

Instituto Municipal de Previdência Social de Palmeira dos Índios

Balancete Mensal

Janeiro 2019

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/2019

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	3.439.685,21	Despesa Orçamentária	1.192.922,50
Receita Orçamentária	489.255,35	Despesas Correntes	1.192.922,50
Receitas Correntes	489.255,35	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	716.467,23	Despesas Extra-Orçamentária	126.237,54
Receitas Correntes	716.467,23	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	160.167,90	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	3.486.415,65
Total:	4.805.575,69	Total:	4.805.575,69

MOVIMENTO DO ANO


DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	3.439.685,21	Despesa Orçamentária	1.192.922,50
Receita Orçamentária	489.255,35	Despesas Correntes	1.192.922,50
Receitas Correntes	489.255,35	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	716.467,23	Despesas Extra-Orçamentária	126.237,54
Receitas Correntes	716.467,23	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	160.167,90	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	3.486.415,65
Total:	4.805.575,69	Total:	4.805.575,69

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

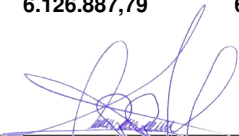
	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	16.500.737,50	0,00	16.500.737,50
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	16.500.737,50	0,00	16.500.737,50
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	16.500.737,50	0,00	16.500.737,50

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	3.439.685,21	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	2.640.472,14
Depositado no mês	2.687.202,58	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	3.486.415,65
Total	6.126.887,79	6.126.887,79


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

Janeiro/2019

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
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	5.487.532,89	489.255,35	489.255,35	0,00	4.998.277,54
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	4.847.837,42	417.282,40	417.282,40	0,00	4.430.555,02
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	4.847.837,42	417.282,40	417.282,40	0,00	4.430.555,02
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.847.837,42	417.282,40	417.282,40	0,00	4.430.555,02
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	4.847.837,42	417.282,40	417.282,40	0,00	4.430.555,02
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	4.847.837,42	417.282,40	417.282,40	0,00	4.430.555,02
4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	800.000,00	72.205,34	72.205,34	0,00	727.794,66
4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	2.763.000,00	238.469,61	238.469,61	0,00	2.524.530,39
4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	1.033.046,80	99.294,01	99.294,01	0,00	933.752,79
4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	61.790,62	4.216,55	4.216,55	0,00	57.574,07
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	2.503,00	2.503,00	0,00	97.497,00
4.1.2.1.0.04.02.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	40.000,00	593,89	593,89	0,00	39.406,11
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	109.725,00	22.585,14	22.585,14	0,00	87.139,86
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	109.725,00	22.585,14	22.585,14	0,00	87.139,86
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	109.725,00	22.585,14	22.585,14	0,00	87.139,86
4.1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	109.725,00	22.585,14	22.585,14	0,00	87.139,86
4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Princi	109.725,00	22.585,14	22.585,14	0,00	87.139,86
4.1.3.2.1.00.04.01.01.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	109.725,00	22.585,14	22.585,14	0,00	87.139,86
4.1.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	529.970,47	49.387,81	49.387,81	0,00	480.582,66
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	497.971,48	49.387,81	49.387,81	0,00	448.583,67
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	48.963,01	48.963,01	0,00	170.486,99
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	48.963,01	48.963,01	0,00	170.486,99
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	48.963,01	48.963,01	0,00	170.486,99
4.1.9.9.0.03.01.01.01.0000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIO	219.450,00	48.963,01	48.963,01	0,00	170.486,99

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Janeiro/2019

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	278.521,48	424,80	424,80	0,00	278.096,68
4.1.9.9.0.99.01.00.00.0000	Outras Receitas - Primárias	270.840,73	424,80	424,80	0,00	270.415,93
4.1.9.9.0.99.01.01.00.0000	Outras Receitas - Primárias - Principal	270.840,73	424,80	424,80	0,00	270.415,93
4.1.9.9.0.99.01.01.01.0000	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	270.840,73	424,80	424,80	0,00	270.415,93
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	0,00	0,00	2.194,50
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.013.204,61	716.467,23	716.467,23	0,00	10.296.737,38
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.013.204,61	716.467,23	716.467,23	0,00	10.296.737,38
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.013.204,61	716.467,23	716.467,23	0,00	10.296.737,38
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.013.204,61	716.467,23	716.467,23	0,00	10.296.737,38
4.7.2.1.0.04.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.013.204,61	716.467,23	716.467,23	0,00	10.296.737,38
4.7.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	11.013.204,61	716.467,23	716.467,23	0,00	10.296.737,38
4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	2.700.000,00	21.298,44	21.298,44	0,00	2.678.701,56
4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	4.000.000,00	437.732,76	437.732,76	0,00	3.562.267,24
4.7.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
4.7.2.1.0.04.02.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SMTT	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	78.204,61	0,00	0,00	0,00	78.204,61
4.7.2.1.0.04.02.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	45.000,00	4.205,67	4.205,67	0,00	40.794,33
4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.900.000,00	253.230,36	253.230,36	0,00	2.646.769,64
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		16.500.737,50	1.205.722,58	1.205.722,58	0,00	15.295.014,92
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	24.748,58	24.748,58	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	2.333,95	2.333,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	0,00	5.439,49	5.439,49	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	1.911,00	1.911,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	325,21	325,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	23.919,61	23.919,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	101.490,06	101.490,06	0,00	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Janeiro/2019

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

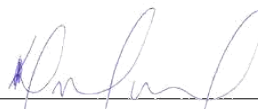
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	DESCONTO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	160.167,90	160.167,90	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS		16.500.737,50	1.365.890,48	1.365.890,48	0,00	15.295.014,92
---------------------------------	--	----------------------	---------------------	---------------------	-------------	----------------------



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

Janeiro/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
22 - Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev												
22 - Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev												
0227 - Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev												
09.122.0011.2103 Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência Municipal - Palmeira Prev												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0050.00.000	0,00	6.487,00	6.487,00	0,00	6.487,00	6.487,00	0,00	6.487,00	6.487,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	0,00	1.800,27	1.800,27	0,00	1.800,27	1.800,27	0,00	1.800,27	1.800,27	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	8.287,27	8.287,27	0,00	8.287,27	8.287,27	0,00	8.287,27	8.287,27	0,00
09.271.0011.2104 Pagamento de Aposentados, Inativos e Pensionistas												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO	0050.00.000	0,00	924.996,67	924.996,67	0,00	924.996,67	924.996,67	0,00	924.996,67	924.996,67	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	0,00	198.669,94	198.669,94	0,00	198.669,94	198.669,94	0,00	198.669,94	198.669,94	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	0,00	240.679,32	240.679,32	0,00	62.665,56	62.665,56	0,00	60.968,62	60.968,62	179.710,70
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			0,00	1.364.345,93	1.364.345,93	0,00	1.186.332,17	1.186.332,17	0,00	1.184.635,23	1.184.635,23	179.710,70
99.999.0011.9001 Reserva de Contingência do RPPS												
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	1.372.633,20	1.372.633,20	0,00	1.194.619,44	1.194.619,44	0,00	1.192.922,50	1.192.922,50	179.710,70

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
Demonstrativo da Despesa

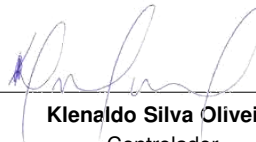
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Secretaria		0,00	1.372.633,20	1.372.633,20	0,00	1.194.619,44	1.194.619,44	0,00	1.192.922,50	1.192.922,50	179.710,70
	Total do Órgão		0,00	1.372.633,20	1.372.633,20	0,00	1.194.619,44	1.194.619,44	0,00	1.192.922,50	1.192.922,50	179.710,70
	Total da Despesa Orçamentária		0,00	1.372.633,20	1.372.633,20	0,00	1.194.619,44	1.194.619,44	0,00	1.192.922,50	1.192.922,50	179.710,70

Resumo:

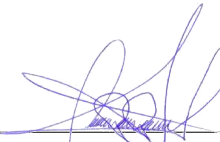
Despesa Correntes	0,00	1.372.633,20	1.372.633,20	0,00	1.194.619,44	1.194.619,44	0,00	1.192.922,50	1.192.922,50	179.710,70
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00



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

Janeiro/2019
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	2.333,95	2.333,95	
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	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	23.697,94	23.697,94	
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	99.505,65	99.505,65	
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	700,00	700,00	
14 Registros		Total	R\$ 126.237,54	R\$ 126.237,54


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

Setembro/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no 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	5.031,00	0,00	4.929,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		148.064,08	2.994,00	
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	500,00	0,00	214.722,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		135.277,53	0,00	
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

Setembro/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	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	5.531,00	0,00	587.231,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		283.341,61	2.994,00	
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	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	977.981,43	0,00	2.414.329,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.585.670,78	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	212.999,92	0,00	612.629,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.887.370,37	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	66.477,46	0,00	51.830,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		748.169,95	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	485,08	0,00	118.094,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.603,14	0,00	
	Total da Atividade		14.481.046,25	0,00	0,00	0,00	0,00	14.481.046,25	1.257.943,89	0,00	3.257.232,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.223.814,24	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		16.500.737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500.737,50	1.263.474,89	0,00	4.996.575,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.507.155,85	2.994,00	
	Total da Secretaria		16.500.737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500.737,50	1.263.474,89	0,00	4.996.575,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.507.155,85	2.994,00	
	Total do Órgão		16.500.737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500.737,50	1.263.474,89	0,00	4.996.575,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.507.155,85	2.994,00	
	Total da Despesa Orçamentária		16.500.737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500.737,50	1.263.474,89	0,00	4.996.575,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.507.155,85	2.994,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		16.429.416,25	0,00	0,00	0,00	0,00	16.429.416,25	1.263.474,89	0,00	4.925.254,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.507.155,85	2.994,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

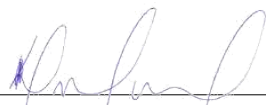
Bairro: CENTRO

Setembro/2019
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		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 ÍNDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
08/01/2019	2019010000771	N		4.1.9.9.0.03.01.01.01.0000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIM	INSS	48.963,01
Total do Dia:							R\$ 48.963,01
11/01/2019	2019010000772	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	16.168,91
11/01/2019	2019010000773	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	10.350,87
11/01/2019	2019010000774	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.881,00
11/01/2019	2019010000775	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	493,34
11/01/2019	2019010000776	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	7.490,40
11/01/2019	2019010000777	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	9.806,84
11/01/2019	2019010000778	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.290,89
11/01/2019	2019010000779	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.804,89
11/01/2019	2019010000780	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	23.120,43
11/01/2019	2019010000781	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	22.764,34
Total do Dia:							R\$ 99.171,91
14/01/2019	2019010000782	N		4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	32.180,06
14/01/2019	2019010000783	N		4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	8.043,23
14/01/2019	2019010000784	N		4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	36.567,85
14/01/2019	2019010000785	N		4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	19.817,86
14/01/2019	2019010000786	N		4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	120.104,83
14/01/2019	2019010000787	N		4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	12.327,32
14/01/2019	2019010000788	N		4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.743,48
14/01/2019	2019010000789	N		4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	19.445,73
14/01/2019	2019010000790	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.948,02
14/01/2019	2019010000791	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	268,53
14/01/2019	2019010000792	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.297,44
14/01/2019	2019010000793	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.796,47
14/01/2019	2019010000794	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.293,32
14/01/2019	2019010000795	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.790,44
Total do Dia:							R\$ 273.624,58
16/01/2019	2019010000796	N		4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	62.465,72

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
16/01/2019	2019010000797	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	90.861,67
Total do Dia:							R\$ 153.327,39
23/01/2019	2019010000798	N		4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	9.739,62
23/01/2019	2019010000799	N		4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇ	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	14.807,05
Total do Dia:							R\$ 24.546,67
25/01/2019	2019010000800	N		4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇ	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	6.491,39
25/01/2019	2019010000801	N		4.1.2.1.0.04.02.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	205,55
25/01/2019	2019010000802	N		4.1.2.1.0.04.02.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	388,34
25/01/2019	2019010000803	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	564,86
25/01/2019	2019010000804	N		4.1.2.1.0.04.02.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PALMEIRA PREV	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	2.503,00
25/01/2019	2019010000805	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	3.640,81
Total do Dia:							R\$ 13.793,95
31/01/2019	2019010000806	N		4.1.9.9.0.99.01.01.01.0000	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	BANCO DO BRASIL S/A	424,80
31/01/2019	2019010000807	N		4.1.3.2.1.00.04.01.01.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	BANCO DO BRASIL S/A	3.569,78
31/01/2019	2019010000808	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	149.728,00
31/01/2019	2019010000809	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	217.788,72
31/01/2019	2019010000810	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	10.242,12
31/01/2019	2019010000811	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	14.897,80
31/01/2019	2019010000812	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	34.838,35
31/01/2019	2019010000813	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	50.676,21
31/01/2019	2019010000814	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.506,28
31/01/2019	2019010000815	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.645,56
31/01/2019	2019010000816	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	364,97
31/01/2019	2019010000817	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	530,87
31/01/2019	2019010000818	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	19.862,92
31/01/2019	2019010000819	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	28.891,88
31/01/2019	2019010000820	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	8.714,41
31/01/2019	2019010000821	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	12.675,65
31/01/2019	2019010000822	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.971,57
31/01/2019	2019010000823	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.867,87

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
31/01/2019	2019010000824	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	153,31
31/01/2019	2019010000825	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	223,01
31/01/2019	2019010000826	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.496,92
31/01/2019	2019010000827	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.086,61
31/01/2019	2019010000828	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	122,10
31/01/2019	2019010000829	N		4.1.3.2.1.00.04.01.01.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.015,36

Total do Dia: R\$ 592.295,07

Total do Grupo: R\$ 1.205.722,58

Extra-Orçamentária

16/01/2019		S	2019010000010	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	JETON	62,44
------------	--	---	---------------	----------------------------	------------------------	-------	-------

Total do Dia: R\$ 62,44

30/01/2019		S	2019010000017	2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	26,00
30/01/2019		S	2019010000014	2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	FOPAG. PENSIONISTAS	208,00
30/01/2019		S	2019010000013	2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	FOPAG. APOSENTADOS	1.677,00
30/01/2019		S	2019010000013	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	21.505,00
30/01/2019		S	2019010000014	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOPAG. PENSIONISTAS	2.047,67
30/01/2019		S	2019010000015	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE	2.536,01
30/01/2019		S	2019010000013	2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINTEAL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	325,21
30/01/2019		S	2019010000014	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOPAG. PENSIONISTAS	17.888,69
30/01/2019		S	2019010000017	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	366,94
30/01/2019		S	2019010000013	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	86,48
30/01/2019		S	2019010000013	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	82.872,02
30/01/2019		S	2019010000016	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	144,95
30/01/2019		S	2019010000019	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	FOPAG. CONTRATADO	79,84
30/01/2019		S	2019010000013	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	1.873,15
30/01/2019		S	2019010000013	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	23.130,26
30/01/2019		S	2019010000014	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. PENSIONISTAS	859,66
30/01/2019		S	2019010000016	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	460,80
30/01/2019		S	2019010000017	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	729,35
30/01/2019		S	2019010000016	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	2.737,16

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019

Listagem de Lançamento de Receitas

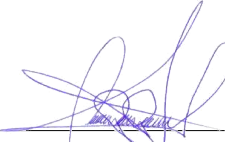
Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
30/01/2019		S	2019010000015	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE	551,27
Total do Dia:							R\$ 160.105,46
Total do Grupo:							R\$ 160.167,90
Total Geral:							R\$ 1.365.890,48



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

Janeiro/2019
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
02/01/2019	2019010000001 TARIFA BANCARIA	0227	2103	333903900000000000	005000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	10,15
02/01/2019	2019010000002 TARIFA BANCARIA	0227	2103	333903900000000000	005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	1.372,70
02/01/2019	2019010000003 EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO-FAMÍLIA	0227	2104	331900500000000000	005000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	Ordinário	50.000,00
02/01/2019	2019010000004 EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO-FAMÍLIA	0227	2104	331900500000000000	005000000	SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO	Ordinário	40.000,00
02/01/2019	2019010000005 EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO-FAMÍLIA	0227	2104	331900500000000000	005000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRA DOS INDIOS	Ordinário	90.000,00
02/01/2019	2019010000006 EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO-FAMÍLIA	0227	2104	331900500000000000	005000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Ordinário	4.000,00
02/01/2019	2019010000007 EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO-FAMÍLIA	0227	2104	331900500000000000	005000000	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	Ordinário	1.000,00
03/01/2019	2019010000008 TARIFA BANCARIA	0227	2103	333903900000000000	005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	1,85
08/01/2019	2019010000009 MATERIAL DE CONSUMO	0227	2103	333903900000000000	005000000	EDELZUITA GOMES DE FREITAS E CIA LTDA	Ordinário	347,67
16/01/2019	2019010000010 JETON	0227	2103	333903600000000000	005000000	JETON	Ordinário	3.493,00
18/01/2019	2019010000011 TARIFA BANCARIA	0227	2103	333903900000000000	005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	25,90
25/01/2019	2019010000012 TARIFA BANCARIA	0227	2103	333903900000000000	005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	42,00
29/01/2019	2019010000013 FOPAG. APOSENTADOS	0227	2104	331900100000000000	005000000	FOPAG. APOSENTADOS	Ordinário	917.278,64
29/01/2019	2019010000014 FOPAG. PENSIONISTAS	0227	2104	331900300000000000	005000000	FOPAG. PENSIONISTAS	Ordinário	198.669,94
29/01/2019	2019010000015 FOPAG. SALARIO-MATERNIDADE	0227	2104	331900500000000000	005000000	FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE	Ordinário	23.054,97

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
Listagem de Empenhos

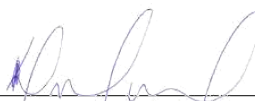
Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
29/01/2019	2019010000016 FOPAG. AUXILIO - DOENÇA	0227	2104	331900500000000000	005000000	FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	Ordinário	32.033,95
29/01/2019	2019010000017 FOPAG. APOSENTADOS CAMARA	0227	2104	331900100000000000	005000000	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	Ordinário	7.718,03
29/01/2019	2019010000018 ESTAGIARIA	0227	2103	333903600000000000	005000000	FOPAG. ESTAGIARIOS	Ordinário	1.996,00
29/01/2019	2019010000019 CONTRATO	0227	2103	333903600000000000	005000000	FOPAG. CONTRATADO	Ordinário	998,00
29/01/2019	2019010000020 FOPAG APOSENTADOS	0227	2104	331900500000000000	005000000	FOPAG. APOSENTADOS	Ordinário	295,20
29/01/2019	2019010000021 FOPAG PENSINISTAS	0227	2104	331900500000000000	005000000	FOPAG. PENSIONISTAS	Ordinário	65,60
29/01/2019	2019010000022 FOPAG SALARIO MATERNIDADE	0227	2104	331900500000000000	005000000	FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE	Ordinário	196,80
29/01/2019	2019010000023 FOPAG AUXILIO DOENÇA	0227	2104	331900500000000000	005000000	FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	Ordinário	32,80

23 Registros

Total Geral R\$ 1.372.633,20



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

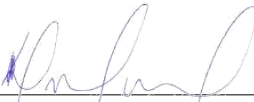
Bairro: CENTRO


Janeiro/2019

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	1.874,82	302.618,17	303.955,76	537,23
14.687-0 AP	BB PREVID RF IRF -M	46.939,56	282.769,78	0,00	329.709,34
14.687-0 FL	BB PREVID RF FLUXO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		48.814,38	585.387,95	303.955,76	330.246,57
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 0057					
284-4	PALMEIRA PREV	2.721,48	1.891.119,27	1.325.916,38	567.924,37
284-4 AP	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	3.388.149,35	210.695,36	1.010.600,00	2.588.244,71
Total Agência:		3.390.870,83	2.101.814,63	2.336.516,38	3.156.169,08
Agência: 99999					
99999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		3.439.685,21	2.687.202,58	2.640.472,14	3.486.415,65
Total Geral:		3.439.685,21	2.687.202,58	2.640.472,14	3.486.415,65


Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96


Klenaldo Silva Oliveira
Controlador
037.666.534-31


Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
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
	Saldo Anterior				1.874,82
02/01/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019010000372	146344	0,00	10,15	1.864,67
		Total do Documento:	0,00	10,15	
02/01/2019	Restos a Pagar pago a: LAIS CAVALCANTE VALADARES/Ordem: 2019010000371	10201	0,00	700,00	1.164,67
		Total do Documento:	0,00	700,00	
08/01/2019	Rec. De: INSS/Conhec.: 2019010000771/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	789539	48.963,01	0,00	50.127,68
		Total do Documento:	48.963,01	0,00	
08/01/2019	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 14.687-0 AP\Número: 12	1200172	0,00	26.000,00	24.127,68
		Total do Documento:	0,00	26.000,00	
08/01/2019	Pago a: EDELZUITA GOMES DE FREITAS E CIA LTDA\Emp.: 2019010000009\Ordem: 2019010000375	012396	0,00	347,67	23.780,01
		Total do Documento:	0,00	347,67	
08/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2019010000001	027117	0,00	23.697,94	82,07
		Total do Documento:	0,00	23.697,94	
14/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019010000782/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	002229	32.180,06	0,00	32.262,13
14/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019010000783/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	002229	8.043,23	0,00	40.305,36
14/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019010000784/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	002229	36.567,85	0,00	76.873,21
14/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019010000785/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	002229	19.817,86	0,00	96.691,07

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
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	
14/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019010000786/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	002229	120.104,83	0,00	216.795,90	
14/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019010000787/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	002229	12.327,32	0,00	229.123,22	
14/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019010000788/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	002229	4.743,48	0,00	233.866,70	
14/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019010000789/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	002229	19.445,73	0,00	253.312,43	
Total do Documento:			253.230,36	0,00		
16/01/2019	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 14.687-0 APNúmero: 13	1200172	0,00	253.200,00	112,43	
Total do Documento:			0,00	253.200,00		
31/01/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019010000806/Receita: 4.1.9.9.0.99.01.01.01.0000 - OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	40175729	424,80	0,00	537,23	
Total do Documento:			424,80	0,00		
Total de Registros: 16			Total:	302.618,17	303.955,76	537,23

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
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
	Saldo Anterior				2.721,48
02/01/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019010000002\Ordem: 2019010000373	242822	0,00	1.372,70	1.348,78
03/01/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019010000008\Ordem: 2019010000374	242822	0,00	1,85	1.346,93
		Total do Documento:	0,00	1.374,55	
11/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019010000772/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	234785	16.168,91	0,00	17.515,84
		Total do Documento:	16.168,91	0,00	
11/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019010000773/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	234971	10.350,87	0,00	27.866,71
		Total do Documento:	10.350,87	0,00	
11/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019010000774/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	235144	1.881,00	0,00	29.747,71
		Total do Documento:	1.881,00	0,00	
11/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019010000775/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	235292	493,34	0,00	30.241,05
		Total do Documento:	493,34	0,00	
11/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019010000776/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	235514	7.490,40	0,00	37.731,45
		Total do Documento:	7.490,40	0,00	
11/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019010000777/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	235651	9.806,84	0,00	47.538,29
		Total do Documento:	9.806,84	0,00	
11/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019010000778/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	235804	1.290,89	0,00	48.829,18
		Total do Documento:	1.290,89	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
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
11/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019010000779/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	235997	5.804,89	0,00	54.634,07
Total do Documento:			5.804,89	0,00	
11/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019010000780/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	236106	23.120,43	0,00	77.754,50
Total do Documento:			23.120,43	0,00	
11/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019010000781/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	236270	22.764,34	0,00	100.518,84
Total do Documento:			22.764,34	0,00	
14/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019010000790/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	3.948,02	0,00	104.466,86
14/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019010000791/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	268,53	0,00	104.735,39
14/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019010000792/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	3.297,44	0,00	108.032,83
14/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019010000793/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	4.796,47	0,00	112.829,30
14/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019010000794/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	3.293,32	0,00	116.122,62
14/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019010000795/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	4.790,44	0,00	120.913,06
14/01/2019	Pago a: SECRETARIA MUN DE EDUCACAO\Emp.: 2019010000004\Ordem: 2019010000376	000001	0,00	95,13	120.817,93
14/01/2019	Pago a: SECRETARIA MUN DE EDUCACAO\Emp.: 2019010000004\Ordem: 2019010000377	000001	0,00	95,13	120.722,80
Total do Documento:			20.394,22	190,26	
14/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2019010000002	000000	0,00	98.790,20	21.932,60

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
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
		Total do Documento:	0,00	98.790,20	
14/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2019010000003	000001	0,00	375,51	21.557,09
14/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2019010000004	000001	0,00	339,94	21.217,15
		Total do Documento:	0,00	715,45	
16/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019010000796/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	034122	62.465,72	0,00	83.682,87
16/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019010000797/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	034122	90.861,67	0,00	174.544,54
16/01/2019	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS\Emp.: 2019010000003\Ordem: 2019010000379	034122	0,00	3.876,78	170.667,76
		Total do Documento:	153.327,39	3.876,78	
16/01/2019	Pago a: JETON\Emp.: 2019010000010\Ordem: 2019010000378	242822	0,00	3.430,56	167.237,20
		Total do Documento:	0,00	3.430,56	
18/01/2019	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 14	270156	0,00	167.130,00	107,20
		Total do Documento:	0,00	167.130,00	
18/01/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019010000011\Ordem: 2019010000380	242822	0,00	25,90	81,30
		Total do Documento:	0,00	25,90	
23/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019010000798/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	122309	9.739,62	0,00	9.820,92
23/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019010000799/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	122309	14.807,05	0,00	24.627,97
		Total do Documento:	24.546,67	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
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
25/01/2019	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2019010000801/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.07.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	000001	205,55	0,00	24.833,52
25/01/2019	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2019010000802/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.07.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	000001	388,34	0,00	25.221,86
25/01/2019	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2019010000803/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.06.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	000001	564,86	0,00	25.786,72
25/01/2019	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2019010000804/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.06.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PALMEIRA PREV	000001	2.503,00	0,00	28.289,72
25/01/2019	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2019010000805/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.06.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	000001	3.640,81	0,00	31.930,53
Total do Documento:			7.302,56	0,00	
25/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019010000800/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	173589	6.491,39	0,00	38.421,92
Total do Documento:			6.491,39	0,00	
25/01/2019	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 15	532902	0,00	24.550,00	13.871,92
Total do Documento:			0,00	24.550,00	
25/01/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019010000012\Ordem: 2019010000381	000000	0,00	42,00	13.829,92
Total do Documento:			0,00	42,00	
25/01/2019	Pago a: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS\Emp.: 2019010000007\Ordem: 2019010000382	000001	0,00	65,60	13.764,32
Total do Documento:			0,00	65,60	
29/01/2019	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 16	268492	1.010.600,00	0,00	1.024.364,32
Total do Documento:			1.010.600,00	0,00	
29/01/2019	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2019010000020\Ordem: 2019010000383	242822	0,00	295,20	1.024.069,12

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
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
29/01/2019	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2019010000021\Ordem: 2019010000384	242822	0,00	65,60	1.024.003,52
29/01/2019	Pago a: FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE\Emp.: 2019010000022\Ordem: 2019010000385	242822	0,00	196,80	1.023.806,72
29/01/2019	Pago a: FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA\Emp.: 2019010000023\Ordem: 2019010000386	242822	0,00	32,80	1.023.773,92
30/01/2019	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2019010000013\Ordem: 2019010000387	242822	0,00	785.809,52	237.964,40
30/01/2019	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2019010000014\Ordem: 2019010000388	242822	0,00	177.665,92	60.298,48
30/01/2019	Pago a: FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE\Emp.: 2019010000015\Ordem: 2019010000389	242822	0,00	18.270,75	42.027,73
30/01/2019	Pago a: FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA\Emp.: 2019010000016\Ordem: 2019010000390	242822	0,00	28.691,04	13.336,69
30/01/2019	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA\Emp.: 2019010000017\Ordem: 2019010000391	242822	0,00	6.595,74	6.740,95
30/01/2019	Pago a: FOPAG. ESTAGIARIOS\Emp.: 2019010000018\Ordem: 2019010000392	242822	0,00	1.996,00	4.744,95
30/01/2019	Pago a: FOPAG. CONTRATADO\Emp.: 2019010000019\Ordem: 2019010000393	242822	0,00	918,16	3.826,79
30/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2019010000005	242822	0,00	2.333,95	1.492,84
Total do Documento:			0,00	1.022.871,48	
31/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019010000808/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	149.728,00	0,00	151.220,84
31/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019010000809/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	217.788,72	0,00	369.009,56

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
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
31/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019010000810/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	10.242,12	0,00	379.251,68
31/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019010000811/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	14.897,80	0,00	394.149,48
31/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019010000812/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	34.838,35	0,00	428.987,83
31/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019010000813/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	50.676,21	0,00	479.664,04
31/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019010000814/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	2.506,28	0,00	482.170,32
31/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019010000815/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	3.645,56	0,00	485.815,88
31/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019010000816/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	364,97	0,00	486.180,85
31/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019010000817/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	530,87	0,00	486.711,72
31/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019010000818/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	19.862,92	0,00	506.574,64
31/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019010000819/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	28.891,88	0,00	535.466,52
31/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019010000820/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	8.714,41	0,00	544.180,93
31/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019010000821/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	12.675,65	0,00	556.856,58
31/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019010000822/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	1.971,57	0,00	558.828,15
31/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019010000823/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	2.867,87	0,00	561.696,02

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
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	
31/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019010000824/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	153,31	0,00	561.849,33	
31/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019010000825/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	223,01	0,00	562.072,34	
31/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019010000826/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	3.496,92	0,00	565.569,26	
31/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019010000827/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	5.086,61	0,00	570.655,87	
Total do Documento:			569.163,03	0,00		
31/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019010000828/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	184084	122,10	0,00	570.777,97	
Total do Documento:			122,10	0,00		
31/01/2019	Pago a: SECRETARIA MUN DE EDUCACAO\Emp.: 2019010000004\Ordem: 2019010000394	000001	0,00	2.755,20	568.022,77	
31/01/2019	Pago a: SECRETARIA MUN DE EDUCACAO\Emp.: 2019010000004\Ordem: 2019010000395	000001	0,00	98,40	567.924,37	
Total do Documento:			0,00	2.853,60		
Total de Registros: 76			Total:	1.891.119,27	1.325.916,38	567.924,37

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
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
	Saldo Anterior				46.939,56
08/01/2019	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 14.687-0 AP\nNúmero: 12	1200172	26.000,00	0,00	72.939,56
16/01/2019	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 14.687-0 AP\nNúmero: 13	1200172	253.200,00	0,00	326.139,56
		Total do Documento:	279.200,00	0,00	
31/01/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019010000807/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	3.569,78	0,00	329.709,34
		Total do Documento:	3.569,78	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	282.769,78	0,00	329.709,34

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
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
	Saldo Anterior				3.388.149,35
18/01/2019	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\nNúmero: 14	270156	167.130,00	0,00	3.555.279,35
		Total do Documento:	167.130,00	0,00	
25/01/2019	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\nNúmero: 15	532902	24.550,00	0,00	3.579.829,35
		Total do Documento:	24.550,00	0,00	
29/01/2019	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\nNúmero: 16	268492	0,00	1.010.600,00	2.569.229,35
		Total do Documento:	0,00	1.010.600,00	
31/01/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019010000829/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	19.015,36	0,00	2.588.244,71
		Total do Documento:	19.015,36	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	210.695,36	1.010.600,00	2.588.244,71

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

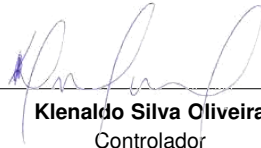
Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

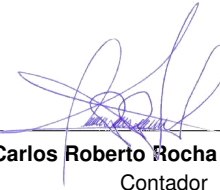
Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Klenaldo Silva Oliveira
Controlador
037.666.534-31



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL