05/2018	2018050001500	N		4.1.3.2.1.00.04.01.01.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.331,56
Total do Dia:							R\$ 5.331,56

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Total do Grupo:							R\$ 768.738,54
Redutora							
31/05/2018	2018050001499	N		4.1.3.2.1.00.04.01.01.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	BANCO DO BRASIL S/A	-15.575,43
Total do Dia:							-R\$ 15.575,43
Total do Grupo:							-R\$ 15.575,43
Extra-Orçamentária							
30/05/2018		S	2018050000123	2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	FOPAG. APOSENTADOS	26,00
30/05/2018		S	2018050000124	2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	FOPAG. PENSIONISTAS	208,00
30/05/2018		S	2018050000125	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	1.336,25
30/05/2018		S	2018050000125	2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	FOPAG. APOSENTADOS	1.625,00
30/05/2018		S	2018050000118	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	4.348,00
30/05/2018		S	2018050000118	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	153,60
30/05/2018		S	2018050000125	2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINTEAL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	215,60
30/05/2018		S	2018050000123	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	366,94
30/05/2018		S	2018050000124	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. PENSIONISTAS	724,28
30/05/2018		S	2018050000125	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	18.799,82
30/05/2018		S	2018050000123	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	1.105,65
30/05/2018		S	2018050000125	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	21.918,76
30/05/2018		S	2018050000125	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	74,58
30/05/2018		S	2018050000123	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	729,35
30/05/2018		S	2018050000122	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE	2.828,65
30/05/2018		S	2018050000122	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE	152,27
30/05/2018		S	2018050000124	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOPAG. PENSIONISTAS	13.960,28
30/05/2018		S	2018050000119	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	JETON	59,41
30/05/2018		S	2018050000120	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	LUCIANO FARIAS BEZERRA	76,32
30/05/2018		S	2018050000125	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	65.140,84
30/05/2018		S	2018050000118	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	166,51
30/05/2018		S	2018050000124	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOPAG. PENSIONISTAS	3.196,08
Total do Dia:							R\$ 137.212,19

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

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

Maio/2018
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Total do Grupo:							R\$ 137.212,19
Total Geral:							R\$ 890.375,30



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

Maio/2018
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
03/05/2018	2018050000096 TARIFA BANCARIA	0227	2103	333903900000000000	005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	1.385,65
07/05/2018	2018050000097 SISTEMA FOLHA	0227	2103	333903900000000000	005000000	RRH CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME	Ordinário	2.250,00
08/05/2018	2018050000098 JUNTA MÉDICA	0227	2103	333903600000000000	005000000	GUMERCINDO TENÓRIO CAVALCANTE NETO	Ordinário	3.000,00
08/05/2018	2018050000099 CONTA TELEFONICA	0227	2103	333903900000000000	005000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Ordinário	114,16
08/05/2018	2018050000100 CONTA DE ENERGIA	0227	2103	333903900000000000	005000000	CEAL/ELETROBRAS CIA ENERGETICA DE ALAGOAS	Ordinário	201,37
08/05/2018	2018050000101 CONTA DE ENERGIA	0227	2103	333903900000000000	005000000	CEAL/ELETROBRAS CIA ENERGETICA DE ALAGOAS	Ordinário	16,86
08/05/2018	2018050000102 JUNTA MÉDICA	0227	2103	333903600000000000	005000000	BRUNO ROCHA FERRO	Ordinário	3.000,00
08/05/2018	2018050000103 ALUGUEL	0227	2103	333903900000000000	005000000	J R DE VASCONCELOS	Ordinário	1.200,00
08/05/2018	2018050000104 TARIFA BANCARIA	0227	2103	333903900000000000	005000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	9,70
08/05/2018	2018050000105 TARIFA BANCARIA	0227	2103	333903900000000000	005000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	9,70
08/05/2018	2018050000106 TARIFA BANCARIA	0227	2103	333903900000000000	005000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	9,70
09/05/2018	2018050000107 SERVIÇOS PREVIDENCIARIOS	0227	2103	333903900000000000	005000000	VILELA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI-ME	Ordinário	5.038,20
09/05/2018	2018050000108 TARIFA BANCARIA	0227	2103	333903900000000000	005000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	9,70
15/05/2018	2018050000109 MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	0227	2103	333903900000000000	005000000	EDELZUITA GOMES DE FREITAS E CIA LTDA	Ordinário	179,42
17/05/2018	2018050000110 TARIFA BANCARIA	0227	2103	333903900000000000	005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	9,50

