

Instituto Municipal de Previdência Social de Palmeira dos Índios

Balancete Mensal

Junho 2017

Presidente:

Adrailton Bernardo da Silva

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2017

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	3.696.144,79	Despesa Orçamentária	2.069.579,01
Receita Orçamentária	469.340,81	Despesas Correntes	2.069.579,01
Receitas Correntes	469.340,81	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	1.169.740,62	Despesas Extra-Orçamentária	108.613,65
Receitas Correntes	1.169.740,62	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	229.152,44	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	3.386.186,00
Total:	5.564.378,66	Total:	5.564.378,66

MOVIMENTO DO ANO


DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	2.934.694,68	Despesa Orçamentária	6.196.791,18
Receita Orçamentária	2.681.045,51	Despesas Correntes	6.196.791,18
Receitas Correntes	2.681.045,51	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	5.091.395,62	Despesas Extra-Orçamentária	1.534.002,90
Receitas Correntes	5.091.395,62	Transferência Contábil	341.099,03
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	750.943,30	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	436.490,93		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	3.386.186,00
Total:	11.894.570,04	Total:	11.458.079,11

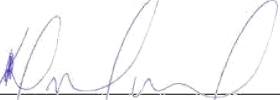
CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

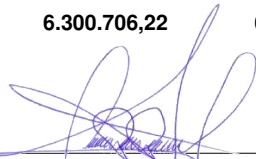
	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	9.087.750,00	0,00	9.087.750,00
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	9.087.750,00	0,00	9.087.750,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	9.087.750,00	0,00	9.087.750,00

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	3.696.144,79	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	2.914.520,22
Depositado no mês	2.604.561,43	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	3.386.186,00
Total	6.300.706,22	6.300.706,22


Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96


Klenaldo Silva Oliveira
Controlador
037.766.653-43


Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Junho/2017

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	3.556.350,00	469.340,81	2.681.045,51	0,00	875.304,49
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.181.500,00	437.206,52	2.300.438,05	0,00	881.061,95
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.181.500,00	437.206,52	2.300.438,05	0,00	881.061,95
4.1.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRIO	3.181.500,00	437.206,52	2.300.438,05	0,00	881.061,95
4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	3.181.500,00	437.206,52	2.300.438,05	0,00	881.061,95
4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	3.150.000,00	434.676,86	2.286.819,24	0,00	863.180,76
4.1.2.1.0.29.07.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER LEGISLATIVO	31.500,00	2.529,66	13.618,81	0,00	17.881,19
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	105.000,00	31.733,55	161.677,36	56.677,36	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	105.000,00	31.733,55	161.677,36	56.677,36	0,00
4.1.3.2.8.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SER	105.000,00	31.733,55	161.677,36	56.677,36	0,00
4.1.3.2.8.10.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SE	105.000,00	31.733,55	161.677,36	56.677,36	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	269.850,00	400,74	218.930,10	0,00	50.919,90
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	210.000,00	0,00	214.135,84	4.135,84	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUIÇÕES	210.000,00	0,00	214.135,84	4.135,84	0,00
4.1.9.2.2.10.00.00.00.0000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	210.000,00	0,00	214.135,84	4.135,84	0,00
4.1.9.2.2.10.01.00.00.0000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS	210.000,00	0,00	214.135,84	4.135,84	0,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	59.850,00	400,74	4.794,26	0,00	55.055,74
4.1.9.9.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS	59.850,00	400,74	4.794,26	0,00	55.055,74
4.1.9.9.0.99.00.01.00.0000	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	52.500,00	0,00	2.010,50	0,00	50.489,50
4.1.9.9.0.99.00.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	7.350,00	400,74	2.783,76	0,00	4.566,24
4.1.9.9.0.99.00.99.05.0000	OUTRAS RECEITAS RPPS	7.350,00	400,74	2.783,76	0,00	4.566,24
4.1.9.9.0.99.00.99.05.0001	ABONO PERMANENCIA - PREFEITURA	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
4.1.9.9.0.99.00.99.05.0002	ABONO PERMANENCIA - LEGISLATIVO	2.100,00	400,74	2.783,76	683,76	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	3.534.825,00	0,00	0,00	0,00	3.534.825,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.534.825,00	0,00	0,00	0,00	3.534.825,00
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	3.534.825,00	0,00	0,00	0,00	3.534.825,00
4.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.534.825,00	0,00	0,00	0,00	3.534.825,00
4.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3.534.825,00	0,00	0,00	0,00	3.534.825,00
4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	3.534.825,00	0,00	0,00	0,00	3.534.825,00
4.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS - INTRA-ORÇAMENTARIA - P	3.513.825,00	0,00	0,00	0,00	3.513.825,00
4.2.1.1.2.01.01.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS - INTRA-ORÇAMENTARIA - L	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Junho/2017

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.996.575,00	1.169.740,62	5.091.395,62	3.094.820,62	0,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.996.575,00	1.169.740,62	5.091.395,62	3.094.820,62	0,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.996.575,00	1.169.740,62	5.091.395,62	3.094.820,62	0,00
4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.996.575,00	1.169.740,62	5.091.395,62	3.094.820,62	0,00
4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.575,00	946.438,73	3.767.163,46	3.765.588,46	0,00
4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - P	0,00	942.621,41	3.746.061,64	3.746.061,64	0,00
4.7.2.1.0.29.01.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - P	1.575,00	3.817,32	21.101,82	19.526,82	0,00
4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.995.000,00	223.301,89	1.324.232,16	0,00	670.767,84
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		9.087.750,00	1.639.081,43	7.772.441,13	0,00	1.315.308,87
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	149,92	184,90	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	29.852,39	102.085,62	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	2.938,60	10.277,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	0,00	13.730,66	41.477,47	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	3.913,00	13.975,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	418,64	1.267,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	54.653,90	198.798,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	123.495,33	382.877,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	229.152,44	750.943,30	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		9.087.750,00	1.868.233,87	8.523.384,43	0,00	1.315.308,87

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Junho/2017

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

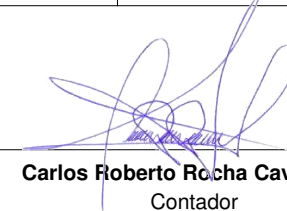
Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
--------	-----------	----------------	---------------	---------------	----------------	-----------------



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Klenaldo Silva Oliveira
Controlador
037.766.653-43



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2017
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
02 - PREFEITURA												
21 - INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDÊNCIA SOCIAL												
0221 - INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDÊNCIA SOCIAL												
09.122.0060.2103 Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência Municipal - PALMEIRA PREV												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	2.005,93	0,00	2.005,93	2.005,93	0,00	2.005,93	2.005,93	0,00	2.005,93	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0050.00.000	14.980,47	6.342,00	21.322,47	14.980,47	6.342,00	21.322,47	14.980,47	6.342,00	21.322,47	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	62.180,68	13.913,55	76.094,23	62.180,68	13.913,55	76.094,23	62.180,68	13.913,55	76.094,23	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			79.167,08	20.255,55	99.422,63	79.167,08	20.255,55	99.422,63	79.167,08	20.255,55	99.422,63	0,00
09.271.0060.2104 Pagamento de Inativos, Pensionistas e Salário Família												
3.3.3.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E R	0050.00.000	3.919.162,76	784.437,74	4.703.600,50	3.919.162,76	784.437,74	4.703.600,50	3.129.992,48	1.573.608,02	4.703.600,50	0,00
3.3.3.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	894.788,08	188.756,75	1.083.544,83	894.788,08	188.756,75	1.083.544,83	715.909,68	361.528,27	1.077.437,95	6.106,88
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	262.077,41	63.698,52	325.775,93	262.077,41	63.698,52	325.775,93	202.142,93	114.187,17	316.330,10	9.445,83
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			5.076.028,25	1.036.893,01	6.112.921,26	5.076.028,25	1.036.893,01	6.112.921,26	4.048.045,09	2.049.323,46	6.097.368,55	15.552,71
99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO RPPS												
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			5.155.195,33	1.057.148,56	6.212.343,89	5.155.195,33	1.057.148,56	6.212.343,89	4.127.212,17	2.069.579,01	6.196.791,18	15.552,71

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2017
Demonstrativo da Despesa

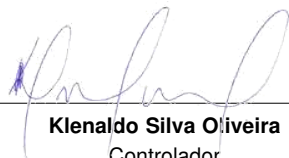
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Secretaria		5.155.195,33	1.057.148,56	6.212.343,89	5.155.195,33	1.057.148,56	6.212.343,89	4.127.212,17	2.069.579,01	6.196.791,18	15.552,71
	Total do Órgão		5.155.195,33	1.057.148,56	6.212.343,89	5.155.195,33	1.057.148,56	6.212.343,89	4.127.212,17	2.069.579,01	6.196.791,18	15.552,71
	Total da Despesa Orçamentária		5.155.195,33	1.057.148,56	6.212.343,89	5.155.195,33	1.057.148,56	6.212.343,89	4.127.212,17	2.069.579,01	6.196.791,18	15.552,71

Resumo:

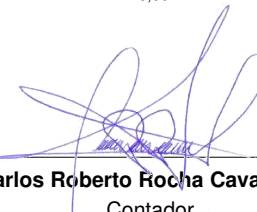
Despesa Correntes	5.155.195,33	1.057.148,56	6.212.343,89	5.155.195,33	1.057.148,56	6.212.343,89	4.127.212,17	2.069.579,01	6.196.791,18	15.552,71
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Klenaldo Silva Oliveira
Controlador
037.766.653-43



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2017

Balancete da Despesa Extra

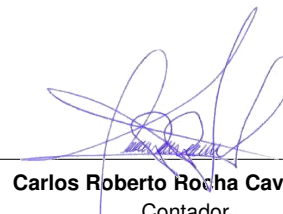
Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	281,10	281,10	
2.1.8.8.1.01.04.01.09.0000	IRRF - ATIVOS - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	14.992,15	86.682,07	
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	2.938,60	10.446,78	
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	1.976,00	12.038,00	
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINTEAL - RPPS	209,32	888,16	
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	27.830,65	171.975,05	
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	60.385,83	319.768,25	
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	RPPS	0,00	436.490,93	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	931.923,49	
15 Registros		Total	R\$ 108.613,65	R\$ 1.970.493,83



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Klenaldo Silva Cliveira
Controlador
037.766.653-43



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
02	PREFEITURA										
21	INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDÊNCIA SOCIAL										
0221	INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDÊNCIA SOCIAL										
09.122.0060.2103	Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência Municipal - PALMEIRA PREV										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0050.00.000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	13.744,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.005,93	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	47.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.250,00	0,00	0,00	47.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	6.342,00	0,00	83.677,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.322,47	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	220.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.500,00	13.913,55	0,00	144.405,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		76.094,23	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		677.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677.250,00	20.255,55	0,00	577.827,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		99.422,63	0,00	
09.271.0060.2104 Pagamento de Inativos, Pensionistas e Salário Família											
3.3.3.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	5.118.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.118.750,00	784.437,74	0,00	415.149,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.703.600,50	0,00	
3.3.3.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	1.354.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354.500,00	188.756,75	0,00	270.955,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.083.544,83	0,00	
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	661.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.500,00	63.698,52	0,00	335.724,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		325.775,93	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0050.00.000	57.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00	0,00	0,00	57.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0050.00.000	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	0,00	0,00	115.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		7.308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.308.000,00	1.036.893,01	0,00	1.195.078,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.112.921,26	0,00	
99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO RPPS											
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	1.102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102.500,00	0,00	0,00	1.102.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102.500,00	0,00	0,00	1.102.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		9.087.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.087.750,00	1.057.148,56	0,00	2.875.406,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.212.343,89	0,00	
	Total da Secretaria		9.087.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.087.750,00	1.057.148,56	0,00	2.875.406,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.212.343,89	0,00	
	Total do Órgão		9.087.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.087.750,00	1.057.148,56	0,00	2.875.406,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.212.343,89	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		9.087.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.087.750,00	1.057.148,56	0,00	2.875.406,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.212.343,89	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		9.019.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.019.500,00	1.057.148,56	0,00	2.807.156,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.212.343,89	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

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



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Klenaldo Silva Oliveira
Controlador
037.766.653-43



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2017

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
01/06/2017	2017060000386	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	9.335,33
01/06/2017	2017060000387	N		4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	13.578,86
01/06/2017	2017060000388	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	287,22
01/06/2017	2017060000389	N		4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	417,78
01/06/2017	2017060000390	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	35.224,44
01/06/2017	2017060000391	N		4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	48.937,61
01/06/2017	2017060000392	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.334,61
01/06/2017	2017060000393	N		4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.941,32
01/06/2017	2017060000394	N		4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	134.732,51
01/06/2017	2017060000395	N		4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	195.977,16
01/06/2017	2017060000396	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	592,47
01/06/2017	2017060000397	N		4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	861,78
01/06/2017	2017060000398	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	15.394,93
01/06/2017	2017060000399	N		4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	22.392,93
01/06/2017	2017060000400	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	11.807,03
01/06/2017	2017060000401	N		4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	17.174,08
01/06/2017	2017060000402	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	561,70
01/06/2017	2017060000403	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.957,76
01/06/2017	2017060000404	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.180,12
Total do Dia:							R\$ 517.689,64
02/06/2017	2017060000405	N		4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	661,71
02/06/2017	2017060000406	N		4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	8.603,93
02/06/2017	2017060000407	N		4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.654,46
02/06/2017	2017060000408	N		4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	27.625,38
02/06/2017	2017060000409	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	19.355,20
02/06/2017	2017060000410	N		4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	28.516,54
02/06/2017	2017060000411	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	22.323,23
02/06/2017	2017060000412	N		4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	11.040,71
02/06/2017	2017060000413	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	8.746,84

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2017

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
02/06/2017	2017060000414	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.615,44
02/06/2017	2017060000415	N		4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	6.987,57
Total do Dia:							R\$ 141.131,01
09/06/2017	2017060000416	N		4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.052,07
09/06/2017	2017060000417	N		4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	6.877,58
09/06/2017	2017060000418	N		4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	16.627,63
09/06/2017	2017060000419	N		4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	105.251,93
09/06/2017	2017060000420	N		4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	17.372,70
09/06/2017	2017060000421	N		4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	30.073,19
09/06/2017	2017060000422	N		4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	10.845,91
09/06/2017	2017060000423	N		4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	32.200,88
Total do Dia:							R\$ 223.301,89
13/06/2017	2017060000424	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	529,66
13/06/2017	2017060000425	N		4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	770,42
Total do Dia:							R\$ 1.300,08
23/06/2017	2017060000426	N		4.1.2.1.0.29.07.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER LE	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	2.529,66
23/06/2017	2017060000427	N		4.7.2.1.0.29.01.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	3.617,46
23/06/2017	2017060000428	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	137,40
23/06/2017	2017060000429	N		4.7.2.1.0.29.01.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	199,86
23/06/2017	2017060000430	N		4.1.9.9.0.99.00.99.05.0002	ABONO PERMANENCIA - LEGISLATIVO	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	400,74
Total do Dia:							R\$ 6.885,12
28/06/2017	2017060000431	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.095,05
28/06/2017	2017060000432	N		4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.253,44
28/06/2017	2017060000433	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	625,22
28/06/2017	2017060000434	N		4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	909,43
28/06/2017	2017060000435	N		4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.092,39
28/06/2017	2017060000436	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	751,00
28/06/2017	2017060000437	N		4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.168,33
28/06/2017	2017060000438	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	232,93
28/06/2017	2017060000439	N		4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	338,81

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2017

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
28/06/2017	2017060000440	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.736,73
28/06/2017	2017060000441	N		4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.031,51
Total do Dia:							R\$ 21.234,84
30/06/2017	2017060000442	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	803,21
30/06/2017	2017060000443	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	134.980,82
30/06/2017	2017060000444	N		4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	196.338,31
30/06/2017	2017060000445	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	114,41
30/06/2017	2017060000446	N		4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	166,41
30/06/2017	2017060000447	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.745,87
30/06/2017	2017060000448	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	15.775,40
30/06/2017	2017060000449	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	7.556,44
30/06/2017	2017060000450	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.056,89
30/06/2017	2017060000451	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	8.643,05
30/06/2017	2017060000452	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	6.029,47
30/06/2017	2017060000453	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	22.217,29
30/06/2017	2017060000454	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	19.202,88
30/06/2017	2017060000455	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.640,52
30/06/2017	2017060000456	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	561,70
30/06/2017	2017060000457	N		4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	122.502,75
30/06/2017	2017060000458	N		4.1.3.2.8.10.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.366,80
30/06/2017	2017060000459	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.197,01
30/06/2017	2017060000460	N		4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	6.104,86
30/06/2017	2017060000461	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	440,00
30/06/2017	2017060000462	N		4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	640,00
30/06/2017	2017060000463	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	352,00
30/06/2017	2017060000464	N		4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	478,08
30/06/2017	2017060000465	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	58.535,59
30/06/2017	2017060000466	N		4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	81.722,34
30/06/2017	2017060000467	N		4.1.3.2.8.10.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	BANCO DO BRASIL S/A	11.366,75

Total do Dia: R\$ 727.538,85

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2017

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor	
							Total do Grupo:	R\$ 1.639.081,43
Extra-Orçamentária								
05/06/2017		S	2017050000118	2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	26,00	
05/06/2017		S	2017050000114	2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	FOPAG. PENSIONISTAS	208,00	
05/06/2017		S	2017050000117	2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	FOPAG. APOSENTADOS	1.742,00	
05/06/2017		S	2017050000117	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	48.174,97	
05/06/2017		S	2017050000116	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	150,49	
05/06/2017		S	2017050000114	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. PENSIONISTAS	463,23	
05/06/2017		S	2017050000118	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	366,94	
05/06/2017		S	2017050000114	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOPAG. PENSIONISTAS	11.481,51	
05/06/2017		S	2017050000117	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	14.387,01	
05/06/2017		S	2017050000117	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	86,48	
05/06/2017		S	2017050000114	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOPAG. PENSIONISTAS	6.480,31	
05/06/2017		S	2017050000116	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	4.097,90	
05/06/2017		S	2017050000117	2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINTEAL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	209,32	
05/06/2017		S	2017050000117	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	1.318,81	
05/06/2017		S	2017050000116	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	80,03	
05/06/2017		S	2017050000117	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	20.983,40	
05/06/2017		S	2017060000119	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	LUCIANO FARIAS BEZERRA	74,96	
05/06/2017		S	2017050000118	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	729,35	
05/06/2017		S	2017050000115	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE	61,88	
05/06/2017		S	2017050000115	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE	2.478,58	
							Total do Dia:	R\$ 113.601,17
28/06/2017		S	2017060000151	2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	26,00	
28/06/2017		S	2017060000145	2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	FOPAG. PENSIONISTAS	208,00	
28/06/2017		S	2017060000152	2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	FOPAG. APOSENTADOS	1.703,00	
28/06/2017		S	2017060000147	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	150,49	
28/06/2017		S	2017060000145	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. PENSIONISTAS	463,23	
28/06/2017		S	2017060000151	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	366,94	
28/06/2017		S	2017060000145	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOPAG. PENSIONISTAS	12.202,51	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2017

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
28/06/2017		S	2017060000152	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	86,48
28/06/2017		S	2017060000147	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	4.261,81
28/06/2017		S	2017060000152	2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINTEAL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	209,32
28/06/2017		S	2017060000152	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	1.318,81
28/06/2017		S	2017060000152	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	14.188,48
28/06/2017		S	2017060000152	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	50.177,64
28/06/2017		S	2017060000148	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	LUCIANO FARIAS BEZERRA	74,96
28/06/2017		S	2017060000147	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	146,65
28/06/2017		S	2017060000151	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	729,35
28/06/2017		S	2017060000146	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE	61,88
28/06/2017		S	2017060000145	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOPAG. PENSIONISTAS	5.377,64
28/06/2017		S	2017060000152	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	21.078,67
28/06/2017		S	2017060000146	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE	2.719,41

Total do Dia: R\$ 115.551,27

Total do Grupo: R\$ 229.152,44

Total Geral: R\$ 1.868.233,87



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Klenaldo Silva Oliveira
Controlador
037.766.653-43



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2017
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
01/06/2017	2017060000119 CONTRATO	0221 2103 333903600000000000 005000000	LUCIANO FARIAS BEZERRA	Ordinário	937,00
01/06/2017	2017060000120 ESTAGIARIA	0221 2103 333903600000000000 005000000	ESTAGIARIOS	Ordinário	937,00
01/06/2017	2017060000121 FOPAG. GRATIFICAÇÃO	0221 2103 333903600000000000 005000000	FOPAG. GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL	Ordinário	937,00
02/06/2017	2017060000122 SERVIÇOS	0221 2103 333903900000000000 005000000	WELLINGTON BARROS PINTO	Ordinário	500,00
05/06/2017	2017060000123 TARIFA BANCARIA	0221 2103 333903900000000000 005000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	8,80
05/06/2017	2017060000124 SISTEMA FOLHA	0221 2103 333903900000000000 005000000	RRH CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME	Ordinário	2.250,00
05/06/2017	2017060000125 SERVIÇOS CONTABES	0221 2103 333903900000000000 005000000	C R R CAVALCANTE - ME	Ordinário	3.000,00
05/06/2017	2017060000126 SERVIÇOS PREVIDENCIARIOS	0221 2103 333903900000000000 005000000	VILELA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI-ME	Ordinário	3.000,00
06/06/2017	2017060000127 FOPAG. PENSIONISTAS	0221 2104 333900300000000000 005000000	FOPAG. PENSIONISTAS	Ordinário	2.590,59
07/06/2017	2017060000128 MATERIA DE CONSTRUÇÃO	0221 2103 333903900000000000 005000000	F JUVINIANO DE SOUZA ME	Ordinário	520,00
07/06/2017	2017060000129 TARIFA BANCARIA	0221 2103 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	1.265,40
08/06/2017	2017060000130 TARIFA BANCARIA	0221 2103 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	1,85
09/06/2017	2017060000131 ALUGUEL	0221 2103 333903900000000000 005000000	J R DE VASCONCELOS	Ordinário	1.200,00
09/06/2017	2017060000132 TARIFA BANCARIA	0221 2103 333903900000000000 005000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	8,80
09/06/2017	2017060000133 TARIFA BANCARIA	0221 2103 333903900000000000 005000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	8,80

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2017
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
09/06/2017	2017060000134 TARIFA BANCARIA	0221 2103 333903900000000000 005000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	8,80
09/06/2017	2017060000135 TARIFA BANCARIA	0221 2103 333903900000000000 005000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	8,80
12/06/2017	2017060000136 TARIFA BANCARIA	0221 2103 333903900000000000 005000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	8,80
13/06/2017	2017060000137 TARIFA BANCARIA	0221 2103 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	1,85
14/06/2017	2017060000138 DIARIAS	0221 2103 333903600000000000 005000000	ADRAILTON BERNARDO DA SILVA	Ordinário	180,00
16/06/2017	2017060000139 MATERIAL	0221 2103 333903900000000000 005000000	C.G.SOARES DE OLIVEIRA-ME	Ordinário	239,75
20/06/2017	2017060000140 TARIFA BANCARIA	0221 2103 333903900000000000 005000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	8,80
20/06/2017	2017060000141 TARIFA BANCARIA	0221 2103 333903900000000000 005000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	8,80
26/06/2017	2017060000142 INSCRIÇÃO	0221 2103 333903900000000000 005000000	ABIPEM	Ordinário	580,00
26/06/2017	2017060000143 DIARIAS	0221 2103 333903600000000000 005000000	ADRAILTON BERNARDO DA SILVA	Ordinário	540,00
26/06/2017	2017060000144 TARIFA BANCARIA	0221 2103 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	30,00
26/06/2017	2017060000145 FOPAG. PENSIONISTAS	0221 2104 333900300000000000 005000000	FOPAG. PENSIONISTAS	Ordinário	186.166,16
26/06/2017	2017060000146 FOPAG.SALARIO-MATERNIDADE	0221 2104 333900500000000000 005000000	FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE	Ordinário	24.753,26
26/06/2017	2017060000147 FOPAG. AUXILIO-DOENÇA	0221 2104 333900500000000000 005000000	FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	Ordinário	38.945,26
26/06/2017	2017060000148 CONTRATO	0221 2103 333903600000000000 005000000	LUCIANO FARIAS BEZERRA	Ordinário	937,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2017
Listagem de Empenhos

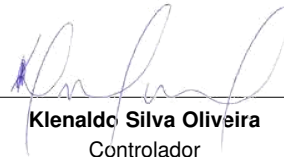
Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
26/06/2017	2017060000149 ESTAGIARIA	0221 2103 333903600000000000 005000000	ESTAGIARIOS	Ordinário	937,00
26/06/2017	2017060000150 FOPAG. GRATIFICAÇÃO	0221 2103 333903600000000000 005000000	FOPAG. GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL	Ordinário	937,00
26/06/2017	2017060000151 FOPAG. APOSENTADOS CAMARA	0221 2104 333900100000000000 005000000	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	Ordinário	4.333,62
26/06/2017	2017060000152 FOPAG. APOSENTADOS	0221 2104 333900100000000000 005000000	FOPAG. APOSENTADOS	Ordinário	780.104,12
30/06/2017	2017060000153 TARIFA BANCARIA	0221 2103 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	1.254,30

35 Registros

Total Geral R\$ 1.057.148,56



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Klenaldo Silva Oliveira
Controlador
037.766.653-43



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70


Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N


Bairro: CENTRO

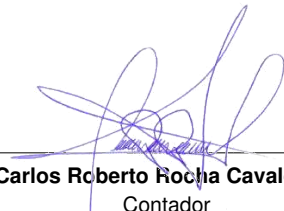
Junho/2017

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 0136-8					
14.687-0	IPSMPI PALMEIRA PREV	657,55	223.821,89	223.849,37	630,07
14.687-0 AP	BB PREVID RF IRF -M	858.903,71	11.366,75	0,00	870.270,46
14.687-0 FL	BB PREVID RF FLUXO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		859.561,26	235.188,64	223.849,37	870.900,53
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 0057					
284-4	PALMEIRA PREV	259.724,34	2.349.005,99	1.891.670,85	717.059,48
284-4 AP	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	2.576.859,19	20.366,80	799.000,00	1.798.225,99
Total Agência:		2.836.583,53	2.369.372,79	2.690.670,85	2.515.285,47
Agência: 99999					
99999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		3.696.144,79	2.604.561,43	2.914.520,22	3.386.186,00
Total Geral:		3.696.144,79	2.604.561,43	2.914.520,22	3.386.186,00


Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96


Klenaldo Silva Oliveira
Controlador
037.766.653-43


Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.687-0**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **IPSMPI PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				657,55
05/06/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2017060000123\Ordem: 2017060000134	006052	0,00	8,80	648,75
		Total do Documento:	0,00	8,80	
05/06/2017	Pago a: WELLINGTON BARROS PINTO\Emp.: 2017060000122\Ordem: 2017060000133	60501	0,00	500,00	148,75
		Total do Documento:	0,00	500,00	
09/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017060000416/Receita: 4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	010100	4.052,07	0,00	4.200,82
09/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017060000417/Receita: 4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	010100	6.877,58	0,00	11.078,40
09/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017060000418/Receita: 4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	010100	16.627,63	0,00	27.706,03
09/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017060000419/Receita: 4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	010100	105.251,93	0,00	132.957,96
09/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017060000420/Receita: 4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	010100	17.372,70	0,00	150.330,66
09/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017060000421/Receita: 4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	010100	30.073,19	0,00	180.403,85
09/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017060000422/Receita: 4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	010100	10.845,91	0,00	191.249,76
09/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017060000423/Receita: 4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	010100	32.200,88	0,00	223.450,64
		Total do Documento:	223.301,89	0,00	
09/06/2017	Estorno de Pagamento de: F JUVINIANO DE SOUZA ME\Emp.: 2017060000128\Ordem: 2017060000148	700011	520,00	0,00	223.970,64
		Total do Documento:	520,00	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.687-0**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **IPSMPI PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/06/2017	Pago a: RRH CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME\Emp.: 2017060000124\Ordem: 2017060000147	027908	0,00	2.250,00	221.720,64
Total do Documento:			0,00	2.250,00	
09/06/2017	Pago a: C R R CAVALCANTE - ME\Emp.: 2017060000125\Ordem: 2017060000146	028034	0,00	3.000,00	218.720,64
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
09/06/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2017060000132\Ordem: 2017060000151	212247	0,00	8,80	218.711,84
Total do Documento:			0,00	8,80	
09/06/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2017060000133\Ordem: 2017060000152	212248	0,00	8,80	218.703,04
Total do Documento:			0,00	8,80	
09/06/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2017060000134\Ordem: 2017060000153	212249	0,00	8,80	218.694,24
Total do Documento:			0,00	8,80	
09/06/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2017060000135\Ordem: 2017060000154	212250	0,00	8,80	218.685,44
Total do Documento:			0,00	8,80	
09/06/2017	Pago a: F JUVINIANO DE SOUZA ME\Emp.: 2017060000128\Ordem: 2017060000148	60902	0,00	520,00	218.165,44
Total do Documento:			0,00	520,00	
09/06/2017	Pago a: J R DE VASCONCELOS\Emp.: 2017060000131\Ordem: 2017060000149	60903	0,00	1.200,00	216.965,44
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
09/06/2017	Pago a: VILELA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI-ME\Emp.: 2017060000126\Ordem: 2017060000150	60904	0,00	3.000,00	213.965,44
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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.687-0**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **IPSMPI PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM/Número: 2017060000032	006134	0,00	1.976,00	211.989,44
Total do Documento:			0,00	1.976,00	
09/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - INATIVOS - RPPS/Número: 2017060000033	012761	0,00	14.992,15	196.997,29
Total do Documento:			0,00	14.992,15	
09/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2017060000034	60901	0,00	281,10	196.716,19
Total do Documento:			0,00	281,10	
09/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000 - SINTEAL - RPPS/Número: 2017060000035	60905	0,00	209,32	196.506,87
Total do Documento:			0,00	209,32	
12/06/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2017060000136\Ordem: 2017060000157	031437	0,00	8,80	196.498,07
Total do Documento:			0,00	8,80	
12/06/2017	Pago a: F JUVINIANO DE SOUZA ME\Emp.: 2017060000128\Ordem: 2017060000156	61201	0,00	520,00	195.978,07
Total do Documento:			0,00	520,00	
12/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2017060000036	010100	0,00	27.830,65	168.147,42
Total do Documento:			0,00	27.830,65	
14/06/2017	Pago a: ADRAILTON BERNARDO DA SILVA\Emp.: 2017060000138\Ordem: 2017060000159	014598	0,00	180,00	167.967,42
Total do Documento:			0,00	180,00	
20/06/2017	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 284-4\Número: 26	62002	0,00	165.960,00	2.007,42
Total do Documento:			0,00	165.960,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.687-0**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **IPSMPI PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2017060000140\Ordem: 2017060000161	010762	0,00	8,80	1.998,62
Total do Documento:			0,00	8,80	
20/06/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2017060000141\Ordem: 2017060000162	010763	0,00	8,80	1.989,82
Total do Documento:			0,00	8,80	
20/06/2017	Pago a: C.G.SOARES DE OLIVEIRA-ME\Emp.: 2017060000139\Ordem: 2017060000160	62001	0,00	239,75	1.750,07
Total do Documento:			0,00	239,75	
26/06/2017	Pago a: ABIPEM\Emp.: 2017060000142\Ordem: 2017060000163	62601	0,00	580,00	1.170,07
Total do Documento:			0,00	580,00	
27/06/2017	Pago a: ADRAILTON BERNARDO DA SILVA\Emp.: 2017060000143\Ordem: 2017060000165	014598	0,00	540,00	630,07
Total do Documento:			0,00	540,00	
Total de Registros: 34		Total:	223.821,89	223.849,37	630,07

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				259.724,34
01/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017060000386/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	9.335,33	0,00	269.059,67
01/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017060000387/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	13.578,86	0,00	282.638,53
01/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017060000388/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	287,22	0,00	282.925,75
01/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017060000389/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	417,78	0,00	283.343,53
01/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017060000390/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	35.224,44	0,00	318.567,97
01/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017060000391/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	48.937,61	0,00	367.505,58
01/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017060000392/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	1.334,61	0,00	368.840,19
01/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017060000393/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	1.941,32	0,00	370.781,51
01/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017060000394/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	134.732,51	0,00	505.514,02
01/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017060000395/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	195.977,16	0,00	701.491,18
01/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017060000396/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	592,47	0,00	702.083,65
01/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017060000397/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	861,78	0,00	702.945,43
01/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017060000398/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	15.394,93	0,00	718.340,36

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017060000399/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	22.392,93	0,00	740.733,29
01/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017060000400/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	11.807,03	0,00	752.540,32
01/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017060000401/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	17.174,08	0,00	769.714,40
Total do Documento:			509.990,06	0,00	
01/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017060000402/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	441958	561,70	0,00	770.276,10
Total do Documento:			561,70	0,00	
01/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017060000403/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	443826	5.957,76	0,00	776.233,86
Total do Documento:			5.957,76	0,00	
01/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017060000404/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	456291	1.180,12	0,00	777.413,98
Total do Documento:			1.180,12	0,00	
02/06/2017	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4Número: 29	506113	145.000,00	0,00	922.413,98
Total do Documento:			145.000,00	0,00	
02/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017060000405/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	661,71	0,00	923.075,69
02/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017060000406/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	8.603,93	0,00	931.679,62
02/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017060000407/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	1.654,46	0,00	933.334,08
02/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017060000408/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	27.625,38	0,00	960.959,46

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017060000410/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	28.516,54	0,00	989.476,00
02/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017060000412/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	11.040,71	0,00	1.000.516,71
02/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017060000415/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	6.987,57	0,00	1.007.504,28
Total do Documento:			85.090,30	0,00	
02/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017060000411/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	419812	22.323,23	0,00	1.029.827,51
Total do Documento:			22.323,23	0,00	
02/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017060000409/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	433968	19.355,20	0,00	1.049.182,71
Total do Documento:			19.355,20	0,00	
02/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017060000414/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	443715	5.615,44	0,00	1.054.798,15
Total do Documento:			5.615,44	0,00	
02/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017060000413/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	459656	8.746,84	0,00	1.063.544,99
Total do Documento:			8.746,84	0,00	
05/06/2017	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2017050000114\Ordem: 2017060000135	242822	0,00	160.245,35	903.299,64
05/06/2017	Pago a: FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE\Emp.: 2017050000115\Ordem: 2017060000136	242822	0,00	20.023,34	883.276,30
05/06/2017	Pago a: FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA\Emp.: 2017050000116\Ordem: 2017060000137	242822	0,00	30.979,55	852.296,75
05/06/2017	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2017050000117\Ordem: 2017060000138	242822	0,00	697.934,67	154.362,08

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/06/2017	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA\Emp.: 2017050000118\Ordem: 2017060000139	242822	0,00	3.211,33	151.150,75
05/06/2017	Pago a: LUCIANO FARIAS BEZERRA\Emp.: 2017060000119\Ordem: 2017060000140	242822	0,00	862,04	150.288,71
05/06/2017	Pago a: ESTAGIARIOS\Emp.: 2017060000120\Ordem: 2017060000141	242822	0,00	937,00	149.351,71
05/06/2017	Pago a: FOPAG. GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL\Emp.: 2017060000121\Ordem: 2017060000142	242822	0,00	937,00	148.414,71
05/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2017060000031	242822	0,00	1.469,30	146.945,41
06/06/2017	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2017060000127\Ordem: 2017060000143	242822	0,00	2.590,59	144.354,82
07/06/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017060000129\Ordem: 2017060000144	242822	0,00	1.265,40	143.089,42
08/06/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017060000130\Ordem: 2017060000145	242822	0,00	1,85	143.087,57
09/06/2017	Pago a: FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA\Emp.: 2017050000116\Ordem: 2017060000155	242822	0,00	2.062,71	141.024,86
Total do Documento:			0,00	922.520,13	
12/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2017060000037	00000	0,00	60.385,83	80.639,03
Total do Documento:			0,00	60.385,83	
13/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017060000424/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	529,66	0,00	81.168,69
13/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017060000425/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	770,42	0,00	81.939,11
Total do Documento:			1.300,08	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/06/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017060000137\Ordem: 2017060000158	242822	0,00	1,85	81.937,26
Total do Documento:			0,00	1,85	
20/06/2017	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 284-4\Número: 26	62002	165.960,00	0,00	247.897,26
Total do Documento:			165.960,00	0,00	
23/06/2017	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2017060000426/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.02.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER LEGISLATIVO	000001	2.529,66	0,00	250.426,92
23/06/2017	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2017060000427/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.02.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER LEGISLATIVO	000001	3.617,46	0,00	254.044,38
23/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017060000428/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	137,40	0,00	254.181,78
23/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017060000429/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.02.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER LEGISLATIVO	000001	199,86	0,00	254.381,64
23/06/2017	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2017060000430/Receita: 4.1.9.9.0.99.00.99.05.0002 - ABONO PERMANENCIA - LEGISLATIVO	000001	400,74	0,00	254.782,38
Total do Documento:			6.885,12	0,00	
26/06/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017060000144\Ordem: 2017060000164	00000	0,00	30,00	254.752,38
Total do Documento:			0,00	30,00	
27/06/2017	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 27	260753	410.000,00	0,00	664.752,38
Total do Documento:			410.000,00	0,00	
28/06/2017	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 28	539251	244.000,00	0,00	908.752,38
Total do Documento:			244.000,00	0,00	
28/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017060000431/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	3.095,05	0,00	911.847,43

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017060000432/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	4.253,44	0,00	916.100,87
28/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017060000433/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	625,22	0,00	916.726,09
28/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017060000434/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	909,43	0,00	917.635,52
28/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017060000435/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	1.092,39	0,00	918.727,91
28/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017060000436/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	751,00	0,00	919.478,91
28/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017060000437/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	1.168,33	0,00	920.647,24
28/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017060000438/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	232,93	0,00	920.880,17
28/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017060000439/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	338,81	0,00	921.218,98
28/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017060000440/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	3.736,73	0,00	924.955,71
28/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017060000441/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	5.031,51	0,00	929.987,22
Total do Documento:			21.234,84	0,00	
28/06/2017	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2017060000145\Ordem: 2017060000166	242822	0,00	161.807,90	768.179,32
28/06/2017	Pago a: FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE\Emp.: 2017060000146\Ordem: 2017060000167	242822	0,00	19.039,43	749.139,89
28/06/2017	Pago a: FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA\Emp.: 2017060000147\Ordem: 2017060000168	242822	0,00	27.873,02	721.266,87

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2017	Pago a: LUCIANO FARIAS BEZERRA\Emp.: 2017060000148\Ordem: 2017060000169	242822	0,00	862,04	720.404,83
28/06/2017	Pago a: ESTAGIARIOS\Emp.: 2017060000149\Ordem: 2017060000170	242822	0,00	937,00	719.467,83
28/06/2017	Pago a: FOPAG. GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL\Emp.: 2017060000150\Ordem: 2017060000171	242822	0,00	937,00	718.530,83
28/06/2017	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA\Emp.: 2017060000151\Ordem: 2017060000172	242822	0,00	3.211,33	715.319,50
28/06/2017	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2017060000152\Ordem: 2017060000173	242822	0,00	691.341,72	23.977,78
28/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2017060000038	242822	0,00	1.469,30	22.508,48
Total do Documento:			0,00	907.478,74	
30/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017060000442/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	0000001	803,21	0,00	23.311,69
Total do Documento:			803,21	0,00	
30/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017060000443/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	0000001	134.980,82	0,00	158.292,51
30/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017060000444/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	0000001	196.338,31	0,00	354.630,82
30/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017060000445/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	0000001	114,41	0,00	354.745,23
30/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017060000446/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	0000001	166,41	0,00	354.911,64
30/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017060000447/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	0000001	1.745,87	0,00	356.657,51
30/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017060000448/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	0000001	15.775,40	0,00	372.432,91

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017060000449/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	7.556,44	0,00	379.989,35
30/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017060000457/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	122.502,75	0,00	502.492,10
Total do Documento:			479.180,41	0,00	
30/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017060000463/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	197935	352,00	0,00	502.844,10
30/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017060000464/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	197935	478,08	0,00	503.322,18
Total do Documento:			830,08	0,00	
30/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017060000459/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	198630	4.197,01	0,00	507.519,19
30/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017060000460/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	198630	6.104,86	0,00	513.624,05
Total do Documento:			10.301,87	0,00	
30/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017060000461/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	205084	440,00	0,00	514.064,05
30/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017060000462/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	205084	640,00	0,00	514.704,05
Total do Documento:			1.080,00	0,00	
30/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017060000465/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	205830	58.535,59	0,00	573.239,64
30/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017060000466/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	205830	81.722,34	0,00	654.961,98
Total do Documento:			140.257,93	0,00	
30/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017060000450/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	401960	1.056,89	0,00	656.018,87
Total do Documento:			1.056,89	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
30/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017060000451/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	404218	8.643,05	0,00	664.661,92	
Total do Documento:			8.643,05	0,00		
30/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017060000452/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	404915	6.029,47	0,00	670.691,39	
Total do Documento:			6.029,47	0,00		
30/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017060000453/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	415304	22.217,29	0,00	692.908,68	
Total do Documento:			22.217,29	0,00		
30/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017060000454/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	415766	19.202,88	0,00	712.111,56	
Total do Documento:			19.202,88	0,00		
30/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017060000455/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	428588	5.640,52	0,00	717.752,08	
Total do Documento:			5.640,52	0,00		
30/06/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017060000456/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	470080	561,70	0,00	718.313,78	
Total do Documento:			561,70	0,00		
30/06/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017060000153\Ordem: 2017060000174	242822	0,00	1.254,30	717.059,48	
Total do Documento:			0,00	1.254,30		
Total de Registros: 102			Total:	2.349.005,99	1.891.670,85	717.059,48

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4 AP**

Agência: **0057**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.576.859,19
02/06/2017	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 29	506113	0,00	145.000,00	2.431.859,19
		Total do Documento:	0,00	145.000,00	
27/06/2017	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 27	260753	0,00	410.000,00	2.021.859,19
		Total do Documento:	0,00	410.000,00	
28/06/2017	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 28	539251	0,00	244.000,00	1.777.859,19
		Total do Documento:	0,00	244.000,00	
30/06/2017	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2017060000458/Receita: 4.1.3.2.8.10.00.00.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	1	20.366,80	0,00	1.798.225,99
Total de Registros: 4		Total:	20.366,80	799.000,00	1.798.225,99

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.687-0 AP**

Agência: **0136-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				858.903,71
30/06/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2017060000467/Receita: 4.1.3.2.8.10.00.00.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	1	11.366,75	0,00	870.270,46
		Total do Documento:	31.733,55	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	11.366,75	0,00	870.270,46

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2017

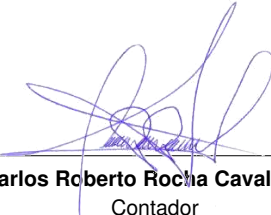
Extrato das Contas Bancárias



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Klenaldo Silva Oliveira
Controlador
037.766.653-43



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL