

Instituto Municipal de Previdência Social de Palmeira dos Índios

# Balancete Mensal

Janeiro 2017

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

Janeiro/2017

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	2.934.694,68	Despesa Orçamentária	3.290,78
Receita Orçamentária	1.015.388,28	Despesas Correntes	3.290,78
Receitas Correntes	442.040,79	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	573.347,49	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	216.801,65	Despesas Extra-Orçamentária	1.014.521,75
Receitas Correntes	216.801,65	Transferência Contábil	341.099,03
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	101.465,24	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>4.268.349,85</b>	Saldo para o mês seguinte	2.909.438,29
		<b>Total:</b>	<b>4.268.349,85</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	2.934.694,68	Despesa Orçamentária	3.290,78
Receita Orçamentária	1.015.388,28	Despesas Correntes	3.290,78
Receitas Correntes	442.040,79	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	573.347,49	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	216.801,65	Despesas Extra-Orçamentária	1.014.521,75
Receitas Correntes	216.801,65	Transferência Contábil	341.099,03
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	101.465,24	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	436.490,93		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>4.704.840,78</b>	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	2.909.438,29
		<b>Total:</b>	<b>4.268.349,85</b>

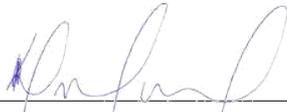
### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

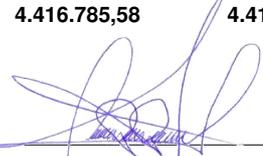
	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	9.087.750,00	0,00	9.087.750,00
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>9.087.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.087.750,00</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>9.087.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.087.750,00</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	2.593.595,65	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.507.347,29
Depositado no mês	1.823.189,93	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	2.909.438,29
<b>Total</b>	<b>4.416.785,58</b>	<b>4.416.785,58</b>

  
**Adrailton Bernado da Silva**  
Presidente  
026.902.244-96

  
**Klenalço Silva Oliveira**  
Controlador  
037.766.653-43

  
**Carlos Roberto Rocna Cavalcante**  
Contador  
CRC 3.856-AL

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Janeiro/2017

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	3.556.350,00	442.040,79	442.040,79	0,00	3.114.309,21
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.181.500,00	405.895,05	405.895,05	0,00	2.775.604,95
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.181.500,00	405.895,05	405.895,05	0,00	2.775.604,95
4.1.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRIO	3.181.500,00	405.895,05	405.895,05	0,00	2.775.604,95
4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	3.181.500,00	405.895,05	405.895,05	0,00	2.775.604,95
4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	3.150.000,00	403.128,42	403.128,42	0,00	2.746.871,58
4.1.2.1.0.29.07.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER LEGISLATIVO	31.500,00	2.766,63	2.766,63	0,00	28.733,37
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	105.000,00	24.627,25	24.627,25	0,00	80.372,75
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	105.000,00	24.627,25	24.627,25	0,00	80.372,75
4.1.3.2.8.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SER	105.000,00	24.627,25	24.627,25	0,00	80.372,75
4.1.3.2.8.10.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SE	105.000,00	24.627,25	24.627,25	0,00	80.372,75
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	269.850,00	11.518,49	11.518,49	0,00	258.331,51
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	210.000,00	11.334,62	11.334,62	0,00	198.665,38
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUIÇÕES	210.000,00	11.334,62	11.334,62	0,00	198.665,38
4.1.9.2.2.10.00.00.00.0000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	210.000,00	11.334,62	11.334,62	0,00	198.665,38
4.1.9.2.2.10.01.00.00.0000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS	210.000,00	11.334,62	11.334,62	0,00	198.665,38
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	59.850,00	183,87	183,87	0,00	59.666,13
4.1.9.9.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS	59.850,00	183,87	183,87	0,00	59.666,13
4.1.9.9.0.99.00.01.00.0000	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
4.1.9.9.0.99.00.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	7.350,00	183,87	183,87	0,00	7.166,13
4.1.9.9.0.99.00.99.05.0000	OUTRAS RECEITAS RPPS	7.350,00	183,87	183,87	0,00	7.166,13
4.1.9.9.0.99.00.99.05.0001	ABONO PERMANENCIA - PREFEITURA	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
4.1.9.9.0.99.00.99.05.0002	ABONO PERMANENCIA - LEGISLATIVO	2.100,00	183,87	183,87	0,00	1.916,13
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	3.534.825,00	573.347,49	573.347,49	0,00	2.961.477,51
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.534.825,00	573.347,49	573.347,49	0,00	2.961.477,51
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	3.534.825,00	573.347,49	573.347,49	0,00	2.961.477,51
4.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.534.825,00	573.347,49	573.347,49	0,00	2.961.477,51
4.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3.534.825,00	573.347,49	573.347,49	0,00	2.961.477,51
4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	3.534.825,00	573.347,49	573.347,49	0,00	2.961.477,51
4.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS - INTRA-ORÇAMENTARIA - P	3.513.825,00	569.385,31	569.385,31	0,00	2.944.439,69
4.2.1.1.2.01.01.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS - INTRA-ORÇAMENTARIA - L	21.000,00	3.962,18	3.962,18	0,00	17.037,82

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS**

Janeiro/2017

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
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.996.575,00	216.801,65	216.801,65	0,00	1.779.773,35
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.996.575,00	216.801,65	216.801,65	0,00	1.779.773,35
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.996.575,00	216.801,65	216.801,65	0,00	1.779.773,35
4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.996.575,00	216.801,65	216.801,65	0,00	1.779.773,35
4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
4.7.2.1.0.29.01.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - P	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.995.000,00	216.801,65	216.801,65	0,00	1.778.198,35
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>9.087.750,00</b>	<b>1.232.189,93</b>	<b>1.232.189,93</b>	<b>0,00</b>	<b>7.855.560,07</b>
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	0,00	0,00	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	13.706,60	13.706,60	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	1.611,76	1.611,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	0,00	5.160,38	5.160,38	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	2.028,00	2.028,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	169,71	169,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	30.518,18	30.518,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	48.270,61	48.270,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>101.465,24</b>	<b>101.465,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>9.087.750,00</b>	<b>1.333.655,17</b>	<b>1.333.655,17</b>	<b>0,00</b>	<b>7.855.560,07</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Janeiro/2017

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

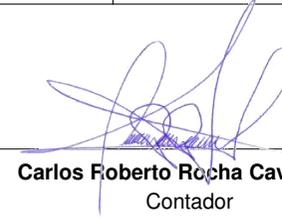
Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
--------	-----------	----------------	---------------	---------------	----------------	-----------------



**Adrailton Bernado da Silva**  
Presidente  
026.902.244-96



**Klenaldo Silva Oliveira**  
Controlador  
037.766.653-43



**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

Janeiro/2017  
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	
<b>02 - PREFEITURA</b>												
<b>21 - INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>												
<b>0221 - INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>												
<b>09.122.0060.2103 Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência Municipal - PALMEIRA PREV</b>												
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	2.005,93	2.005,93	0,00	2.005,93	2.005,93	0,00	2.005,93	2.005,93	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0050.00.000	0,00	7.977,00	7.977,00	0,00	7.977,00	7.977,00	0,00	0,00	0,00	7.977,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	0,00	1.284,85	1.284,85	0,00	1.284,85	1.284,85	0,00	1.284,85	1.284,85	0,00
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			0,00	11.267,78	11.267,78	0,00	11.267,78	11.267,78	0,00	3.290,78	3.290,78	7.977,00
<b>09.271.0060.2104 Pagamento de Inativos, Pensionistas e Salário Família</b>												
3.3.3.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E R	0050.00.000	0,00	778.705,91	778.705,91	0,00	778.705,91	778.705,91	0,00	0,00	0,00	778.705,91
3.3.3.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	0,00	180.215,62	180.215,62	0,00	180.215,62	180.215,62	0,00	0,00	0,00	180.215,62
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	0,00	31.318,66	31.318,66	0,00	31.318,66	31.318,66	0,00	0,00	0,00	31.318,66
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	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			0,00	990.240,19	990.240,19	0,00	990.240,19	990.240,19	0,00	0,00	0,00	990.240,19
<b>99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO RPPS</b>												
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	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			0,00	1.001.507,97	1.001.507,97	0,00	1.001.507,97	1.001.507,97	0,00	3.290,78	3.290,78	998.217,19

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017  
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		0,00	1.001.507,97	1.001.507,97	0,00	1.001.507,97	1.001.507,97	0,00	3.290,78	3.290,78	998.217,19
	Total do Órgão		0,00	1.001.507,97	1.001.507,97	0,00	1.001.507,97	1.001.507,97	0,00	3.290,78	3.290,78	998.217,19
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>0,00</b>	<b>1.001.507,97</b>	<b>1.001.507,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001.507,97</b>	<b>1.001.507,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3.290,78</b>	<b>3.290,78</b>	<b>998.217,19</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	0,00	1.001.507,97	1.001.507,97	0,00	1.001.507,97	1.001.507,97	0,00	3.290,78	3.290,78	998.217,19
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  
037.766.653-43

  
**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

Janeiro/2017  
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.09.0000	IRRF - ATIVOS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	1.611,76	1.611,76
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	2.028,00	2.028,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINTEAL - RPPS	169,71	169,71
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	30.518,18	30.518,18
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	48.270,61	48.270,61
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	RPPS	0,00	436.490,93
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	931.923,49	931.923,49

15 Registros

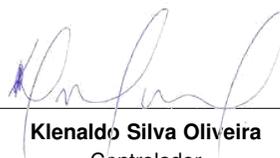
Total

R\$ 1.014.521,75

R\$ 1.451.012,68



Adrailton Bernado da Silva  
Presidente  
026.902.244-96



Klenaldo Silva Oliveira  
Controlador  
037.766.653-43



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

Janeiro/2017

## 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		
<b>02</b>	<b>PREFEITURA</b>										
<b>21</b>	<b>INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>										
<b>0221</b>	<b>INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>										
<b>09.122.0060.2103</b>	<b>Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência Municipal - PALMEIRA PREV</b>										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
				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	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
				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	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
				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	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	2.005,93	0,00	13.744,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.005,93	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
				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	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
				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	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00
				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	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
				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	47.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.250,00	0,00	0,00	47.250,00
				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	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	7.977,00	0,00	97.023,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.977,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	220.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.500,00	1.284,85	0,00	219.215,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.284,85	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
				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	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00
				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	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
				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	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
				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

Janeiro/2017

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.		no mês			
				Redução	no mês	no mês		até o mês			
	Total da Atividade		677.250,00	0,00	0,00	0,00	677.250,00	11.267,78	0,00	665.982,22	
				0,00	0,00	0,00		11.267,78	0,00		
<b>09.271.0060.2104 Pagamento de Inativos, Pensionistas e Salário Família</b>											
3.3.3.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	5.118.750,00	0,00	0,00	0,00	5.118.750,00	778.705,91	0,00	4.340.044,09	
				0,00	0,00	0,00		778.705,91	0,00		
3.3.3.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	1.354.500,00	0,00	0,00	0,00	1.354.500,00	180.215,62	0,00	1.174.284,38	
				0,00	0,00	0,00		180.215,62	0,00		
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	661.500,00	0,00	0,00	0,00	661.500,00	31.318,66	0,00	630.181,34	
				0,00	0,00	0,00		31.318,66	0,00		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0050.00.000	57.750,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00	0,00	0,00	57.750,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0050.00.000	115.500,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	0,00	0,00	115.500,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		7.308.000,00	0,00	0,00	0,00	7.308.000,00	990.240,19	0,00	6.317.759,81	
				0,00	0,00	0,00		990.240,19	0,00		
<b>99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO RPPS</b>											
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	1.102.500,00	0,00	0,00	0,00	1.102.500,00	0,00	0,00	1.102.500,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		1.102.500,00	0,00	0,00	0,00	1.102.500,00	0,00	0,00	1.102.500,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Unidade		9.087.750,00	0,00	0,00	0,00	9.087.750,00	1.001.507,97	0,00	8.086.242,03	
				0,00	0,00	0,00		1.001.507,97	0,00		
	Total da Secretaria		9.087.750,00	0,00	0,00	0,00	9.087.750,00	1.001.507,97	0,00	8.086.242,03	
				0,00	0,00	0,00		1.001.507,97	0,00		
	Total do Órgão		9.087.750,00	0,00	0,00	0,00	9.087.750,00	1.001.507,97	0,00	8.086.242,03	
				0,00	0,00	0,00		1.001.507,97	0,00		
	Total da Despesa Orçamentária		9.087.750,00	0,00	0,00	0,00	9.087.750,00	1.001.507,97	0,00	8.086.242,03	
				0,00	0,00	0,00		1.001.507,97	0,00		
<b>Resumo:</b>											
	Despesa Correntes		9.019.500,00	0,00	0,00	0,00	9.019.500,00	1.001.507,97	0,00	8.017.992,03	
				0,00	0,00	0,00		1.001.507,97	0,00		

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês		no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Despesa de Capital		68.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.250,00	0,00	0,00	68.250,00
				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  
037.766.653-43



**Carlos Roberto Rocha Cavalcante**  
Contador  
CRC 3.856-AL

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

## Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
<b>Orçamentária</b>							
06/01/2017	2017010000001	N		4.1.9.2.2.10.01.00.00.0000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIM	INSS	11.334,62
							<b>Total do Dia: R\$ 11.334,62</b>
20/01/2017	2017010000002	N		4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	16.048,71
20/01/2017	2017010000003	N		4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	6.638,12
20/01/2017	2017010000004	N		4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.910,99
20/01/2017	2017010000005	N		4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	101.851,88
20/01/2017	2017010000006	N		4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	16.814,07
20/01/2017	2017010000007	N		4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	29.821,97
20/01/2017	2017010000008	N		4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	10.508,14
20/01/2017	2017010000009	N		4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	31.207,77
20/01/2017	2017010000010	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	57.726,03
20/01/2017	2017010000011	N		4.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS - INTRA-ORÇA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	78.876,16
20/01/2017	2017010000012	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	16.779,83
20/01/2017	2017010000013	N		4.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS - INTRA-ORÇA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	23.620,68
20/01/2017	2017010000014	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	10.474,34
20/01/2017	2017010000015	N		4.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS - INTRA-ORÇA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	15.236,00
20/01/2017	2017010000016	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.409,33
20/01/2017	2017010000017	N		4.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS - INTRA-ORÇA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.816,76
20/01/2017	2017010000018	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	6.061,70
20/01/2017	2017010000019	N		4.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS - INTRA-ORÇA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	8.758,99
20/01/2017	2017010000020	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	6.436,21
20/01/2017	2017010000021	N		4.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS - INTRA-ORÇA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	9.362,03
							<b>Total do Dia: R\$ 453.359,71</b>
25/01/2017	2017010000022	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.057,53
25/01/2017	2017010000023	N		4.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS - INTRA-ORÇA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.126,74
							<b>Total do Dia: R\$ 7.184,27</b>
30/01/2017	2017010000024	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.158,01
30/01/2017	2017010000025	N		4.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS - INTRA-ORÇA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	6.048,20
30/01/2017	2017010000026	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	57.939,75

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

## Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
30/01/2017	2017010000027	N		4.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS - INTRA-ORÇA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	78.721,13
30/01/2017	2017010000028	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.498,27
30/01/2017	2017010000029	N		4.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS - INTRA-ORÇA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.746,75
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 155.112,11</b>
31/01/2017	2017010000030	N		4.1.3.2.8.10.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	BANCO DO BRASIL S/A	261,49
31/01/2017	2017010000031	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	33.845,24
31/01/2017	2017010000032	N		4.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS - INTRA-ORÇA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	45.862,00
31/01/2017	2017010000033	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	137.758,66
31/01/2017	2017010000034	N		4.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS - INTRA-ORÇA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	200.378,76
31/01/2017	2017010000035	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.383,17
31/01/2017	2017010000036	N		4.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS - INTRA-ORÇA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.466,51
31/01/2017	2017010000037	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	15.706,15
31/01/2017	2017010000038	N		4.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS - INTRA-ORÇA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	22.845,57
31/01/2017	2017010000039	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.169,99
31/01/2017	2017010000040	N		4.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS - INTRA-ORÇA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.156,36
31/01/2017	2017010000041	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	779,48
31/01/2017	2017010000042	N		4.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS - INTRA-ORÇA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.133,79
31/01/2017	2017010000043	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	7.414,94
31/01/2017	2017010000044	N		4.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS - INTRA-ORÇA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	10.785,51
31/01/2017	2017010000045	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	9.838,56
31/01/2017	2017010000046	N		4.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS - INTRA-ORÇA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	14.310,81
31/01/2017	2017010000047	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	559,64
31/01/2017	2017010000048	N		4.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS - INTRA-ORÇA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	658,71
31/01/2017	2017010000049	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	16.233,85
31/01/2017	2017010000050	N		4.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS - INTRA-ORÇA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	22.779,72
31/01/2017	2017010000051	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	7.347,13
31/01/2017	2017010000052	N		4.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS - INTRA-ORÇA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	10.687,10
31/01/2017	2017010000053	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.550,61
31/01/2017	2017010000054	N		4.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS - INTRA-ORÇA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.007,03
31/01/2017	2017010000055	N		4.1.9.9.0.99.00.99.05.0002	ABONO PERMANENCIA - LEGISLATIVO	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	183,87
31/01/2017	2017010000056	N		4.1.3.2.8.10.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.365,76

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

## Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
31/01/2017	2017010000057	N		4.1.2.1.0.29.07.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER LE	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	2.411,53
31/01/2017	2017010000058	N		4.2.1.1.2.01.01.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS - INTRA-ORÇA	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	3.445,66
31/01/2017	2017010000059	N		4.1.2.1.0.29.07.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER LE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	355,10
31/01/2017	2017010000060	N		4.2.1.1.2.01.01.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS - INTRA-ORÇA	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	516,52

**Total do Dia: R\$ 605.199,22**

**Total do Grupo: R\$ 1.232.189,93**

### Extra-Orçamentária

20/01/2017		S	2016120000320	2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	26,00
20/01/2017		S	2016120000333	2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	FOPAG. PENSIONISTAS	221,00
20/01/2017		S	2016120000323	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	330,00
20/01/2017		S	2016120000332	2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	FOPAG. APOSENTADOS	1.781,00
20/01/2017		S	2016120000333	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. PENSIONISTAS	505,22
20/01/2017		S	2016120000322	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE	105,05
20/01/2017		S	2016120000320	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	348,20
20/01/2017		S	2016120000320	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	450,70
20/01/2017		S	2016120000332	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	1.281,76
20/01/2017		S	2016120000323	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	2.314,52
20/01/2017		S	2016120000332	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	13.096,33
20/01/2017		S	2016120000332	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	86,48
20/01/2017		S	2016120000332	2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINTEAL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	169,71
20/01/2017		S	2016120000333	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOPAG. PENSIONISTAS	9.591,30
20/01/2017		S	2016120000332	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	22.602,68
20/01/2017		S	2016120000332	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	38.228,61
20/01/2017		S	2016120000322	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE	2.759,38
20/01/2017		S	2016120000333	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOPAG. PENSIONISTAS	7.567,30

**Total do Dia: R\$ 101.465,24**

**Total do Grupo: R\$ 101.465,24**

**Total Geral: R\$ 1.333.655,17**



---

**Adrailton Bernado da Silva**  
Presidente  
026.902.244-96



---

**Klenaldo Silva Oliveira**  
Controlador  
037.766.653-43



---

**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

Janeiro/2017  
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
02/01/2017	2017010000001 TARIFA BANCARIA	0221 2103 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	1,85
03/01/2017	2017010000002 TARIFA BANCARIA	0221 2103 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	24,05
16/01/2017	2017010000003 FOPAG.13° 2016	0221 2103 331909200000000000 005000000	FOPAG. APOSENTADOS	Ordinário	2.005,93
20/01/2017	2017010000004 TARIFA BANCARIA	0221 2103 333903900000000000 005000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	8,60
20/01/2017	2017010000005 TARIFA BANCARIA	0221 2103 333903900000000000 005000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	8,60
24/01/2017	2017010000006 TARIFA BANCARIA	0221 2103 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	1.211,75
25/01/2017	2017010000007 TARIFA BANCARIA	0221 2103 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	30,00
31/01/2017	2017010000008 FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE	0221 2104 333900500000000000 005000000	FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE	Ordinário	16.389,76
31/01/2017	2017010000009 FOPAG. PENSIONISTAS	0221 2104 333900300000000000 005000000	FOPAG. PENSIONISTAS	Ordinário	180.215,62
31/01/2017	2017010000010 FOPAG.APOSENTADOS CÂMARA	0221 2104 333900100000000000 005000000	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	Ordinário	4.333,62
31/01/2017	2017010000011 FOPAG. GRATIFICAÇÃO	0221 2103 333903600000000000 005000000	FOPAG. GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL	Ordinário	937,00
31/01/2017	2017010000012 JETON	0221 2103 333903600000000000 005000000	JETON	Ordinário	7.040,00
31/01/2017	2017010000013 FOPAG. AUXILIO-DOENCA	0221 2104 333900500000000000 005000000	FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	Ordinário	14.928,90
31/01/2017	2017010000014 FOPAG. APOSENTADOS	0221 2104 333900100000000000 005000000	FOPAG. APOSENTADOS	Ordinário	774.372,29

14 Registros

Total Geral R\$ 1.001.507,97

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017  
Listagem de Empenhos

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



**Adrailton Bernado da Silva**  
Presidente  
026.902.244-96



**Klenaldo Silva Oliveira**  
Controlador  
037.766.653-43



**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

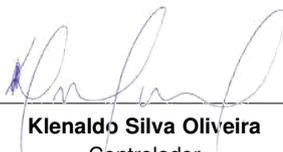
Janeiro/2017

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL</b>					
<b>Agência: 0136-8</b>					
14.687-0	IPSMPI PALMEIRA PREV	737,99	228.136,27	228.733,09	141,17
14.687-0 AP	BB PREVID RF IRF -M	11.396,73	261,49	0,00	11.658,22
14.687-0 FL	BB PREVID RF FLUXO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>12.134,72</b>	<b>228.397,76</b>	<b>228.733,09</b>	<b>11.799,39</b>
<b>Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 0057</b>					
284-4	PALMEIRA PREV	527.488,57	1.570.426,41	883.614,20	1.214.300,78
284-4 AP	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	2.053.972,36	24.365,76	395.000,00	1.683.338,12
<b>Total Agência:</b>		<b>2.581.460,93</b>	<b>1.594.792,17</b>	<b>1.278.614,20</b>	<b>2.897.638,90</b>
<b>Agência: 99999</b>					
99999	CAIXA	341.099,03	0,00	341.099,03	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>341.099,03</b>	<b>0,00</b>	<b>341.099,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>2.934.694,68</b>	<b>1.823.189,93</b>	<b>1.848.446,32</b>	<b>2.909.438,29</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>2.934.694,68</b>	<b>1.823.189,93</b>	<b>1.848.446,32</b>	<b>2.909.438,29</b>



Adrailton Bernado da Silva  
Presidente  
026.902.244-96



Klenaldo Silva Oliveira  
Controlador  
037.766.653-43



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

Janeiro/2017  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **99999**

Agência: **99999**

Nome da Conta: **CAIXA**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>341.099,03</b>
02/01/2017	AJUSTE FINANCEIRO\Número: 7	0	0,00	341.099,03	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>341.099,03</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>341.099,03</b>	<b>0,00</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>737,99</b>
06/01/2017	Rec. De: INSS/Conhec.: 2017010000001/Receita: 4.1.9.2.2.10.01.00.00.0000 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	1498141	11.334,62	0,00	12.072,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>11.334,62</b>	<b>0,00</b>	
20/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017010000002/Receita: 4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	010100	16.048,71	0,00	28.121,32
20/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017010000003/Receita: 4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	010100	6.638,12	0,00	34.759,44
20/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017010000004/Receita: 4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	010100	3.910,99	0,00	38.670,43
20/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017010000005/Receita: 4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	010100	101.851,88	0,00	140.522,31
20/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017010000006/Receita: 4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	010100	16.814,07	0,00	157.336,38
20/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017010000007/Receita: 4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	010100	29.821,97	0,00	187.158,35
20/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017010000008/Receita: 4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	010100	10.508,14	0,00	197.666,49
20/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017010000009/Receita: 4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	010100	31.207,77	0,00	228.874,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>216.801,65</b>	<b>0,00</b>	
20/01/2017	Transferência da Conta 146870 para a Conta 2844 \Número: 12	12001	0,00	196.000,00	32.874,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>196.000,00</b>	
20/01/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2017010000004\Ordem: 2017010000003	368217	0,00	8,60	32.865,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8,60</b>	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017  
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
20/01/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2017010000005\Ordem: 2017010000004	368218	0,00	8,60	32.857,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8,60</b>	
20/01/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM/Número: 2017010000002	006134	0,00	2.028,00	30.829,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.028,00</b>	
20/01/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2017010000003	010100	0,00	30.518,18	310,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.518,18</b>	
20/01/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000 - SINTEAL - RPPS/Número: 2017010000004	12002	0,00	169,71	141,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>169,71</b>	
<b>Total de Registros: 15</b>		<b>Total:</b>	<b>228.136,27</b>	<b>228.733,09</b>	<b>141,17</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 284-4

Agência: 0057

Nome da Conta: PALMEIRA PREV

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>527.488,57</b>
02/01/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000001\Ordem: 2017010000001	242822	0,00	1,85	527.486,72
03/01/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000002\Ordem: 2017010000002	242822	0,00	24,05	527.462,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>25,90</b>	
16/01/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2017010000001	000001	0,00	48.270,61	479.192,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>48.270,61</b>	
19/01/2017	Transferência da Conta 284-4' para a Conta 2844 \Número: 13	463587	395.000,00	0,00	874.192,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>395.000,00</b>	<b>0,00</b>	
20/01/2017	Transferência da Conta 146870 para a Conta 2844 \Número: 12	12001	196.000,00	0,00	1.070.192,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>196.000,00</b>	<b>0,00</b>	
20/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017010000010/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	57.726,03	0,00	1.127.918,09
20/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017010000011/Receita: 4.2.1.1.2.01.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS - INTRA-ORÇAMENTARIA - PREFEITURA	000001	78.876,16	0,00	1.206.794,25
20/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017010000012/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	16.779,83	0,00	1.223.574,08
20/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017010000013/Receita: 4.2.1.1.2.01.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS - INTRA-ORÇAMENTARIA - PREFEITURA	000001	23.620,68	0,00	1.247.194,76
20/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017010000014/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	10.474,34	0,00	1.257.669,10
20/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017010000015/Receita: 4.2.1.1.2.01.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS - INTRA-ORÇAMENTARIA - PREFEITURA	000001	15.236,00	0,00	1.272.905,10

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017010000016/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	1.409,33	0,00	1.274.314,43
20/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017010000017/Receita: 4.2.1.1.2.01.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS - INTRA-ORÇAMENTARIA - PREFEITURA	000001	1.816,76	0,00	1.276.131,19
20/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017010000018/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	6.061,70	0,00	1.282.192,89
20/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017010000019/Receita: 4.2.1.1.2.01.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS - INTRA-ORÇAMENTARIA - PREFEITURA	000001	8.758,99	0,00	1.290.951,88
20/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017010000020/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	6.436,21	0,00	1.297.388,09
20/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017010000021/Receita: 4.2.1.1.2.01.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS - INTRA-ORÇAMENTARIA - PREFEITURA	000001	9.362,03	0,00	1.306.750,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>236.558,06</b>	<b>0,00</b>	
20/01/2017	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2017010000003\Ordem: 2017010000011	242822	0,00	2.005,93	1.304.744,19
20/01/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2017010000005	242822	0,00	1.611,76	1.303.132,43
20/01/2017	Restos a Pagar pago a: FOPAG. APOSENTADOS/Ordem: 2017010000005	242822	0,00	1.003,20	1.302.129,23
20/01/2017	Restos a Pagar pago a: FOPAG. APOSENTADOS/Ordem: 2017010000006	242822	0,00	637.759,54	664.369,69
20/01/2017	Restos a Pagar pago a: FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA/Ordem: 2017010000007	242822	0,00	3.245,10	661.124,59
20/01/2017	Restos a Pagar pago a: FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA/Ordem: 2017010000008	242822	0,00	18.572,42	642.552,17
20/01/2017	Restos a Pagar pago a: FOPAG. PENSIONISTAS/Ordem: 2017010000009	242822	0,00	147.656,88	494.895,29

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2017	Restos a Pagar pago a: FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE/Ordem: 2017010000010	242822	0,00	22.221,11	472.674,18
24/01/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000006\Ordem: 2017010000012	242822	0,00	1.211,75	471.462,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>835.287,69</b>	
25/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017010000022/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	3.057,53	0,00	474.519,96
25/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017010000023/Receita: 4.2.1.1.2.01.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS - INTRA-ORÇAMENTARIA - PREFEITURA	000001	4.126,74	0,00	478.646,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>7.184,27</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000007\Ordem: 2017010000013	00000	0,00	30,00	478.616,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	
30/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017010000024/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	4.158,01	0,00	482.774,71
30/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017010000025/Receita: 4.2.1.1.2.01.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS - INTRA-ORÇAMENTARIA - PREFEITURA	000001	6.048,20	0,00	488.822,91
30/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017010000026/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	57.939,75	0,00	546.762,66
30/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017010000027/Receita: 4.2.1.1.2.01.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS - INTRA-ORÇAMENTARIA - PREFEITURA	000001	78.721,13	0,00	625.483,79
30/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017010000028/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	3.498,27	0,00	628.982,06
30/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017010000029/Receita: 4.2.1.1.2.01.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS - INTRA-ORÇAMENTARIA - PREFEITURA	000001	4.746,75	0,00	633.728,81
31/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017010000031/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	33.845,24	0,00	667.574,05

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017010000032/Receita: 4.2.1.1.2.01.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS - INTRA-ORÇAMENTARIA - PREFEITURA	000001	45.862,00	0,00	713.436,05
31/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017010000033/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	137.758,66	0,00	851.194,71
31/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017010000034/Receita: 4.2.1.1.2.01.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS - INTRA-ORÇAMENTARIA - PREFEITURA	000001	200.378,76	0,00	1.051.573,47
31/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017010000035/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	2.383,17	0,00	1.053.956,64
31/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017010000036/Receita: 4.2.1.1.2.01.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS - INTRA-ORÇAMENTARIA - PREFEITURA	000001	3.466,51	0,00	1.057.423,15
31/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017010000037/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	15.706,15	0,00	1.073.129,30
31/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017010000038/Receita: 4.2.1.1.2.01.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS - INTRA-ORÇAMENTARIA - PREFEITURA	000001	22.845,57	0,00	1.095.974,87
31/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017010000039/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	2.169,99	0,00	1.098.144,86
31/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017010000040/Receita: 4.2.1.1.2.01.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS - INTRA-ORÇAMENTARIA - PREFEITURA	000001	3.156,36	0,00	1.101.301,22
31/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017010000041/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	779,48	0,00	1.102.080,70
31/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017010000042/Receita: 4.2.1.1.2.01.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS - INTRA-ORÇAMENTARIA - PREFEITURA	000001	1.133,79	0,00	1.103.214,49
31/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017010000043/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	7.414,94	0,00	1.110.629,43
31/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017010000044/Receita: 4.2.1.1.2.01.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS - INTRA-ORÇAMENTARIA - PREFEITURA	000001	10.785,51	0,00	1.121.414,94
31/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017010000045/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	9.838,56	0,00	1.131.253,50

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017010000046/Receita: 4.2.1.1.2.01.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS - INTRA-ORÇAMENTARIA - PREFEITURA	000001	14.310,81	0,00	1.145.564,31
31/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017010000047/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	559,64	0,00	1.146.123,95
31/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017010000048/Receita: 4.2.1.1.2.01.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS - INTRA-ORÇAMENTARIA - PREFEITURA	000001	658,71	0,00	1.146.782,66
31/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017010000049/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	16.233,85	0,00	1.163.016,51
31/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017010000050/Receita: 4.2.1.1.2.01.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS - INTRA-ORÇAMENTARIA - PREFEITURA	000001	22.779,72	0,00	1.185.796,23
31/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017010000051/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	7.347,13	0,00	1.193.143,36
31/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017010000052/Receita: 4.2.1.1.2.01.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS - INTRA-ORÇAMENTARIA - PREFEITURA	000001	10.687,10	0,00	1.203.830,46
31/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017010000053/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	1.550,61	0,00	1.205.381,07
31/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017010000054/Receita: 4.2.1.1.2.01.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS - INTRA-ORÇAMENTARIA - PREFEITURA	000001	2.007,03	0,00	1.207.388,10
31/01/2017	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2017010000055/Receita: 4.1.9.9.0.99.00.99.05.0002 - ABONO PERMANENCIA - LEGISLATIVO	000001	183,87	0,00	1.207.571,97
31/01/2017	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2017010000057/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.02.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER LEGISLATIVO	000001	2.411,53	0,00	1.209.983,50
31/01/2017	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2017010000058/Receita: 4.2.1.1.2.01.01.02.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS - INTRA-ORÇAMENTARIA - LEGISLATIVO	000001	3.445,66	0,00	1.213.429,16
31/01/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017010000059/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.02.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER LEGISLATIVO	000001	355,10	0,00	1.213.784,26
31/01/2017	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2017010000060/Receita: 4.2.1.1.2.01.01.02.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS - INTRA-ORÇAMENTARIA - LEGISLATIVO	000001	516,52	0,00	1.214.300,78

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Total do Documento:</b>			735.684,08	0,00	
<b>Total de Registros: 64</b>			<b>Total:</b> 1.570.426,41	883.614,20	1.214.300,78

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4 AP**

Agência: **0057**

Nome da Conta: **CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>2.053.972,36</b>
19/01/2017	Transferência da Conta 284-4' para a Conta 2844 \Número: 13	463587	0,00	395.000,00	1.658.972,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>395.000,00</b>	
31/01/2017	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2017010000056/Receita: 4.1.3.2.8.10.00.00.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	1	24.365,76	0,00	1.683.338,12
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>24.365,76</b>	<b>395.000,00</b>	<b>1.683.338,12</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.687-0 AP**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **BB PREVID RF IRF -M**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>11.396,73</b>
31/01/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2017010000030/Receita: 4.1.3.2.8.10.00.00.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	1	261,49	0,00	11.658,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>24.627,25</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>261,49</b>	<b>0,00</b>	<b>11.658,22</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

Extrato das Contas Bancárias



---

**Adrailton Bernado da Silva**  
Presidente  
026.902.244-96



---

**Klenaldo Silva Oliveira**  
Controlador  
037.766.653-43



---

**Carlos Roberto Rocha Cavalcante**  
Contador  
CRC 3.856-AL