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2018
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
17/05/2018	2018050000111 DEVOLUÇÃO DE REPASSE INDEVIDO	0227	2103	333903900000000000	005000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	Ordinário	4.532,09
24/05/2018	2018050000112 CONFEÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS FINANCEIROS, PROTOCOLO, BLOCOS DE RESULTADOS DE EXAMES MÉDICOS E BLOCOS DE LAUDO MÉDICO.	0227	2103	333903900000000000	005000000	IMPRIGRAF COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA-ME	Ordinário	1.864,00
25/05/2018	2018050000113 TARIFA BANCARIA	0227	2103	333903900000000000	005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	42,00
29/05/2018	2018050000114 PASSAGEM AÉREA	0227	2103	333903900000000000	005000000	TEREZA RESENDE TURISMO	Ordinário	1.482,33
29/05/2018	2018050000115 CONAPRESP	0227	2103	333903900000000000	005000000	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICO	Ordinário	630,00
29/05/2018	2018050000116 HOSPEDAGEM	0227	2103	333903900000000000	005000000	CAMBIRELA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	Ordinário	770,80
29/05/2018	2018050000117 TARIFA BANCARIA	0227	2103	333903900000000000	005000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	9,70
30/05/2018	2018050000118 FOPAG. AUXILIO-DOENÇA	0227	2104	331900500000000000	005000000	FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	Ordinário	39.686,30
30/05/2018	2018050000119 JETON	0227	2103	333903600000000000	005000000	JETON	Ordinário	3.339,00
30/05/2018	2018050000120 CONTRATO	0227	2103	333903600000000000	005000000	LUCIANO FARIAS BEZERRA	Ordinário	954,00
30/05/2018	2018050000121 ESTAGIARIA	0227	2103	333903600000000000	005000000	ESTAGIARIOS	Ordinário	1.908,00
30/05/2018	2018050000122 FOPAG. SALARIO-MATERNIDADE	0227	2104	331900500000000000	005000000	FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE	Ordinário	25.842,50
30/05/2018	2018050000123 FOPAG. APOSENTADOS	0227	2104	331900100000000000	005000000	FOPAG. APOSENTADOS	Ordinário	7.678,04
30/05/2018	2018050000124 FOPAG. PENSIONISTAS	0227	2104	331900300000000000	005000000	FOPAG. PENSIONISTAS	Ordinário	174.169,29
30/05/2018	2018050000125 FOPAG. APOSENTADOS	0227	2104	331900100000000000	005000000	FOPAG. APOSENTADOS	Ordinário	834.538,73

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2018

Listagem de Empenhos

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

30 Registros

Total Geral R\$ 1.113.880,74



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

Maio/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	656,84	305.924,49	306.313,19	268,14
14.687-0 AP BB	PREVID RF IRF -M	654.143,10	244.624,57	3.100,00	895.667,67
14.687-0 FL BB	PREVID RF FLUXO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		654.799,94	550.549,06	309.413,19	895.935,81
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 0057					
284-4	PALMEIRA PREV	8.889,17	1.406.582,49	1.413.096,83	2.374,83
284-4 AP	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	2.721.309,69	382.331,56	946.000,00	2.157.641,25
Total Agência:		2.730.198,86	1.788.914,05	2.359.096,83	2.160.016,08
Agência: 99999					
99999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		3.384.998,80	2.339.463,11	2.668.510,02	3.055.951,89
Total Geral:		3.384.998,80	2.339.463,11	2.668.510,02	3.055.951,89



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

Maio/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				656,84
08/05/2018	Rec. De: INSS/Conhec.: 2018050001451/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	483169	33.588,04	0,00	34.244,88
Total do Documento:			33.588,04	0,00	
08/05/2018	Pago a: GUMERCINDO TENÓRIO CAVALCANTE NETO \Emp.: 2018050000098\Ordem: 2018050000099	006065	0,00	3.000,00	31.244,88
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
08/05/2018	Pago a: RRRH CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME\Emp.: 2018050000097\Ordem: 2018050000100	027908	0,00	2.250,00	28.994,88
Total do Documento:			0,00	2.250,00	
08/05/2018	Pago a: CEAL/ELETRONBRAS CIA ENERGETICA DE ALAGOAS\Emp.: 2018050000100\Ordem: 2018050000101	201,37	0,00	201,37	28.793,51
Total do Documento:			0,00	201,37	
08/05/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018050000104\Ordem: 2018050000106	224042	0,00	9,70	28.783,81
Total do Documento:			0,00	9,70	
08/05/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018050000105\Ordem: 2018050000107	224043	0,00	9,70	28.774,11
Total do Documento:			0,00	9,70	
08/05/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018050000106\Ordem: 2018050000108	224044	0,00	9,70	28.764,41
Total do Documento:			0,00	9,70	
08/05/2018	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2018050000099\Ordem: 2018050000102	50803	0,00	114,16	28.650,25
Total do Documento:			0,00	114,16	
08/05/2018	Pago a: CEAL/ELETRONBRAS CIA ENERGETICA DE ALAGOAS\Emp.: 2018050000101\Ordem: 2018050000103	50805	0,00	16,86	28.633,39
Total do Documento:			0,00	16,86	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

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

Maio/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL N.º da Conta: 14.687-0		Agência: 0136-8 Nome da Conta: IPSMPI PALMEIRA PREV			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/05/2018	Pago a: BRUNO ROCHA FERRO\Emp.: 2018050000102\Ordem: 2018050000104	50806	0,00	3.000,00	25.633,39
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
08/05/2018	Pago a: J R DE VASCONCELOS\Emp.: 2018050000103\Ordem: 2018050000105	50807	0,00	1.200,00	24.433,39
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
08/05/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM/Número: 2018050000027	006134	0,00	1.937,00	22.496,39
		Total do Documento:	0,00	1.937,00	
08/05/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2018050000028	50801	0,00	286,20	22.210,19
		Total do Documento:	0,00	286,20	
08/05/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000 - SINTEAL - RPPS/Número: 2018050000029	50802	0,00	209,32	22.000,87
		Total do Documento:	0,00	209,32	
09/05/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018050000108\Ordem: 2018050000110	222806	0,00	9,70	21.991,17
		Total do Documento:	0,00	9,70	
09/05/2018	Pago a: VILELA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI-ME\Emp.: 2018050000107\Ordem: 2018050000109	50901	0,00	5.038,20	16.952,97
		Total do Documento:	0,00	5.038,20	
10/05/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018050001452/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	002229	11.620,57	0,00	28.573,54
11/05/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018050001474/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	002229	34.480,97	0,00	63.054,51
11/05/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018050001475/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	002229	31.002,19	0,00	94.056,70

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

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

Maio/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
11/05/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018050001476/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	002229	7.542,32	0,00	101.599,02
11/05/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018050001477/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	002229	4.450,21	0,00	106.049,23
11/05/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018050001478/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	002229	18.653,41	0,00	124.702,64
11/05/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018050001479/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	002229	113.033,05	0,00	237.735,69
11/05/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018050001480/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	002229	18.234,72	0,00	255.970,41
Total do Documento:			239.017,44	0,00	
11/05/2018	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 14.687-0 AP\Número: 36	1200172	0,00	230.000,00	25.970,41
Total do Documento:			0,00	230.000,00	
11/05/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2018050000030	010100	0,00	25.928,45	41,96
Total do Documento:			0,00	25.928,45	
17/05/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018050001491/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	002229	7.540,79	0,00	7.582,75
17/05/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018050001492/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	002229	4.447,17	0,00	12.029,92
17/05/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018050001493/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	002229	18.231,05	0,00	30.260,97
Total do Documento:			30.219,01	0,00	
18/05/2018	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 14.687-0 AP\Número: 37	1200172	0,00	30.200,00	60,97
29/05/2018	Transferência da Conta 14.687-0 AP para a Conta 14.687-0\Número: 41	1200172	3.100,00	0,00	3.160,97

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

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

Maio/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
		Total do Documento:	3.100,00	30.200,00	
29/05/2018	Pago a: TEREZA RESENDE TURISMO\Emp.: 2018050000114\Ordem: 2018050000114	137887	0,00	1.482,33	1.678,64
		Total do Documento:	0,00	1.482,33	
29/05/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018050000117\Ordem: 2018050000117	206849	0,00	9,70	1.668,94
		Total do Documento:	0,00	9,70	
29/05/2018	Pago a: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS SP LTDA\Emp.: 2018050000115\Ordem: 2018050000115	52901	0,00	630,00	1.038,94
		Total do Documento:	0,00	630,00	
29/05/2018	Pago a: CAMBIRELA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA\Emp.: 2018050000116\Ordem: 2018050000116	52902	0,00	770,80	268,14
		Total do Documento:	0,00	770,80	
Total de Registros: 35		Total:	305.924,49	306.313,19	268,14

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

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

Maio/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				8.889,17
02/05/2018	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 38	408875	0,00	7.300,00	1.589,17
Total do Documento:			0,00	7.300,00	
03/05/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018050000096\Ordem: 2018050000098	242822	0,00	1.385,65	203,52
Total do Documento:			0,00	1.385,65	
07/05/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018050001449/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	577,86	0,00	781,38
07/05/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018050001450/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	579,67	0,00	1.361,05
Total do Documento:			1.157,53	0,00	
10/05/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018050001455/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	00000	1.254,72	0,00	2.615,77
Total do Documento:			1.254,72	0,00	
10/05/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018050001453/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	000001	3.693,59	0,00	6.309,36
10/05/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018050001454/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	000001	5.372,73	0,00	11.682,09
10/05/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018050001456/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	000001	1.825,05	0,00	13.507,14
10/05/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018050001457/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	000001	61.444,51	0,00	74.951,65
10/05/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018050001458/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	000001	85.371,91	0,00	160.323,56
10/05/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018050001459/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	000001	5.055,92	0,00	165.379,48

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
10/05/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018050001460/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	000001	4.051,35	0,00	169.430,83
10/05/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018050001461/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	000001	88,20	0,00	169.519,03
10/05/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018050001462/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	000001	128,29	0,00	169.647,32
10/05/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018050001463/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	3.617,49	0,00	173.264,81
10/05/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018050001464/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	4.818,12	0,00	178.082,93
10/05/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018050001465/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	363,15	0,00	178.446,08
10/05/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018050001466/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	528,25	0,00	178.974,33
10/05/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018050001467/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	000001	117.401,17	0,00	296.375,50
10/05/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018050001468/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	000001	115.012,89	0,00	411.388,39
10/05/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018050001469/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	000001	15.451,49	0,00	426.839,88
10/05/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018050001470/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	000001	577,15	0,00	427.417,03
10/05/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018050001471/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	000001	1.793,40	0,00	429.210,43
10/05/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018050001472/Receita: 4.1.9.9.0.99.01.01.01.0000 - OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	000001	4.532,09	0,00	433.742,52
Total do Documento:			431.126,75	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

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

Maio/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
10/05/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018050001473/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	00001	7.015,78	0,00	440.758,30
Total do Documento:			7.015,78	0,00	
11/05/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018050001481/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	840,53	0,00	441.598,83
11/05/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018050001482/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	3.518,38	0,00	445.117,21
11/05/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018050001483/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	4.737,33	0,00	449.854,54
11/05/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018050001484/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	360,23	0,00	450.214,77
11/05/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018050001485/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	247,64	0,00	450.462,41
11/05/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018050001487/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	843,17	0,00	451.305,58
Total do Documento:			10.547,28	0,00	
11/05/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018050001488/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	181749	264,43	0,00	451.570,01
Total do Documento:			264,43	0,00	
11/05/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018050001486/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	184328	110,18	0,00	451.680,19
Total do Documento:			110,18	0,00	
11/05/2018	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 39	644622	0,00	360.000,00	91.680,19
Total do Documento:			0,00	360.000,00	
14/05/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2018050000031	000001	0,00	78.792,91	12.887,28

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

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

Maio/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
16/05/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018050001489/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	591,61	0,00	13.478,89
16/05/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018050001490/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	860,54	0,00	14.339,43
Total do Documento:			1.452,15	78.792,91	
17/05/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018050000110\Ordem: 2018050000111	104212	0,00	9,50	14.329,93
17/05/2018	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS\Emp.: 2018050000111\Ordem: 2018050000112	104212	0,00	4.532,09	9.797,84
Total do Documento:			0,00	4.541,59	
18/05/2018	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 40	437297	0,00	9.700,00	97,84
Total do Documento:			0,00	9.700,00	
25/05/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018050000113\Ordem: 2018050000113	000000	0,00	42,00	55,84
Total do Documento:			0,00	42,00	
29/05/2018	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 43	804414	946.000,00	0,00	946.055,84
Total do Documento:			946.000,00	0,00	
29/05/2018	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2018050001494/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.07.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	000001	2.602,45	0,00	948.658,29
29/05/2018	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2018050001495/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.06.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	000001	3.722,07	0,00	952.380,36
29/05/2018	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2018050001496/Receita: 4.1.9.9.0.99.06.00.00.0000 - ABONO DE PERMANENCIA - LEGISLATIVO	000001	409,50	0,00	952.789,86
29/05/2018	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2018050001497/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.07.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	000001	374,67	0,00	953.164,53

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

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

Maio/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
29/05/2018	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2018050001498/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.06.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	000001	544,98	0,00	953.709,51
Total do Documento:			7.653,67	0,00	
30/05/2018	Pago a: FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA\Emp.: 2018050000118\Ordem: 2018050000118	242822	0,00	33.959,35	919.750,16
30/05/2018	Pago a: JETON\Emp.: 2018050000119\Ordem: 2018050000119	242822	0,00	3.279,59	916.470,57
30/05/2018	Pago a: LUCIANO FARIAS BEZERRA\Emp.: 2018050000120\Ordem: 2018050000120	242822	0,00	877,68	915.592,89
30/05/2018	Pago a: ESTAGIARIOS\Emp.: 2018050000121\Ordem: 2018050000121	242822	0,00	1.908,00	913.684,89
30/05/2018	Pago a: FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE\Emp.: 2018050000122\Ordem: 2018050000122	242822	0,00	22.861,58	890.823,31
30/05/2018	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2018050000123\Ordem: 2018050000123	242822	0,00	5.450,10	885.373,21
30/05/2018	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2018050000124\Ordem: 2018050000124	242822	0,00	156.080,65	729.292,56
30/05/2018	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2018050000125\Ordem: 2018050000125	242822	0,00	725.427,88	3.864,68
30/05/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2018050000032	242822	0,00	1.489,85	2.374,83
Total do Documento:			0,00	951.334,68	
Total de Registros: 56		Total:	1.406.582,49	1.413.096,83	2.374,83

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

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

Maio/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				654.143,10
11/05/2018	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 14.687-0 AP\Número: 36	1200172	230.000,00	0,00	884.143,10
18/05/2018	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 14.687-0 AP\Número: 37	1200172	30.200,00	0,00	914.343,10
29/05/2018	Transferência da Conta 14.687-0 AP para a Conta 14.687-0\Número: 41	1200172	0,00	3.100,00	911.243,10
Total do Documento:			260.200,00	3.100,00	
31/05/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2018050001499/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	-15.575,43	0,00	895.667,67
Total do Documento:			-15.575,43	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	244.624,57	3.100,00	895.667,67

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

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

Maio/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				2.721.309,69
02/05/2018	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 38	408875	7.300,00	0,00	2.728.609,69
Total do Documento:			7.300,00	0,00	
11/05/2018	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 39	644622	360.000,00	0,00	3.088.609,69
Total do Documento:			360.000,00	0,00	
18/05/2018	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 40	437297	9.700,00	0,00	3.098.309,69
Total do Documento:			9.700,00	0,00	
29/05/2018	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 43	804414	0,00	946.000,00	2.152.309,69
Total do Documento:			0,00	946.000,00	
31/05/2018	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2018050001500/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	5.331,56	0,00	2.157.641,25
Total do Documento:			5.331,56	0,00	
Total de Registros: 5		Total:	382.331,56	946.000,00	2.157.641,25

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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