

Instituto Municipal de Previdência Social de Palmeira dos Índios



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

Balancete Mensal

Julho 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

Julho/2017

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	3.386.186,00	Despesa Orçamentária	1.100.450,39
Receita Orçamentária	515.968,89	Despesas Correntes	1.100.450,39
Receitas Correntes	509.832,41	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	6.136,48	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	875.101,81	Despesas Extra-Orçamentária	108.194,95
Receitas Correntes	875.101,81	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	117.216,51	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	3.685.827,87
Total:	4.894.473,21	Total:	4.894.473,21

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	2.934.694,68	Despesa Orçamentária	7.297.241,57
Receita Orçamentária	3.197.014,40	Despesas Correntes	7.297.241,57
Receitas Correntes	3.190.877,92	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	6.136,48	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	5.966.497,43	Despesas Extra-Orçamentária	1.642.197,85
Receitas Correntes	5.966.497,43	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	868.159,81	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	3.685.827,87
Total:	13.402.857,25	Total:	12.966.366,32

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	9.087.750,00	376.212,44	8.711.537,56
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	9.087.750,00	376.212,44	8.711.537,56
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	9.087.750,00	376.212,44	8.711.537,56

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	3.386.186,00	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	3.228.517,83
Depositado no mês	3.528.159,70	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	3.685.827,87
Total	6.914.345,70	6.914.345,70


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

Julho/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	509.832,41	3.190.877,92	0,00	365.472,08
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.181.500,00	462.187,13	2.762.625,18	0,00	418.874,82
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.181.500,00	462.187,13	2.762.625,18	0,00	418.874,82
4.1.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRIO	3.181.500,00	462.187,13	2.762.625,18	0,00	418.874,82
4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	3.181.500,00	462.187,13	2.762.625,18	0,00	418.874,82
4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	3.150.000,00	459.476,55	2.746.295,79	0,00	403.704,21
4.1.2.1.0.29.07.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER LEGISLATIVO	31.500,00	2.710,58	16.329,39	0,00	15.170,61
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	105.000,00	47.244,54	208.921,90	103.921,90	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	105.000,00	47.244,54	208.921,90	103.921,90	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	47.244,54	208.921,90	103.921,90	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	47.244,54	208.921,90	103.921,90	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	269.850,00	400,74	219.330,84	0,00	50.519,16
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	5.195,00	0,00	54.655,00
4.1.9.9.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS	59.850,00	400,74	5.195,00	0,00	54.655,00
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	3.184,50	0,00	4.165,50
4.1.9.9.0.99.00.99.05.0000	OUTRAS RECEITAS RPPS	7.350,00	400,74	3.184,50	0,00	4.165,50
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	3.184,50	1.084,50	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	3.534.825,00	6.136,48	6.136,48	0,00	3.528.688,52
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.534.825,00	6.136,48	6.136,48	0,00	3.528.688,52
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	3.534.825,00	6.136,48	6.136,48	0,00	3.528.688,52
4.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.534.825,00	6.136,48	6.136,48	0,00	3.528.688,52
4.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3.534.825,00	6.136,48	6.136,48	0,00	3.528.688,52
4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	3.534.825,00	6.136,48	6.136,48	0,00	3.528.688,52
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	6.136,48	6.136,48	0,00	14.863,52

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Julho/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	875.101,81	5.966.497,43	3.969.922,43	0,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.996.575,00	875.101,81	5.966.497,43	3.969.922,43	0,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.996.575,00	875.101,81	5.966.497,43	3.969.922,43	0,00
4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.996.575,00	875.101,81	5.966.497,43	3.969.922,43	0,00
4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.575,00	650.261,22	4.417.424,68	4.415.849,68	0,00
4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - P	0,00	632.409,61	4.378.471,25	4.378.471,25	0,00
4.7.2.1.0.29.01.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - P	1.575,00	17.851,61	38.953,43	37.378,43	0,00
4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.995.000,00	224.840,59	1.549.072,75	0,00	445.927,25
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		9.087.750,00	1.391.070,70	9.163.511,83	75.761,83	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	74,96	259,86	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	15.263,52	117.349,14	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	1.046,60	11.323,67	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	0,00	9.488,90	50.966,37	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	15.912,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	209,32	1.476,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	26.531,74	225.330,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	62.664,47	445.542,22	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	117.216,51	868.159,81	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		9.087.750,00	1.508.287,21	10.031.671,64	75.761,83	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Julho/2017

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

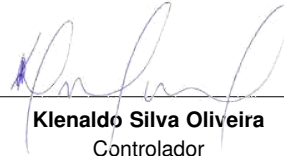
Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

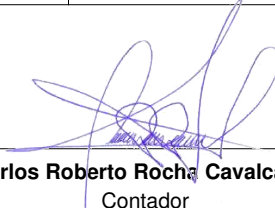
Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
--------	-----------	----------------	---------------	---------------	----------------	-----------------



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

Julho/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	21.322,47	9.315,75	30.638,22	21.322,47	9.315,75	30.638,22	21.322,47	8.847,25	30.169,72	468,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	76.094,23	13.029,88	89.124,11	76.094,23	13.029,88	89.124,11	76.094,23	13.029,88	89.124,11	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			99.422,63	22.345,63	121.768,26	99.422,63	22.345,63	121.768,26	99.422,63	21.877,13	121.299,76	468,50
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	4.703.600,50	791.361,94	5.494.962,44	4.703.600,50	791.361,94	5.494.962,44	4.703.600,50	791.361,94	5.494.962,44	0,00
3.3.3.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	1.083.544,83	185.948,99	1.269.493,82	1.083.544,83	185.948,99	1.269.493,82	1.077.437,95	192.055,87	1.269.493,82	0,00
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	325.775,93	85.709,62	411.485,55	325.775,93	85.709,62	411.485,55	316.330,10	95.155,45	411.485,55	0,00
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			6.112.921,26	1.063.020,55	7.175.941,81	6.112.921,26	1.063.020,55	7.175.941,81	6.097.368,55	1.078.573,26	7.175.941,81	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	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			6.212.343,89	1.085.366,18	7.297.710,07	6.212.343,89	1.085.366,18	7.297.710,07	6.196.791,18	1.100.450,39	7.297.241,57	468,50

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2017
Demonstrativo da Despesa

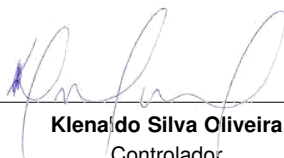
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Secretaria		6.212.343,89	1.085.366,18	7.297.710,07	6.212.343,89	1.085.366,18	7.297.710,07	6.196.791,18	1.100.450,39	7.297.241,57	468,50
	Total do Órgão		6.212.343,89	1.085.366,18	7.297.710,07	6.212.343,89	1.085.366,18	7.297.710,07	6.196.791,18	1.100.450,39	7.297.241,57	468,50
	Total da Despesa Orçamentária		6.212.343,89	1.085.366,18	7.297.710,07	6.212.343,89	1.085.366,18	7.297.710,07	6.196.791,18	1.100.450,39	7.297.241,57	468,50

Resumo:

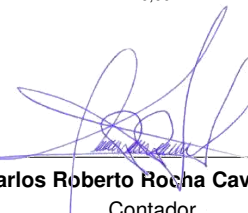
Despesa Correntes	6.212.343,89	1.085.366,18	7.297.710,07	6.212.343,89	1.085.366,18	7.297.710,07	6.196.791,18	1.100.450,39	7.297.241,57	468,50
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00



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

Julho/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	562,20
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	14.860,24	101.542,31
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	1.046,60	11.493,38
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	13.975,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINTEAL - RPPS	209,32	1.097,48
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	26.823,25	198.798,30
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	63.037,44	382.805,69
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

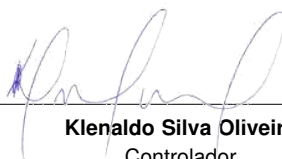
Total

R\$ 108.194,95

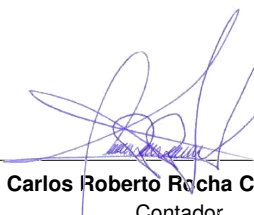
R\$ 2.078.688,78



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

Julho/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	9.315,75	0,00	74.361,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.638,22	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	13.029,88	0,00	131.375,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		89.124,11	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

Julho/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações 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	677.250,00	22.345,63	0,00	555.481,74		
				0,00	0,00	0,00		121.768,26	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	376.212,44	0,00	0,00	5.494.962,44	791.361,94	0,00	0,00	
				0,00	376.212,44	0,00	0,00		5.494.962,44	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	185.948,99	0,00	85.006,18	
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.269.493,82	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	85.709,62	0,00	250.014,45	
				0,00	0,00	0,00	0,00		411.485,55	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	376.212,44	0,00	0,00	7.684.212,44	1.063.020,55	0,00	508.270,63	
				0,00	376.212,44	0,00	0,00		7.175.941,81	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	376.212,44	726.287,56	0,00	0,00	726.287,56	
				0,00	0,00	0,00	376.212,44		0,00	0,00		
Total da Atividade			1.102.500,00	0,00	0,00	0,00	376.212,44	726.287,56	0,00	0,00	726.287,56	
				0,00	0,00	0,00	376.212,44		0,00	0,00		
Total da Unidade			9.087.750,00	0,00	376.212,44	0,00	376.212,44	9.087.750,00	1.085.366,18	0,00	1.790.039,93	
				0,00	376.212,44	0,00	376.212,44		7.297.710,07	0,00		
Total da Secretaria			9.087.750,00	0,00	376.212,44	0,00	376.212,44	9.087.750,00	1.085.366,18	0,00	1.790.039,93	
				0,00	376.212,44	0,00	376.212,44		7.297.710,07	0,00		
Total do Órgão			9.087.750,00	0,00	376.212,44	0,00	376.212,44	9.087.750,00	1.085.366,18	0,00	1.790.039,93	
				0,00	376.212,44	0,00	376.212,44		7.297.710,07	0,00		
Total da Despesa Orçamentária			9.087.750,00	0,00	376.212,44	0,00	376.212,44	9.087.750,00	1.085.366,18	0,00	1.790.039,93	
				0,00	376.212,44	0,00	376.212,44		7.297.710,07	0,00		
Resumo:												
Despesa Correntes			9.019.500,00	0,00	376.212,44	0,00	376.212,44	9.019.500,00	1.085.366,18	0,00	1.721.789,93	
				0,00	376.212,44	0,00	376.212,44		7.297.710,07	0,00		

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

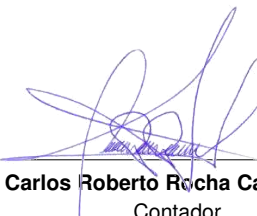
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	no mês	no mês					
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês					
	Despesa de Capital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



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Klenaldo Silva Oliveira
Controlador
037.766.653-43



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
03/07/2017	2017070000468	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	3.209,95
03/07/2017	2017070000469	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	4.669,13
03/07/2017	2017070000470	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	35.302,61
03/07/2017	2017070000471	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	49.038,32
03/07/2017	2017070000472	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	13.440,39
03/07/2017	2017070000473	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	19.549,91
03/07/2017	2017070000474	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	16.096,98
03/07/2017	2017070000475	N		4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	23.414,11
03/07/2017	2017070000476	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	780,92
03/07/2017	2017070000477	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	1.135,89
03/07/2017	2017070000478	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	1.387,49
03/07/2017	2017070000479	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	2.018,20
03/07/2017	2017070000480	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	9.618,53
03/07/2017	2017070000481	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	13.990,78
Total do Dia:							R\$ 193.653,21
04/07/2017	2017070000482	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	180,92
04/07/2017	2017070000483	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	263,16
Total do Dia:							R\$ 444,08
10/07/2017	2017070000484	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	107,19
10/07/2017	2017070000485	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	155,92
10/07/2017	2017070000486	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	485,52
10/07/2017	2017070000487	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	333,79
10/07/2017	2017070000488	N		4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.084,48
10/07/2017	2017070000489	N		4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	6.932,57
10/07/2017	2017070000490	N		4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	106.027,06
10/07/2017	2017070000491	N		4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	16.760,59
10/07/2017	2017070000492	N		4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	17.500,32
10/07/2017	2017070000493	N		4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	30.181,81
10/07/2017	2017070000494	N		4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	32.429,98

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
10/07/2017	2017070000495	N		4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	10.923,78
Total do Dia:							R\$ 225.923,01
17/07/2017	2017070000496	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	644,88
17/07/2017	2017070000497	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	938,03
Total do Dia:							R\$ 1.582,91
27/07/2017	2017070000498	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
27/07/2017	2017070000499	N		4.2.1.1.2.01.01.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS - INTRA-ORÇA	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	3.617,46
27/07/2017	2017070000500	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	364,99
27/07/2017	2017070000501	N		4.2.1.1.2.01.01.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS - INTRA-ORÇA	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	530,91
27/07/2017	2017070000502	N		4.1.9.9.0.99.00.99.05.0002	ABONO PERMANENCIA - LEGISLATIVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	400,74
Total do Dia:							R\$ 7.443,76
28/07/2017	2017070000503	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	4.002,99
28/07/2017	2017070000504	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	2.944,21
28/07/2017	2017070000505	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	909,88
28/07/2017	2017070000506	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	625,53
28/07/2017	2017070000507	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
28/07/2017	2017070000508	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
28/07/2017	2017070000509	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	895,90
28/07/2017	2017070000510	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	615,91
Total do Dia:							R\$ 11.837,81
31/07/2017	2017070000511	N		4.1.3.2.8.10.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.213,77
31/07/2017	2017070000512	N		4.1.3.2.8.10.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	BANCO DO BRASIL S/A	20.030,77
31/07/2017	2017070000513	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	749,38
31/07/2017	2017070000514	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	1.090,04
31/07/2017	2017070000515	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
31/07/2017	2017070000516	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
31/07/2017	2017070000517	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	13.784,37
31/07/2017	2017070000518	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	20.050,22
31/07/2017	2017070000519	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	133.696,18
31/07/2017	2017070000520	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	194.469,78

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
31/07/2017	2017070000521	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	2.674,28
31/07/2017	2017070000522	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	3.889,97
31/07/2017	2017070000523	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	1.907,65
31/07/2017	2017070000524	N		4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.774,80
31/07/2017	2017070000525	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	1.370,84
31/07/2017	2017070000526	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	1.993,98
31/07/2017	2017070000527	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
31/07/2017	2017070000528	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
31/07/2017	2017070000529	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	34.582,64
31/07/2017	2017070000530	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	47.910,99
31/07/2017	2017070000531	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	9.028,39
31/07/2017	2017070000532	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	13.132,39
31/07/2017	2017070000533	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	15.666,19
31/07/2017	2017070000534	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	22.787,50
31/07/2017	2017070000535	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	3.443,72
31/07/2017	2017070000536	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	4.574,26
31/07/2017	2017070000537	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	15.482,05
31/07/2017	2017070000538	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
31/07/2017	2017070000539	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	1.625,53
31/07/2017	2017070000540	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	9.172,11
31/07/2017	2017070000541	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	122.734,99
31/07/2017	2017070000542	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	5.801,56
31/07/2017	2017070000543	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	8.709,75
31/07/2017	2017070000544	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	1.155,53
31/07/2017	2017070000545	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	5.507,07
31/07/2017	2017070000546	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	19.112,93
31/07/2017	2017070000547	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	21.837,65
31/07/2017	2017070000548	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
31/07/2017	2017070000549	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
31/07/2017	2017070000550	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	1.366,82
31/07/2017	2017070000551	N		4.2.1.1.2.01.01.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS - INTRA-ORÇA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.988,11

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
31/07/2017	2017070000552	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	4.408,86
31/07/2017	2017070000553	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	6.413,09
31/07/2017	2017070000554	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	84.210,89
31/07/2017	2017070000555	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	60.460,10

Total do Dia: R\$ 950.185,92

Total do Grupo: R\$ 1.391.070,70

Extra-Orçamentária

28/07/2017		S	2017070000177	2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	26,00
28/07/2017		S	2017070000179	2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	FOPAG. PENSIONISTAS	208,00
28/07/2017		S	2017070000176	2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	FOPAG. APOSENTADOS	1.703,00
28/07/2017		S	2017070000180	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE	5.293,75
28/07/2017		S	2017070000178	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	150,49
28/07/2017		S	2017070000179	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. PENSIONISTAS	463,23
28/07/2017		S	2017070000177	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	366,94
28/07/2017		S	2017070000176	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	20.787,16
28/07/2017		S	2017070000181	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	JETON	52,71
28/07/2017		S	2017070000176	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	896,11
28/07/2017		S	2017070000176	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	86,48
28/07/2017		S	2017070000180	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE	396,42
28/07/2017		S	2017070000176	2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINTEAL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	209,32
28/07/2017		S	2017070000176	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	48.961,17
28/07/2017		S	2017070000178	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	3.910,21
28/07/2017		S	2017070000179	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOPAG. PENSIONISTAS	12.973,95
28/07/2017		S	2017070000174	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	LUCIANO FARIAS BEZERRA	74,96
28/07/2017		S	2017070000178	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	96,70
28/07/2017		S	2017070000177	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	729,35
28/07/2017		S	2017070000179	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOPAG. PENSIONISTAS	5.377,64
28/07/2017		S	2017070000176	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	14.254,46

Total do Dia: R\$ 117.018,05

31/07/2017		S	2017070000182	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE	198,46
------------	--	---	---------------	----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Total do Dia:							R\$ 198,46
Total do Grupo:							R\$ 117.216,51
Total Geral:							R\$ 1.508.287,21



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

Julho/2017
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
03/07/2017	2017070000154 FOPAG. APOSENTADOS	0221 2104 333900100000000000 005000000	FOPAG. APOSENTADOS	Ordinário	2.027,04
03/07/2017	2017070000155 CONTA TELEFONICA	0221 2103 333903900000000000 005000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Ordinário	107,73
03/07/2017	2017070000156 CONTA TELEFONICA	0221 2103 333903900000000000 005000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Ordinário	155,34
05/07/2017	2017070000157 TARIFA BANCARIA	0221 2103 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	1,85
05/07/2017	2017070000158 SERVIÇOS PREVIDENCIARIOS	0221 2103 333903900000000000 005000000	VILELA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI-ME	Ordinário	3.000,00
06/07/2017	2017070000159 SISTEMA FOLHA	0221 2103 333903900000000000 005000000	RRH CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME	Ordinário	2.250,00
06/07/2017	2017070000160 ALUGUEL	0221 2103 333903900000000000 005000000	J R DE VASCONCELOS	Ordinário	1.200,00
10/07/2017	2017070000161 TARIFA BANCARIA	0221 2103 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	16,65
10/07/2017	2017070000162 TARIFA BANCARIA	0221 2103 333903900000000000 005000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	8,80
10/07/2017	2017070000163 TARIFA BANCARIA	0221 2103 333903900000000000 005000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	8,80
10/07/2017	2017070000164 TARIFA BANCARIA	0221 2103 333903900000000000 005000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	8,80
10/07/2017	2017070000165 SERVIÇOS CONTABES	0221 2103 333903900000000000 005000000	C R R CAVALCANTE - ME	Ordinário	3.000,00
11/07/2017	2017070000166 TARIA BANCÁRIA	0221 2103 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	1,85
11/07/2017	2017070000167 CONTA ENERGIA	0221 2103 333903900000000000 005000000	CEAL/ELETRORBRAS CIA ENERGETICA DE ALAGOAS	Ordinário	195,71
12/07/2017	2017070000168 TARIFA BANCARIA	0221 2103 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	5,55

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2017
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
12/07/2017	2017070000169 TARIFA BANCARIA	0221 2103 333903900000000000 005000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	8,80
13/07/2017	2017070000170 GPS	0221 2103 333903900000000000 005000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Ordinário	3.030,00
18/07/2017	2017070000171 DIARIA	0221 2103 333903600000000000 005000000	ADRAILTON BERNARDO DA SILVA	Ordinário	180,00
25/07/2017	2017070000172 TARIFA BANCARIA	0221 2103 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	30,00
27/07/2017	2017070000173 FOPAG. GRATIFICAÇÃO	0221 2103 333903600000000000 005000000	FOPAG. GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL	Ordinário	937,00
27/07/2017	2017070000174 CONTRATO	0221 2103 333903600000000000 005000000	LUCIANO FARIAS BEZERRA	Ordinário	937,00
27/07/2017	2017070000175 ESTAGIARIA	0221 2103 333903600000000000 005000000	ESTAGIARIOS	Ordinário	937,00
27/07/2017	2017070000176 FOPAG. APOSENTADOS	0221 2104 333900100000000000 005000000	FOPAG. APOSENTADOS	Ordinário	785.001,28
27/07/2017	2017070000177 FOPAG. APOSENTADOS CAMARA	0221 2104 333900100000000000 005000000	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	Ordinário	4.333,62
27/07/2017	2017070000178 FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	0221 2104 333900500000000000 005000000	FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	Ordinário	35.748,73
27/07/2017	2017070000179 FOPAG. PENSIONISTAS	0221 2104 333900300000000000 005000000	FOPAG. PENSIONISTAS	Ordinário	185.948,99
27/07/2017	2017070000180 FOPAG. SALARIO-MATERNIDADE	0221 2104 333900500000000000 005000000	FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE	Ordinário	48.156,62
28/07/2017	2017070000181 JETON	0221 2103 333903600000000000 005000000	JETON	Ordinário	6.324,75
31/07/2017	2017070000182 FOPAG. SALARIO-MATERNIDADE	0221 2104 333900500000000000 005000000	FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE	Ordinário	1.804,27

29 Registros

Total Geral R\$ 1.085.366,18

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Listagem de Empenhos

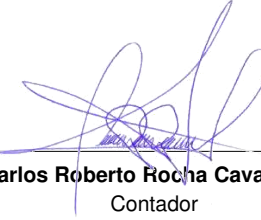
Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
-------------------	----------------------	----------------------	--------	--------------	-------



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Klenaldo Silva Oliveira
Controlador
037.766.653-43



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70


Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO


Julho/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	630,07	228.000,59	228.614,89	15,77
14.687-0 AP	BB PREVID RF IRF -M	870.270,46	20.030,77	3.160,00	887.141,23
14.687-0 FL	BB PREVID RF FLUXO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		870.900,53	248.031,36	231.774,89	887.157,00
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 0057					
284-4	PALMEIRA PREV	717.059,48	2.250.335,57	2.036.742,94	930.652,11
284-4 AP	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	1.798.225,99	1.029.792,77	960.000,00	1.868.018,76
Total Agência:		2.515.285,47	3.280.128,34	2.996.742,94	2.798.670,87
Agência: 99999					
99999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		3.386.186,00	3.528.159,70	3.228.517,83	3.685.827,87
Total Geral:		3.386.186,00	3.528.159,70	3.228.517,83	3.685.827,87


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

Julho/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				630,07
03/07/2017	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2017070000155\Ordem: 2017070000176	70301	0,00	107,73	522,34
		Total do Documento:	0,00	107,73	
03/07/2017	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2017070000156\Ordem: 2017070000177	70302	0,00	155,34	367,00
		Total do Documento:	0,00	155,34	
10/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017070000488/Receita: 4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	010100	4.084,48	0,00	4.451,48
10/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017070000489/Receita: 4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	010100	6.932,57	0,00	11.384,05
10/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017070000490/Receita: 4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	010100	106.027,06	0,00	117.411,11
10/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017070000491/Receita: 4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	010100	16.760,59	0,00	134.171,70
10/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017070000492/Receita: 4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	010100	17.500,32	0,00	151.672,02
10/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017070000493/Receita: 4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	010100	30.181,81	0,00	181.853,83
10/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017070000494/Receita: 4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	010100	32.429,98	0,00	214.283,81
10/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017070000495/Receita: 4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	010100	10.923,78	0,00	225.207,59
		Total do Documento:	224.840,59	0,00	
10/07/2017	Pago a: RRH CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME\Emp.: 2017070000159\Ordem: 2017070000184	027908	0,00	2.250,00	222.957,59
		Total do Documento:	0,00	2.250,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
10/07/2017	Pago a: C R R CAVALCANTE - ME\Emp.: 2017070000165\Ordem: 2017070000190	028034	0,00	3.000,00	219.957,59
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
10/07/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2017070000163\Ordem: 2017070000188	029896	0,00	8,80	219.948,79
		Total do Documento:	0,00	8,80	
10/07/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2017070000162\Ordem: 2017070000187	029897	0,00	8,80	219.939,99
		Total do Documento:	0,00	8,80	
10/07/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2017070000164\Ordem: 2017070000189	029898	0,00	8,80	219.931,19
		Total do Documento:	0,00	8,80	
10/07/2017	Pago a: VILELA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI-ME\Emp.: 2017070000158\Ordem: 2017070000185	71001	0,00	3.000,00	216.931,19
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
10/07/2017	Pago a: J R DE VASCONCELOS\Emp.: 2017070000160\Ordem: 2017070000186	71002	0,00	1.200,00	215.731,19
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
10/07/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM/Número: 2017070000039	006134	0,00	1.937,00	213.794,19
		Total do Documento:	0,00	1.937,00	
10/07/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - INATIVOS - RPPS/Número: 2017070000040	012761	0,00	14.860,24	198.933,95
		Total do Documento:	0,00	14.860,24	
10/07/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2017070000041	71003	0,00	281,10	198.652,85
		Total do Documento:	0,00	281,10	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
10/07/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000 - SINTEAL - RPPS/Número: 2017070000042	71004	0,00	209,32	198.443,53
Total do Documento:			0,00	209,32	
11/07/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2017070000043	010100	0,00	26.823,25	171.620,28
Total do Documento:			0,00	26.823,25	
12/07/2017	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 284-4\Número: 32	71202	0,00	171.350,00	270,28
Total do Documento:			0,00	171.350,00	
12/07/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2017070000169\Ordem: 2017070000194	671391	0,00	8,80	261,48
Total do Documento:			0,00	8,80	
12/07/2017	Pago a: CEAL/ELETROBRAS CIA ENERGETICA DE ALAGOAS\Emp.: 2017070000167\Ordem: 2017070000193	71201	0,00	195,71	65,77
Total do Documento:			0,00	195,71	
14/07/2017	Transferência da Conta 14.687-0 AP para a Conta 14.687-0\Número: 34	1200172	3.160,00	0,00	3.225,77
Total do Documento:			3.160,00	0,00	
14/07/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017070000170\Ordem: 2017070000195	71401	0,00	3.030,00	195,77
Total do Documento:			0,00	3.030,00	
19/07/2017	Pago a: ADRAILTON BERNARDO DA SILVA\Emp.: 2017070000171\Ordem: 2017070000196	014598	0,00	180,00	15,77
Total do Documento:			0,00	180,00	
Total de Registros: 28		Total:	228.000,59	228.614,89	15,77

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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				717.059,48
03/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017070000468/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	3.209,95	0,00	720.269,43
03/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017070000469/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	4.669,13	0,00	724.938,56
03/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017070000470/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	35.302,61	0,00	760.241,17
03/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017070000471/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	49.038,32	0,00	809.279,49
03/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017070000472/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	13.440,39	0,00	822.719,88
03/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017070000473/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	19.549,91	0,00	842.269,79
03/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017070000474/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	16.096,98	0,00	858.366,77
03/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017070000475/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	23.414,11	0,00	881.780,88
03/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017070000476/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	780,92	0,00	882.561,80
03/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017070000477/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	1.135,89	0,00	883.697,69
03/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017070000478/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	1.387,49	0,00	885.085,18
03/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017070000479/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.02.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER LEGISLATIVO	000001	2.018,20	0,00	887.103,38
03/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017070000480/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	9.618,53	0,00	896.721,91

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017070000481/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.02.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER LEGISLATIVO	000001	13.990,78	0,00	910.712,69
Total do Documento:			193.653,21	0,00	
03/07/2017	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 30	207975	0,00	830.700,00	80.012,69
Total do Documento:			0,00	830.700,00	
03/07/2017	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2017070000154\Ordem: 2017070000175	242822	0,00	2.027,04	77.985,65
Total do Documento:			0,00	2.027,04	
04/07/2017	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2017070000482/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.02.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER LEGISLATIVO	000001	180,92	0,00	78.166,57
Total do Documento:			180,92	0,00	
04/07/2017	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2017070000483/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.02.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER LEGISLATIVO	00001	263,16	0,00	78.429,73
Total do Documento:			263,16	0,00	
05/07/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017070000157\Ordem: 2017070000178	242822	0,00	1,85	78.427,88
06/07/2017	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2017060000145\Ordem: 2017070000179	242822	0,00	6.106,88	72.321,00
06/07/2017	Pago a: FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA\Emp.: 2017060000147\Ordem: 2017070000180	242822	0,00	6.068,53	66.252,47
07/07/2017	Pago a: FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA\Emp.: 2017060000147\Ordem: 2017070000181	242822	0,00	444,76	65.807,71
Total do Documento:			0,00	12.622,02	
10/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017070000484/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	107,19	0,00	65.914,90
10/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017070000485/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.02.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER LEGISLATIVO	000001	155,92	0,00	66.070,82

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
10/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017070000486/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.02.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER LEGISLATIVO	000001	485,52	0,00	66.556,34
10/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017070000487/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	333,79	0,00	66.890,13
Total do Documento:			1.082,42	0,00	
10/07/2017	Pago a: FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE\Emp.: 2017060000146\Ordem: 2017070000182	242822	0,00	2.932,54	63.957,59
10/07/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017070000161\Ordem: 2017070000183	242822	0,00	16,65	63.940,94
11/07/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017070000166\Ordem: 2017070000191	242822	0,00	1,85	63.939,09
Total do Documento:			0,00	2.951,04	
12/07/2017	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 284-4\Número: 32	71202	171.350,00	0,00	235.289,09
Total do Documento:			171.350,00	0,00	
12/07/2017	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 31	212404	0,00	171.879,00	63.410,09
Total do Documento:			0,00	171.879,00	
12/07/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017070000168\Ordem: 2017070000192	242822	0,00	5,55	63.404,54
Total do Documento:			0,00	5,55	
12/07/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2017070000044	00000	0,00	63.109,50	295,04
17/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017070000496/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	00000	644,88	0,00	939,92
17/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017070000497/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.02.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER LEGISLATIVO	00000	938,03	0,00	1.877,95
Total do Documento:			1.582,91	63.109,50	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
20/07/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2017070000045	000001	0,00	-72,06	1.950,01
Total do Documento:			0,00	-72,06	
25/07/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017070000172\Ordem: 2017070000197	00000	0,00	30,00	1.920,01
Total do Documento:			0,00	30,00	
27/07/2017	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 33	554910	960.000,00	0,00	961.920,01
Total do Documento:			960.000,00	0,00	
27/07/2017	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2017070000498/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	964.449,67
27/07/2017	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2017070000499/Receita: 4.2.1.1.2.01.01.02.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS - INTRA-ORÇAMENTARIA - LEGISLATIVO	000001	3.617,46	0,00	968.067,13
27/07/2017	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2017070000500/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	364,99	0,00	968.432,12
27/07/2017	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2017070000501/Receita: 4.2.1.1.2.01.01.02.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS - INTRA-ORÇAMENTARIA - LEGISLATIVO	000001	530,91	0,00	968.963,03
27/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017070000502/Receita: 4.1.9.9.0.99.00.99.05.0002 - ABONO PERMANENCIA - LEGISLATIVO	000001	400,74	0,00	969.363,77
28/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017070000503/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	4.002,99	0,00	973.366,76
28/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017070000504/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	2.944,21	0,00	976.310,97
28/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017070000505/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	909,88	0,00	977.220,85
28/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017070000506/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	625,53	0,00	977.846,38

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
28/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017070000507/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	978.597,38
28/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017070000508/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	979.689,77
28/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017070000509/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	895,90	0,00	980.585,67
28/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017070000510/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	615,91	0,00	981.201,58
		Total do Documento:	19.281,57	0,00	
28/07/2017	Pago a: FOPAG. GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL\Emp.: 2017070000173\Ordem: 2017070000198	242822	0,00	937,00	980.264,58
28/07/2017	Pago a: LUCIANO FARIAS BEZERRA\Emp.: 2017070000174\Ordem: 2017070000199	242822	0,00	862,04	979.402,54
28/07/2017	Pago a: ESTAGIARIOS\Emp.: 2017070000175\Ordem: 2017070000200	242822	0,00	937,00	978.465,54
28/07/2017	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2017070000176\Ordem: 2017070000201	242822	0,00	698.103,58	280.361,96
28/07/2017	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA\Emp.: 2017070000177\Ordem: 2017070000202	242822	0,00	3.211,33	277.150,63
28/07/2017	Pago a: FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA\Emp.: 2017070000178\Ordem: 2017070000203	242822	0,00	31.591,33	245.559,30
28/07/2017	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2017070000179\Ordem: 2017070000204	242822	0,00	166.926,17	78.633,13
28/07/2017	Pago a: FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE\Emp.: 2017070000180\Ordem: 2017070000205	242822	0,00	42.466,45	36.166,68
28/07/2017	Pago a: JETON\Emp.: 2017070000181\Ordem: 2017070000206	242822	0,00	5.803,54	30.363,14

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
28/07/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2017070000046	242822	0,00	1.046,60	29.316,54
Total do Documento:			0,00	951.885,04	
31/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017070000541/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	0000001	122.734,99	0,00	152.051,53
Total do Documento:			122.734,99	0,00	
31/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017070000513/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	0000001	749,38	0,00	152.800,91
31/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017070000514/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	0000001	1.090,04	0,00	153.890,95
31/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017070000515/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	154.005,36
31/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017070000516/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	154.171,77
31/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017070000517/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	0000001	13.784,37	0,00	167.956,14
31/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017070000518/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	0000001	20.050,22	0,00	188.006,36
31/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017070000519/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	0000001	133.696,18	0,00	321.702,54
31/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017070000520/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	0000001	194.469,78	0,00	516.172,32
31/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017070000521/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	0000001	2.674,28	0,00	518.846,60
31/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017070000522/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	0000001	3.889,97	0,00	522.736,57
31/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017070000523/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	0000001	1.907,65	0,00	524.644,22

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
31/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017070000524/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	2.774,80	0,00	527.419,02
31/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017070000525/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	1.370,84	0,00	528.789,86
31/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017070000526/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	1.993,98	0,00	530.783,84
31/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017070000527/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	531.376,31
31/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017070000528/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	532.238,09
31/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017070000529/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	34.582,64	0,00	566.820,73
31/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017070000530/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	47.910,99	0,00	614.731,72
31/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017070000531/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	9.028,39	0,00	623.760,11
31/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017070000532/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	13.132,39	0,00	636.892,50
31/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017070000533/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	15.666,19	0,00	652.558,69
31/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017070000534/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	22.787,50	0,00	675.346,19
31/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017070000535/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	3.443,72	0,00	678.789,91
31/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017070000536/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	4.574,26	0,00	683.364,17
31/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017070000537/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	15.482,05	0,00	698.846,22

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
31/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017070000538/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	561,70	0,00	699.407,92
31/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017070000539/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	1.625,53	0,00	701.033,45
31/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017070000540/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	9.172,11	0,00	710.205,56
31/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017070000542/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	5.801,56	0,00	716.007,12
31/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017070000543/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	8.709,75	0,00	724.716,87
31/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017070000544/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	1.155,53	0,00	725.872,40
31/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017070000545/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	5.507,07	0,00	731.379,47
31/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017070000546/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	19.112,93	0,00	750.492,40
31/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017070000547/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	21.837,65	0,00	772.330,05
31/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017070000548/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	440,00	0,00	772.770,05
31/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017070000549/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	640,00	0,00	773.410,05
31/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017070000550/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	1.366,82	0,00	774.776,87
31/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017070000551/Receita: 4.2.1.1.2.01.01.02.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS - INTRA-ORÇAMENTARIA - LEGISLATIVO	000001	1.988,11	0,00	776.764,98
31/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017070000552/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	4.408,86	0,00	781.173,84

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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	
31/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017070000553/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	6.413,09	0,00	787.586,93	
31/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017070000554/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	84.210,89	0,00	871.797,82	
31/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017070000555/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	60.460,10	0,00	932.257,92	
Total do Documento:			780.206,39	0,00		
31/07/2017	Pago a: FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE\Emp.: 2017070000182\Ordem: 2017070000207	242822	0,00	1.605,81	930.652,11	
Total do Documento:			0,00	1.605,81		
Total de Registros: 105			Total:	2.250.335,57	2.036.742,94	930.652,11

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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				1.798.225,99
03/07/2017	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 30	207975	830.700,00	0,00	2.628.925,99
		Total do Documento:	830.700,00	0,00	
12/07/2017	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 31	212404	171.879,00	0,00	2.800.804,99
		Total do Documento:	171.879,00	0,00	
27/07/2017	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 33	554910	0,00	960.000,00	1.840.804,99
		Total do Documento:	0,00	960.000,00	
31/07/2017	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2017070000511/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	27.213,77	0,00	1.868.018,76
		Total do Documento:	27.213,77	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	1.029.792,77	960.000,00	1.868.018,76

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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				870.270,46
14/07/2017	Transferência da Conta 14.687-0 AP para a Conta 14.687-0 Número: 34	1200172	0,00	3.160,00	867.110,46
		Total do Documento:	0,00	3.160,00	
31/07/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2017070000512/Receita: 4.1.3.2.8.10.00.00.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	2	20.030,77	0,00	887.141,23
		Total do Documento:	20.030,77	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	20.030,77	3.160,00	887.141,23

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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