

Instituto Municipal de Previdência Social de Palmeira dos Índios

Balancete Mensal

Julho 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

Julho/2018
Demonstrativo de Movimento do Mês

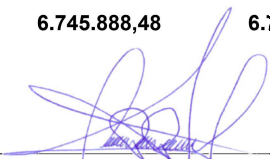
MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	3.673.900,54		Despesa Orçamentária	1.184.997,93	
Receita Orçamentária	222.776,47		Despesas Correntes	1.184.997,93	
Receitas Correntes	222.776,47		Despesas de Captial	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	513.443,47		Despesas Extra-Orçamentária	137.342,54	
Receitas Correntes	513.443,47		Transferência Contábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
Receita Extra-Orçamentária	145.468,97		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00				
Total:			Total:		
4.555.589,45			4.555.589,45		

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	3.077.040,61		Despesa Orçamentária	7.971.902,92	
Receita Orçamentária	2.799.834,64		Despesas Correntes	7.971.902,92	
Receitas Correntes	2.799.834,64		Despesas de Captial	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	5.242.606,79		Despesas Extra-Orçamentária	863.537,49	
Receitas Correntes	5.242.606,79		Transferência Contábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
Receita Extra-Orçamentária	949.207,35		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00				
Total:			Total:		
12.068.689,39			12.068.689,39		

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	5.310.239,58	0,00	5.310.239,58	Saldo Anterior	3.673.900,54	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	3.512.639,50
Sub Total	5.310.239,58	0,00	5.310.239,58	Depositado no mês	3.071.987,94	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	3.233.248,98
Total	5.310.239,58	0,00	5.310.239,58	Total	6.745.888,48	6.745.888,48


Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96


Klenal Jo Silva Oliveira
Controlador
037.666.534-31


Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Julho/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	222.776,47	2.799.834,64	0,00	2.140.019,21
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	4.548.135,60	176.356,02	2.406.159,93	0,00	2.141.975,67
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	4.548.135,60	176.356,02	2.406.159,93	0,00	2.141.975,67
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.548.135,60	176.356,02	2.406.159,93	0,00	2.141.975,67
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	4.548.135,60	176.356,02	2.406.159,93	0,00	2.141.975,67
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	4.548.135,60	176.356,02	2.406.159,93	0,00	2.141.975,67
4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	693.602,56	70.556,93	466.426,64	0,00	227.175,92
4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	2.569.695,62	6.722,36	1.369.489,63	0,00	1.200.205,99
4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	1.033.046,80	91.254,43	522.288,91	0,00	510.757,89
4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	61.790,62	5.291,73	30.698,42	0,00	31.092,20
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	2.530,57	17.256,33	0,00	22.743,67
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	109.725,00	35.825,39	120.230,88	10.505,88	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	109.725,00	35.825,39	120.230,88	10.505,88	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	109.725,00	35.825,39	120.230,88	10.505,88	0,00
4.1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	109.725,00	35.825,39	120.230,88	10.505,88	0,00
4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Princi	109.725,00	35.825,39	120.230,88	10.505,88	0,00
4.1.3.2.1.00.04.01.01.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	109.725,00	35.825,39	120.230,88	10.505,88	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	281.993,25	10.595,06	273.443,83	0,00	8.549,42
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	10.595,06	273.443,83	23.449,57	0,00
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	10.595,06	263.765,01	44.315,01	0,00
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	10.595,06	263.765,01	44.315,01	0,00
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	10.595,06	263.765,01	44.315,01	0,00
4.1.9.9.0.03.01.01.01.0000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIO	219.450,00	10.595,06	263.765,01	44.315,01	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Julho/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	0,00	9.678,82	0,00	20.865,44
4.1.9.9.0.99.01.00.00.0000	Outras Receitas - Primárias	22.863,51	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	513.443,47	5.242.606,79	0,00	3.093.138,31
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.335.745,10	513.443,47	5.242.606,79	0,00	3.093.138,31
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.335.745,10	513.443,47	5.242.606,79	0,00	3.093.138,31
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.335.745,10	513.443,47	5.242.606,79	0,00	3.093.138,31
4.7.2.1.0.04.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.335.745,10	513.443,47	5.242.606,79	0,00	3.093.138,31
4.7.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	8.335.745,10	513.443,47	5.242.606,79	0,00	3.093.138,31
4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	2.680.758,96	128.493,04	741.451,08	0,00	1.939.307,88
4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	2.396.965,52	9.730,05	1.973.649,94	0,00	423.315,58
4.7.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	1.010.041,01	122.236,21	828.703,72	0,00	181.337,29
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	7.316,77	41.321,25	0,00	36.883,36
4.7.2.1.0.04.02.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	45.000,00	3.412,23	24.514,99	0,00	20.485,01
4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.084.775,00	242.255,17	1.632.965,81	0,00	451.809,19
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		13.275.598,95	736.219,94	8.042.441,43	0,00	5.233.157,52
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	76,32	534,24	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	21.335,76	131.514,84	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	1.845,08	10.475,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	0,00	8.242,44	50.196,50	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	1.898,00	13.442,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	278,24	1.546,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	25.152,57	180.978,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	86.140,56	559.518,96	0,00	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Julho/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	500,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	145.468,97	949.207,35	0,00	0,00

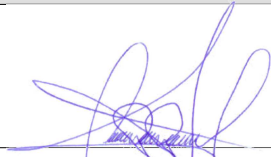
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	13.275.598,95	881.688,91	8.991.648,78	0,00	5.233.157,52
--------------------------	---------------	------------	--------------	------	--------------



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

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

Julho/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	69.706,00	13.901,00	83.607,00	69.706,00	13.901,00	83.607,00	69.706,00	13.901,00	83.607,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	82.371,95	15.536,09	97.908,04	80.507,95	15.536,09	96.044,04	80.315,11	9.536,09	89.851,20	8.056,84
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			152.077,95	29.437,09	181.515,04	150.213,95	29.437,09	179.651,04	150.021,11	23.437,09	173.458,20	8.056,84
09.271.0011.2104 Pagamento de Aposentados, Inativos e Pensionistas												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORÇO	0050.00.000	5.121.892,64	889.146,69	6.011.039,33	5.121.892,64	889.146,69	6.011.039,33	5.121.892,64	889.146,69	6.011.039,33	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	1.149.219,62	198.521,46	1.347.741,08	1.149.219,62	198.521,46	1.347.741,08	1.149.219,62	198.521,46	1.347.741,08	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	365.771,62	73.892,69	439.664,31	365.771,62	73.892,69	439.664,31	365.771,62	73.892,69	439.664,31	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			6.636.883,88	1.161.560,84	7.798.444,72	6.636.883,88	1.161.560,84	7.798.444,72	6.636.883,88	1.161.560,84	7.798.444,72	0,00
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			6.788.961,83	1.190.997,93	7.979.959,76	6.787.097,83	1.190.997,93	7.978.095,76	6.786.904,99	1.184.997,93	7.971.902,92	8.056,84

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

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

Julho/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		6.788.961,83	1.190.997,93	7.979.959,76	6.787.097,83	1.190.997,93	7.978.095,76	6.786.904,99	1.184.997,93	7.971.902,92	8.056,84
	Total do Órgão		6.788.961,83	1.190.997,93	7.979.959,76	6.787.097,83	1.190.997,93	7.978.095,76	6.786.904,99	1.184.997,93	7.971.902,92	8.056,84
	Total da Despesa Orçamentária		6.788.961,83	1.190.997,93	7.979.959,76	6.787.097,83	1.190.997,93	7.978.095,76	6.786.904,99	1.184.997,93	7.971.902,92	8.056,84

Resumo:

Despesa Correntes	6.788.961,83	1.190.997,93	7.979.959,76	6.787.097,83	1.190.997,93	7.978.095,76	6.786.904,99	1.184.997,93	7.971.902,92	8.056,84
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

Julho/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	1.717,20	
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	21.028,85	110.179,08	
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	1.845,08	10.475,98	
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	1.898,00	11.544,00	
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINTEAL - RPPS	215,60	1.268,48	
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	25.698,25	180.641,97	
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	86.370,56	545.450,66	
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\$ 137.342,54	R\$ 863.537,49



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

Julho/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	13.901,00	0,00	66.393,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		83.607,00	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	15.536,09	0,00	252.091,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		133.958,04	36.050,00	
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

Julho/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	29.437,09	0,00	686.063,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		217.565,04	36.050,00	
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	889.146,69	0,00	1.988.960,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.011.039,33	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	198.521,46	0,00	1.027.120,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.347.741,08	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	73.892,69	0,00	260.335,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		439.664,31	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	1.161.560,84	0,00	3.457.462,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.798.444,72	0,00	
99.999.0011.9001 Reserva de Contingência 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	1.190.997,93	0,00	5.295.639,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.016.009,76	36.050,00	
Total da Secretaria			13.275.598,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13.275.598,95	1.190.997,93	0,00	5.295.639,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.016.009,76	36.050,00	
Total do Órgão			13.275.598,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13.275.598,95	1.190.997,93	0,00	5.295.639,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.016.009,76	36.050,00	
Total da Despesa Orçamentária			13.275.598,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13.275.598,95	1.190.997,93	0,00	5.295.639,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.016.009,76	36.050,00	
Resumo:											
Despesa Correntes			13.204.277,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13.204.277,70	1.190.997,93	0,00	5.224.317,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.016.009,76	36.050,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

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

Julho/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

Julho/2018
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conheclmento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
03/07/2018	2018070001588	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	969,71
03/07/2018	2018070001589	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.699,25
03/07/2018	2018070001590	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	22.710,52
03/07/2018	2018070001591	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	7.017,68
Total do Dia:							R\$ 36.397,16
04/07/2018	2018070001592	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	247,64
04/07/2018	2018070001593	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	360,23
04/07/2018	2018070001594	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.889,46
04/07/2018	2018070001595	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.949,35
04/07/2018	2018070001596	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	19.188,89
04/07/2018	2018070001597	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	9.394,37
Total do Dia:							R\$ 36.029,94
05/07/2018	2018070001598	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.209,69
05/07/2018	2018070001599	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.668,90
Total do Dia:							R\$ 7.878,59
06/07/2018	2018070001600	N		4.1.9.9.0.03.01.01.01.0000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIM	INSS	10.595,06
Total do Dia:							R\$ 10.595,06
09/07/2018	2018070001601	N		4.1.2.1.0.04.02.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	141,13
09/07/2018	2018070001602	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	205,29
09/07/2018	2018070001603	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	3.412,23
09/07/2018	2018070001604	N		4.1.2.1.0.04.02.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	2.389,44
Total do Dia:							R\$ 6.148,09
10/07/2018	2018070001605	N		4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	114.675,91
10/07/2018	2018070001606	N		4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	34.963,14
10/07/2018	2018070001607	N		4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	31.223,71
10/07/2018	2018070001608	N		4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	18.923,89
10/07/2018	2018070001609	N		4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.515,74
10/07/2018	2018070001610	N		4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	11.783,63

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

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

Julho/2018
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conheclmento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
10/07/2018	2018070001611	N		4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	18.512,11
10/07/2018	2018070001612	N		4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	7.657,04
10/07/2018	2018070001613	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	16.097,00
10/07/2018	2018070001614	N		4.7.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	121.288,73
10/07/2018	2018070001615	N		4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	62.514,37
10/07/2018	2018070001616	N		4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇ	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	86.792,43
10/07/2018	2018070001617	N		4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	37,77
10/07/2018	2018070001618	N		4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇ	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	54,95
10/07/2018	2018070001619	N		4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	781,00
10/07/2018	2018070001620	N		4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇ	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.136,00
10/07/2018	2018070001621	N		4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.151,38
10/07/2018	2018070001622	N		4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇ	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	6.038,47
10/07/2018	2018070001623	N		4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.450,37
10/07/2018	2018070001624	N		4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇ	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.014,58
10/07/2018	2018070001625	N		4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇ	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	6.831,67
10/07/2018	2018070001626	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
10/07/2018	2018070001627	N		4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇ	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.114,50
10/07/2018	2018070001628	N		4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇ	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	6.324,64
10/07/2018	2018070001629	N		4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇ	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.914,18
10/07/2018	2018070001630	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
10/07/2018	2018070001631	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	581,49
10/07/2018	2018070001632	N		4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	845,82
10/07/2018	2018070001633	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	488,60
10/07/2018	2018070001634	N		4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	710,69
10/07/2018	2018070001635	N		4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	845,82
10/07/2018	2018070001636	N		4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.914,44
10/07/2018	2018070001637	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.640,14
10/07/2018	2018070001638	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	581,50
Total do Dia:							R\$ 587.318,00
11/07/2018	2018070001639	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.879,90
11/07/2018	2018070001640	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	8.297,11

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

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

Julho/2018
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conheclmento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Total do Dia:							R\$ 10.177,01
12/07/2018	2018070001641	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	69,96
12/07/2018	2018070001642	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	101,76
12/07/2018	2018070001643	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	305,61
12/07/2018	2018070001644	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	444,52
12/07/2018	2018070001645	N		4.7.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	947,48
12/07/2018	2018070001646	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
12/07/2018	2018070001647	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
12/07/2018	2018070001648	N		4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	367,32
12/07/2018	2018070001649	N		4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇ	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	534,28
Total do Dia:							R\$ 5.850,70
31/07/2018	2018070001650	N		4.1.3.2.1.00.04.01.01.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.395,36
31/07/2018	2018070001651	N		4.1.3.2.1.00.04.01.01.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	BANCO DO BRASIL S/A	16.430,03
Total do Dia:							R\$ 35.825,39
Total do Grupo:							R\$ 736.219,94
Extra-Orçamentária							
18/07/2018		S	2018070000184	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	JETON	59,41
Total do Dia:							R\$ 59,41
30/07/2018		S	2018070000195	2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	26,00
30/07/2018		S	2018070000192	2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	FOPAG. PENSIONISTAS	208,00
30/07/2018		S	2018070000194	2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	DESCONTO JUDICIAL	FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	500,00
30/07/2018		S	2018070000191	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	1.336,25
30/07/2018		S	2018070000191	2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	FOPAG. APOSENTADOS	1.664,00
30/07/2018		S	2018070000191	2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINTEAL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	278,24
30/07/2018		S	2018070000191	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	19.269,11
30/07/2018		S	2018070000191	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	21.449,61
30/07/2018		S	2018070000191	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	70.465,88
30/07/2018		S	2018070000194	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	4.304,36
30/07/2018		S	2018070000195	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	366,94

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

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

Julho/2018
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
30/07/2018		S	2018070000192	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOPAG. PENSIONISTAS	3.336,02
30/07/2018		S	2018070000192	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOPAG. PENSIONISTAS	14.945,33
30/07/2018		S	2018070000192	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. PENSIONISTAS	757,11
30/07/2018		S	2018070000191	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	86,48
30/07/2018		S	2018070000177	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE	105,98
30/07/2018		S	2018070000193	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE	201,81
30/07/2018		S	2018070000194	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	1.107,73
30/07/2018		S	2018070000193	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE	3.686,21
30/07/2018		S	2018070000194	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	508,83
30/07/2018		S	2018070000195	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	729,35
30/07/2018		S	2018070000197	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	LUCIANO FARIAS BEZERRA	76,32

Total do Dia: R\$ 145.409,56

Total do Grupo: R\$ 145.468,97

Total Geral: R\$ 881.688,91



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

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
02/07/2018	2018070000167 TARIFA BANCARIA	0227	2103	333903900000000000	005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	1.333,85
02/07/2018	2018070000168 SERVIÇOS JURIDICOS	0227	2103	333903900000000000	005000000	FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	Ordinário	5.000,00
04/07/2018	2018070000169 SISTEMA FOLHA	0227	2103	333903900000000000	005000000	RRH CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME	Ordinário	2.250,00
04/07/2018	2018070000170 ORDEM JUDICIAL	0227	2103	333903600000000000	005000000	DEBORA GRAZIELLY DA CONCEIÇÃO	Ordinário	500,00
06/07/2018	2018070000171 JUNTA MÉDICA	0227	2103	333903600000000000	005000000	GUMERCINDO TENÓRIO CAVALCANTE NETO	Ordinário	3.000,00
06/07/2018	2018070000172 CONTA DE ENERGIA	0227	2103	333903900000000000	005000000	CEAL/ELETROBRAS CIA ENERGETICA DE ALAGOAS	Ordinário	89,14
06/07/2018	2018070000173 JUNTA MÉDICA	0227	2103	333903600000000000	005000000	BRUNO ROCHA FERRO	Ordinário	3.000,00
06/07/2018	2018070000174 TARIFA BANCARIA	0227	2103	333903900000000000	005000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	9,70
06/07/2018	2018070000175 TARIFA BANCARIA	0227	2103	333903900000000000	005000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	9,70
06/07/2018	2018070000176 TARIFA BANCARIA	0227	2103	333903900000000000	005000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	9,70
06/07/2018	2018070000177 FOPAG. SALARIO-MATERNIDADE MES DE JUNHO	0227	2104	331900500000000000	005000000	FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE	Ordinário	963,54
10/07/2018	2018070000178 ALUGUEL	0227	2103	333903600000000000	005000000	LAIS RIBEIRO DE VASCONCELOS	Ordinário	700,00
10/07/2018	2018070000179 ALUGUEL	0227	2103	333903600000000000	005000000	J R DE VASCONCELOS	Ordinário	500,00
10/07/2018	2018070000180 TARIFA BANCARIA	0227	2103	333903900000000000	005000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	9,70
10/07/2018	2018070000181 TARIFA BANCARIA	0227	2103	333903900000000000	005000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	9,70

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
10/07/2018	2018070000182 TARIFA BANCARIA	0227 2103 333903900000000000 005000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	9,70
12/07/2018	2018070000183 TARIFA BANCARIA	0227 2103 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	9,50
18/07/2018	2018070000184 JETON	0227 2103 333903600000000000 005000000	JETON	Ordinário	3.339,00
20/07/2018	2018070000185 LOJA	0227 2103 333903900000000000 005000000	MILENA MOVES COMERCIO EIRELI 51	Ordinário	449,00
20/07/2018	2018070000186 TARIFA BANCARIA	0227 2103 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	9,50
20/07/2018	2018070000187 TARIFA BANCARIA	0227 2103 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	25,90
23/07/2018	2018070000188 TARIFA BANCARIA	0227 2103 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	9,50
23/07/2018	2018070000189 TARIFA BANCARIA	0227 2103 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	9,50
25/07/2018	2018070000190 TARIFA BANCARIA	0227 2103 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	42,00
27/07/2018	2018070000191 FOPAG. APOSENTADOS	0227 2104 331900100000000000 005000000	FOPAG. APOSENTADOS	Ordinário	881.468,65
27/07/2018	2018070000192 FOPAG. PENSIONISTAS	0227 2104 331900300000000000 005000000	FOPAG. PENSIONISTAS	Ordinário	194.954,55
27/07/2018	2018070000193 FOPAG. SALARIO-MATERNIDADE	0227 2104 331900500000000000 005000000	FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE	Ordinário	33.670,60
27/07/2018	2018070000194 FOPAG. AUXILIO-DOENÇA	0227 2104 331900500000000000 005000000	FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	Ordinário	39.258,55
27/07/2018	2018070000195 FOPAG. APOSENTADOS CAMARA	0227 2104 331900100000000000 005000000	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	Ordinário	7.678,04
27/07/2018	2018070000196 ESTAGIARIA	0227 2103 333903600000000000 005000000	ESTAGIARIOS	Ordinário	1.908,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
27/07/2018	2018070000197 CONTRATO	0227 2103 333903600000000000 005000000	LUCIANO FARIAS BEZERRA	Ordinário	954,00
30/07/2018	2018070000198 FOPAG. PENSIONISTAS	0227 2104 331900300000000000 005000000	FOPAG. PENSIONISTAS	Ordinário	3.566,91
30/07/2018	2018070000199 SERVIÇOS JURIDICOS	0227 2103 333903900000000000 005000000	FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	Ordinário	5.000,00
31/07/2018	2018070000200 CURSO	0227 2103 333903900000000000 005000000	BARROS TENORIO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA	Ordinário	1.000,00
31/07/2018	2018070000201 GPS	0227 2103 333903900000000000 005000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Ordinário	250,00

35 Registros

Total Geral R\$ 1.190.997,93



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

Julho/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	60,76	257.850,23	257.824,24	86,75
14.687-0 AP BB	PREVID RF IRF -M	1.107.802,14	16.430,03	0,00	1.124.232,17
14.687-0 FL BB	PREVID RF FLUXO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		1.107.862,90	274.280,26	257.824,24	1.124.318,92
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 0057					
284-4	PALMEIRA PREV	562.936,68	1.671.242,32	2.226.115,26	8.063,74
284-4 AP	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	2.003.100,96	1.126.465,36	1.028.700,00	2.100.866,32
Total Agência:		2.566.037,64	2.797.707,68	3.254.815,26	2.108.930,06
Agência: 99999					
99999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		3.673.900,54	3.071.987,94	3.512.639,50	3.233.248,98
Total Geral:		3.673.900,54	3.071.987,94	3.512.639,50	3.233.248,98



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Klenalco 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

Julho/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				60,76
06/07/2018	Rec. De: INSS/Conhec.: 2018070001600/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	1545540	10.595,06	0,00	10.655,82
Total do Documento:			10.595,06	0,00	
06/07/2018	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 284-4Número: 54	70601	0,00	800,00	9.855,82
Total do Documento:			0,00	800,00	
06/07/2018	Pago a: GUMERCINDO TENÓRIO CAVALCANTE NETO \Emp.: 2018070000171\Ordem: 2018070000175	006065	0,00	3.000,00	6.855,82
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
06/07/2018	Pago a: RRH CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME\Emp.: 2018070000169\Ordem: 2018070000176	027908	0,00	2.250,00	4.605,82
Total do Documento:			0,00	2.250,00	
06/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018070000176\Ordem: 2018070000181	1914687	0,00	9,70	4.596,12
Total do Documento:			0,00	9,70	
06/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018070000174\Ordem: 2018070000179	191685	0,00	9,70	4.586,42
Total do Documento:			0,00	9,70	
06/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018070000175\Ordem: 2018070000180	191686	0,00	9,70	4.576,72
Total do Documento:			0,00	9,70	
06/07/2018	Pago a: CEAL/ELETRONBRAS CIA ENERGETICA DE ALAGOAS\Emp.: 2018070000172\Ordem: 2018070000177	70602	0,00	89,14	4.487,58
Total do Documento:			0,00	89,14	
06/07/2018	Pago a: BRUNO ROCHA FERRO\Emp.: 2018070000173\Ordem: 2018070000178	70604	0,00	3.000,00	1.487,58
Total do Documento:			0,00	3.000,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

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

Julho/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
06/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2018070000042	70603	0,00	286,20	1.201,38
Total do Documento:			0,00	286,20	
06/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000 - SINTEAL - RPPS/Número: 2018070000043	70605	0,00	215,60	985,78
Total do Documento:			0,00	215,60	
10/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018070001605/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	002229	114.675,91	0,00	115.661,69
10/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018070001606/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	002229	34.963,14	0,00	150.624,83
10/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018070001607/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	002229	31.223,71	0,00	181.848,54
10/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018070001608/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	002229	18.923,89	0,00	200.772,43
10/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018070001609/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	002229	4.515,74	0,00	205.288,17
10/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018070001610/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	002229	11.783,63	0,00	217.071,80
10/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018070001611/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	002229	18.512,11	0,00	235.583,91
10/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018070001612/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	002229	7.657,04	0,00	243.240,95
Total do Documento:			242.255,17	0,00	
10/07/2018	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 284-4\Número: 53	71001	0,00	193.300,00	49.940,95
Total do Documento:			0,00	193.300,00	
10/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018070000180\Ordem: 2018070000184	290670	0,00	9,70	49.931,25

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

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

Julho/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
		Total do Documento:	0,00	9,70	
10/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018070000181\Ordem: 2018070000185	290671	0,00	9,70	49.921,55
		Total do Documento:	0,00	9,70	
10/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018070000182\Ordem: 2018070000186	290672	0,00	9,70	49.911,85
		Total do Documento:	0,00	9,70	
10/07/2018	Pago a: LAIS RIBEIRO DE VASCONCELOS\Emp.: 2018070000178\Ordem: 2018070000182	71002	0,00	700,00	49.211,85
		Total do Documento:	0,00	700,00	
10/07/2018	Pago a: J R DE VASCONCELOS\Emp.: 2018070000179\Ordem: 2018070000183	71003	0,00	500,00	48.711,85
		Total do Documento:	0,00	500,00	
10/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM/Número: 2018070000044	006134	0,00	1.898,00	46.813,85
		Total do Documento:	0,00	1.898,00	
10/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - INATIVOS - RPPS/Número: 2018070000046	012761	0,00	21.028,85	25.785,00
		Total do Documento:	0,00	21.028,85	
10/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2018070000045	027117	0,00	25.698,25	86,75
		Total do Documento:	0,00	25.698,25	
12/07/2018	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0\Número: 58	130180	5.000,00	0,00	5.086,75
		Total do Documento:	5.000,00	0,00	
13/07/2018	Pago a: FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2018070000168\Ordem: 2018070000188	059459	0,00	5.000,00	86,75
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

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

Julho/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 de Registros: 30		Total:	257.850,23	257.824,24	86,75

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

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

Julho/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				562.936,68
02/07/2018	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 55	245385	0,00	560.000,00	2.936,68
Total do Documento:			0,00	560.000,00	
02/07/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018070000167\Ordem: 2018070000173	242822	0,00	1.333,85	1.602,83
Total do Documento:			0,00	1.333,85	
03/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018070001588/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	261685	969,71	0,00	2.572,54
Total do Documento:			969,71	0,00	
03/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018070001589/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	262276	5.699,25	0,00	8.271,79
Total do Documento:			5.699,25	0,00	
03/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018070001590/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	263565	22.710,52	0,00	30.982,31
Total do Documento:			22.710,52	0,00	
03/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018070001591/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	264443	7.017,68	0,00	37.999,99
Total do Documento:			7.017,68	0,00	
04/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018070001592/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	247,64	0,00	38.247,63
04/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018070001593/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	360,23	0,00	38.607,86
04/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018070001594/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	2.889,46	0,00	41.497,32
04/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018070001595/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	3.949,35	0,00	45.446,67
Total do Documento:			7.446,68	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

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

Julho/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
04/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018070001596/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	134609	19.188,89	0,00	64.635,56
Total do Documento:			19.188,89	0,00	
04/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018070001597/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	135453	9.394,37	0,00	74.029,93
Total do Documento:			9.394,37	0,00	
04/07/2018	Pago a: DEBORA GRAZIELLY DA CONCEIÇÃO\Emp.: 2018070000170\Ordem: 2018070000174	00412202	0,00	500,00	73.529,93
Total do Documento:			0,00	500,00	
05/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018070001598/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	3.209,69	0,00	76.739,62
05/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018070001599/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	4.668,90	0,00	81.408,52
Total do Documento:			7.878,59	0,00	
05/07/2018	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 56	262738	0,00	81.300,00	108,52
Total do Documento:			0,00	81.300,00	
06/07/2018	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 284-4\Número: 54	70601	800,00	0,00	908,52
Total do Documento:			800,00	0,00	
09/07/2018	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2018070001601/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.07.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	000001	141,13	0,00	1.049,65
09/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018070001602/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	205,29	0,00	1.254,94
09/07/2018	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2018070001603/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.06.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	000001	3.412,23	0,00	4.667,17
09/07/2018	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2018070001604/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.07.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	000001	2.389,44	0,00	7.056,61

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

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

Julho/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
		Total do Documento:	6.148,09	0,00	
10/07/2018	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 284-4Número: 53	71001	193.300,00	0,00	200.356,61
		Total do Documento:	193.300,00	0,00	
10/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018070001613/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	000001	16.097,00	0,00	216.453,61
10/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018070001614/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	000001	121.288,73	0,00	337.742,34
10/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018070001615/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	000001	62.514,37	0,00	400.256,71
10/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018070001616/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	000001	86.792,43	0,00	487.049,14
10/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018070001617/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	000001	37,77	0,00	487.086,91
10/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018070001618/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	000001	54,95	0,00	487.141,86
10/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018070001619/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	000001	781,00	0,00	487.922,86
10/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018070001620/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	000001	1.136,00	0,00	489.058,86
10/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018070001621/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	000001	4.151,38	0,00	493.210,24
10/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018070001622/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	000001	6.038,47	0,00	499.248,71
10/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018070001623/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	000001	1.450,37	0,00	500.699,08
10/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018070001624/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	000001	2.014,58	0,00	502.713,66

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
10/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018070001625/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	000001	6.831,67	0,00	509.545,33
10/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018070001626/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	000001	4.674,24	0,00	514.219,57
10/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018070001627/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	000001	4.114,50	0,00	518.334,07
10/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018070001628/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	000001	6.324,64	0,00	524.658,71
10/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018070001629/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	000001	4.914,18	0,00	529.572,89
10/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018070001630/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	000001	3.238,05	0,00	532.810,94
10/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018070001631/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	581,49	0,00	533.392,43
10/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018070001632/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	845,82	0,00	534.238,25
10/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018070001633/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	488,60	0,00	534.726,85
10/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018070001634/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	710,69	0,00	535.437,54
10/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018070001635/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	845,82	0,00	536.283,36
10/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018070001636/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	4.914,44	0,00	541.197,80
10/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018070001637/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	3.640,14	0,00	544.837,94
10/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018070001638/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	581,50	0,00	545.419,44

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

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

Julho/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
11/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018070001639/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	000001	1.879,90	0,00	547.299,34
11/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018070001640/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	000001	8.297,11	0,00	555.596,45
Total do Documento:			355.239,84	0,00	
11/07/2018	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 57	541468	0,00	455.000,00	100.596,45
Total do Documento:			0,00	455.000,00	
12/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018070001641/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	69,96	0,00	100.666,41
12/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018070001642/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	101,76	0,00	100.768,17
12/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018070001643/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	305,61	0,00	101.073,78
12/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018070001644/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	444,52	0,00	101.518,30
12/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018070001645/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	000001	947,48	0,00	102.465,78
Total do Documento:			1.869,33	0,00	
12/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018070001646/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	417772	1.254,72	0,00	103.720,50
12/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018070001647/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	417772	1.825,05	0,00	105.545,55
Total do Documento:			3.079,77	0,00	
12/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018070001648/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	418300	367,32	0,00	105.912,87
12/07/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018070001649/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	418300	534,28	0,00	106.447,15

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

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

Julho/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
		Total do Documento:	901,60	0,00	
12/07/2018	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0\Número: 58	130180	0,00	5.000,00	101.447,15
12/07/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018070000183\Ordem: 2018070000187	130180	0,00	9,50	101.437,65
		Total do Documento:	0,00	5.009,50	
12/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2018070000047	000000	0,00	49,11	101.388,54
12/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2018070000048	000000	0,00	51,08	101.337,46
12/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2018070000049	000000	0,00	260,00	101.077,46
12/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2018070000050	000000	0,00	271,69	100.805,77
12/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2018070000051	000000	0,00	85.738,68	15.067,09
		Total do Documento:	0,00	86.370,56	
18/07/2018	Pago a: JETON\Emp.: 2018070000184\Ordem: 2018070000189	242822	0,00	3.279,59	11.787,50
		Total do Documento:	0,00	3.279,59	
20/07/2018	Estorno de Pagamento de: MILENA MOVES COMERCIO EIRELI 51\Emp.: 2018070000185\Ordem: 2018070000190	157480	449,00	0,00	12.236,50
		Total do Documento:	449,00	0,00	
20/07/2018	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 59	894232	0,00	10.770,00	1.466,50
		Total do Documento:	0,00	10.770,00	
20/07/2018	Pago a: MILENA MOVES COMERCIO EIRELI 51\Emp.: 2018070000185\Ordem: 2018070000190	118817	0,00	449,00	1.017,50

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

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

Julho/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
		Total do Documento:	0,00	449,00	
20/07/2018	Pago a: MILENA MOVES COMERCIO EIRELI 51\Emp.: 2018070000185\Ordem: 2018070000190	157480	0,00	449,00	568,50
20/07/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018070000186\Ordem: 2018070000191	157480	0,00	9,50	559,00
		Total do Documento:	0,00	458,50	
20/07/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018070000187\Ordem: 2018070000192	242822	0,00	25,90	533,10
		Total do Documento:	0,00	25,90	
23/07/2018	Estorno de Pagamento de: MILENA MOVES COMERCIO EIRELI 51\Emp.: 2018070000185\Ordem: 2018070000190	118817	449,00	0,00	982,10
23/07/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018070000188\Ordem: 2018070000194	118817	0,00	9,50	972,60
		Total do Documento:	449,00	9,50	
23/07/2018	Pago a: MILENA MOVES COMERCIO EIRELI 51\Emp.: 2018070000185\Ordem: 2018070000193	149468	0,00	449,00	523,60
		Total do Documento:	0,00	449,00	
23/07/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018070000189\Ordem: 2018070000195	169468	0,00	9,50	514,10
		Total do Documento:	0,00	9,50	
25/07/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018070000190\Ordem: 2018070000196	000000	0,00	42,00	472,10
		Total do Documento:	0,00	42,00	
27/07/2018	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 60	619038	1.028.700,00	0,00	1.029.172,10
		Total do Documento:	1.028.700,00	0,00	
30/07/2018	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2018070000191\Ordem: 2018070000197	242822	0,00	766.919,08	262.253,02

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

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

Julho/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
30/07/2018	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2018070000192\Ordem: 2018070000198	242822	0,00	175.708,09	86.544,93
30/07/2018	Pago a: FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE\Emp.: 2018070000193\Ordem: 2018070000199	242822	0,00	29.782,58	56.762,35
30/07/2018	Pago a: FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA\Emp.: 2018070000194\Ordem: 2018070000200	242822	0,00	32.837,63	23.924,72
30/07/2018	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA\Emp.: 2018070000195\Ordem: 2018070000201	242822	0,00	6.555,75	17.368,97
30/07/2018	Pago a: ESTAGIARIOS\Emp.: 2018070000196\Ordem: 2018070000202	242822	0,00	1.908,00	15.460,97
30/07/2018	Pago a: LUCIANO FARIAS BEZERRA\Emp.: 2018070000197\Ordem: 2018070000203	242822	0,00	877,68	14.583,29
30/07/2018	Pago a: FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE\Emp.: 2018070000177\Ordem: 2018070000204	242822	0,00	857,56	13.725,73
30/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2018070000052	242822	0,00	1.845,08	11.880,65
31/07/2018	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2018070000198\Ordem: 2018070000205	242822	0,00	3.566,91	8.313,74
Total do Documento:			0,00	1.020.858,36	
31/07/2018	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2018070000201\Ordem: 2018070000206	451831	0,00	250,00	8.063,74
Total do Documento:			0,00	250,00	
Total de Registros: 91		Total:	1.671.242,32	2.226.115,26	8.063,74

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

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

Julho/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				1.107.802,14
31/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2018070001651/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	16.430,03	0,00	1.124.232,17
Total do Documento:			16.430,03	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	16.430,03	0,00	1.124.232,17

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

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

Julho/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				2.003.100,96
02/07/2018	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 55	245385	560.000,00	0,00	2.563.100,96
		Total do Documento:	560.000,00	0,00	
05/07/2018	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 56	262738	81.300,00	0,00	2.644.400,96
		Total do Documento:	81.300,00	0,00	
11/07/2018	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 57	541468	455.000,00	0,00	3.099.400,96
		Total do Documento:	455.000,00	0,00	
20/07/2018	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 59	894232	10.770,00	0,00	3.110.170,96
		Total do Documento:	10.770,00	0,00	
27/07/2018	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 60	619038	0,00	1.028.700,00	2.081.470,96
		Total do Documento:	0,00	1.028.700,00	
31/07/2018	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2018070001650/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	19.395,36	0,00	2.100.866,32
		Total do Documento:	19.395,36	0,00	
Total de Registros: 6		Total:	1.126.465,36	1.028.700,00	2.100.866,32

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Klenado Silva Oliveira
Controlador
037.666.534-31



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL