

Instituto Municipal de Previdência Social de Palmeira dos Índios

Balancete Mensal

Abril de 2018

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

Abril/2018

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	2.802.127,41	Despesa Orçamentária	1.139.576,53
Receita Orçamentária	726.117,76	Despesas Correntes	1.139.576,53
Receitas Correntes	726.117,76	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	988.562,58	Despesas Extra-Orçamentária	125.508,12
Receitas Correntes	988.562,58	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	133.275,70	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00	Saldo para o mês seguinte	3.384.998,80
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	4.650.083,45	Total:	4.650.083,45

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	3.077.040,61	Despesa Orçamentária	4.465.524,42
Receita Orçamentária	1.750.605,18	Despesas Correntes	4.465.524,42
Receitas Correntes	1.750.605,18	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	2.972.793,01	Despesas Extra-Orçamentária	467.641,39
Receitas Correntes	2.972.793,01	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	517.725,81	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	0,00	Saldo nos Banco	3.384.998,80
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	8.318.164,61	Total:	8.318.164,61

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO


	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	5.310.239,58	0,00	5.310.239,58
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	5.310.239,58	0,00	5.310.239,58
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	5.310.239,58	0,00	5.310.239,58

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	2.802.127,41	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	3.650.140,99
Depositado no mês	4.233.012,38	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	3.384.998,80
Total	7.035.139,79	7.035.139,79


Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96


Klenaldo Silva Oliveira
Controlador
037.666.534-31


Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Abril/2018

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	4.939.853,85	726.117,76	1.750.605,18	0,00	3.189.248,67
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	4.548.135,60	586.352,03	1.501.850,33	0,00	3.046.285,27
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	4.548.135,60	586.352,03	1.501.850,33	0,00	3.046.285,27
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.548.135,60	586.352,03	1.501.850,33	0,00	3.046.285,27
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	4.548.135,60	586.352,03	1.501.850,33	0,00	3.046.285,27
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	4.548.135,60	586.352,03	1.501.850,33	0,00	3.046.285,27
4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	693.602,56	68.512,46	262.397,83	0,00	431.204,73
4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	2.569.695,62	367.994,95	895.302,45	0,00	1.674.393,17
4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	1.033.046,80	146.974,65	316.825,74	0,00	716.221,06
4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	61.790,62	0,00	15.575,67	0,00	46.214,95
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	0,00	0,00	100.000,00
4.1.2.1.0.04.02.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	40.000,00	2.869,97	11.748,64	0,00	28.251,36
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	109.725,00	17.255,26	78.937,18	0,00	30.787,82
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	109.725,00	17.255,26	78.937,18	0,00	30.787,82
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	109.725,00	17.255,26	78.937,18	0,00	30.787,82
4.1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	109.725,00	17.255,26	78.937,18	0,00	30.787,82
4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Princi	109.725,00	17.255,26	78.937,18	0,00	30.787,82
4.1.3.2.1.00.04.01.01.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	109.725,00	17.255,26	78.937,18	0,00	30.787,82
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	281.993,25	122.510,47	169.817,67	0,00	112.175,58
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	249.994,26	122.510,47	169.817,67	0,00	80.176,59
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	122.102,46	165.080,44	0,00	54.369,56
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	122.102,46	165.080,44	0,00	54.369,56
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	122.102,46	165.080,44	0,00	54.369,56
4.1.9.9.0.03.01.01.01.0000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIO	219.450,00	122.102,46	165.080,44	0,00	54.369,56

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Abril/2018

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	30.544,26	408,01	4.737,23	0,00	25.807,03
4.1.9.9.0.99.01.00.00.0000	Outras Receitas - Primárias	22.863,51	0,00	3.105,19	0,00	19.758,32
4.1.9.9.0.99.01.01.00.0000	Outras Receitas - Primárias - Principal	22.863,51	0,00	3.105,19	0,00	19.758,32
4.1.9.9.0.99.01.01.01.0000	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	22.863,51	0,00	3.105,19	0,00	19.758,32
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	408,01	1.632,04	0,00	562,46
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.335.745,10	988.562,58	2.972.793,01	0,00	5.362.952,09
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.335.745,10	988.562,58	2.972.793,01	0,00	5.362.952,09
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.335.745,10	988.562,58	2.972.793,01	0,00	5.362.952,09
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.335.745,10	988.562,58	2.972.793,01	0,00	5.362.952,09
4.7.2.1.0.04.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.335.745,10	988.562,58	2.972.793,01	0,00	5.362.952,09
4.7.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	8.335.745,10	988.562,58	2.972.793,01	0,00	5.362.952,09
4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	2.680.758,96	95.656,70	408.094,39	0,00	2.272.664,57
4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	2.396.965,52	532.109,85	1.290.245,84	0,00	1.106.719,68
4.7.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	1.010.041,01	118.755,74	356.095,97	0,00	653.945,04
4.7.2.1.0.04.02.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SMTT	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	78.204,61	0,00	20.465,37	0,00	57.739,24
4.7.2.1.0.04.02.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	45.000,00	4.111,19	16.835,71	0,00	28.164,29
4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.084.775,00	237.929,10	881.055,73	0,00	1.203.719,27
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		13.275.598,95	1.714.680,34	4.723.398,19	0,00	8.552.200,76
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	76,32	305,28	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	18.135,75	69.059,47	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	1.451,20	5.651,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	0,00	6.744,68	25.423,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	0,00	1.937,00	7.748,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	209,32	837,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	25.928,45	104.208,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	78.792,98	304.491,84	0,00	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Abril/2018

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	133.275,70	517.725,81	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS		13.275.598,95	1.847.956,04	5.241.124,00	0,00	8.552.200,76
---------------------------------	--	----------------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------



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

Abril/2018
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	DESPESES 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 DESPESES 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	30.963,00	12.201,00	43.164,00	30.963,00	12.201,00	43.164,00	30.963,00	12.201,00	43.164,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	28.352,41	20.499,27	48.851,68	28.352,41	20.499,27	48.851,68	27.373,77	21.285,07	48.658,84	192,84
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESES 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	DESPESES 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		59.315,41	32.700,27	92.015,68	59.315,41	32.700,27	92.015,68	58.336,77	33.486,07	91.822,84	192,84
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	2.524.701,49	851.487,17	3.376.188,66	2.524.701,49	851.487,17	3.376.188,66	2.524.701,49	851.487,17	3.376.188,66	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	577.493,32	193.694,46	771.187,78	577.493,32	193.694,46	771.187,78	577.493,32	193.694,46	771.187,78	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	165.416,31	60.908,83	226.325,14	165.416,31	60.908,83	226.325,14	165.416,31	60.908,83	226.325,14	0,00
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		3.267.611,12	1.106.090,46	4.373.701,58	3.267.611,12	1.106.090,46	4.373.701,58	3.267.611,12	1.106.090,46	4.373.701,58	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	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		3.326.926,53	1.138.790,73	4.465.717,26	3.326.926,53	1.138.790,73	4.465.717,26	3.325.947,89	1.139.576,53	4.465.524,42	192,84

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2018
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		3.326.926,53	1.138.790,73	4.465.717,26	3.326.926,53	1.138.790,73	4.465.717,26	3.325.947,89	1.139.576,53	4.465.524,42	192,84
	Total do Órgão		3.326.926,53	1.138.790,73	4.465.717,26	3.326.926,53	1.138.790,73	4.465.717,26	3.325.947,89	1.139.576,53	4.465.524,42	192,84
	Total da Despesa Orçamentária		3.326.926,53	1.138.790,73	4.465.717,26	3.326.926,53	1.138.790,73	4.465.717,26	3.325.947,89	1.139.576,53	4.465.524,42	192,84

Resumo:

Despesa Correntes	3.326.926,53	1.138.790,73	4.465.717,26	3.326.926,53	1.138.790,73	4.465.717,26	3.325.947,89	1.139.576,53	4.465.524,42	192,84
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

Abril/2018

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	286,20	858,60	
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	17.507,15	50.923,72	
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	1.451,20	5.651,20	
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	1.937,00	5.811,00	
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINTEAL - RPPS	209,32	627,96	
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	28.163,65	103.096,97	
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	75.953,60	298.411,82	
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	2.260,12	
14 Registros		Total	R\$ 125.508,12	R\$ 467.641,39



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

Abril/2018

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	12.201,00	0,00	106.836,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		43.164,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	23.499,27	3.000,00	301.148,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		84.851,68	36.000,00	
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

Abril/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						até o mês	até o mês	até o mês				
	Total da Atividade		867.578,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867.578,75	35.700,27	3.000,00	775.563,07
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		128.015,68	36.000,00	
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	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	851.487,17	0,00	4.623.811,34
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.376.188,66	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	2.374.861,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374.861,45	193.694,46	0,00	1.603.673,67
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		771.187,78	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	60.908,83	0,00	473.674,86
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		226.325,14	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	0,00	60.348,75	0,00	0,00	60.348,75
				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	120.697,50	0,00	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	0,00	
	Total da Atividade		11.255.907,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.255.907,70	1.106.090,46	0,00	6.882.206,12
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.373.701,58	0,00	
99.999.0011.9001 Reserva de Contingência do RPPS												
3.3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	1.152.112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
	Total da Atividade		1.152.112,50	0,00	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	0,00	
	Total da Unidade		13.275.598,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.275.598,95	1.141.790,73	3.000,00	8.809.881,69
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.501.717,26	36.000,00	
	Total da Secretaria		13.275.598,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.275.598,95	1.141.790,73	3.000,00	8.809.881,69
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.501.717,26	36.000,00	
	Total do Órgão		13.275.598,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.275.598,95	1.141.790,73	3.000,00	8.809.881,69
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.501.717,26	36.000,00	
	Total da Despesa Orçamentária		13.275.598,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.275.598,95	1.141.790,73	3.000,00	8.809.881,69
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.501.717,26	36.000,00	
Resumo:												
	Despesa Correntes		13.204.277,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.204.277,70	1.141.790,73	3.000,00	8.738.560,44
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.501.717,26	36.000,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2018

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	
	Despesa de Capital		71.321,25	0,00	0,00	0,00	0,00	71.321,25	0,00	0,00	71.321,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Klenaldo Silva Oliveira
Controlador
037.666.534-31



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2018

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
03/04/2018	2018040001381	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	15.497,63
03/04/2018	2018040001382	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	7.118,72
03/04/2018	2018040001383	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.793,40
03/04/2018	2018040001384	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	577,15
03/04/2018	2018040001385	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.832,07
03/04/2018	2018040001386	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	8.822,71
03/04/2018	2018040001387	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	944,80
03/04/2018	2018040001388	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.471,62
03/04/2018	2018040001389	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	21.469,49
03/04/2018	2018040001390	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	18.455,70
Total do Dia:							R\$ 85.983,29
04/04/2018	2018040001391	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	143.322,72
04/04/2018	2018040001392	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	208.427,57
04/04/2018	2018040001393	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	117,53
04/04/2018	2018040001394	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	170,95
04/04/2018	2018040001395	N		4.7.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	118.755,74
Total do Dia:							R\$ 470.794,51
06/04/2018	2018040001396	N		4.1.9.9.0.03.01.01.01.0000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIM	INSS	56.957,71
06/04/2018	2018040001397	N		4.1.9.9.0.03.01.01.01.0000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIM	INSS	65.144,75
Total do Dia:							R\$ 122.102,46
10/04/2018	2018040001398	N		4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	30.958,06
10/04/2018	2018040001399	N		4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	34.316,98
10/04/2018	2018040001400	N		4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	11.564,73
10/04/2018	2018040001401	N		4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	112.468,62
10/04/2018	2018040001402	N		4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	18.560,58
10/04/2018	2018040001403	N		4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	7.500,61
10/04/2018	2018040001404	N		4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.425,61
10/04/2018	2018040001405	N		4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	18.133,91
10/04/2018	2018040001406	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.520,16

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2018

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conheclmento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
10/04/2018	2018040001407	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.676,56
10/04/2018	2018040001408	N		4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	104,94
10/04/2018	2018040001409	N		4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇ	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	152,64
10/04/2018	2018040001410	N		4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.358,99
10/04/2018	2018040001411	N		4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇ	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	7.795,08
10/04/2018	2018040001412	N		4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.254,72
10/04/2018	2018040001413	N		4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇ	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.825,05
10/04/2018	2018040001414	N		4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	61.793,81
10/04/2018	2018040001415	N		4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇ	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	85.883,93
Total do Dia:							R\$ 410.294,98
12/04/2018	2018040001416	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	124,87
12/04/2018	2018040001417	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	181,64
12/04/2018	2018040001418	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	314,33
12/04/2018	2018040001419	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	457,22
Total do Dia:							R\$ 1.078,06
30/04/2018	2018040001420	N		4.1.9.9.0.99.06.00.00.0000	ABONO DE PERMANENCIA - LEGISLATIVO	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	408,01
30/04/2018	2018040001421	N		4.1.2.1.0.04.02.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	2.691,79
30/04/2018	2018040001422	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	3.852,02
30/04/2018	2018040001423	N		4.1.2.1.0.04.02.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	178,18
30/04/2018	2018040001424	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	259,17
30/04/2018	2018040001425	N		4.1.3.2.1.00.04.01.01.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.256,15
30/04/2018	2018040001426	N		4.1.3.2.1.00.04.01.01.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	BANCO DO BRASIL S/A	2.999,11
30/04/2018	2018040001427	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.734,63
30/04/2018	2018040001428	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.432,48
30/04/2018	2018040001429	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	142.780,01
30/04/2018	2018040001430	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	207.638,17
30/04/2018	2018040001431	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	377,68
30/04/2018	2018040001432	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	549,36
30/04/2018	2018040001433	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	9.606,00
30/04/2018	2018040001434	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	13.972,57
30/04/2018	2018040001435	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.224,76

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2018

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
30/04/2018	2018040001436	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.236,04
30/04/2018	2018040001437	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	32.066,92
30/04/2018	2018040001438	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	44.013,51
30/04/2018	2018040001439	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	10.944,82
30/04/2018	2018040001440	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	15.919,96
30/04/2018	2018040001441	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	18.860,52
30/04/2018	2018040001442	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	27.433,82
30/04/2018	2018040001443	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.550,76
30/04/2018	2018040001444	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	8.918,28
30/04/2018	2018040001445	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	21.330,32
30/04/2018	2018040001446	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	961,17
30/04/2018	2018040001447	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	18.387,01
30/04/2018	2018040001448	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.843,82

Total do Dia: R\$ 624.427,04

Total do Grupo: R\$ 1.714.680,34

Extra-Orçamentária

30/04/2018		S	2018040000092	2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	26,00
30/04/2018		S	2018040000089	2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	FOPAG. PENSIONISTAS	221,00
30/04/2018		S	2018040000092	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	312,00
30/04/2018		S	2018040000088	2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	FOPAG. APOSENTADOS	1.690,00
30/04/2018		S	2018040000090	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	153,60
30/04/2018		S	2018040000092	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	366,94
30/04/2018		S	2018040000088	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	86,48
30/04/2018		S	2018040000088	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	1.297,60
30/04/2018		S	2018040000088	2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINTEAL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	209,32
30/04/2018		S	2018040000090	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	374,89
30/04/2018		S	2018040000088	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	63.223,67
30/04/2018		S	2018040000091	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE	127,27
30/04/2018		S	2018040000089	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOPAG. PENSIONISTAS	3.162,56
30/04/2018		S	2018040000090	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	4.121,62

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2018

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
30/04/2018		S	2018040000092	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	729,35
30/04/2018		S	2018040000088	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	22.398,95
30/04/2018		S	2018040000095	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	JETON	53,66
30/04/2018		S	2018040000094	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	LUCIANO FARIAS BEZERRA	76,32
30/04/2018		S	2018040000089	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOPAG. PENSIONISTAS	14.839,96
30/04/2018		S	2018040000089	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. PENSIONISTAS	655,29
30/04/2018		S	2018040000091	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE	2.536,58
30/04/2018		S	2018040000088	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	16.612,64

Total do Dia: R\$ 133.275,70

Total do Grupo: R\$ 133.275,70

Total Geral: R\$ 1.847.956,04



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

Abril/2018
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
02/04/2018	2018040000074 TARIFA BANCARIA	0227 2103 3339039000000000 005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	1.359,75
03/04/2018	2018040000075 SISTEMA FOLHA	0227 2103 3339039000000000 005000000	RRH CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME	Ordinário	2.250,00
06/04/2018	2018040000076 JUNTA MÉDICA	0227 2103 3339036000000000 005000000	GUMERCINDO TENÓRIO CAVALCANTE NETO	Ordinário	3.000,00
06/04/2018	2018040000077 CONTA TELEFONICA	0227 2103 3339039000000000 005000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Ordinário	112,29
06/04/2018	2018040000078 ALUGUEL	0227 2103 3339039000000000 005000000	J R DE VASCONCELOS	Ordinário	1.200,00
06/04/2018	2018040000079 JUNTA MÉDICA	0227 2103 3339036000000000 005000000	BRUNO ROCHA FERRO	Ordinário	3.000,00
06/04/2018	2018040000080 TARIFA BANCARIA	0227 2103 3339039000000000 005000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	9,70
06/04/2018	2018040000081 TARIFA BANCARIA	0227 2103 3339039000000000 005000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	9,70
06/04/2018	2018040000082 TARIFA BANCARIA	0227 2103 3339039000000000 005000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	9,70
06/04/2018	2018040000083 SERVIÇOS PREVIDENCIARIOS	0227 2103 3339039000000000 005000000	VILELA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI-ME	Ordinário	18.315,37
09/04/2018	2018040000084 TARIFA BANCARIA	0227 2103 3339039000000000 005000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	9,70
12/04/2018	2018040000085 CONTA DE ENERGIA	0227 2103 3339039000000000 005000000	CEAL/ELETROBRAS CIA ENERGETICA DE ALAGOAS	Ordinário	170,48
12/04/2018	2018040000086 CONTA DE ENERGIA	0227 2103 3339039000000000 005000000	CEAL/ELETROBRAS CIA ENERGETICA DE ALAGOAS	Ordinário	10,58
25/04/2018	2018040000087 TARIFA BANCARIA	0227 2103 3339039000000000 005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	42,00
27/04/2018	2018040000088 FOPAG. APOSENTADOS	0227 2104 3319001000000000 005000000	FOPAG. APOSENTADOS	Ordinário	842.652,32

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2018
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
27/04/2018	2018040000089 FOPAG. PENSIONISTAS	0227 2104 331900300000000000 005000000	FOPAG. PENSIONISTAS	Ordinário	193.694,46
27/04/2018	2018040000090 FOPAG. AUXILIO-DOENÇA	0227 2104 331900500000000000 005000000	FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	Ordinário	37.722,31
27/04/2018	2018040000091 FOPAG. SALARIO-MATERNIDADE	0227 2104 331900500000000000 005000000	FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE	Ordinário	23.186,52
27/04/2018	2018040000092 FOPAG. APOSENTADOS CAMARA	0227 2104 331900100000000000 005000000	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	Ordinário	8.834,85
27/04/2018	2018040000093 ESTAGIARIA	0227 2103 333903600000000000 005000000	ESTAGIARIOS	Ordinário	1.908,00
27/04/2018	2018040000094 CONTRATO	0227 2103 333903600000000000 005000000	LUCIANO FARIAS BEZERRA	Ordinário	954,00
30/04/2018	2018040000095 JETON	0227 2103 333903600000000000 005000000	JETON	Ordinário	3.339,00

22 Registros

Total Geral R\$ 1.141.790,73



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 INDIOS

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

Abril/2018

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	61,92	363.031,56	362.436,64	656,84
14.687-0 AP BB	PREVID RF IRF -M	365.693,99	288.449,11	0,00	654.143,10
14.687-0 FL BB	PREVID RF FLUXO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		365.755,91	651.480,67	362.436,64	654.799,94
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 0057					
284-4	PALMEIRA PREV	2.000,00	2.315.993,52	2.309.104,35	8.889,17
284-4 AP	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	2.434.371,50	1.265.538,19	978.600,00	2.721.309,69
Total Agência:		2.436.371,50	3.581.531,71	3.287.704,35	2.730.198,86
Agência: 99999					
99999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		2.802.127,41	4.233.012,38	3.650.140,99	3.384.998,80
Total Geral:		2.802.127,41	4.233.012,38	3.650.140,99	3.384.998,80



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

Abril/2018

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				61,92
06/04/2018	Rec. De: INSS/Conhec.: 2018040001396/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	1520124	56.957,71	0,00	57.019,63
		Total do Documento:	56.957,71	0,00	
06/04/2018	Rec. De: INSS/Conhec.: 2018040001397/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	1520273	65.144,75	0,00	122.164,38
		Total do Documento:	65.144,75	0,00	
06/04/2018	Estorno de Pagamento de: C R R CAVALCANTE - ME\Emp.: 2018030000052\Ordem: 2018030000055	014687	3.000,00	0,00	125.164,38
		Total do Documento:	3.000,00	0,00	
06/04/2018	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 14.687-0 AP\Número: 30	1200172	0,00	76.450,00	48.714,38
		Total do Documento:	0,00	76.450,00	
06/04/2018	Pago a: GUMERCINDO TENÓRIO CAVALCANTE NETO \Emp.: 2018040000076\Ordem: 2018040000076	006065	0,00	3.000,00	45.714,38
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
06/04/2018	Pago a: POLIANA SOARES DA SILVA - ME\Emp.: 2018030000064\Ordem: 2018040000077	009332	0,00	785,80	44.928,58
		Total do Documento:	0,00	785,80	
06/04/2018	Pago a: RRH CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME\Emp.: 2018040000075\Ordem: 2018040000078	027908	0,00	2.250,00	42.678,58
		Total do Documento:	0,00	2.250,00	
06/04/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018040000080\Ordem: 2018040000082	234596	0,00	9,70	42.668,88
		Total do Documento:	0,00	9,70	
06/04/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018040000081\Ordem: 2018040000083	234597	0,00	9,70	42.659,18
		Total do Documento:	0,00	9,70	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2018

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
06/04/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018040000082\Ordem: 2018040000084	234598	0,00	9,70	42.649,48
Total do Documento:			0,00	9,70	
06/04/2018	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2018040000077\Ordem: 2018040000079	40602	0,00	112,29	42.537,19
Total do Documento:			0,00	112,29	
06/04/2018	Pago a: J R DE VASCONCELOS\Emp.: 2018040000078\Ordem: 2018040000080	40604	0,00	1.200,00	41.337,19
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
06/04/2018	Pago a: BRUNO ROCHA FERRO\Emp.: 2018040000079\Ordem: 2018040000081	40605	0,00	3.000,00	38.337,19
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
06/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM/Número: 2018040000020	006134	0,00	1.937,00	36.400,19
Total do Documento:			0,00	1.937,00	
06/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - INATIVOS - RPPS/Número: 2018040000021	012761	0,00	17.507,15	18.893,04
Total do Documento:			0,00	17.507,15	
06/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000 - SINTEAL - RPPS/Número: 2018040000022	40601	0,00	209,32	18.683,72
Total do Documento:			0,00	209,32	
06/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2018040000023	40603	0,00	286,20	18.397,52
Total do Documento:			0,00	286,20	
09/04/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018040000084\Ordem: 2018040000086	369335	0,00	9,70	18.387,82
Total do Documento:			0,00	9,70	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2018

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
09/04/2018	Pago a: VILELA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI-ME\Emp.: 2018040000083\Ordem: 2018040000085	40901	0,00	18.315,37	72,45
Total do Documento:			0,00	18.315,37	
10/04/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018040001398/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	002229	30.958,06	0,00	31.030,51
10/04/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018040001399/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	002229	34.316,98	0,00	65.347,49
10/04/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018040001400/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	002229	11.564,73	0,00	76.912,22
10/04/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018040001401/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	002229	112.468,62	0,00	189.380,84
10/04/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018040001402/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	002229	18.560,58	0,00	207.941,42
10/04/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018040001403/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	002229	7.500,61	0,00	215.442,03
10/04/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018040001404/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	002229	4.425,61	0,00	219.867,64
10/04/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018040001405/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	002229	18.133,91	0,00	238.001,55
Total do Documento:			237.929,10	0,00	
11/04/2018	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 14.687-0 AP\Número: 31	1200172	0,00	209.000,00	29.001,55
Total do Documento:			0,00	209.000,00	
12/04/2018	Pago a: CEAL/ELETRORBRAS CIA ENERGETICA DE ALAGOAS\Emp.: 2018040000085\Ordem: 2018040000087	41201	0,00	170,48	28.831,07
Total do Documento:			0,00	170,48	
12/04/2018	Pago a: CEAL/ELETRORBRAS CIA ENERGETICA DE ALAGOAS\Emp.: 2018040000086\Ordem: 2018040000088	41202	0,00	10,58	28.820,49

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2018

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
		Total do Documento:	0,00	10,58	
13/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2018040000024	027117	0,00	28.163,65	656,84
		Total do Documento:	0,00	28.163,65	
Total de Registros: 31		Total:	363.031,56	362.436,64	656,84

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.000,00
02/04/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018040000074\Ordem: 2018040000075	242822	0,00	1.359,75	640,25
		Total do Documento:	0,00	1.359,75	
03/04/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018040001381/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	470803	15.497,63	0,00	16.137,88
		Total do Documento:	15.497,63	0,00	
03/04/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018040001382/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	471197	7.118,72	0,00	23.256,60
		Total do Documento:	7.118,72	0,00	
03/04/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018040001383/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	471622	1.793,40	0,00	25.050,00
		Total do Documento:	1.793,40	0,00	
03/04/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018040001384/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	472055	577,15	0,00	25.627,15
		Total do Documento:	577,15	0,00	
03/04/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018040001385/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	496849	5.832,07	0,00	31.459,22
		Total do Documento:	5.832,07	0,00	
03/04/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018040001386/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	499247	8.822,71	0,00	40.281,93
		Total do Documento:	8.822,71	0,00	
03/04/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018040001387/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	499630	944,80	0,00	41.226,73
		Total do Documento:	944,80	0,00	
03/04/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018040001388/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	505024	5.471,62	0,00	46.698,35
		Total do Documento:	5.471,62	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2018

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
03/04/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018040001389/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	513415	21.469,49	0,00	68.167,84
Total do Documento:			21.469,49	0,00	
03/04/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018040001390/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	513924	18.455,70	0,00	86.623,54
Total do Documento:			18.455,70	0,00	
04/04/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018040001391/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	143.322,72	0,00	229.946,26
04/04/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018040001392/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	208.427,57	0,00	438.373,83
04/04/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018040001393/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	117,53	0,00	438.491,36
04/04/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018040001394/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	170,95	0,00	438.662,31
04/04/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018040001395/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	000001	118.755,74	0,00	557.418,05
Total do Documento:			470.794,51	0,00	
05/04/2018	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 32	410059	0,00	557.300,00	118,05
Total do Documento:			0,00	557.300,00	
10/04/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018040001406/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	3.520,16	0,00	3.638,21
10/04/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018040001407/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	4.676,56	0,00	8.314,77
10/04/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018040001408/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	000001	104,94	0,00	8.419,71
10/04/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018040001409/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	000001	152,64	0,00	8.572,35

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2018

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
10/04/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018040001410/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	000001	5.358,99	0,00	13.931,34
10/04/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018040001411/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	000001	7.795,08	0,00	21.726,42
10/04/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018040001412/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	000001	1.254,72	0,00	22.981,14
10/04/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018040001413/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	000001	1.825,05	0,00	24.806,19
10/04/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018040001414/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	000001	61.793,81	0,00	86.600,00
10/04/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018040001415/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	000001	85.883,93	0,00	172.483,93
12/04/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018040001416/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	124,87	0,00	172.608,80
12/04/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018040001417/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	181,64	0,00	172.790,44
12/04/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018040001418/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	314,33	0,00	173.104,77
12/04/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018040001419/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	457,22	0,00	173.561,99
Total do Documento:			173.443,94	0,00	
12/04/2018	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 33	299011	0,00	97.500,00	76.061,99
Total do Documento:			0,00	97.500,00	
18/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2018040000025	000000	0,00	75.953,60	108,39
Total do Documento:			0,00	75.953,60	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2018

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
25/04/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018040000087\Ordem: 2018040000089	00000	0,00	42,00	66,39
Total do Documento:			0,00	42,00	
27/04/2018	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 34	273482	978.600,00	0,00	978.666,39
Total do Documento:			978.600,00	0,00	
30/04/2018	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2018040001420/Receita: 4.1.9.9.0.99.06.00.00.0000 - ABONO DE PERMANENCIA - LEGISLATIVO	000001	408,01	0,00	979.074,40
30/04/2018	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2018040001421/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.07.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	000001	2.691,79	0,00	981.766,19
30/04/2018	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2018040001422/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.06.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	000001	3.852,02	0,00	985.618,21
30/04/2018	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2018040001423/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.07.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	000001	178,18	0,00	985.796,39
30/04/2018	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2018040001424/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.06.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	000001	259,17	0,00	986.055,56
30/04/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018040001427/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	3.734,63	0,00	989.790,19
30/04/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018040001428/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	5.432,48	0,00	995.222,67
30/04/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018040001429/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	142.780,01	0,00	1.138.002,68
30/04/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018040001430/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	207.638,17	0,00	1.345.640,85
30/04/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018040001431/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	377,68	0,00	1.346.018,53
30/04/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018040001432/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	549,36	0,00	1.346.567,89

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2018

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
30/04/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018040001433/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	9.606,00	0,00	1.356.173,89
30/04/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018040001434/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	13.972,57	0,00	1.370.146,46
30/04/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018040001435/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	2.224,76	0,00	1.372.371,22
30/04/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018040001436/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	3.236,04	0,00	1.375.607,26
30/04/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018040001437/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	32.066,92	0,00	1.407.674,18
30/04/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018040001438/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	44.013,51	0,00	1.451.687,69
30/04/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018040001439/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	10.944,82	0,00	1.462.632,51
30/04/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018040001440/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	15.919,96	0,00	1.478.552,47
30/04/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018040001441/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	18.860,52	0,00	1.497.412,99
30/04/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018040001442/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	27.433,82	0,00	1.524.846,81
			Total do Documento:	546.180,42	0,00
30/04/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018040001443/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	526866	5.550,76	0,00	1.530.397,57
			Total do Documento:	5.550,76	0,00
30/04/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018040001444/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	527720	8.918,28	0,00	1.539.315,85
			Total do Documento:	8.918,28	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2018

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
30/04/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018040001445/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	528228	21.330,32	0,00	1.560.646,17
Total do Documento:			21.330,32	0,00	
30/04/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018040001446/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	528835	961,17	0,00	1.561.607,34
Total do Documento:			961,17	0,00	
30/04/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018040001447/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	529196	18.387,01	0,00	1.579.994,35
Total do Documento:			18.387,01	0,00	
30/04/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018040001448/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	533507	5.843,82	0,00	1.585.838,17
Total do Documento:			5.843,82	0,00	
30/04/2018	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 35	261972	0,00	596.482,04	989.356,13
Total do Documento:			0,00	596.482,04	
30/04/2018	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2018040000088\Ordem: 2018040000090	242822	0,00	737.133,66	252.222,47
30/04/2018	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2018040000089\Ordem: 2018040000091	242822	0,00	174.815,65	77.406,82
30/04/2018	Pago a: FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA\Emp.: 2018040000090\Ordem: 2018040000092	242822	0,00	33.072,20	44.334,62
30/04/2018	Pago a: FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE\Emp.: 2018040000091\Ordem: 2018040000093	242822	0,00	20.522,67	23.811,95
30/04/2018	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA\Emp.: 2018040000092\Ordem: 2018040000094	242822	0,00	7.400,56	16.411,39
30/04/2018	Pago a: ESTAGIARIOS\Emp.: 2018040000093\Ordem: 2018040000095	242822	0,00	1.908,00	14.503,39

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2018

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
30/04/2018	Pago a: LUCIANO FARIAS BEZERRA\Emp.: 2018040000094\Ordem: 2018040000096	242822	0,00	877,68	13.625,71
30/04/2018	Pago a: JETON\Emp.: 2018040000095\Ordem: 2018040000097	242822	0,00	3.285,34	10.340,37
30/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2018040000026	242822	0,00	1.451,20	8.889,17
Total do Documento:			0,00	980.466,96	
Total de Registros: 72		Total:	2.315.993,52	2.309.104,35	8.889,17

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2018

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				365.693,99
06/04/2018	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 14.687-0 AP\Número: 30	1200172	76.450,00	0,00	442.143,99
11/04/2018	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 14.687-0 AP\Número: 31	1200172	209.000,00	0,00	651.143,99
		Total do Documento:	285.450,00	0,00	
30/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2018040001426/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	2.999,11	0,00	654.143,10
		Total do Documento:	2.999,11	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	288.449,11	0,00	654.143,10

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2018

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				2.434.371,50
05/04/2018	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 32	410059	557.300,00	0,00	2.991.671,50
		Total do Documento:	557.300,00	0,00	
12/04/2018	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 33	299011	97.500,00	0,00	3.089.171,50
		Total do Documento:	97.500,00	0,00	
27/04/2018	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 34	273482	0,00	978.600,00	2.110.571,50
		Total do Documento:	0,00	978.600,00	
30/04/2018	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 35	261972	596.482,04	0,00	2.707.053,54
		Total do Documento:	596.482,04	0,00	
30/04/2018	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2018040001425/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.01.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	1	14.256,15	0,00	2.721.309,69
		Total do Documento:	14.256,15	0,00	
Total de Registros: 5		Total:	1.265.538,19	978.600,00	2.721.309,69

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2018

Extrato das Contas Bancárias



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