

Instituto Municipal de Previdência Social de Palmeira dos Índios

The coat of arms of Palmeira dos Índios is centered in the background. It features a shield divided into four quadrants: top-left is light blue with a white cross, top-right is yellow with a palm tree, bottom-left is light blue with a white cross, and bottom-right is red with a green branch. The shield is flanked by two indigenous figures in traditional attire. Above the shield is a crown with seven rays. Below the shield is a yellow ribbon with the text 'PALMEIRA DOS ÍNDIOS' and '1964'.

Balancete Mensal

Março 2017

Presidente:

Adrailton Bernardo da Silva

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2017

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| Saldo do mês Anterior | 3.036.721,12 | Despesa Orçamentária | 1.010.604,45 |
| Receita Orçamentária | -690.953,71 | Despesas Correntes | 1.010.604,45 |
| Receitas Correntes | 357.112,26 | Despesas de Capital | 0,00 |
| Receitas de Capital | -1.048.065,97 | Reserva de Contigência | 0,00 |
| Receita Intra-Orçamentária | 1.770.857,68 | Despesas Extra-Orçamentária | 96.262,32 |
| Receitas Correntes | 1.770.857,68 | Transferência Contábil | 0,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Interferência Passiva | 0,00 |
| Dedução da Receita | 0,00 | Orçamentária | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 101.100,78 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 0,00 | | |
| Interferência Ativa | 0,00 | | |
| Orçamentária | 0,00 | | |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | Saldo para o mês seguinte | 3.110.859,10 |
| Total: | 4.217.725,87 | Total: | 4.217.725,87 |

MOVIMENTO DO ANO

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| Saldo do Exercício Anterior | 2.934.694,68 | Despesa Orçamentária | 2.015.327,07 |
| Receita Orçamentária | 1.245.843,66 | Despesas Correntes | 2.015.327,07 |
| Receitas Correntes | 1.245.843,66 | Despesas de Capital | 0,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Reserva de Contigência | 0,00 |
| Receita Intra-Orçamentária | 2.205.156,54 | Despesas Extra-Orçamentária | 1.220.263,13 |
| Receitas Correntes | 2.205.156,54 | Transferência Contábil | 341.099,03 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Interferência Passiva | 0,00 |
| Dedução da Receita | 0,00 | Orçamentária | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 301.853,45 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 436.490,93 | | |
| Interferência Ativa | 0,00 | | |
| Orçamentária | 0,00 | | |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | Saldo em Caixa | 0,00 |
| | | Saldo nos Banco | 3.110.859,10 |
| Total: | 7.124.039,26 | Total: | 6.687.548,33 |

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

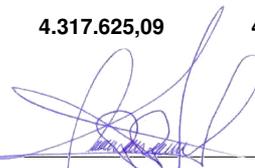
| | Aprovado | Aberto | Disponível |
|------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| Suplementares | 9.087.750,00 | 0,00 | 9.087.750,00 |
| Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub Total | 9.087.750,00 | 0,00 | 9.087.750,00 |
| Extraordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 9.087.750,00 | 0,00 | 9.087.750,00 |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| | Débito | Crédito |
|-------------------|---------------------|---------------------|
| Saldo Anterior | 3.036.721,12 | R\$ 0,00 |
| Retirado no mês | R\$ 0,00 | 1.206.765,99 |
| Depositado no mês | 1.280.903,97 | R\$ 0,00 |
| Saldo nesta Data | R\$ 0,00 | 3.110.859,10 |
| Total | 4.317.625,09 | 4.317.625,09 |


Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96


Klenaldo Silva Oliveira
Controlador
037.766.653-43


Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Março/2017

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|----------------------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | RECEITAS CORRENTES | 3.556.350,00 | 357.112,26 | 1.245.843,66 | 0,00 | 2.310.506,34 |
| 4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 3.181.500,00 | 288.752,70 | 1.032.998,02 | 0,00 | 2.148.501,98 |
| 4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 3.181.500,00 | 288.752,70 | 1.032.998,02 | 0,00 | 2.148.501,98 |
| 4.1.2.1.0.29.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRIO | 3.181.500,00 | 288.752,70 | 1.032.998,02 | 0,00 | 2.148.501,98 |
| 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS | 3.181.500,00 | 288.752,70 | 1.032.998,02 | 0,00 | 2.148.501,98 |
| 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO | 3.150.000,00 | 285.972,16 | 1.027.450,85 | 0,00 | 2.122.549,15 |
| 4.1.2.1.0.29.07.02.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER LEGISLATIVO | 31.500,00 | 2.780,54 | 5.547,17 | 0,00 | 25.952,83 |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 | RECEITA PATRIMONIAL | 105.000,00 | 34.124,74 | 82.922,36 | 0,00 | 22.077,64 |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 105.000,00 | 34.124,74 | 82.922,36 | 0,00 | 22.077,64 |
| 4.1.3.2.8.00.00.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SER | 105.000,00 | 34.124,74 | 82.922,36 | 0,00 | 22.077,64 |
| 4.1.3.2.8.10.00.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SE | 105.000,00 | 34.124,74 | 82.922,36 | 0,00 | 22.077,64 |
| 4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 269.850,00 | 34.234,82 | 129.923,28 | 0,00 | 139.926,72 |
| 4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 210.000,00 | 33.228,97 | 128.733,56 | 0,00 | 81.266,44 |
| 4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000 | RESTITUIÇÕES | 210.000,00 | 33.228,97 | 128.733,56 | 0,00 | 81.266,44 |
| 4.1.9.2.2.10.00.00.00.0000 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS | 210.000,00 | 33.228,97 | 128.733,56 | 0,00 | 81.266,44 |
| 4.1.9.2.2.10.01.00.00.0000 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS | 210.000,00 | 33.228,97 | 128.733,56 | 0,00 | 81.266,44 |
| 4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000 | RECEITAS DIVERSAS | 59.850,00 | 1.005,85 | 1.189,72 | 0,00 | 58.660,28 |
| 4.1.9.9.0.99.00.00.00.0000 | OUTRAS RECEITAS | 59.850,00 | 1.005,85 | 1.189,72 | 0,00 | 58.660,28 |
| 4.1.9.9.0.99.00.01.00.0000 | OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.500,00 |
| 4.1.9.9.0.99.00.99.00.0000 | OUTRAS RECEITAS | 7.350,00 | 1.005,85 | 1.189,72 | 0,00 | 6.160,28 |
| 4.1.9.9.0.99.00.99.05.0000 | OUTRAS RECEITAS RPPS | 7.350,00 | 1.005,85 | 1.189,72 | 0,00 | 6.160,28 |
| 4.1.9.9.0.99.00.99.05.0001 | ABONO PERMANENCIA - PREFEITURA | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| 4.1.9.9.0.99.00.99.05.0002 | ABONO PERMANENCIA - LEGISLATIVO | 2.100,00 | 1.005,85 | 1.189,72 | 0,00 | 910,28 |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | RECEITAS DE CAPITAL | 3.534.825,00 | -1.048.065,97 | 0,00 | 0,00 | 3.534.825,00 |
| 4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 3.534.825,00 | -1.048.065,97 | 0,00 | 0,00 | 3.534.825,00 |
| 4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 3.534.825,00 | -1.048.065,97 | 0,00 | 0,00 | 3.534.825,00 |
| 4.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS | 3.534.825,00 | -1.048.065,97 | 0,00 | 0,00 | 3.534.825,00 |
| 4.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | 3.534.825,00 | -1.048.065,97 | 0,00 | 0,00 | 3.534.825,00 |
| 4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS | 3.534.825,00 | -1.048.065,97 | 0,00 | 0,00 | 3.534.825,00 |
| 4.2.1.1.2.01.01.01.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS - INTRA-ORÇAMENTARIA - P | 3.513.825,00 | -1.044.103,79 | 0,00 | 0,00 | 3.513.825,00 |
| 4.2.1.1.2.01.01.02.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS - INTRA-ORÇAMENTARIA - L | 21.000,00 | -3.962,18 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Março/2017

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| 4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.996.575,00 | 1.770.857,68 | 2.205.156,54 | 208.581,54 | 0,00 |
| 4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.996.575,00 | 1.770.857,68 | 2.205.156,54 | 208.581,54 | 0,00 |
| 4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.996.575,00 | 1.770.857,68 | 2.205.156,54 | 208.581,54 | 0,00 |
| 4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.996.575,00 | 1.770.857,68 | 2.205.156,54 | 208.581,54 | 0,00 |
| 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 1.575,00 | 1.549.636,46 | 1.549.636,46 | 1.548.061,46 | 0,00 |
| 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - P | 0,00 | 1.536.375,10 | 1.536.375,10 | 1.536.375,10 | 0,00 |
| 4.7.2.1.0.29.01.02.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - P | 1.575,00 | 13.261,36 | 13.261,36 | 11.686,36 | 0,00 |
| 4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS | 1.995.000,00 | 221.221,22 | 655.520,08 | 0,00 | 1.339.479,92 |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 9.087.750,00 | 1.079.903,97 | 3.451.000,20 | 0,00 | 5.636.749,80 |
| 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 | 14.000,29 | 41.715,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 | ISS - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS | 0,00 | 1.469,30 | 4.399,87 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS | 0,00 | 4.838,46 | 13.513,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000 | UNIMED - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM | 0,00 | 2.015,00 | 6.058,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000 | SINTEAL - RPPS | 0,00 | 169,71 | 509,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 | BANCO DO BRASIL - RPPS | 0,00 | 28.351,90 | 88.035,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS | 0,00 | 50.256,12 | 147.621,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000 | BRADESCO - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 | RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 101.100,78 | 301.853,45 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS | | 9.087.750,00 | 1.181.004,75 | 3.752.853,65 | 0,00 | 5.636.749,80 |

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Março/2017

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

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



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Klenaldo Silva Oliveira
Controlador
037.766.653-43



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

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

Março/2017
 Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|--|------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 02 - PREFEITURA | | | | | | | | | | | | |
| 21 - INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 0221 - INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 09.122.0060.2103 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 | 2.005,93 | 0,00 | 2.005,93 | 2.005,93 | 0,00 | 2.005,93 | 2.005,93 | 0,00 | 2.005,93 | 0,00 |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0050.00.000 | 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 | 8.157,00 | 2.277,00 | 10.434,00 | 8.157,00 | 2.277,00 | 10.434,00 | 8.157,00 | 2.277,00 | 10.434,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0050.00.000 | 4.319,50 | 10.827,93 | 15.147,43 | 4.319,50 | 10.827,93 | 15.147,43 | 4.319,50 | 8.519,63 | 12.839,13 | 2.308,30 |
| 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 | | | 14.482,43 | 13.104,93 | 27.587,36 | 14.482,43 | 13.104,93 | 27.587,36 | 14.482,43 | 10.796,63 | 25.279,06 | 2.308,30 |
| 09.271.0060.2104 Pagamento de Inativos, Pensionistas e Salário Família | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.01.00.00.00.0000 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E R | 0050.00.000 | 1.555.144,39 | 784.342,64 | 2.339.487,03 | 1.555.144,39 | 784.342,64 | 2.339.487,03 | 778.705,91 | 776.438,48 | 1.555.144,39 | 784.342,64 |
| 3.3.3.9.0.03.00.00.00.0000 | PENSÕES | 0050.00.000 | 360.258,78 | 177.323,09 | 537.581,87 | 360.258,78 | 177.323,09 | 537.581,87 | 180.215,62 | 180.043,16 | 360.258,78 | 177.323,09 |
| 3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0050.00.000 | 74.644,84 | 55.888,60 | 130.533,44 | 74.644,84 | 55.888,60 | 130.533,44 | 31.318,66 | 43.326,18 | 74.644,84 | 55.888,60 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0050.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0050.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 1.990.048,01 | 1.017.554,33 | 3.007.602,34 | 1.990.048,01 | 1.017.554,33 | 3.007.602,34 | 990.240,19 | 999.807,82 | 1.990.048,01 | 1.017.554,33 |
| 99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 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 | | | 2.004.530,44 | 1.030.659,26 | 3.035.189,70 | 2.004.530,44 | 1.030.659,26 | 3.035.189,70 | 1.004.722,62 | 1.010.604,45 | 2.015.327,07 | 1.019.862,63 |

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2017
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---------|--------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| | Total da Secretaria | | 2.004.530,44 | 1.030.659,26 | 3.035.189,70 | 2.004.530,44 | 1.030.659,26 | 3.035.189,70 | 1.004.722,62 | 1.010.604,45 | 2.015.327,07 | 1.019.862,63 |
| | Total do Órgão | | 2.004.530,44 | 1.030.659,26 | 3.035.189,70 | 2.004.530,44 | 1.030.659,26 | 3.035.189,70 | 1.004.722,62 | 1.010.604,45 | 2.015.327,07 | 1.019.862,63 |
| | Total da Despesa Orçamentária | | 2.004.530,44 | 1.030.659,26 | 3.035.189,70 | 2.004.530,44 | 1.030.659,26 | 3.035.189,70 | 1.004.722,62 | 1.010.604,45 | 2.015.327,07 | 1.019.862,63 |

Resumo:

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Despesa Correntes | 2.004.530,44 | 1.030.659,26 | 3.035.189,70 | 2.004.530,44 | 1.030.659,26 | 3.035.189,70 | 1.004.722,62 | 1.010.604,45 | 2.015.327,07 | 1.019.862,63 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96


Klenaldo Silva Oliveira
Controlador
037.766.653-43


Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2017

Balancete da Despesa Extra

| Código | Descrição | Neste mês | Até este mês | |
|----------------------------|--|--------------|----------------------|-------------------------|
| 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 | INSS - RPPS | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.09.0000 | IRRF - ATIVOS - RPPS | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 | IRRF - INATIVOS - RPPS | 14.000,29 | 41.715,60 | |
| 2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 | ISS - RPPS | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS | 1.469,30 | 4.399,87 | |
| 2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000 | UNIMED - RPPS | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM | 2.015,00 | 6.058,00 | |
| 2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000 | SINTEAL - RPPS | 169,71 | 509,13 | |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 | BANCO DO BRASIL - RPPS | 28.351,90 | 88.035,50 | |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS | 50.256,12 | 147.621,54 | |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000 | BRADESCO - RPPS | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 | RPPS | 0,00 | 436.490,93 | |
| 6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 | 931.923,49 | |
| 15 Registros | | Total | R\$ 96.262,32 | R\$ 1.656.754,06 |



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Klenaldo Silva Oliveira
Controlador
037.766.653-43



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | | |
| 02 | PREFEITURA | | | | | | | | | | |
| 21 | INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 0221 | INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 09.122.0060.2103 | 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 | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 52.500,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0050.00.000 | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 52.500,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0050.00.000 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0050.00.000 | 15.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.750,00 | 0,00 | 0,00 | 13.744,07 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.005,93 | 0,00 | |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0050.00.000 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0050.00.000 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0050.00.000 | 36.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.750,00 | 0,00 | 0,00 | 36.750,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0050.00.000 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0050.00.000 | 47.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.250,00 | 0,00 | 0,00 | 47.250,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0050.00.000 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 2.277,00 | 0,00 | 94.566,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.434,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0050.00.000 | 220.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.500,00 | 10.827,93 | 0,00 | 205.352,57 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 15.147,43 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0050.00.000 | 15.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.750,00 | 0,00 | 0,00 | 15.750,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0050.00.000 | 36.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.750,00 | 0,00 | 0,00 | 36.750,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0050.00.000 | 15.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.750,00 | 0,00 | 0,00 | 15.750,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 0050.00.000 | 15.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.750,00 | 0,00 | 0,00 | 15.750,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|---|---|------------------|--------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|--------------|---------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | | |
| | Total da Atividade | | 677.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677.250,00 | 13.104,93 | 0,00 | 649.662,64 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 27.587,36 | 0,00 | |
| 09.271.0060.2104 Pagamento de Inativos, Pensionistas e Salário Família | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.01.00.00.00.0000 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 0050.00.000 | 5.118.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.118.750,00 | 784.342,64 | 0,00 | 2.779.262,97 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.339.487,03 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.03.00.00.00.0000 | PENSÕES | 0050.00.000 | 1.354.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.354.500,00 | 177.323,09 | 0,00 | 816.918,13 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 537.581,87 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0050.00.000 | 661.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661.500,00 | 55.888,60 | 0,00 | 530.966,56 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 130.533,44 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0050.00.000 | 57.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.750,00 | 0,00 | 0,00 | 57.750,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0050.00.000 | 115.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.500,00 | 0,00 | 0,00 | 115.500,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 7.308.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.308.000,00 | 1.017.554,33 | 0,00 | 4.300.397,66 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.007.602,34 | 0,00 | |
| 99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO RPPS | | | | | | | | | | | |
| 3.3.9.9.99.00.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0050.00.000 | 1.102.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.102.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.102.500,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 1.102.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.102.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.102.500,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 9.087.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.087.750,00 | 1.030.659,26 | 0,00 | 6.052.560,30 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.035.189,70 | 0,00 | |
| | Total da Secretaria | | 9.087.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.087.750,00 | 1.030.659,26 | 0,00 | 6.052.560,30 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.035.189,70 | 0,00 | |
| | Total do Órgão | | 9.087.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.087.750,00 | 1.030.659,26 | 0,00 | 6.052.560,30 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.035.189,70 | 0,00 | |
| | Total da Despesa Orçamentária | | 9.087.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.087.750,00 | 1.030.659,26 | 0,00 | 6.052.560,30 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.035.189,70 | 0,00 | |
| Resumo: | | | | | | | | | | | |
| | Despesa Correntes | | 9.019.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.019.500,00 | 1.030.659,26 | 0,00 | 5.984.310,30 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.035.189,70 | 0,00 | |

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

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



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Klenaldo Silva Oliveira
Controlador
037.766.653-43



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2017

Listagem de Lançamento de Receitas

| Data | Conhecimento | Ret. | Empenho | Receita | Descrição | Fornecedor | Valor |
|----------------------|---------------|------|---------|----------------------------|---|---|-------------------------|
| Orçamentária | | | | | | | |
| 01/03/2017 | 2017030000116 | N | | 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 520,30 |
| 01/03/2017 | 2017030000117 | N | | 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 756,81 |
| 01/03/2017 | 2017030000118 | N | | 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 33.798,31 |
| 01/03/2017 | 2017030000119 | N | | 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 45.868,95 |
| 01/03/2017 | 2017030000120 | N | | 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 1.941,79 |
| 01/03/2017 | 2017030000121 | N | | 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 2.824,49 |
| 01/03/2017 | 2017030000122 | N | | 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 9.972,00 |
| 01/03/2017 | 2017030000123 | N | | 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 14.504,92 |
| 01/03/2017 | 2017030000124 | N | | 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 7.305,17 |
| 01/03/2017 | 2017030000125 | N | | 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 10.625,81 |
| 01/03/2017 | 2017030000126 | N | | 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 331,04 |
| 01/03/2017 | 2017030000127 | N | | 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 481,51 |
| 01/03/2017 | 2017030000128 | N | | 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 1.044.103,79 |
| 01/03/2017 | 2017030000129 | N | | 4.7.2.1.0.29.01.02.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 3.962,18 |
| Total do Dia: | | | | | | | R\$ 1.176.997,07 |
| 02/03/2017 | 2017030000130 | N | | 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 5.855,88 |
| 02/03/2017 | 2017030000131 | N | | 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 8.517,93 |
| 02/03/2017 | 2017030000132 | N | | 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 1.629,41 |
| 02/03/2017 | 2017030000133 | N | | 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 2.121,68 |
| 02/03/2017 | 2017030000134 | N | | 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 629,14 |
| 02/03/2017 | 2017030000135 | N | | 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 560,67 |
| Total do Dia: | | | | | | | R\$ 19.314,71 |
| 03/03/2017 | 2017030000136 | N | | 4.1.9.9.0.99.00.99.05.0002 | ABONO PERMANENCIA - LEGISLATIVO | CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS | 183,87 |
| 03/03/2017 | 2017030000137 | N | | 4.1.2.1.0.29.07.02.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER LE | CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS | 2.439,55 |
| 03/03/2017 | 2017030000138 | N | | 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM | CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS | 3.486,41 |
| 03/03/2017 | 2017030000139 | N | | 4.1.2.1.0.29.07.02.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER LE | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 280,53 |
| 03/03/2017 | 2017030000140 | N | | 4.7.2.1.0.29.01.02.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM | CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS | 408,05 |
| 03/03/2017 | 2017030000141 | N | | 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 139.132,05 |
| 03/03/2017 | 2017030000142 | N | | 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 202.376,39 |

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2017

Listagem de Lançamento de Receitas

| Data | Conhecimento | Ret. | Empenho | Receita | Descrição | Fornecedor | Valor |
|----------------------|---------------|------|---------|----------------------------|---|---|-----------------------|
| 03/03/2017 | 2017030000143 | N | | 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 15.945,06 |
| 03/03/2017 | 2017030000144 | N | | 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 23.193,07 |
| 03/03/2017 | 2017030000145 | N | | 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 21.934,39 |
| 03/03/2017 | 2017030000146 | N | | 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 15.592,08 |
| 03/03/2017 | 2017030000147 | N | | 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 22.103,20 |
| 03/03/2017 | 2017030000148 | N | | 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 18.469,89 |
| 03/03/2017 | 2017030000149 | N | | 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 5.748,24 |
| Total do Dia: | | | | | | | R\$ 471.292,78 |
| 06/03/2017 | 2017030000150 | N | | 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 29.199,33 |
| 06/03/2017 | 2017030000151 | N | | 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 26.218,42 |
| 06/03/2017 | 2017030000152 | N | | 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 12.392,55 |
| 06/03/2017 | 2017030000153 | N | | 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 7.087,59 |
| 06/03/2017 | 2017030000154 | N | | 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 8.857,91 |
| 06/03/2017 | 2017030000155 | N | | 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 1.757,62 |
| 06/03/2017 | 2017030000156 | N | | 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 1.272,39 |
| 06/03/2017 | 2017030000157 | N | | 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 8.706,47 |
| 06/03/2017 | 2017030000158 | N | | 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 6.028,27 |
| Total do Dia: | | | | | | | R\$ 101.520,55 |
| 07/03/2017 | 2017030000159 | N | | 4.1.9.2.2.10.01.00.00.0000 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIM | INSS | 33.228,97 |
| 07/03/2017 | 2017030000160 | N | | 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 542,22 |
| 07/03/2017 | 2017030000161 | N | | 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 1.163,04 |
| Total do Dia: | | | | | | | R\$ 34.934,23 |
| 08/03/2017 | 2017030000162 | N | | 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 1.163,05 |
| 08/03/2017 | 2017030000163 | N | | 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 542,22 |
| Total do Dia: | | | | | | | R\$ 1.705,27 |
| 10/03/2017 | 2017030000164 | N | | 4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 32.396,51 |
| 10/03/2017 | 2017030000165 | N | | 4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 10.708,77 |
| 10/03/2017 | 2017030000166 | N | | 4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 30.099,05 |
| 10/03/2017 | 2017030000167 | N | | 4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 103.186,27 |
| 10/03/2017 | 2017030000168 | N | | 4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 17.459,50 |

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2017

Listagem de Lançamento de Receitas

| Data | Conhecimento | Ret. | Empenho | Receita | Descrição | Fornecedor | Valor |
|---------------------------|---------------|------|---------------|----------------------------|---|---|-------------------------|
| 10/03/2017 | 2017030000169 | N | | 4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 4.028,06 |
| 10/03/2017 | 2017030000170 | N | | 4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 6.830,13 |
| 10/03/2017 | 2017030000171 | N | | 4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 16.512,93 |
| Total do Dia: | | | | | | | R\$ 221.221,22 |
| 13/03/2017 | 2017030000172 | N | | 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 30.657,29 |
| 13/03/2017 | 2017030000173 | N | | 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 25.726,34 |
| Total do Dia: | | | | | | | R\$ 56.383,63 |
| 22/03/2017 | 2017030000174 | N | | 4.7.2.1.0.29.01.02.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM | CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS | 3.586,44 |
| 22/03/2017 | 2017030000175 | N | | 4.7.2.1.0.29.01.02.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM | CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS | 5.216,74 |
| 22/03/2017 | 2017030000176 | N | | 4.1.9.9.0.99.00.99.05.0002 | ABONO PERMANENCIA - LEGISLATIVO | CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS | 821,98 |
| Total do Dia: | | | | | | | R\$ 9.625,16 |
| 23/03/2017 | 2017030000177 | N | | 4.1.2.1.0.29.07.02.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER LE | CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS | 60,46 |
| 23/03/2017 | 2017030000178 | N | | 4.7.2.1.0.29.01.02.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM | CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS | 87,95 |
| Total do Dia: | | | | | | | R\$ 148,41 |
| 30/03/2017 | 2017030000179 | N | | 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 116,46 |
| 30/03/2017 | 2017030000180 | N | | 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 107,26 |
| 30/03/2017 | 2017030000181 | N | | 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 114,40 |
| 30/03/2017 | 2017030000182 | N | | 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 166,41 |
| 30/03/2017 | 2017030000183 | N | | 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 80,52 |
| 30/03/2017 | 2017030000184 | N | | 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 117,12 |
| Total do Dia: | | | | | | | R\$ 702,17 |
| 31/03/2017 | 2017030000185 | N | | 4.1.3.2.8.10.00.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI | BANCO DO BRASIL S/A | 5.052,04 |
| 31/03/2017 | 2017030000186 | N | | 4.1.3.2.8.10.00.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 29.072,70 |
| Total do Dia: | | | | | | | R\$ 34.124,74 |
| Total do Grupo: | | | | | | | R\$ 2.127.969,94 |
| Extra-Orçamentária | | | | | | | |
| 06/03/2017 | | S | 2017020000023 | 2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM | FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA | 26,00 |
| 06/03/2017 | | S | 2017020000022 | 2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM | FOPAG. APOSENTADOS | 1.768,00 |
| 06/03/2017 | | S | 2017020000024 | 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS | FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA | 150,49 |

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2017

Listagem de Lançamento de Receitas

| Data | Conhecimento | Ret. | Empenho | Receita | Descrição | Fornecedor | Valor |
|------------------------|---------------|------|---------------|----------------------------|--|---|-------------------------|
| 06/03/2017 | | S | 2017020000023 | 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 | BANCO DO BRASIL - RPPS | FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA | 348,20 |
| 06/03/2017 | | S | 2017020000023 | 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS | FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA | 450,70 |
| 06/03/2017 | | S | 2017020000024 | 2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS | FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA | 2.824,44 |
| 06/03/2017 | | S | 2017020000022 | 2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS | FOPAG. APOSENTADOS | 86,48 |
| 06/03/2017 | | S | 2017020000022 | 2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000 | SINTEAL - RPPS | FOPAG. APOSENTADOS | 169,71 |
| 06/03/2017 | | S | 2017020000024 | 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 | IRRF - INATIVOS - RPPS | FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA | 53,80 |
| 06/03/2017 | | S | 2017020000022 | 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS | FOPAG. APOSENTADOS | 1.318,81 |
| 06/03/2017 | | S | 2017020000022 | 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 | IRRF - INATIVOS - RPPS | FOPAG. APOSENTADOS | 13.424,59 |
| 06/03/2017 | | S | 2017020000022 | 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 | BANCO DO BRASIL - RPPS | FOPAG. APOSENTADOS | 20.787,93 |
| 06/03/2017 | | S | 2017020000025 | 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 | IRRF - INATIVOS - RPPS | FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE | 58,67 |
| 06/03/2017 | | S | 2017020000022 | 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS | FOPAG. APOSENTADOS | 39.547,15 |
| 06/03/2017 | | S | 2017020000025 | 2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS | FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE | 1.927,54 |
| Total do Dia: | | | | | | | R\$ 82.942,51 |
| 08/03/2017 | | S | 2017020000026 | 2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM | FOPAG. PENSIONISTAS | 221,00 |
| 08/03/2017 | | S | 2017020000026 | 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 | IRRF - INATIVOS - RPPS | FOPAG. PENSIONISTAS | 463,23 |
| 08/03/2017 | | S | 2017020000026 | 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 | BANCO DO BRASIL - RPPS | FOPAG. PENSIONISTAS | 7.215,77 |
| 08/03/2017 | | S | 2017020000026 | 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS | FOPAG. PENSIONISTAS | 10.258,27 |
| Total do Dia: | | | | | | | R\$ 18.158,27 |
| Total do Grupo: | | | | | | | R\$ 101.100,78 |
| Estorno | | | | | | | |
| 01/03/2017 | 2017030000001 | N | | 4.2.1.1.2.01.01.01.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS - INTRA-ORÇA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 1.044.103,79 |
| 01/03/2017 | 2017030000002 | N | | 4.2.1.1.2.01.01.02.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS - INTRA-ORÇA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 3.962,18 |
| Total do Dia: | | | | | | | R\$ 1.048.065,97 |
| Total do Grupo: | | | | | | | R\$ 1.048.065,97 |
| Total Geral: | | | | | | | R\$ 1.181.004,75 |



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Klenaldo Silva Oliveira
Controlador
037.766.653-43



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2017
Listagem de Empenhos

| Data Data Liq. | Empenho Histórico | Dotação Orçamentária | Credor | Tipo de Nota | Valor |
|-------------------|---|--|---|--------------|----------|
| 01/03/2017 | 2017030000027 TARIFA BANCARIA | 0221 2103 333903900000000000 005000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Ordinário | 30,00 |
| 06/03/2017 | 2017030000028 CONTA TELEFONICA | 0221 2103 333903900000000000 005000000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Ordinário | 101,85 |
| 08/03/2017 | 2017030000029 DEVOLUÇÃO DE REPASSE INDEVIDO A ASSISTENCIA SOCIAL | 0221 2103 333903900000000000 005000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | Ordinário | 542,22 |
| 08/03/2017 | 2017030000030 TARIFA BANCARIA | 0221 2103 333903900000000000 005000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Ordinário | 8,80 |
| 08/03/2017 | 2017030000031 TARIFA BANCARIA | 0221 2103 333903900000000000 005000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Ordinário | 8,80 |
| 08/03/2017 | 2017030000032 CONTA TELEFONICA | 0221 2103 333903900000000000 005000000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Ordinário | 129,61 |
| 08/03/2017 | 2017030000033 TARIFA BANCARIA | 0221 2103 333903900000000000 005000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Ordinário | 960,15 |
| 10/03/2017 | 2017030000034 SERVIÇOS CONTABES | 0221 2103 333903900000000000 005000000 | C R R CAVALCANTE - ME | Ordinário | 3.000,00 |
| 10/03/2017 | 2017030000035 SERVIÇOS CONTABES | 0221 2103 333903900000000000 005000000 | C R R CAVALCANTE - ME | Ordinário | 3.000,00 |
| 10/03/2017 | 2017030000036 FOPAG. GRATIFICAÇÃO | 0221 2103 333903600000000000 005000000 | FOPAG. GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL | Ordinário | 937,00 |
| 10/03/2017 | 2017030000037 TARIFA BANCARIA | 0221 2103 333903900000000000 005000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Ordinário | 279,35 |
| 13/03/2017 | 2017030000038 DIARIAS | 0221 2103 333903600000000000 005000000 | MILENE ARAUJO DOS SANTOS | Ordinário | 540,00 |
| 13/03/2017 | 2017030000039 DIARIAS | 0221 2103 333903600000000000 005000000 | ADRAILTON BERNARDO DA SILVA | Ordinário | 540,00 |
| 13/03/2017 | 2017030000040 TARIFA BANCARIA | 0221 2103 333903900000000000 005000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Ordinário | 8,80 |
| 13/03/2017 | 2017030000041 TARIFA BANCARIA | 0221 2103 333903900000000000 005000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Ordinário | 34,50 |

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2017
Listagem de Empenhos

| Data Data Liq. | Empenho Histórico | Dotação Orçamentária | Credor | Tipo de Nota | Valor |
|-------------------|--|--|--------------------------------|--------------|------------|
| 14/03/2017 | 2017030000042 TARIFA BANCARIA | 0221 2103 333903900000000000 005000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Ordinário | 1,85 |
| 16/03/2017 | 2017030000043 REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO CGRPPS | 0221 2103 333903600000000000 005000000 | ADRAILTON BERNARDO DA SILVA | Ordinário | 260,00 |
| 20/03/2017 | 2017030000044 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0221 2103 333903900000000000 005000000 | POLIANA SOARES DA SILVA - ME | Ordinário | 987,40 |
| 20/03/2017 | 2017030000045 SERVIÇOS REPROGRAFICOS | 0221 2103 333903900000000000 005000000 | POLIANA SOARES DA SILVA - ME | Ordinário | 70,90 |
| 20/03/2017 | 2017030000046 TARIFA BANCARIA | 0221 2103 333903900000000000 005000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Ordinário | 3,70 |
| 27/03/2017 | 2017030000047 SERVIÇOS GRAFICOS | 0221 2103 333903900000000000 005000000 | A M DA CONCEIÇÃO ROCHA-ME. | Ordinário | 1.250,00 |
| 27/03/2017 | 2017030000048 PUBLICIDADE | 0221 2103 333903900000000000 005000000 | IVANCILDO SANTOS DO NASCIMENTO | Ordinário | 120,00 |
| 27/03/2017 | 2017030000049 TARIFA BANCARIA | 0221 2103 333903900000000000 005000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Ordinário | 30,00 |
| 29/03/2017 | 2017030000050 INSCRIÇÃO | 0221 2103 333903900000000000 005000000 | APIMEC NACIONAL | Ordinário | 260,00 |
| 31/03/2017 | 2017030000051 FOPAG. APOSENTADOS | 0221 2104 333900100000000000 005000000 | FOPAG. APOSENTADOS | Ordinário | 780.009,02 |
| 31/03/2017 | 2017030000052 FOPAG. APOSENTADOS CAMARA | 0221 2104 333900100000000000 005000000 | FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA | Ordinário | 4.333,62 |
| 31/03/2017 | 2017030000053 FOPAG. PENSIONISTAS | 0221 2104 333900300000000000 005000000 | FOPAG. PENSIONISTAS | Ordinário | 177.323,09 |
| 31/03/2017 | 2017030000054 FOPAG. SALÁRIO-MATERNIDADE | 0221 2104 333900500000000000 005000000 | FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE | Ordinário | 24.650,29 |
| 31/03/2017 | 2017030000055 FOPAG. AUXILIO-DOENÇA | 0221 2104 333900500000000000 005000000 | FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA | Ordinário | 31.238,31 |

29 Registros

Total Geral R\$ 1.030.659,26

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2017
Listagem de Empenhos

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



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Klenaldo Silva Oliveira
Controlador
037.766.653-43



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2017

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 | 4,06 | 1.332.025,29 | 1.324.368,67 | 7.660,68 |
| 14.687-0 AP | BB PREVID RF IRF -M | 1.011.590,56 | 13.067,46 | 1.024.000,00 | 658,02 |
| 14.687-0 FL | BB PREVID RF FLUXO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Agência: | | 1.011.594,62 | 1.345.092,75 | 2.348.368,67 | 8.318,70 |
| Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | |
| Agência: 0057 | | | | | |
| 284-4 | PALMEIRA PREV | 1.576,10 | 3.885.981,26 | 3.242.554,86 | 645.002,50 |
| 284-4 AP | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | 2.185.551,32 | 1.198.218,09 | 960.050,00 | 2.423.719,41 |
| Total Agência: | | 2.187.127,42 | 5.084.199,35 | 4.202.604,86 | 3.068.721,91 |
| Agência: 99999 | | | | | |
| 99999 | CAIXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Agência: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Banco: | | 3.198.722,04 | 6.429.292,10 | 6.550.973,53 | 3.077.040,61 |
| Total Geral: | | 3.198.722,04 | 6.429.292,10 | 6.550.973,53 | 3.077.040,61 |


Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96


Klenaldo Silva Oliveira
Controlador
037.766.653-43


Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **99999**

Agência: **99999**

Nome da Conta: **CAIXA**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 01/03/2017 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017030000128/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO | 000000 | 1.044.103,79 | 0,00 | 1.044.103,79 |
| 01/03/2017 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017030000129/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.02.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER LEGISLATIVO | 000000 | 3.962,18 | 0,00 | 1.048.065,97 |
| | | Total do Documento: | 1.048.065,97 | 0,00 | |
| 01/03/2017 | Estorno de Receita de: 4.2.1.1.2.01.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS - INTRA-ORÇAMENTARIA - PREFEITURA | | 0,00 | 1.044.103,79 | 3.962,18 |
| 01/03/2017 | Estorno de Receita de: 4.2.1.1.2.01.01.02.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS - INTRA-ORÇAMENTARIA - LEGISLATIVO | | 0,00 | 3.962,18 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.048.065,97 | |
| Total de Registros: 4 | | Total: | 1.048.065,97 | 1.048.065,97 | 0,00 |

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.687-0**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **IPSMPI PALMEIRA PREV**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| | Saldo Anterior | | | | 88,11 |
| 07/03/2017 | Rec. De: INSS/Conhec.: 2017030000159/Receita: 4.1.9.2.2.10.01.00.00.0000 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL | 768439 | 33.228,97 | 0,00 | 33.317,08 |
| | | Total do Documento: | 33.228,97 | 0,00 | |
| 08/03/2017 | Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 284-4\Número: 18 | 30801 | 0,00 | 2.000,00 | 31.317,08 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.000,00 | |
| 08/03/2017 | Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS\Emp.: 2017030000029\Ordem: 2017030000036 | 034971 | 0,00 | 542,22 | 30.774,86 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 542,22 | |
| 08/03/2017 | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2017030000030\Ordem: 2017030000038 | 047880 | 0,00 | 8,80 | 30.766,06 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 8,80 | |
| 08/03/2017 | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2017030000031\Ordem: 2017030000039 | 047881 | 0,00 | 8,80 | 30.757,26 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 8,80 | |
| 08/03/2017 | Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2017030000028\Ordem: 2017030000037 | 30803 | 0,00 | 101,85 | 30.655,41 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 101,85 | |
| 08/03/2017 | Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2017030000032\Ordem: 2017030000040 | 30901 | 0,00 | 129,61 | 30.525,80 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 129,61 | |
| 08/03/2017 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - INATIVOS - RPPS/Número: 2017030000014 | 002231 | 0,00 | 14.000,29 | 16.525,51 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 14.000,29 | |
| 08/03/2017 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM/Número: 2017030000015 | 006134 | 0,00 | 2.015,00 | 14.510,51 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.015,00 | |

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.687-0**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **IPSMPI PALMEIRA PREV**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-------------------|------------------|------------|
| 08/03/2017 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000 - SINTEAL - RPPS/Número: 2017030000016 | 30802 | 0,00 | 169,71 | 14.340,80 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 169,71 | |
| 10/03/2017 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017030000164/Receita: 4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS | 010100 | 32.396,51 | 0,00 | 46.737,31 |
| 10/03/2017 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017030000165/Receita: 4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS | 010100 | 10.708,77 | 0,00 | 57.446,08 |
| 10/03/2017 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017030000166/Receita: 4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS | 010100 | 30.099,05 | 0,00 | 87.545,13 |
| 10/03/2017 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017030000167/Receita: 4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS | 010100 | 103.186,27 | 0,00 | 190.731,40 |
| 10/03/2017 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017030000168/Receita: 4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS | 010100 | 17.459,50 | 0,00 | 208.190,90 |
| 10/03/2017 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017030000169/Receita: 4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS | 010100 | 4.028,06 | 0,00 | 212.218,96 |
| 10/03/2017 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017030000170/Receita: 4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS | 010100 | 6.830,13 | 0,00 | 219.049,09 |
| 10/03/2017 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017030000171/Receita: 4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS | 010100 | 16.512,93 | 0,00 | 235.562,02 |
| Total do Documento: | | | 221.221,22 | 0,00 | |
| 10/03/2017 | Pago a: C R R CAVALCANTE - ME\Emp.: 2017030000034\Ordem: 2017030000043 | 028034 | 0,00 | 3.000,00 | 232.562,02 |
| 10/03/2017 | Pago a: C R R CAVALCANTE - ME\Emp.: 2017030000035\Ordem: 2017030000044 | 028034 | 0,00 | 3.000,00 | 229.562,02 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 6.000,00 | |
| 10/03/2017 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2017030000017 | 010100 | 0,00 | 28.351,90 | 201.210,12 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 28.351,90 | |

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.687-0**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **IPSMPI PALMEIRA PREV**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------------------|---|---------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 13/03/2017 | Pago a: ADRAILTON BERNARDO DA SILVA\Emp.: 2017030000039\Ordem: 2017030000048 | 014598 | 0,00 | 540,00 | 200.670,12 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 540,00 |
| 13/03/2017 | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2017030000040\Ordem: 2017030000049 | 085126 | 0,00 | 8,80 | 200.661,32 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 8,80 |
| 13/03/2017 | Pago a: MILENE ARAUJO DOS SANTOS\Emp.: 2017030000038\Ordem: 2017030000047 | 31302 | 0,00 | 540,00 | 200.121,32 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 540,00 |
| 15/03/2017 | Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 14.687-0 AP\Número: 19 | 1200172 | 0,00 | 199.000,00 | 1.121,32 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 199.000,00 |
| 16/03/2017 | Pago a: ADRAILTON BERNARDO DA SILVA\Emp.: 2017030000043\Ordem: 2017030000052 | 014598 | 0,00 | 260,00 | 861,32 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 260,00 |
| 29/03/2017 | Pago a: IVANCILDO SANTOS DO NASCIMENTO\Emp.: 2017030000048\Ordem: 2017030000057 | 025412 | 0,00 | 120,00 | 741,32 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 120,00 |
| 29/03/2017 | Pago a: APIMEC NACIONAL\Emp.: 2017030000050\Ordem: 2017030000058 | 32901 | 0,00 | 260,00 | 481,32 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 260,00 |
| Total de Registros: 28 | | Total: | 254.450,19 | 254.056,98 | 481,32 |

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 173.266,30 |
| 01/03/2017 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017030000116/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO | 000001 | 520,30 | 0,00 | 173.786,60 |
| 01/03/2017 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017030000117/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO | 000001 | 756,81 | 0,00 | 174.543,41 |
| 01/03/2017 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017030000118/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO | 000001 | 33.798,31 | 0,00 | 208.341,72 |
| 01/03/2017 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017030000119/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO | 000001 | 45.868,95 | 0,00 | 254.210,67 |
| 01/03/2017 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017030000120/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO | 000001 | 1.941,79 | 0,00 | 256.152,46 |
| 01/03/2017 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017030000121/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO | 000001 | 2.824,49 | 0,00 | 258.976,95 |
| 01/03/2017 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017030000122/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO | 000001 | 9.972,00 | 0,00 | 268.948,95 |
| 01/03/2017 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017030000123/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO | 000001 | 14.504,92 | 0,00 | 283.453,87 |
| 01/03/2017 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017030000124/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO | 000001 | 7.305,17 | 0,00 | 290.759,04 |
| 01/03/2017 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017030000125/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO | 000001 | 10.625,81 | 0,00 | 301.384,85 |
| 01/03/2017 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017030000126/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO | 000001 | 331,04 | 0,00 | 301.715,89 |
| 01/03/2017 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017030000127/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO | 000001 | 481,51 | 0,00 | 302.197,40 |
| | | Total do Documento: | 128.931,10 | 0,00 | |
| 01/03/2017 | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2017030000027\Ordem: 2017030000031 | 00000 | 0,00 | 30,00 | 302.167,40 |

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-------------|--------------|------------|
| Total do Documento: | | | 0,00 | 30,00 | |
| 02/03/2017 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017030000130/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO | 000001 | 5.855,88 | 0,00 | 308.023,28 |
| 02/03/2017 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017030000131/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO | 000001 | 8.517,93 | 0,00 | 316.541,21 |
| 02/03/2017 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017030000132/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO | 000001 | 1.629,41 | 0,00 | 318.170,62 |
| 02/03/2017 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017030000133/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO | 000001 | 2.121,68 | 0,00 | 320.292,30 |
| 02/03/2017 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017030000134/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO | 000001 | 629,14 | 0,00 | 320.921,44 |
| 02/03/2017 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017030000135/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO | 000001 | 560,67 | 0,00 | 321.482,11 |
| 03/03/2017 | Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2017030000136/Receita: 4.1.9.9.0.99.00.99.05.0002 - ABONO PERMANENCIA - LEGISLATIVO | 000001 | 183,87 | 0,00 | 321.665,98 |
| 03/03/2017 | Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2017030000137/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.02.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER LEGISLATIVO | 000001 | 2.439,55 | 0,00 | 324.105,53 |
| 03/03/2017 | Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2017030000138/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO | 000001 | 3.486,41 | 0,00 | 327.591,94 |
| 03/03/2017 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017030000139/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.02.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER LEGISLATIVO | 000001 | 280,53 | 0,00 | 327.872,47 |
| 03/03/2017 | Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2017030000140/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.02.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER LEGISLATIVO | 000001 | 408,05 | 0,00 | 328.280,52 |
| 03/03/2017 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017030000141/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO | 000001 | 139.132,05 | 0,00 | 467.412,57 |
| 03/03/2017 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017030000142/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO | 000001 | 202.376,39 | 0,00 | 669.788,96 |

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-------------------|-------------|------------|
| 03/03/2017 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017030000143/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO | 000001 | 15.945,06 | 0,00 | 685.734,02 |
| 03/03/2017 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017030000144/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO | 000001 | 23.193,07 | 0,00 | 708.927,09 |
| 03/03/2017 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017030000145/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO | 000001 | 21.934,39 | 0,00 | 730.861,48 |
| 03/03/2017 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017030000146/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO | 000001 | 15.592,08 | 0,00 | 746.453,56 |
| Total do Documento: | | | 444.286,16 | 0,00 | |
| 03/03/2017 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017030000147/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO | 456701 | 22.103,20 | 0,00 | 768.556,76 |
| Total do Documento: | | | 22.103,20 | 0,00 | |
| 03/03/2017 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017030000148/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO | 461493 | 18.469,89 | 0,00 | 787.026,65 |
| Total do Documento: | | | 18.469,89 | 0,00 | |
| 03/03/2017 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017030000149/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO | 465158 | 5.748,24 | 0,00 | 792.774,89 |
| Total do Documento: | | | 5.748,24 | 0,00 | |
| 06/03/2017 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017030000150/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO | 000001 | 29.199,33 | 0,00 | 821.974,22 |
| 06/03/2017 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017030000151/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO | 000001 | 26.218,42 | 0,00 | 848.192,64 |
| 06/03/2017 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017030000152/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO | 000001 | 12.392,55 | 0,00 | 860.585,19 |
| 06/03/2017 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017030000153/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO | 000001 | 7.087,59 | 0,00 | 867.672,78 |
| 06/03/2017 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017030000155/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO | 000001 | 1.757,62 | 0,00 | 869.430,40 |

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|------------------|-------------------|------------|
| 06/03/2017 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017030000157/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO | 000001 | 8.706,47 | 0,00 | 878.136,87 |
| Total do Documento: | | | 85.361,98 | 0,00 | |
| 06/03/2017 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017030000156/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO | 901558 | 1.272,39 | 0,00 | 879.409,26 |
| Total do Documento: | | | 1.272,39 | 0,00 | |
| 06/03/2017 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017030000154/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO | 909324 | 8.857,91 | 0,00 | 888.267,17 |
| Total do Documento: | | | 8.857,91 | 0,00 | |
| 06/03/2017 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017030000158/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO | 924513 | 6.028,27 | 0,00 | 894.295,44 |
| Total do Documento: | | | 6.028,27 | 0,00 | |
| 06/03/2017 | Pago a: FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA\Emp.: 2017020000024\Ordem: 2017030000032 | 242822 | 0,00 | 22.774,25 | 871.521,19 |
| 06/03/2017 | Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2017020000022\Ordem: 2017030000033 | 242822 | 0,00 | 695.002,19 | 176.519,00 |
| 06/03/2017 | Pago a: FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA\Emp.: 2017020000023\Ordem: 2017030000034 | 242822 | 0,00 | 3.508,72 | 173.010,28 |
| 06/03/2017 | Pago a: FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE\Emp.: 2017020000025\Ordem: 2017030000035 | 242822 | 0,00 | 11.307,51 | 161.702,77 |
| 06/03/2017 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2017030000013 | 242822 | 0,00 | 1.469,30 | 160.233,47 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 734.061,97 | |
| 07/03/2017 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017030000160/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO | 000001 | 542,22 | 0,00 | 160.775,69 |
| 07/03/2017 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017030000161/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO | 000001 | 1.163,04 | 0,00 | 161.938,73 |
| Total do Documento: | | | 1.705,26 | 0,00 | |

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|------------------|-------------------|------------|
| 08/03/2017 | Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 284-4\Número: 18 | 30801 | 2.000,00 | 0,00 | 163.938,73 |
| Total do Documento: | | | 2.000,00 | 0,00 | |
| 08/03/2017 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017030000162/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO | 000001 | 1.163,05 | 0,00 | 165.101,78 |
| 08/03/2017 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017030000163/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO | 000001 | 542,22 | 0,00 | 165.644,00 |
| Total do Documento: | | | 1.705,27 | 0,00 | |
| 08/03/2017 | Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2017020000026\Ordem: 2017030000041 | 242822 | 0,00 | 161.884,89 | 3.759,11 |
| 08/03/2017 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017030000033\Ordem: 2017030000042 | 242822 | 0,00 | 960,15 | 2.798,96 |
| 10/03/2017 | Pago a: FOPAG. GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL\Emp.: 2017030000036\Ordem: 2017030000045 | 242822 | 0,00 | 937,00 | 1.861,96 |
| 10/03/2017 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017030000037\Ordem: 2017030000046 | 242822 | 0,00 | 279,35 | 1.582,61 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 164.061,39 | |
| 13/03/2017 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017030000172/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO | 000001 | 30.657,29 | 0,00 | 32.239,90 |
| 13/03/2017 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017030000173/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO | 000001 | 25.726,34 | 0,00 | 57.966,24 |
| Total do Documento: | | | 56.383,63 | 0,00 | |
| 13/03/2017 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017030000041\Ordem: 2017030000050 | 000020 | 0,00 | 34,50 | 57.931,74 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 34,50 | |
| 14/03/2017 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017030000042\Ordem: 2017030000051 | 242822 | 0,00 | 1,85 | 57.929,89 |

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-----------------|------------------|-----------|
| 16/03/2017 | Pago a: FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE\Emp.: 2017020000025\Ordem: 2017030000054 | 242822 | 0,00 | 4.229,48 | 53.700,41 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.231,33 | |
| 17/03/2017 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2017030000018 | 00000 | 0,00 | 50.256,12 | 3.444,29 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 50.256,12 | |
| 20/03/2017 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017030000046\Ordem: 2017030000055 | 242822 | 0,00 | 3,70 | 3.440,59 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3,70 | |
| 22/03/2017 | Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2017030000174/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.02.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER LEGISLATIVO | 000001 | 3.586,44 | 0,00 | 7.027,03 |
| 22/03/2017 | Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2017030000175/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.02.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER LEGISLATIVO | 000001 | 5.216,74 | 0,00 | 12.243,77 |
| 22/03/2017 | Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2017030000176/Receita: 4.1.9.9.0.99.00.99.05.0002 - ABONO PERMANENCIA - LEGISLATIVO | 000001 | 821,98 | 0,00 | 13.065,75 |
| 23/03/2017 | Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2017030000177/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.02.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER LEGISLATIVO | 000001 | 60,46 | 0,00 | 13.126,21 |
| 23/03/2017 | Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2017030000178/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.02.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER LEGISLATIVO | 000001 | 87,95 | 0,00 | 13.214,16 |
| Total do Documento: | | | 9.773,57 | 0,00 | |
| 27/03/2017 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017030000049\Ordem: 2017030000056 | 00000 | 0,00 | 30,00 | 13.184,16 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 30,00 | |
| 30/03/2017 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017030000183/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO | 100002 | 80,52 | 0,00 | 13.264,68 |
| 30/03/2017 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017030000184/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO | 100002 | 117,12 | 0,00 | 13.381,80 |
| Total do Documento: | | | 197,64 | 0,00 | |

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo | |
|-------------------------------|--|---------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 30/03/2017 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017030000181/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO | 300001 | 114,40 | 0,00 | 13.496,20 | |
| 30/03/2017 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017030000182/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO | 300001 | 166,41 | 0,00 | 13.662,61 | |
| Total do Documento: | | | 280,81 | 0,00 | | |
| 30/03/2017 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017030000179/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO | 700003 | 116,46 | 0,00 | 13.779,07 | |
| 30/03/2017 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017030000180/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO | 700003 | 107,26 | 0,00 | 13.886,33 | |
| Total do Documento: | | | 223,72 | 0,00 | | |
| Total de Registros: 75 | | | Total: | 793.329,04 | 952.709,01 | 13.886,33 |

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4 AP**

Agência: **0057**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------------|------------------|-------------|---------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 2.609.145,43 |
| 31/03/2017 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2017030000186/Receita: 4.1.3.2.8.10.00.00.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA | 0000000 | 29.072,70 | 0,00 | 2.638.218,13 |
| | | Total do Documento: | 29.072,70 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 29.072,70 | 0,00 | 2.638.218,13 |

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.687-0 AP**

Agência: **0136-8**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 254.221,28 |
| 15/03/2017 | Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 14.687-0 APNúmero: 19 | 1200172 | 199.000,00 | 0,00 | 453.221,28 |
| | | Total do Documento: | 199.000,00 | 0,00 | |
| 31/03/2017 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2017030000185/Receita: 4.1.3.2.8.10.00.00.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA | 1 | 5.052,04 | 0,00 | 458.273,32 |
| | | Total do Documento: | 5.052,04 | 0,00 | |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 204.052,04 | 0,00 | 458.273,32 |

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2017

Extrato das Contas Bancárias



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Klenaldo Silva Oliveira
Controlador
037.766.653-43



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL