

Instituto Municipal de Previdência Social de Palmeira dos Índios

Balancete Mensal

Fevereiro 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

Fevereiro/2019

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	3.486.415,65	Despesa Orçamentária	1.213.414,74
Receita Orçamentária	437.332,60	Despesas Correntes	1.213.414,74
Receitas Correntes	437.332,60	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	839.453,38	Despesas Extra-Orçamentária	154.726,79
Receitas Correntes	839.453,38	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	160.369,25	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	3.555.429,35
Total:	4.923.570,88	Total:	4.923.570,88

MOVIMENTO DO ANO


DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	3.439.685,21	Despesa Orçamentária	2.406.337,24
Receita Orçamentária	926.587,95	Despesas Correntes	2.406.337,24
Receitas Correntes	926.587,95	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	1.555.920,61	Despesas Extra-Orçamentária	280.964,33
Receitas Correntes	1.555.920,61	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	320.537,15	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	3.555.429,35
Total:	6.242.730,92	Total:	6.242.730,92

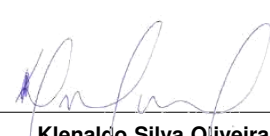
CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	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	3.486.415,65	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	3.886.197,18
Depositado no mês	3.955.210,88	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	3.555.429,35
Total	7.441.626,53	7.441.626,53


Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96


Klenaldo Silva Oliveira
Controlador
037.666.534-31


Carlos Roberto Focha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Fevereiro/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	437.332,60	926.587,95	0,00	4.560.944,94
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	4.847.837,42	404.308,25	821.590,65	0,00	4.026.246,77
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	4.847.837,42	404.308,25	821.590,65	0,00	4.026.246,77
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.847.837,42	404.308,25	821.590,65	0,00	4.026.246,77
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	4.847.837,42	404.308,25	821.590,65	0,00	4.026.246,77
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	4.847.837,42	404.308,25	821.590,65	0,00	4.026.246,77
4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	800.000,00	75.534,76	147.740,10	0,00	652.259,90
4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	2.763.000,00	226.740,50	465.210,11	0,00	2.297.789,89
4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	1.033.046,80	96.655,45	195.949,46	0,00	837.097,34
4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	61.790,62	2.670,00	6.886,55	0,00	54.904,07
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	0,00	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	2.707,54	3.301,43	0,00	36.698,57
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	109.725,00	15.550,05	38.135,19	0,00	71.589,81
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	109.725,00	15.550,05	38.135,19	0,00	71.589,81
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	109.725,00	15.550,05	38.135,19	0,00	71.589,81
4.1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	109.725,00	15.550,05	38.135,19	0,00	71.589,81
4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Princi	109.725,00	15.550,05	38.135,19	0,00	71.589,81
4.1.3.2.1.00.04.01.01.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	109.725,00	15.550,05	38.135,19	0,00	71.589,81
4.1.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	529.970,47	17.474,30	66.862,11	0,00	463.108,36
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	17.474,30	66.862,11	0,00	431.109,37
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	16.461,71	65.424,72	0,00	154.025,28
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	16.461,71	65.424,72	0,00	154.025,28
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	16.461,71	65.424,72	0,00	154.025,28
4.1.9.9.0.03.01.01.01.0000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIO	219.450,00	16.461,71	65.424,72	0,00	154.025,28

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Fevereiro/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	1.012,59	1.437,39	0,00	277.084,09
4.1.9.9.0.99.01.00.00.0000	Outras Receitas - Primárias	270.840,73	807,04	1.231,84	0,00	269.608,89
4.1.9.9.0.99.01.01.00.0000	Outras Receitas - Primárias - Principal	270.840,73	807,04	1.231,84	0,00	269.608,89
4.1.9.9.0.99.01.01.01.0000	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	270.840,73	807,04	1.231,84	0,00	269.608,89
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	205,55	205,55	0,00	1.988,95
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.013.204,61	839.453,38	1.555.920,61	0,00	9.457.284,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.013.204,61	839.453,38	1.555.920,61	0,00	9.457.284,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.013.204,61	839.453,38	1.555.920,61	0,00	9.457.284,00
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.013.204,61	839.453,38	1.555.920,61	0,00	9.457.284,00
4.7.2.1.0.04.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.013.204,61	839.453,38	1.555.920,61	0,00	9.457.284,00
4.7.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	11.013.204,61	839.453,38	1.555.920,61	0,00	9.457.284,00
4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	2.700.000,00	99.194,91	120.493,35	0,00	2.579.506,65
4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	4.000.000,00	329.810,08	767.542,84	0,00	3.232.457,16
4.7.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	1.250.000,00	144.468,09	144.468,09	0,00	1.105.531,91
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	8.075,26	8.075,26	0,00	70.129,35
4.7.2.1.0.04.02.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	45.000,00	3.938,35	8.144,02	0,00	36.855,98
4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.900.000,00	253.966,69	507.197,05	0,00	2.392.802,95
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		16.500.737,50	1.276.785,98	2.482.508,56	0,00	14.018.228,94
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	79,84	79,84	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	25.483,32	50.231,90	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	2.026,75	4.360,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	0,00	5.657,53	11.097,02	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	3.822,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	325,21	650,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	22.369,36	46.288,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	102.516,24	204.006,30	0,00	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Fevereiro/2019

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

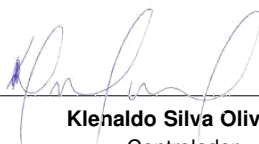
Demonstrativo de Receitas

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	160.369,25	320.537,15	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS		16.500.737,50	1.437.155,23	2.803.045,71	0,00	14.018.228,94
---------------------------------	--	----------------------	---------------------	---------------------	-------------	----------------------



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Klenaldo Silva Oliveira
Controlador
037.666.534-31



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	6.487,00	13.448,06	19.935,06	6.487,00	13.448,06	19.935,06	6.487,00	13.318,06	19.805,06	130,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	1.800,27	11.809,58	13.609,85	1.800,27	11.809,58	13.609,85	1.800,27	10.811,58	12.611,85	998,00
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			8.287,27	25.257,64	33.544,91	8.287,27	25.257,64	33.544,91	8.287,27	24.129,64	32.416,91	1.128,00
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	924.996,67	924.374,19	1.849.370,86	924.996,67	924.374,19	1.849.370,86	924.996,67	924.374,19	1.849.370,86	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	198.669,94	205.069,93	403.739,87	198.669,94	205.069,93	403.739,87	198.669,94	205.069,93	403.739,87	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	240.679,32	51.204,48	291.883,80	62.665,56	59.012,84	121.678,40	60.968,62	59.840,98	120.809,60	171.074,20
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.364.345,93	1.180.648,60	2.544.994,53	1.186.332,17	1.188.456,96	2.374.789,13	1.184.635,23	1.189.285,10	2.373.920,33	171.074,20
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			1.372.633,20	1.205.906,24	2.578.539,44	1.194.619,44	1.213.714,60	2.408.334,04	1.192.922,50	1.213.414,74	2.406.337,24	172.202,20

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019
Demonstrativo da Despesa

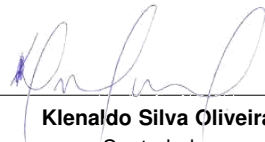
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Secretaria		1.372.633,20	1.205.906,24	2.578.539,44	1.194.619,44	1.213.714,60	2.408.334,04	1.192.922,50	1.213.414,74	2.406.337,24	172.202,20
	Total do Órgão		1.372.633,20	1.205.906,24	2.578.539,44	1.194.619,44	1.213.714,60	2.408.334,04	1.192.922,50	1.213.414,74	2.406.337,24	172.202,20
	Total da Despesa Orçamentária		1.372.633,20	1.205.906,24	2.578.539,44	1.194.619,44	1.213.714,60	2.408.334,04	1.192.922,50	1.213.414,74	2.406.337,24	172.202,20

Resumo:

Despesa Correntes	1.372.633,20	1.205.906,24	2.578.539,44	1.194.619,44	1.213.714,60	2.408.334,04	1.192.922,50	1.213.414,74	2.406.337,24	172.202,20
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Klenaldo Silva Oliveira
Controlador
037.666.534-31



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019
Balancete da Despesa Extra


Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	299,40	299,40	
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	24.754,76	24.754,76	
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	2.026,75	4.360,70	
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	1.911,00	1.911,00	
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINTEAL - RPPS	325,21	325,21	
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	23.919,61	47.617,55	
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	101.490,06	200.995,71	
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	DESCONTO JUDICIAL	0,00	0,00	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	700,00	
14 Registros		Total	R\$ 154.726,79	R\$ 280.964,33



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Klenaldo Silva Oliveira
Controlador
037.666.534-31



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
				até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
22	Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev										
22	Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev										
0227	Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev										
09.122.0011.2103	Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência Municipal - Palmeira Prev										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	54.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54.862,50	0,00	0,00	54.862,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	54.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54.862,50	0,00	0,00	54.862,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0050.00.000	21.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.945,00	0,00	0,00	21.945,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	16.458,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16.458,75	0,00	0,00	16.458,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	21.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.945,00	0,00	0,00	21.945,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	10.972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.972,50	0,00	0,00	10.972,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	38.403,75	0,00	0,00	0,00	0,00	38.403,75	0,00	0,00	38.403,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	10.972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.972,50	0,00	0,00	10.972,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	49.376,25	0,00	0,00	0,00	0,00	49.376,25	0,00	0,00	49.376,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	13.448,06	0,00	130.064,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.935,06	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	11.809,58	0,00	336.390,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.609,85	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

Fevereiro/2019
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		
	Total da Atividade		867.578,75	0,00	0,00	0,00	0,00	867.578,75	25.257,64	0,00	834.033,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		33.544,91	0,00	
09.271.0011.2104 Pagamento de Aposentados, Inativos e Pensionistas											
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	924.374,19	0,00	9.150.629,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.849.370,86	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	205.069,93	0,00	2.096.260,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		403.739,87	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	51.204,48	0,00	508.116,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		291.883,80	0,00	
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0050.00.000	60.348,75	0,00	0,00	0,00	0,00	60.348,75	0,00	0,00	60.348,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0050.00.000	120.697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	120.697,50	0,00	0,00	120.697,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		14.481.046,25	0,00	0,00	0,00	0,00	14.481.046,25	1.180.648,60	0,00	11.936.051,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.544.994,53	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	1.205.906,24	0,00	13.922.198,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.578.539,44	0,00	
	Total da Secretaria		16.500.737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500.737,50	1.205.906,24	0,00	13.922.198,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.578.539,44	0,00	
	Total do Órgão		16.500.737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500.737,50	1.205.906,24	0,00	13.922.198,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.578.539,44	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		16.500.737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500.737,50	1.205.906,24	0,00	13.922.198,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.578.539,44	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		16.429.416,25	0,00	0,00	0,00	0,00	16.429.416,25	1.205.906,24	0,00	13.850.876,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.578.539,44	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

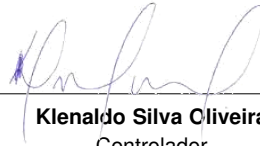
Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	no mês	no mês		até o mês	até o mês	
				Redução	até o mês	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	0,00	71.321,25	0,00	0,00	71.321,25	
				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 ÍNDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
07/02/2019	2019020000830	N		4.1.9.9.0.03.01.01.01.0000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIM	INSS	16.461,71
Total do Dia:							R\$ 16.461,71
08/02/2019	2019020000831	N		4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	12.374,02
08/02/2019	2019020000832	N		4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	120.583,33
08/02/2019	2019020000833	N		4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	36.704,81
08/02/2019	2019020000834	N		4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.764,56
08/02/2019	2019020000835	N		4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	32.032,34
08/02/2019	2019020000836	N		4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	19.896,50
08/02/2019	2019020000837	N		4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	19.532,16
08/02/2019	2019020000838	N		4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	8.078,97
08/02/2019	2019020000839	N		4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.848,39
08/02/2019	2019020000840	N		4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇ	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	7.052,42
08/02/2019	2019020000841	N		4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	61.960,67
08/02/2019	2019020000842	N		4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇ	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	90.127,00
Total do Dia:							R\$ 417.955,17
11/02/2019	2019020000843	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	26.155,19
11/02/2019	2019020000844	N		4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.688,79
11/02/2019	2019020000845	N		4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.821,43
11/02/2019	2019020000846	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	46.442,78
11/02/2019	2019020000847	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.765,73
11/02/2019	2019020000848	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	18.291,75
Total do Dia:							R\$ 104.165,67
13/02/2019	2019020000849	N		4.1.9.9.0.99.01.01.01.0000	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	BANCO DO BRASIL S/A	807,04
Total do Dia:							R\$ 807,04
15/02/2019	2019020000850	N		4.7.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	144.468,09
15/02/2019	2019020000851	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	534,51
15/02/2019	2019020000852	N		4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.164,36
Total do Dia:							R\$ 146.166,96

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
18/02/2019	2019020000853	N		4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.215,48
18/02/2019	2019020000854	N		4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇ	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.015,49
18/02/2019	2019020000855	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	800,49
Total do Dia:							R\$ 4.031,46
26/02/2019	2019020000856	N		4.1.9.9.0.99.06.00.00.0000	ABONO DE PERMANENCIA - LEGISLATIVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	205,55
26/02/2019	2019020000857	N		4.1.2.1.0.04.02.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	2.519,51
26/02/2019	2019020000858	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	3.664,84
26/02/2019	2019020000859	N		4.1.2.1.0.04.02.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	188,03
26/02/2019	2019020000860	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	273,51
Total do Dia:							R\$ 6.851,44
27/02/2019	2019020000861	N		4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	777,48
27/02/2019	2019020000862	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	534,51
27/02/2019	2019020000863	N		4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.742,82
27/02/2019	2019020000864	N		4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	390,60
Total do Dia:							R\$ 7.445,41
28/02/2019	2019020000865	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	800,49
28/02/2019	2019020000866	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	146.564,21
28/02/2019	2019020000867	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	213.186,85
28/02/2019	2019020000868	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	10.288,26
28/02/2019	2019020000869	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	14.964,94
28/02/2019	2019020000870	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	19.682,59
28/02/2019	2019020000871	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	28.629,57
28/02/2019	2019020000872	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	9.099,07
28/02/2019	2019020000873	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	13.235,20
28/02/2019	2019020000874	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	704,12
28/02/2019	2019020000875	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.024,19
28/02/2019	2019020000876	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	38.386,51
28/02/2019	2019020000877	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	55.837,23
28/02/2019	2019020000878	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.015,74
28/02/2019	2019020000879	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.932,10

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
28/02/2019	2019020000880	N		4.1.3.2.1.00.04.01.01.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	BANCO DO BRASIL S/A	1.543,27
28/02/2019	2019020000881	N		4.1.3.2.1.00.04.01.01.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.006,78
Total do Dia:							R\$ 572.901,12
Total do Grupo:							R\$ 1.276.785,98

Extra-Orçamentária

28/02/2019		S	2019020000052	2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	26,00
28/02/2019		S	2019020000047	2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	FOPAG. PENSIONISTAS	208,00
28/02/2019		S	2019020000046	2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	FOPAG. APOSENTADOS	1.677,00
28/02/2019		S	2019020000046	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	19.954,75
28/02/2019		S	2019020000049	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE	3.606,67
28/02/2019		S	2019020000043	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	JETON	68,62
28/02/2019		S	2019020000047	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOPAG. PENSIONISTAS	2.047,67
28/02/2019		S	2019020000048	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	1.964,38
28/02/2019		S	2019020000046	2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINTEAL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	325,21
28/02/2019		S	2019020000048	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	153,60
28/02/2019		S	2019020000047	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. PENSIONISTAS	1.750,30
28/02/2019		S	2019020000052	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	366,94
28/02/2019		S	2019020000046	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	86,48
28/02/2019		S	2019020000046	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	83.588,02
28/02/2019		S	2019020000051	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOPAG. CONTRATADO	79,84
28/02/2019		S	2019020000046	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	1.873,15
28/02/2019		S	2019020000046	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	22.892,76
28/02/2019		S	2019020000047	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOPAG. PENSIONISTAS	18.198,87
28/02/2019		S	2019020000049	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE	771,64
28/02/2019		S	2019020000052	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	729,35
Total do Dia:							R\$ 160.369,25
Total do Grupo:							R\$ 160.369,25

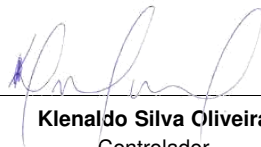
Total Geral: R\$ 1.437.155,23



Adrailton Bernado da Silva

Presidente

026.902.244-96



Klenaldo Silva Oliveira

Controlador

037.666.534-31



Carlos Roberto Rocha Cavalcante

Contador

CRC 3.856-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
01/02/2019	2019020000024 TARIFA BANCARIA	0227	2103	333903900000000000	005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	1.370,85
04/02/2019	2019020000025 HOSPEDAGEM DE SITE PRA CRIAÇÃO DO SITE DA PALMEIRA PREV	0227	2103	333903900000000000	005000000	HOSTINGER PAGAR.ME PAGAMENTOS S/A	Ordinário	179,40
04/02/2019	2019020000026 SISTEMA FOLHA	0227	2103	333903900000000000	005000000	RRH CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME	Ordinário	2.250,00
04/02/2019	2019020000027 RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL DE PALMEIRA A MACEIÓ.	0227	2103	333903600000000000	005000000	ADRAILTON BERNARDO DA SILVA	Ordinário	131,06
05/02/2019	2019020000028 TARIFA BANCARIA	0227	2103	333903900000000000	005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	1,85
07/02/2019	2019020000029 AQUISIÇÃO DE MATERIA DE EXPEDIENTE	0227	2103	333903900000000000	005000000	POLIANA SOARES DA SILVA - ME	Ordinário	1.164,15
08/02/2019	2019020000030 JUNTA MÉDICA	0227	2103	333903600000000000	005000000	BRUNO ROCHA FERRO	Ordinário	3.000,00
08/02/2019	2019020000031 JUNTA MÉDICA	0227	2103	333903600000000000	005000000	GUMERCINDO TENÓRIO CAVALCANTE NETO	Ordinário	3.000,00
08/02/2019	2019020000032 ALUGUEL DE IMOVEL	0227	2103	333903900000000000	005000000	J R DE VASCONCELOS	Ordinário	500,00
08/02/2019	2019020000033 ALUGUEL	0227	2103	333903600000000000	005000000	LAIS RIBEIRO DE VASCONCELOS	Ordinário	700,00
08/02/2019	2019020000034 CONTA TELEFONICA	0227	2103	333903900000000000	005000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Ordinário	111,08
08/02/2019	2019020000035 CONTA DE ENERGIA	0227	2103	333903900000000000	005000000	CEAL/ELETROBRAS CIA ENERGETICA DE ALAGOAS	Ordinário	133,89
08/02/2019	2019020000036 CONTA DE ENERGIA	0227	2103	333903900000000000	005000000	CEAL/ELETROBRAS CIA ENERGETICA DE ALAGOAS	Ordinário	17,64
11/02/2019	2019020000037 TARIFA BANCARIA	0227	2103	333903900000000000	005000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	10,18
11/02/2019	2019020000038 SERVIÇOS JURIDICOS	0227	2103	333903900000000000	005000000	FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	Ordinário	5.000,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
13/02/2019	2019020000039 PALESTRA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MACEIÓ	0227	2103	333903600000000000	005000000	ADRAILTON BERNARDO DA SILVA	Ordinário	130,00
15/02/2019	2019020000040 TARIFA BANCARIA	0227	2103	333903900000000000	005000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	10,18
15/02/2019	2019020000041 TARIFA BANCARIA	0227	2103	333903900000000000	005000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	10,18
15/02/2019	2019020000042 TARIFA BANCARIA	0227	2103	333903900000000000	005000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	10,18
19/02/2019	2019020000043 JETON	0227	2103	333903600000000000	005000000	JETON	Ordinário	3.493,00
19/02/2019	2019020000044 APPEAL	0227	2103	333903900000000000	005000000	ASSOCIAÇÃO DAS PREVIDENCIAS PROPRIAS DO ESTADO DE ALAGOAS	Ordinário	998,00
25/02/2019	2019020000045 TARIFA BANCARIA	0227	2103	333903900000000000	005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	42,00
26/02/2019	2019020000046 FOPAG. APOSENTADOS	0227	2104	331900100000000000	005000000	FOPAG. APOSENTADOS	Ordinário	916.656,16
26/02/2019	2019020000047 FOPAG. PENSIONISTAS	0227	2104	331900300000000000	005000000	FOPAG. PENSIONISTAS	Ordinário	205.069,93
26/02/2019	2019020000048 FOPAG. AUXILIO - DOENCA	0227	2104	331900500000000000	005000000	FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	Ordinário	17.858,50
26/02/2019	2019020000049 FOPAG. SALARIO-MATERNIDADE	0227	2104	331900500000000000	005000000	FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE	Ordinário	32.788,38
26/02/2019	2019020000050 ESTAGIARIA	0227	2103	333903600000000000	005000000	FOPAG. ESTAGIARIOS	Ordinário	1.996,00
26/02/2019	2019020000051 CONTRATO	0227	2103	333903600000000000	005000000	FOPAG. CONTRATADO	Ordinário	998,00
26/02/2019	2019020000052 FOPAG. APOSENTADOS CAMARA	0227	2104	331900100000000000	005000000	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	Ordinário	7.718,03
26/02/2019	2019020000053 FOPAG. APOSENTADOS	0227	2104	331900500000000000	005000000	FOPAG. APOSENTADOS	Ordinário	229,60

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019
Listagem de Empenhos

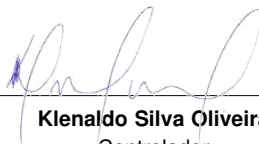
Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
26/02/2019	2019020000054 FOPAG. PENSIONISTAS	0227 2104 331900500000000000	005000000 FOPAG. PENSIONISTAS	Ordinário	65,60
26/02/2019	2019020000055 FOPAG. AUXILIO-DOENCA	0227 2104 331900500000000000	005000000 FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	Ordinário	32,80
26/02/2019	2019020000056 FOPAG. SALARIO-MATERNIDADE	0227 2104 331900500000000000	005000000 FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE	Ordinário	229,60

33 Registros

Total Geral R\$ 1.205.906,24



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Klenaldo Silva Oliveira
Controlador
037.666.534-31



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

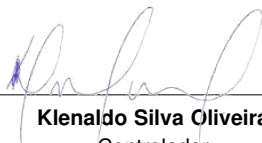
Fevereiro/2019

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	537,23	271.235,44	269.772,92	1.999,75
14.687-0 AP	BB PREVID RF IRF -M	329.709,34	203.878,27	0,00	533.587,61
14.687-0 FL	BB PREVID RF FLUXO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		330.246,57	475.113,71	269.772,92	535.587,36
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 0057					
284-4	PALMEIRA PREV	567.924,37	2.020.000,49	2.586.424,26	1.500,60
284-4 AP	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	2.588.244,71	1.460.096,68	1.030.000,00	3.018.341,39
Total Agência:		3.156.169,08	3.480.097,17	3.616.424,26	3.019.841,99
Agência: 99999					
99999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		3.486.415,65	3.955.210,88	3.886.197,18	3.555.429,35
Total Geral:		3.486.415,65	3.955.210,88	3.886.197,18	3.555.429,35



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Klenaldo Silva Oliveira
Controlador
037.666.534-31



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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				537,23
04/02/2019	Pago a: ADRAILTON BERNARDO DA SILVA\Emp.: 2019020000027\Ordem: 2019020000398	014598	0,00	131,06	406,17
		Total do Documento:	0,00	131,06	
04/02/2019	Pago a: HOSTINGER PAGAR.ME PAGAMENTOS S/A\Emp.: 2019020000025\Ordem: 2019020000399	20401	0,00	179,40	226,77
		Total do Documento:	0,00	179,40	
07/02/2019	Rec. De: INSS/Conhec.: 2019020000830/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	814201	16.461,71	0,00	16.688,48
		Total do Documento:	16.461,71	0,00	
08/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019020000831/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	002229	12.374,02	0,00	29.062,50
08/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019020000832/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	002229	120.583,33	0,00	149.645,83
08/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019020000833/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	002229	36.704,81	0,00	186.350,64
08/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019020000834/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	002229	4.764,56	0,00	191.115,20
08/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019020000835/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	002229	32.032,34	0,00	223.147,54
08/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019020000836/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	002229	19.896,50	0,00	243.044,04
08/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019020000837/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	002229	19.532,16	0,00	262.576,20
08/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019020000838/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	002229	8.078,97	0,00	270.655,17
		Total do Documento:	253.966,69	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
11/02/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019020000037\Ordem: 2019020000402	402353	0,00	10,18	270.644,99
		Total do Documento:	0,00	10,18	
11/02/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM/Número: 2019020000007	006134	0,00	1.911,00	268.733,99
		Total do Documento:	0,00	1.911,00	
11/02/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - INATIVOS - RPPS/Número: 2019020000009	012761	0,00	24.754,76	243.979,23
		Total do Documento:	0,00	24.754,76	
11/02/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2019020000010	027117	0,00	23.919,61	220.059,62
		Total do Documento:	0,00	23.919,61	
11/02/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000 - SINTEAL - RPPS/Número: 2019020000008	21101	0,00	325,21	219.734,41
		Total do Documento:	0,00	325,21	
11/02/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2019020000006	21102	0,00	299,40	219.435,01
		Total do Documento:	0,00	299,40	
12/02/2019	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 14.687-0 AP\Número: 17	1200172	0,00	202.335,00	17.100,01
		Total do Documento:	0,00	202.335,00	
13/02/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2019020000849/Receita: 4.1.9.9.0.99.01.01.01.0000 - OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	40375607	807,04	0,00	17.907,05
		Total do Documento:	807,04	0,00	
15/02/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019020000040\Ordem: 2019020000413	004971	0,00	10,18	17.896,87
		Total do Documento:	0,00	10,18	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
15/02/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019020000041\Ordem: 2019020000414	004972	0,00	10,18	17.886,69
		Total do Documento:	0,00	10,18	
15/02/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019020000042\Ordem: 2019020000415	004973	0,00	10,18	17.876,51
		Total do Documento:	0,00	10,18	
15/02/2019	Pago a: GUMERCINDO TENÓRIO CAVALCANTE NETO \Emp.: 2019020000031\Ordem: 2019020000403	006065	0,00	3.000,00	14.876,51
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
15/02/2019	Pago a: POLIANA SOARES DA SILVA - ME\Emp.: 2019020000029\Ordem: 2019020000404	009332	0,00	1.164,15	13.712,36
		Total do Documento:	0,00	1.164,15	
15/02/2019	Pago a: RRH CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME\Emp.: 2019020000026\Ordem: 2019020000405	027908	0,00	2.250,00	11.462,36
		Total do Documento:	0,00	2.250,00	
15/02/2019	Pago a: FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2019020000038\Ordem: 2019020000406	059459	0,00	5.000,00	6.462,36
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
15/02/2019	Pago a: BRUNO ROCHA FERRO\Emp.: 2019020000030\Ordem: 2019020000407	21501	0,00	3.000,00	3.462,36
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
15/02/2019	Pago a: LAIS RIBEIRO DE VASCONCELOS\Emp.: 2019020000033\Ordem: 2019020000408	21502	0,00	700,00	2.762,36
		Total do Documento:	0,00	700,00	
15/02/2019	Pago a: J R DE VASCONCELOS\Emp.: 2019020000032\Ordem: 2019020000409	21503	0,00	500,00	2.262,36
		Total do Documento:	0,00	500,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
15/02/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2019020000034\Ordem: 2019020000410	21504	0,00	111,08	2.151,28
			Total do Documento:	0,00	111,08
15/02/2019	Pago a: CEAL/ELETROBRAS CIA ENERGETICA DE ALAGOAS\Emp.: 2019020000035\Ordem: 2019020000411	21505	0,00	133,89	2.017,39
			Total do Documento:	0,00	133,89
15/02/2019	Pago a: CEAL/ELETROBRAS CIA ENERGETICA DE ALAGOAS\Emp.: 2019020000036\Ordem: 2019020000412	21506	0,00	17,64	1.999,75
			Total do Documento:	0,00	17,64
Total de Registros: 32		Total:	271.235,44	269.772,92	1.999,75

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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				567.924,37
01/02/2019	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 18	233618	0,00	564.730,00	3.194,37
		Total do Documento:	0,00	564.730,00	
01/02/2019	Pago a: FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE\Emp.: 2019010000015\Ordem: 2019020000396	242822	0,00	1.696,94	1.497,43
01/02/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019020000024\Ordem: 2019020000397	242822	0,00	1.370,85	126,58
05/02/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019020000028\Ordem: 2019020000400	242822	0,00	1,85	124,73
		Total do Documento:	0,00	3.069,64	
08/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019020000841/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	237905	61.960,67	0,00	62.085,40
08/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019020000842/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	237905	90.127,00	0,00	152.212,40
		Total do Documento:	152.087,67	0,00	
08/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019020000839/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	238586	4.848,39	0,00	157.060,79
08/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019020000840/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	238586	7.052,42	0,00	164.113,21
		Total do Documento:	11.900,81	0,00	
08/02/2019	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS\Emp.: 2019010000003\Ordem: 2019020000401	237905	0,00	3.851,34	160.261,87
		Total do Documento:	0,00	3.851,34	
11/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019020000843/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	000001	26.155,19	0,00	186.417,06
		Total do Documento:	26.155,19	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
11/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019020000844/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	174728	3.688,79	0,00	190.105,85
Total do Documento:			3.688,79	0,00	
11/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019020000845/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	174904	3.821,43	0,00	193.927,28
Total do Documento:			3.821,43	0,00	
11/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019020000846/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	252106	46.442,78	0,00	240.370,06
Total do Documento:			46.442,78	0,00	
11/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019020000847/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	256031	5.765,73	0,00	246.135,79
Total do Documento:			5.765,73	0,00	
11/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019020000848/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	256408	18.291,75	0,00	264.427,54
Total do Documento:			18.291,75	0,00	
12/02/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2019020000011	00000	0,00	101.041,37	163.386,17
Total do Documento:			0,00	101.041,37	
14/02/2019	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 19	368769	0,00	162.937,48	448,69
Total do Documento:			0,00	162.937,48	
14/02/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2019020000012	00000	0,00	271,69	177,00
14/02/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2019020000013	00000	0,00	177,00	0,00
Total do Documento:			0,00	448,69	
15/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019020000850/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	000001	144.468,09	0,00	144.468,09

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
15/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019020000851/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	534,51	0,00	145.002,60
15/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019020000852/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	1.164,36	0,00	146.166,96
18/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019020000855/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	800,49	0,00	146.967,45
Total do Documento:			146.967,45	0,00	
18/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019020000854/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	143269	2.015,49	0,00	148.982,94
Total do Documento:			2.015,49	0,00	
18/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019020000853/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	143842	1.215,48	0,00	150.198,42
Total do Documento:			1.215,48	0,00	
20/02/2019	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 20	376252	0,00	150.098,42	100,00
Total do Documento:			0,00	150.098,42	
25/02/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019020000045\Ordem: 2019020000416	000000	0,00	42,00	58,00
Total do Documento:			0,00	42,00	
26/02/2019	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4 AP\Número: 21	310983	1.030.000,00	0,00	1.030.058,00
Total do Documento:			1.030.000,00	0,00	
26/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019020000856/Receita: 4.1.9.9.0.99.06.00.00.0000 - ABONO DE PERMANENCIA - LEGISLATIVO	000001	205,55	0,00	1.030.263,55
26/02/2019	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2019020000857/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.07.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	000001	2.519,51	0,00	1.032.783,06
26/02/2019	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2019020000858/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.06.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	000001	3.664,84	0,00	1.036.447,90

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
26/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019020000859/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.07.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	000001	188,03	0,00	1.036.635,93
26/02/2019	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2019020000860/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.06.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	000001	273,51	0,00	1.036.909,44
26/02/2019	Pago a: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS\Emp.: 2019010000007\Ordem: 2019020000418	000001	0,00	65,60	1.036.843,84
27/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019020000861/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	777,48	0,00	1.037.621,32
27/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019020000862/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	534,51	0,00	1.038.155,83
27/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019020000863/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	5.742,82	0,00	1.043.898,65
27/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019020000864/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	390,60	0,00	1.044.289,25
27/02/2019	Pago a: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL\Emp.: 2019010000006\Ordem: 2019020000419	000001	0,00	253,68	1.044.035,57
28/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019020000865/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	800,49	0,00	1.044.836,06
28/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019020000866/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	146.564,21	0,00	1.191.400,27
28/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019020000867/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	213.186,85	0,00	1.404.587,12
28/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019020000868/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	10.288,26	0,00	1.414.875,38
28/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019020000869/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	14.964,94	0,00	1.429.840,32
28/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019020000870/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	19.682,59	0,00	1.449.522,91

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
28/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019020000871/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	28.629,57	0,00	1.478.152,48
28/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019020000872/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	9.099,07	0,00	1.487.251,55
28/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019020000873/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	13.235,20	0,00	1.500.486,75
28/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019020000874/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	704,12	0,00	1.501.190,87
28/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019020000875/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	1.024,19	0,00	1.502.215,06
28/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019020000876/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	38.386,51	0,00	1.540.601,57
28/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019020000877/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	55.837,23	0,00	1.596.438,80
28/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019020000878/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	2.015,74	0,00	1.598.454,54
28/02/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019020000879/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	2.932,10	0,00	1.601.386,64
Total do Documento:			571.647,92	319,28	
28/02/2019	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 22	491330	0,00	568.324,00	1.033.062,64
Total do Documento:			0,00	568.324,00	
28/02/2019	Pago a: SECRETARIA MUN DE EDUCACAO\Emp.: 2019010000004\Ordem: 2019020000432	000001	0,00	2.768,94	1.030.293,70
Total do Documento:			0,00	2.768,94	
28/02/2019	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2019020000046\Ordem: 2019020000420	242822	0,00	786.258,79	244.034,91

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
28/02/2019	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2019020000047\Ordem: 2019020000421	242822	0,00	182.865,09	61.169,82
28/02/2019	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA\Emp.: 2019020000052\Ordem: 2019020000422	242822	0,00	6.595,74	54.574,08
28/02/2019	Pago a: FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA\Emp.: 2019020000048\Ordem: 2019020000423	242822	0,00	15.740,52	38.833,56
28/02/2019	Pago a: FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE\Emp.: 2019020000049\Ordem: 2019020000424	242822	0,00	28.410,07	10.423,49
28/02/2019	Pago a: FOPAG. CONTRATADO\Emp.: 2019020000051\Ordem: 2019020000425	242822	0,00	918,16	9.505,33
28/02/2019	Pago a: FOPAG. ESTAGIARIOS\Emp.: 2019020000050\Ordem: 2019020000426	242822	0,00	1.996,00	7.509,33
28/02/2019	Pago a: JETON\Emp.: 2019020000043\Ordem: 2019020000427	242822	0,00	3.424,38	4.084,95
28/02/2019	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2019020000053\Ordem: 2019020000428	242822	0,00	229,60	3.855,35
28/02/2019	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2019020000054\Ordem: 2019020000429	242822	0,00	65,60	3.789,75
28/02/2019	Pago a: FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA\Emp.: 2019020000055\Ordem: 2019020000430	242822	0,00	32,80	3.756,95
28/02/2019	Pago a: FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE\Emp.: 2019020000056\Ordem: 2019020000431	242822	0,00	229,60	3.527,35
28/02/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2019020000014	242822	0,00	2.026,75	1.500,60
Total do Documento:			0,00	1.028.793,10	
Total de Registros: 69		Total:	2.020.000,49	2.586.424,26	1.500,60

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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				329.709,34
12/02/2019	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 14.687-0 APNúmero: 17	1200172	202.335,00	0,00	532.044,34
		Total do Documento:	202.335,00	0,00	
28/02/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019020000880/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	1.543,27	0,00	533.587,61
		Total do Documento:	1.543,27	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	203.878,27	0,00	533.587,61

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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				2.588.244,71
01/02/2019	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\nNúmero: 18	233618	564.730,00	0,00	3.152.974,71
		Total do Documento:	564.730,00	0,00	
14/02/2019	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\nNúmero: 19	368769	162.937,48	0,00	3.315.912,19
		Total do Documento:	162.937,48	0,00	
20/02/2019	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\nNúmero: 20	376252	150.098,42	0,00	3.466.010,61
		Total do Documento:	150.098,42	0,00	
26/02/2019	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4 AP\nNúmero: 21	310983	0,00	1.030.000,00	2.436.010,61
		Total do Documento:	0,00	1.030.000,00	
28/02/2019	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\nNúmero: 22	491330	568.324,00	0,00	3.004.334,61
		Total do Documento:	568.324,00	0,00	
28/02/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019020000881/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	14.006,78	0,00	3.018.341,39
		Total do Documento:	14.006,78	0,00	
Total de Registros: 6		Total:	1.460.096,68	1.030.000,00	3.018.341,39

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

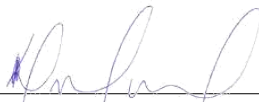
Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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