

Instituto Municipal de Previdência Social de Palmeira dos Índios

Balancete Mensal

Março 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

Março/2019

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	3.555.429,35	Despesa Orçamentária	1.228.050,51
Receita Orçamentária	452.255,55	Despesas Correntes	1.228.050,51
Receitas Correntes	452.255,55	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	732.563,08	Despesas Extra-Orçamentária	154.931,28
Receitas Correntes	732.563,08	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	166.725,19	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	3.523.991,38
Total:	4.906.973,17	Total:	4.906.973,17

MOVIMENTO DO ANO


DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	3.439.685,21	Despesa Orçamentária	3.634.387,75
Receita Orçamentária	1.378.843,50	Despesas Correntes	3.634.387,75
Receitas Correntes	1.378.843,50	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	2.288.483,69	Despesas Extra-Orçamentária	435.895,61
Receitas Correntes	2.288.483,69	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	487.262,34	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	3.523.991,38
Total:	7.594.274,74	Total:	7.594.274,74


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	3.555.429,35	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	2.665.956,60
Depositado no mês	2.634.518,63	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	3.523.991,38
Total	6.189.947,98	6.189.947,98


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

Março/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
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	5.487.532,89	452.255,55	1.378.843,50	0,00	4.108.689,39
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	4.847.837,42	417.843,84	1.239.434,49	0,00	3.608.402,93
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	4.847.837,42	417.843,84	1.239.434,49	0,00	3.608.402,93
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.847.837,42	417.843,84	1.239.434,49	0,00	3.608.402,93
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	4.847.837,42	417.843,84	1.239.434,49	0,00	3.608.402,93
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	4.847.837,42	417.843,84	1.239.434,49	0,00	3.608.402,93
4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	800.000,00	67.893,10	215.633,20	0,00	584.366,80
4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	2.763.000,00	240.756,66	705.966,77	0,00	2.057.033,23
4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	1.033.046,80	95.784,78	291.734,24	0,00	741.312,56
4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	61.790,62	10.889,79	17.776,34	0,00	44.014,28
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	2.519,51	5.820,94	0,00	34.179,06
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	109.725,00	16.551,65	54.686,84	0,00	55.038,16
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	109.725,00	16.551,65	54.686,84	0,00	55.038,16
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	109.725,00	16.551,65	54.686,84	0,00	55.038,16
4.1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	109.725,00	16.551,65	54.686,84	0,00	55.038,16
4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Princi	109.725,00	16.551,65	54.686,84	0,00	55.038,16
4.1.3.2.1.00.04.01.01.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	109.725,00	16.551,65	54.686,84	0,00	55.038,16
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	529.970,47	17.860,06	84.722,17	0,00	445.248,30
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	17.860,06	84.722,17	0,00	413.249,31
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	81.886,43	0,00	137.563,57
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	81.886,43	0,00	137.563,57
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	81.886,43	0,00	137.563,57
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	81.886,43	0,00	137.563,57

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Março/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	1.398,35	2.835,74	0,00	275.685,74
4.1.9.9.0.99.01.00.00.0000	Outras Receitas - Primárias	270.840,73	1.192,80	2.424,64	0,00	268.416,09
4.1.9.9.0.99.01.01.00.0000	Outras Receitas - Primárias - Principal	270.840,73	1.192,80	2.424,64	0,00	268.416,09
4.1.9.9.0.99.01.01.01.0000	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	270.840,73	1.192,80	2.424,64	0,00	268.416,09
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	411,10	0,00	1.783,40
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.013.204,61	732.563,08	2.288.483,69	0,00	8.724.720,92
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.013.204,61	732.563,08	2.288.483,69	0,00	8.724.720,92
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.013.204,61	732.563,08	2.288.483,69	0,00	8.724.720,92
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.013.204,61	732.563,08	2.288.483,69	0,00	8.724.720,92
4.7.2.1.0.04.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.013.204,61	732.563,08	2.288.483,69	0,00	8.724.720,92
4.7.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	11.013.204,61	732.563,08	2.288.483,69	0,00	8.724.720,92
4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	2.700.000,00	105.462,85	225.956,20	0,00	2.474.043,80
4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	4.000.000,00	350.197,72	1.117.740,56	0,00	2.882.259,44
4.7.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	1.250.000,00	0,00	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	17.004,58	25.079,84	0,00	53.124,77
4.7.2.1.0.04.02.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	45.000,00	3.664,84	11.808,86	0,00	33.191,14
4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.900.000,00	256.233,09	763.430,14	0,00	2.136.569,86
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		16.500.737,50	1.184.818,63	3.667.327,19	0,00	12.833.410,31
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	45,24	125,08	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	26.147,78	76.379,68	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	6.387,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	0,00	6.900,78	17.997,80	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	2.205,00	6.027,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	325,21	975,63	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	24.015,07	70.304,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	105.059,36	309.065,66	0,00	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Março/2019

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

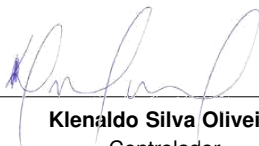
Demonstrativo de Receitas

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	166.725,19	487.262,34	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS		16.500.737,50	1.351.543,82	4.154.589,53	0,00	12.833.410,31
---------------------------------	--	----------------------	---------------------	---------------------	-------------	----------------------



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

Março/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	19.935,06	80.874,86	100.809,92	19.935,06	80.874,86	100.809,92	19.805,06	9.824,00	29.629,06	71.180,86
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	13.609,85	82.834,35	96.444,20	13.609,85	82.834,35	96.444,20	12.611,85	9.908,16	22.520,01	73.924,19
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			33.544,91	163.709,21	197.254,12	33.544,91	163.709,21	197.254,12	32.416,91	19.732,16	52.149,07	145.105,05
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	1.849.370,86	933.406,68	2.782.777,54	1.849.370,86	933.406,68	2.782.777,54	1.849.370,86	933.406,68	2.782.777,54	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	403.739,87	206.209,69	609.949,56	403.739,87	206.209,69	609.949,56	403.739,87	206.209,69	609.949,56	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	291.883,80	61.682,78	353.566,58	121.678,40	67.833,18	189.511,58	120.809,60	68.701,98	189.511,58	164.055,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			2.544.994,53	1.201.299,15	3.746.293,68	2.374.789,13	1.207.449,55	3.582.238,68	2.373.920,33	1.208.318,35	3.582.238,68	164.055,00
99.999.0011.9001 Reserva de Contingência do RPPS												
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	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			2.578.539,44	1.365.008,36	3.943.547,80	2.408.334,04	1.371.158,76	3.779.492,80	2.406.337,24	1.228.050,51	3.634.387,75	309.160,05

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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		2.578.539,44	1.365.008,36	3.943.547,80	2.408.334,04	1.371.158,76	3.779.492,80	2.406.337,24	1.228.050,51	3.634.387,75	309.160,05
	Total do Órgão		2.578.539,44	1.365.008,36	3.943.547,80	2.408.334,04	1.371.158,76	3.779.492,80	2.406.337,24	1.228.050,51	3.634.387,75	309.160,05
	Total da Despesa Orçamentária		2.578.539,44	1.365.008,36	3.943.547,80	2.408.334,04	1.371.158,76	3.779.492,80	2.406.337,24	1.228.050,51	3.634.387,75	309.160,05

Resumo:

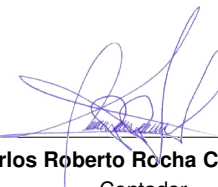
Despesa Correntes	2.578.539,44	1.365.008,36	3.943.547,80	2.408.334,04	1.371.158,76	3.779.492,80	2.406.337,24	1.228.050,51	3.634.387,75	309.160,05
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00



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


Março/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	598,80	
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	25.483,32	50.238,08	
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	2.026,75	6.387,45	
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	3.822,00	
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINTEAL - RPPS	325,21	650,42	
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	22.369,36	69.986,91	
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	102.516,24	303.511,95	
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\$ 154.931,28	R\$ 435.895,61


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

Março/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		
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	83.868,86	2.994,00	49.190,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		103.803,92	2.994,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	82.834,35	0,00	253.555,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		96.444,20	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

Março/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	até o mês	
	Total da Atividade		867.578,75	0,00	0,00	0,00	0,00	867.578,75	166.703,21	2.994,00	670.324,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		200.248,12	2.994,00	
09.271.0011.2104 Pagamento de Aposentados, Inativos e Pensionistas											
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	933.406,68	0,00	8.217.222,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.782.777,54	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	206.209,69	0,00	1.890.050,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		609.949,56	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	61.682,78	0,00	446.433,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		353.566,58	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	1.201.299,15	0,00	10.734.752,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.746.293,68	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	1.368.002,36	2.994,00	12.557.189,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.946.541,80	2.994,00	
	Total da Secretaria		16.500.737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500.737,50	1.368.002,36	2.994,00	12.557.189,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.946.541,80	2.994,00	
	Total do Órgão		16.500.737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500.737,50	1.368.002,36	2.994,00	12.557.189,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.946.541,80	2.994,00	
	Total da Despesa Orçamentária		16.500.737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500.737,50	1.368.002,36	2.994,00	12.557.189,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.946.541,80	2.994,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		16.429.416,25	0,00	0,00	0,00	0,00	16.429.416,25	1.368.002,36	2.994,00	12.485.868,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.946.541,80	2.994,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

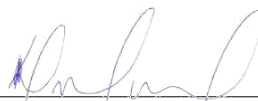
Março/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês		no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Despesa de Capital		71.321,25	0,00	0,00	0,00	0,00	71.321,25	0,00	0,00	71.321,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Klenalco 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

Março/2019

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
01/03/2019	2019030000882	N		4.1.9.9.0.99.01.01.01.0000	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	BANCO DO BRASIL S/A	1.021,44
01/03/2019	2019030000883	N		4.1.9.9.0.99.01.01.01.0000	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	BANCO BMG S/A	171,36
Total do Dia:							R\$ 1.192,80
08/03/2019	2019030000884	N		4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	121.637,30
08/03/2019	2019030000885	N		4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	37.013,35
08/03/2019	2019030000886	N		4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.807,97
08/03/2019	2019030000887	N		4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	20.070,09
08/03/2019	2019030000888	N		4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	19.710,13
08/03/2019	2019030000889	N		4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	8.152,58
08/03/2019	2019030000890	N		4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	32.362,80
08/03/2019	2019030000891	N		4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	12.478,87
08/03/2019	2019030000892	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.506,35
08/03/2019	2019030000893	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.100,34
08/03/2019	2019030000894	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	548,89
08/03/2019	2019030000895	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	798,42
08/03/2019	2019030000896	N		4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.437,87
08/03/2019	2019030000897	N		4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	6.455,24
08/03/2019	2019030000898	N		4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	63.455,23
08/03/2019	2019030000899	N		4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	92.301,11
Total do Dia:							R\$ 432.836,54
11/03/2019	2019030000900	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
13/03/2019	2019030000901	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.891,45
13/03/2019	2019030000902	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	15.876,85
13/03/2019	2019030000903	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	494,44
13/03/2019	2019030000904	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	6.446,03
13/03/2019	2019030000905	N		4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.102,39
13/03/2019	2019030000906	N		4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.604,11
13/03/2019	2019030000907	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	7.219,29

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2019

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
13/03/2019	2019030000908	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	23.376,11
13/03/2019	2019030000909	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	23.761,69
13/03/2019	2019030000910	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.684,17
13/03/2019	2019030000911	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.096,19
13/03/2019	2019030000912	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	9.938,56
13/03/2019	2019030000913	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	261,26
13/03/2019	2019030000914	N		4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	380,04
13/03/2019	2019030000915	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
13/03/2019	2019030000916	N		4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	6.677,13
13/03/2019	2019030000917	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.590,36
13/03/2019	2019030000918	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	672,06
13/03/2019	2019030000919	N		4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	977,55
13/03/2019	2019030000920	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
13/03/2019	2019030000921	N		4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	6.641,14
13/03/2019	2019030000922	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.565,62
Total do Dia:							R\$ 129.585,16
14/03/2019	2019030000923	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	486,87
14/03/2019	2019030000924	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	708,18
Total do Dia:							R\$ 1.195,05
29/03/2019	2019030000925	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	9.729,80
29/03/2019	2019030000926	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	14.152,63
29/03/2019	2019030000927	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	19.313,24
29/03/2019	2019030000928	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	28.092,32
29/03/2019	2019030000929	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	37.416,94
29/03/2019	2019030000930	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	54.426,91
29/03/2019	2019030000931	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	17.091,66
29/03/2019	2019030000932	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	24.860,91
29/03/2019	2019030000933	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	146.780,03
29/03/2019	2019030000934	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	213.500,89
29/03/2019	2019030000935	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.684,50
29/03/2019	2019030000936	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.904,89

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2019

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
29/03/2019	2019030000937	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.243,43
29/03/2019	2019030000938	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.263,20
29/03/2019	2019030000939	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	954,95
29/03/2019	2019030000940	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.389,03
29/03/2019	2019030000941	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
29/03/2019	2019030000942	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
29/03/2019	2019030000943	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
29/03/2019	2019030000944	N		4.1.9.9.0.99.06.00.00.0000	ABONO DE PERMANENCIA - LEGISLATIVO	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	205,55
Total do Dia:							R\$ 586.995,72
31/03/2019	2019030000945	N		4.1.3.2.1.00.04.01.01.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	BANCO DO BRASIL S/A	3.308,84
31/03/2019	2019030000946	N		4.1.3.2.1.00.04.01.01.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.242,81
Total do Dia:							R\$ 16.551,65
Total do Grupo:							R\$ 1.184.818,63
Extra-Orçamentária							
28/03/2019		S	2019030000075	2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	30,00
28/03/2019		S	2019030000072	2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	FOPAG. PENSIONISTAS	240,00
28/03/2019		S	2019030000073	2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	FOPAG. APOSENTADOS	1.935,00
28/03/2019		S	2019030000073	2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINTEAL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	325,21
28/03/2019		S	2019030000073	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	21.315,94
28/03/2019		S	2019030000071	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	153,60
28/03/2019		S	2019030000072	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. PENSIONISTAS	1.750,30
28/03/2019		S	2019030000075	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	366,94
28/03/2019		S	2019030000072	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOPAG. PENSIONISTAS	2.332,19
28/03/2019		S	2019030000076	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOPAG. CONTRATADO	45,24
28/03/2019		S	2019030000073	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	86,48
28/03/2019		S	2019030000071	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	666,34
28/03/2019		S	2019030000073	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	23.385,60
28/03/2019		S	2019030000064	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	FOPAG. CONTRATADO	79,84
28/03/2019		S	2019030000073	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	1.873,15
28/03/2019		S	2019030000072	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOPAG. PENSIONISTAS	18.786,65

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2019

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
28/03/2019		S	2019030000071	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	3.456,22
28/03/2019		S	2019030000073	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	85.543,36
28/03/2019		S	2019030000075	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	729,35
28/03/2019		S	2019030000074	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE	345,54
28/03/2019		S	2019030000074	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE	3.278,24

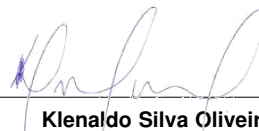
Total do Dia: R\$ 166.725,19

Total do Grupo: R\$ 166.725,19

Total Geral: R\$ 1.351.543,82



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

Março/2019
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
01/03/2019	2019030000057 TARIFA BANCARIA	0227	2103	3339039000000000	005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativa	16.500,00
01/03/2019	2019030000058 TARIFA BANCARIA	0227	2103	3339039000000000	005000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	1.119,80
01/03/2019	2019030000059 CONTA TELEFONICA	0227	2103	3339039000000000	005000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Estimativa	1.099,89
01/03/2019	2019030000060 JUNTA MÉDICA	0227	2103	3339036000000000	005000000	GUMERCINDO TENÓRIO CAVALCANTE NETO	Global	33.000,00
01/03/2019	2019030000061 JUNTA MÉDICA	0227	2103	3339036000000000	005000000	BRUNO ROCHA FERRO	Global	33.000,00
01/03/2019	2019030000062 ESTAGIARIA	0227	2103	3339036000000000	005000000	FOPAG. ESTAGIARIOS	Global	432,47
01/03/2019	2019030000063 ESTAGIARIA	0227	2103	3339036000000000	005000000	FOPAG. ESTAGIARIOS	Global	3.992,00
01/03/2019	2019030000064 CONTRATO	0227	2103	3339036000000000	005000000	FOPAG. CONTRATADO	Global	1.563,53
01/03/2019	2019030000065 SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO	0227	2103	3339039000000000	005000000	RRH CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME	Global	4.500,00
01/03/2019	2019030000066 ALUGUEL	0227	2103	3339039000000000	005000000	J R DE VASCONCELOS	Global	1.666,66
01/03/2019	2019030000067 ALUGUEL	0227	2103	3339036000000000	005000000	LAIS RIBEIRO DE VASCONCELOS	Global	2.333,33
01/03/2019	2019030000068 SERVIÇOS JURIDICOS	0227	2103	3339039000000000	005000000	FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	Global	5.000,00
01/03/2019	2019030000069 CONTA DE ENERGIA	0227	2103	3339039000000000	005000000	CEAL/ELETROBRAS CIA ENERGETICA DE ALAGOAS	Estimativa	2.750,00
01/03/2019	2019030000070 CONTA DE ENERGIA	0227	2103	3339039000000000	005000000	CEAL/ELETROBRAS CIA ENERGETICA DE ALAGOAS	Estimativa	198,00
25/03/2019	2019030000071 FOPAG. AUXILIO - DOENCA	0227	2104	3319005000000000	005000000	FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	Ordinário	31.420,87

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2019
Listagem de Empenhos

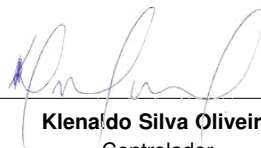
Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Valor
25/03/2019	2019030000072 FOPAG. PENSIONISTAS	0227 2104 33190030000000000000	005000000 FOPAG. PENSIONISTAS	206.209,69
25/03/2019	2019030000073 FOPAG. APOSENTADOS	0227 2104 33190010000000000000	005000000 FOPAG. APOSENTADOS	925.688,65
25/03/2019	2019030000074 FOPAG. SALARIO MATERNIDADE	0227 2104 33190050000000000000	005000000 FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE	29.802,71
25/03/2019	2019030000075 FOPAG. APOSENTADOS CAMARA	0227 2104 33190010000000000000	005000000 FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	7.718,03
25/03/2019	2019030000076 CONTRATO	0227 2103 33390360000000000000	005000000 FOPAG. CONTRATADO	9.547,53
25/03/2019	2019030000077 SERVIÇOS JURIDICOS	0227 2103 33390390000000000000	005000000 FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	50.000,00
25/03/2019	2019030000078 FOPAG. SALARIO - MATERNIDADE	0227 2104 33190050000000000000	005000000 FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE	131,20
25/03/2019	2019030000079 FOPAG. APOSENTADOS DO MES DE MARÇO 2019	0227 2104 33190050000000000000	005000000 FOPAG. APOSENTADOS	229,60
25/03/2019	2019030000080 FOPAG. PENSIONISTAS DO MES DE MARÇO 2019	0227 2104 33190050000000000000	005000000 FOPAG. PENSIONISTAS	65,60
25/03/2019	2019030000081 FOPAG. AUXILIO DOENCA	0227 2104 33190050000000000000	005000000 FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	32,80

25 Registros

Total Geral R\$ 1.368.002,36



Adrailton Bernardo da Silva
Presidente
026.902.244-96



Klenaldo Silva Oliveira
Controlador
037.666.534-31



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

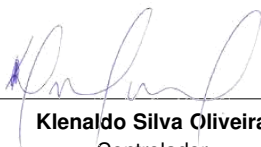
Março/2019

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 0136-8					
14.687-0	IPSMPI PALMEIRA PREV	1.999,75	272.694,80	274.047,50	647,05
14.687-0 AP	BB PREVID RF IRF -M	533.587,61	211.708,84	0,00	745.296,45
14.687-0 FL	BB PREVID RF FLUXO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		535.587,36	484.403,64	274.047,50	745.943,50
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 0057					
284-4	PALMEIRA PREV	1.500,60	1.935.872,18	1.351.609,10	585.763,68
284-4 AP	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	3.018.341,39	214.242,81	1.040.300,00	2.192.284,20
Total Agência:		3.019.841,99	2.150.114,99	2.391.909,10	2.778.047,88
Agência: 99999					
99999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		3.555.429,35	2.634.518,63	2.665.956,60	3.523.991,38
Total Geral:		3.555.429,35	2.634.518,63	2.665.956,60	3.523.991,38



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

Março/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.687-0**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **IPSMPI PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.999,75
08/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019030000884/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	0002229	121.637,30	0,00	123.637,05
		Total do Documento:	121.637,30	0,00	
08/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019030000885/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	002229	37.013,35	0,00	160.650,40
08/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019030000886/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	002229	4.807,97	0,00	165.458,37
08/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019030000887/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	002229	20.070,09	0,00	185.528,46
08/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019030000888/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	002229	19.710,13	0,00	205.238,59
08/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019030000889/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	002229	8.152,58	0,00	213.391,17
08/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019030000890/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	002229	32.362,80	0,00	245.753,97
08/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019030000891/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	002229	12.478,87	0,00	258.232,84
		Total do Documento:	134.595,79	0,00	
11/03/2019	Rec. De: INSS/Conhec.: 2019030000900/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	262874	16.461,71	0,00	274.694,55
		Total do Documento:	16.461,71	0,00	
12/03/2019	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 14.687-0 AP\Número: 23	101705	0,00	208.400,00	66.294,55
		Total do Documento:	0,00	208.400,00	
12/03/2019	Pago a: ADRAILTON BERNARDO DA SILVA\Emp.: 2019020000039\Ordem: 2019030000437	014598	0,00	130,00	66.164,55
		Total do Documento:	0,00	130,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
12/03/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019030000058\Ordem: 2019030000439	304477	0,00	10,18	66.154,37
		Total do Documento:	0,00	10,18	
12/03/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019030000058\Ordem: 2019030000440	304478	0,00	10,18	66.144,19
		Total do Documento:	0,00	10,18	
12/03/2019	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS PREVIDENCIAS PROPRIAS DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2019020000044\Ordem: 2019030000438	31203	0,00	998,00	65.146,19
		Total do Documento:	0,00	998,00	
12/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM/Número: 2019030000016	006134	0,00	1.911,00	63.235,19
		Total do Documento:	0,00	1.911,00	
12/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - INATIVOS - RPPS/Número: 2019030000018	012761	0,00	25.483,32	37.751,87
		Total do Documento:	0,00	25.483,32	
12/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2019030000015	027117	0,00	22.369,36	15.382,51
		Total do Documento:	0,00	22.369,36	
12/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2019030000019	31201	0,00	299,40	15.083,11
		Total do Documento:	0,00	299,40	
12/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000 - SINTEAL - RPPS/Número: 2019030000017	31202	0,00	325,21	14.757,90
		Total do Documento:	0,00	325,21	
14/03/2019	Pago a: GUMERCINDO TENÓRIO CAVALCANTE NETO \Emp.: 2019030000060\Ordem: 2019030000443	006065	0,00	3.000,00	11.757,90
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.687-0**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **IPSMPI PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/03/2019	Pago a: RRH CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME\Emp.: 2019030000065\Ordem: 2019030000444	027908	0,00	2.250,00	9.507,90
		Total do Documento:	0,00	2.250,00	
14/03/2019	Pago a: FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2019030000068\Ordem: 2019030000445	059459	0,00	5.000,00	4.507,90
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
14/03/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019030000058\Ordem: 2019030000451	281962	0,00	10,18	4.497,72
		Total do Documento:	0,00	10,18	
14/03/2019	Pago a: CEAL/ELETROBRAS CIA ENERGETICA DE ALAGOAS\Emp.: 2019030000069\Ordem: 2019030000446	31401	0,00	23,06	4.474,66
		Total do Documento:	0,00	23,06	
14/03/2019	Pago a: CEAL/ELETROBRAS CIA ENERGETICA DE ALAGOAS\Emp.: 2019030000070\Ordem: 2019030000448	31402	0,00	17,44	4.457,22
		Total do Documento:	0,00	17,44	
14/03/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2019030000059\Ordem: 2019030000449	31403	0,00	99,99	4.357,23
		Total do Documento:	0,00	99,99	
14/03/2019	Pago a: BRUNO ROCHA FERRO\Emp.: 2019030000061\Ordem: 2019030000450	31404	0,00	3.000,00	1.357,23
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
18/03/2019	Pago a: LAIS RIBEIRO DE VASCONCELOS\Emp.: 2019030000067\Ordem: 2019030000452	31801	0,00	700,00	657,23
		Total do Documento:	0,00	700,00	
18/03/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019030000058\Ordem: 2019030000453	471211	0,00	10,18	647,05
		Total do Documento:	0,00	10,18	
Total de Registros: 29		Total:	272.694,80	274.047,50	647,05

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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				1.500,60
01/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030000882/Receita: 4.1.9.9.0.99.01.01.01.0000 - OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	000001	1.021,44	0,00	2.522,04
01/03/2019	Rec. De: BANCO BMG S/A/Conhec.: 2019030000883/Receita: 4.1.9.9.0.99.01.01.01.0000 - OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	000001	171,36	0,00	2.693,40
	Total do Documento:		1.192,80	0,00	
06/03/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019030000057\Ordem: 2019030000433	242822	0,00	1.400,45	1.292,95
	Total do Documento:		0,00	1.400,45	
08/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019030000892/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	3.506,35	0,00	4.799,30
08/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019030000893/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	5.100,34	0,00	9.899,64
08/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019030000894/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	548,89	0,00	10.448,53
08/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019030000895/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	798,42	0,00	11.246,95
08/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019030000896/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	000001	4.437,87	0,00	15.684,82
08/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019030000897/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	000001	6.455,24	0,00	22.140,06
08/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019030000898/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	000001	63.455,23	0,00	85.595,29
08/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019030000899/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	000001	92.301,11	0,00	177.896,40
08/03/2019	Pago a: SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO\Emp.: 2019010000004\Ordem: 2019030000434	000001	0,00	98,40	177.798,00
	Total do Documento:		176.603,45	98,40	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
08/03/2019	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS\Emp.: 2019010000003\Ordem: 2019030000435	324096	0,00	3.542,40	174.255,60
Total do Documento:			0,00	3.542,40	
11/03/2019	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 24	238986	0,00	71.000,00	103.255,60
Total do Documento:			0,00	71.000,00	
11/03/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019030000057\Ordem: 2019030000436	242822	0,00	36,50	103.219,10
Total do Documento:			0,00	36,50	
12/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2019030000020	00000	0,00	101.922,80	1.296,30
Total do Documento:			0,00	101.922,80	
13/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019030000901/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	000001	1.891,45	0,00	3.187,75
13/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019030000902/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	000001	15.876,85	0,00	19.064,60
13/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019030000903/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	000001	494,44	0,00	19.559,04
13/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019030000904/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	000001	6.446,03	0,00	26.005,07
13/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019030000913/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	261,26	0,00	26.266,33
13/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019030000914/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	380,04	0,00	26.646,37
13/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019030000915/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	27.810,73
13/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019030000916/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	6.677,13	0,00	34.487,86

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
13/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019030000917/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	4.590,36	0,00	39.078,22
13/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019030000918/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	672,06	0,00	39.750,28
13/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019030000919/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	977,55	0,00	40.727,83
13/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019030000920/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	41.892,19
13/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019030000921/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	6.641,14	0,00	48.533,33
13/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019030000922/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	4.565,62	0,00	53.098,95
Total do Documento:			51.802,65	0,00	
13/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019030000905/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	080594	3.102,39	0,00	56.201,34
Total do Documento:			3.102,39	0,00	
13/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019030000906/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	080652	3.604,11	0,00	59.805,45
Total do Documento:			3.604,11	0,00	
13/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019030000907/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	081396	7.219,29	0,00	67.024,74
Total do Documento:			7.219,29	0,00	
13/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019030000908/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	081577	23.376,11	0,00	90.400,85
Total do Documento:			23.376,11	0,00	
13/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019030000909/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	081663	23.761,69	0,00	114.162,54
Total do Documento:			23.761,69	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
13/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019030000910/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	081764	5.684,17	0,00	119.846,71
Total do Documento:			5.684,17	0,00	
13/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019030000911/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	081880	1.096,19	0,00	120.942,90
Total do Documento:			1.096,19	0,00	
13/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019030000912/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	082033	9.938,56	0,00	130.881,46
Total do Documento:			9.938,56	0,00	
13/03/2019	Pago a: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL\Emp.: 2019010000006\Ordem: 2019030000441	000001	0,00	295,20	130.586,26
13/03/2019	Pago a: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL\Emp.: 2019010000006\Ordem: 2019030000442	000001	0,00	295,20	130.291,06
Total do Documento:			0,00	590,40	
13/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2019030000021	00000	0,00	313,17	129.977,89
Total do Documento:			0,00	313,17	
13/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2019030000022	000001	0,00	280,27	129.697,62
14/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019030000923/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	486,87	0,00	130.184,49
14/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019030000924/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	708,18	0,00	130.892,67
Total do Documento:			1.195,05	280,27	
18/03/2019	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 25	448757	0,00	130.000,00	892,67
Total do Documento:			0,00	130.000,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019030000057\Ordem: 2019030000454	00000	0,00	42,00	850,67
Total do Documento:			0,00	42,00	
25/03/2019	Pago a: FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA\Emp.: 2019030000081\Ordem: 2019030000455	242822	0,00	32,80	817,87
Total do Documento:			0,00	32,80	
27/03/2019	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 26	244848	1.040.300,00	0,00	1.041.117,87
Total do Documento:			1.040.300,00	0,00	
28/03/2019	Pago a: FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE\Emp.: 2019030000074\Ordem: 2019030000456	242822	0,00	26.178,93	1.014.938,94
28/03/2019	Pago a: FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE\Emp.: 2019030000078\Ordem: 2019030000457	242822	0,00	131,20	1.014.807,74
28/03/2019	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2019030000073\Ordem: 2019030000458	242822	0,00	791.223,91	223.583,83
28/03/2019	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2019030000079\Ordem: 2019030000459	242822	0,00	229,60	223.354,23
28/03/2019	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2019030000072\Ordem: 2019030000460	242822	0,00	183.100,55	40.253,68
28/03/2019	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2019030000080\Ordem: 2019030000461	242822	0,00	65,60	40.188,08
28/03/2019	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA\Emp.: 2019030000075\Ordem: 2019030000462	242822	0,00	6.591,74	33.596,34
28/03/2019	Pago a: FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA\Emp.: 2019030000071\Ordem: 2019030000463	242822	0,00	27.144,71	6.451,63
28/03/2019	Pago a: FOPAG. CONTRATADO\Emp.: 2019030000076\Ordem: 2019030000464	242822	0,00	520,29	5.931,34

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
28/03/2019	Pago a: FOPAG. ESTAGIARIOS\Emp.: 2019030000062\Ordem: 2019030000465	242822	0,00	432,47	5.498,87
28/03/2019	Pago a: FOPAG. CONTRATADO\Emp.: 2019030000064\Ordem: 2019030000466	242822	0,00	918,16	4.580,71
28/03/2019	Pago a: FOPAG. ESTAGIARIOS\Emp.: 2019030000063\Ordem: 2019030000467	242822	0,00	998,00	3.582,71
28/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2019030000023	242822	0,00	2.026,75	1.555,96
Total do Documento:			0,00	1.039.561,91	
29/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019030000925/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	9.729,80	0,00	11.285,76
29/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019030000926/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	14.152,63	0,00	25.438,39
29/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019030000927/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	19.313,24	0,00	44.751,63
29/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019030000928/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	28.092,32	0,00	72.843,95
29/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019030000929/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	37.416,94	0,00	110.260,89
29/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019030000930/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	54.426,91	0,00	164.687,80
29/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019030000931/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	17.091,66	0,00	181.779,46
29/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019030000932/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	24.860,91	0,00	206.640,37
29/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019030000933/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	146.780,03	0,00	353.420,40

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
29/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019030000934/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	213.500,89	0,00	566.921,29	
29/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019030000935/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	2.684,50	0,00	569.605,79	
29/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019030000936/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	3.904,89	0,00	573.510,68	
29/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019030000937/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	2.243,43	0,00	575.754,11	
29/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019030000938/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	3.263,20	0,00	579.017,31	
29/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019030000939/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	954,95	0,00	579.972,26	
29/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019030000940/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	1.389,03	0,00	581.361,29	
29/03/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019030000941/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	800,49	0,00	582.161,78	
29/03/2019	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2019030000942/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.07.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	000001	2.519,51	0,00	584.681,29	
29/03/2019	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2019030000943/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	588.346,13	
29/03/2019	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2019030000944/Receita: 4.1.9.9.0.99.06.00.00.0000 - ABONO DE PERMANENCIA - LEGISLATIVO	000001	205,55	0,00	588.551,68	
29/03/2019	Pago a: SECRETARIA MUN DE EDUCACAO\Emp.: 2019010000004\Ordem: 2019030000468	000001	0,00	2.722,40	585.829,28	
29/03/2019	Pago a: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS\Emp.: 2019010000007\Ordem: 2019030000472	000001	0,00	65,60	585.763,68	
Total do Documento:			586.995,72	2.788,00		
Total de Registros: 83			Total:	1.935.872,18	1.351.609,10	585.763,68

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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				533.587,61
12/03/2019	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 14.687-0 APNúmero: 23	101705	208.400,00	0,00	741.987,61
		Total do Documento:	208.400,00	0,00	
31/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030000945/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.01.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	1	3.308,84	0,00	745.296,45
		Total do Documento:	3.308,84	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	211.708,84	0,00	745.296,45

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4 AP**

Agência: **0057**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.018.341,39
11/03/2019	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 24	238986	71.000,00	0,00	3.089.341,39
		Total do Documento:	71.000,00	0,00	
18/03/2019	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 25	448757	130.000,00	0,00	3.219.341,39
		Total do Documento:	130.000,00	0,00	
27/03/2019	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 26	244848	0,00	1.040.300,00	2.179.041,39
		Total do Documento:	0,00	1.040.300,00	
31/03/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019030000946/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.01.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	2	13.242,81	0,00	2.192.284,20
		Total do Documento:	13.242,81	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	214.242,81	1.040.300,00	2.192.284,20

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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