

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; bottom-right is red with a green branch. The shield is flanked by two indigenous figures in traditional attire. Above the shield is a crown with seven rays. Below the shield is a yellow ribbon with the text 'PALMEIRA DOS ÍNDIOS'.

Balancete Mensal

Julho 2019

Presidente:

Adrailton Bernardo da Silva

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	2.676.332,14	Despesa Orçamentária	1.271.056,88
Receita Orçamentária	229.751,92	Despesas Correntes	1.271.056,88
Receitas Correntes	229.751,92	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	305.225,84	Despesas Extra-Orçamentária	135.909,82
Receitas Correntes	305.225,84	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	167.895,44	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	1.972.238,64
Total:	3.379.205,34	Total:	3.379.205,34

MOVIMENTO DO ANO


DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	3.439.685,21	Despesa Orçamentária	8.699.432,35
Receita Orçamentária	2.885.233,16	Despesas Correntes	8.699.432,35
Receitas Correntes	2.885.233,16	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	4.206.508,35	Despesas Extra-Orçamentária	1.028.758,04
Receitas Correntes	4.206.508,35	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.169.002,31	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	1.972.238,64
Total:	11.700.429,03	Total:	11.700.429,03


CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

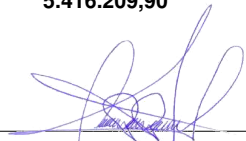
	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	16.500.737,50	0,00	16.500.737,50
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	16.500.737,50	0,00	16.500.737,50
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	16.500.737,50	0,00	16.500.737,50

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	2.676.332,14	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	3.443.971,26
Depositado no mês	2.739.877,76	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	1.972.238,64
Total	5.416.209,90	5.416.209,90


Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96


Klenaldo Silva Oliveira
Controlador
037.666.534-31


Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Julho/2019

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	5.487.532,89	229.751,92	2.885.233,16	0,00	2.602.299,73
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	4.847.837,42	191.373,85	2.581.955,52	0,00	2.265.881,90
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	4.847.837,42	191.373,85	2.581.955,52	0,00	2.265.881,90
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.847.837,42	191.373,85	2.581.955,52	0,00	2.265.881,90
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	4.847.837,42	191.373,85	2.581.955,52	0,00	2.265.881,90
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	4.847.837,42	191.373,85	2.581.955,52	0,00	2.265.881,90
4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	800.000,00	69.196,66	494.412,98	0,00	305.587,02
4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	2.763.000,00	895,24	1.425.603,95	0,00	1.337.396,05
4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	1.033.046,80	104.777,90	600.028,83	0,00	433.017,97
4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	61.790,62	10.761,25	42.611,30	0,00	19.179,32
4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SMTT	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.1.2.1.0.04.02.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PALMEIRA PREV	100.000,00	0,00	2.503,00	0,00	97.497,00
4.1.2.1.0.04.02.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	40.000,00	5.742,80	16.795,46	0,00	23.204,54
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	109.725,00	22.509,57	150.452,90	40.727,90	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	109.725,00	22.509,57	150.452,90	40.727,90	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	109.725,00	22.509,57	150.452,90	40.727,90	0,00
4.1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	109.725,00	22.509,57	150.452,90	40.727,90	0,00
4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Princi	109.725,00	22.509,57	150.452,90	40.727,90	0,00
4.1.3.2.1.00.04.01.01.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	109.725,00	22.509,57	150.452,90	40.727,90	0,00
4.1.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	529.970,47	15.868,50	152.824,74	0,00	377.145,73
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	31.998,99	0,00	0,00	0,00	31.998,99
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	31.998,99	0,00	0,00	0,00	31.998,99
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	31.998,99	0,00	0,00	0,00	31.998,99
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	31.998,99	0,00	0,00	0,00	31.998,99
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	31.998,99	0,00	0,00	0,00	31.998,99
4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - RPPS	31.998,99	0,00	0,00	0,00	31.998,99
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	497.971,48	15.868,50	152.824,74	0,00	345.146,74
4.1.9.9.0.03.00.00.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	219.450,00	15.454,28	146.725,84	0,00	72.724,16
4.1.9.9.0.03.01.00.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdênci	219.450,00	15.454,28	146.725,84	0,00	72.724,16
4.1.9.9.0.03.01.01.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdên	219.450,00	15.454,28	146.725,84	0,00	72.724,16
4.1.9.9.0.03.01.01.01.0000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIO	219.450,00	15.454,28	146.725,84	0,00	72.724,16

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Julho/2019

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.9.9.0.99.00.00.00.0000	Outras Receitas	278.521,48	414,22	6.098,90	0,00	272.422,58
4.1.9.9.0.99.01.00.00.0000	Outras Receitas - Primárias	270.840,73	0,00	4.860,92	0,00	265.979,81
4.1.9.9.0.99.01.01.00.0000	Outras Receitas - Primárias - Principal	270.840,73	0,00	4.860,92	0,00	265.979,81
4.1.9.9.0.99.01.01.01.0000	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	270.840,73	0,00	4.860,92	0,00	265.979,81
4.1.9.9.0.99.05.00.00.0000	ABONO DE PERMANENCIA - PREFEITURA	5.486,25	0,00	0,00	0,00	5.486,25
4.1.9.9.0.99.06.00.00.0000	ABONO DE PERMANENCIA - LEGISLATIVO	2.194,50	414,22	1.237,98	0,00	956,52
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.013.204,61	305.225,84	4.206.508,35	0,00	6.806.696,26
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.013.204,61	305.225,84	4.206.508,35	0,00	6.806.696,26
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.013.204,61	305.225,84	4.206.508,35	0,00	6.806.696,26
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.013.204,61	305.225,84	4.206.508,35	0,00	6.806.696,26
4.7.2.1.0.04.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.013.204,61	305.225,84	4.206.508,35	0,00	6.806.696,26
4.7.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	11.013.204,61	305.225,84	4.206.508,35	0,00	6.806.696,26
4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	2.700.000,00	0,00	236.867,03	0,00	2.463.132,97
4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	4.000.000,00	1.302,20	2.164.504,63	0,00	1.835.495,37
4.7.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	1.250.000,00	279.916,97	424.385,06	0,00	825.614,94
4.7.2.1.0.04.02.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SMTT	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	78.204,61	15.653,28	61.197,27	0,00	17.007,34
4.7.2.1.0.04.02.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	45.000,00	8.353,39	27.772,24	0,00	17.227,76
4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.900.000,00	0,00	1.291.782,12	0,00	1.608.217,88
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		16.500.737,50	534.977,76	7.091.741,51	0,00	9.408.995,99
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	159,68	729,20	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	29.784,03	191.061,14	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	1.728,72	14.697,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	0,00	6.253,75	48.086,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	0,00	2.175,00	14.817,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	317,82	2.296,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	23.474,23	167.008,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	104.002,21	730.305,41	0,00	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Julho/2019

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

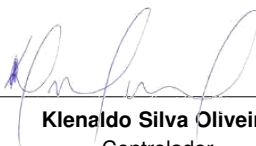
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	DESCONTO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	167.895,44	1.169.002,31	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS		16.500.737,50	702.873,20	8.260.743,82	0,00	9.408.995,99
---------------------------------	--	----------------------	-------------------	---------------------	-------------	---------------------



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Klenaldo Silva Oliveira
Controlador
037.666.534-31



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
22 - Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev												
22 - Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev												
0227 - Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev												
09.122.0011.2103 Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência Municipal - Palmeira Prev												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0050.00.000	130.877,08	4.491,00	135.368,08	130.877,08	4.491,00	135.368,08	71.400,95	13.187,00	84.587,95	50.780,13
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	134.777,53	0,00	134.777,53	134.777,53	0,00	134.777,53	47.495,86	7.083,06	54.578,92	80.198,61
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			265.654,61	4.491,00	270.145,61	265.654,61	4.491,00	270.145,61	118.896,81	20.270,06	139.166,87	130.978,74
09.271.0011.2104 Pagamento de Aposentados, Inativos e Pensionistas												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO	0050.00.000	5.650.451,85	979.256,07	6.629.707,92	5.650.451,85	979.256,07	6.629.707,92	5.650.451,85	979.256,07	6.629.707,92	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	1.245.595,19	214.387,63	1.459.982,82	1.245.595,19	214.387,63	1.459.982,82	1.245.595,19	214.387,63	1.459.982,82	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	567.895,38	56.067,64	623.963,02	412.199,06	56.690,84	468.889,90	412.199,06	56.690,84	468.889,90	155.073,12
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0050.00.000	1.232,56	452,28	1.684,84	1.232,56	452,28	1.684,84	1.232,56	452,28	1.684,84	0,00
Total da Atividade			7.465.174,98	1.250.163,62	8.715.338,60	7.309.478,66	1.250.786,82	8.560.265,48	7.309.478,66	1.250.786,82	8.560.265,48	155.073,12
99.999.0011.9001 Reserva de Contingência do RPPS												
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			7.730.829,59	1.254.654,62	8.985.484,21	7.575.133,27	1.255.277,82	8.830.411,09	7.428.375,47	1.271.056,88	8.699.432,35	286.051,86

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Demonstrativo da Despesa

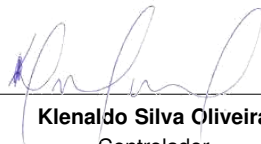
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Secretaria		7.730.829,59	1.254.654,62	8.985.484,21	7.575.133,27	1.255.277,82	8.830.411,09	7.428.375,47	1.271.056,88	8.699.432,35	286.051,86
	Total do Órgão		7.730.829,59	1.254.654,62	8.985.484,21	7.575.133,27	1.255.277,82	8.830.411,09	7.428.375,47	1.271.056,88	8.699.432,35	286.051,86
	Total da Despesa Orçamentária		7.730.829,59	1.254.654,62	8.985.484,21	7.575.133,27	1.255.277,82	8.830.411,09	7.428.375,47	1.271.056,88	8.699.432,35	286.051,86

Resumo:

Despesa Correntes	7.730.829,59	1.254.654,62	8.985.484,21	7.575.133,27	1.255.277,82	8.830.411,09	7.428.375,47	1.271.056,88	8.699.432,35	286.051,86
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Klenaldo Silva Oliveira
Controlador
037.666.534-31



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	598,80	2.734,50	
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	0,00	102.810,27	
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	1.882,32	14.851,56	
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	2.205,00	12.642,00	
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINTEAL - RPPS	338,79	1.978,42	
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	24.883,67	167.232,45	
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	106.001,24	725.808,84	
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	DESCONTO JUDICIAL	0,00	0,00	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	700,00	
14 Registros		Total	R\$ 135.909,82	R\$ 1.028.758,04



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Klenaldo Silva Oliveira
Controlador
037.666.534-31



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
22	Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev										
22	Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev										
0227	Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev										
09.122.0011.2103	Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência Municipal - Palmeira Prev										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	54.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54.862,50	0,00	0,00	54.862,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	54.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54.862,50	0,00	0,00	54.862,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0050.00.000	21.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.945,00	0,00	0,00	21.945,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	16.458,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16.458,75	0,00	0,00	16.458,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	21.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.945,00	0,00	0,00	21.945,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	10.972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.972,50	0,00	0,00	10.972,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	38.403,75	0,00	0,00	0,00	0,00	38.403,75	0,00	0,00	38.403,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	10.972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.972,50	0,00	0,00	10.972,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	49.376,25	0,00	0,00	0,00	0,00	49.376,25	0,00	0,00	49.376,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	4.491,00	0,00	14.631,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		138.362,08	2.994,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	215.222,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		134.777,53	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	16.458,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16.458,75	0,00	0,00	16.458,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	38.403,75	0,00	0,00	0,00	0,00	38.403,75	0,00	0,00	38.403,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	16.458,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16.458,75	0,00	0,00	16.458,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	16.458,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16.458,75	0,00	0,00	16.458,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
	Total da Atividade		867.578,75	0,00	0,00	0,00	0,00	867.578,75	4.491,00	0,00	597.433,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		273.139,61	2.994,00	
09.271.0011.2104 Pagamento de Aposentados, Inativos e Pensionistas											
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	979.256,07	0,00	4.370.292,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.629.707,92	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	214.387,63	0,00	1.040.017,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.459.982,82	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	56.067,64	0,00	176.036,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		623.963,02	0,00	
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0050.00.000	60.348,75	0,00	0,00	0,00	0,00	60.348,75	0,00	0,00	60.348,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0050.00.000	120.697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	120.697,50	452,28	0,00	119.012,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.684,84	0,00	
	Total da Atividade		14.481.046,25	0,00	0,00	0,00	0,00	14.481.046,25	1.250.163,62	0,00	5.765.707,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.715.338,60	0,00	
99.999.0011.9001 Reserva de Contingência do RPPS											
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	1.152.112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152.112,50	0,00	0,00	1.152.112,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.152.112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152.112,50	0,00	0,00	1.152.112,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		16.500.737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500.737,50	1.254.654,62	0,00	7.515.253,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.988.478,21	2.994,00	
	Total da Secretaria		16.500.737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500.737,50	1.254.654,62	0,00	7.515.253,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.988.478,21	2.994,00	
	Total do Órgão		16.500.737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500.737,50	1.254.654,62	0,00	7.515.253,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.988.478,21	2.994,00	
	Total da Despesa Orçamentária		16.500.737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500.737,50	1.254.654,62	0,00	7.515.253,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.988.478,21	2.994,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		16.429.416,25	0,00	0,00	0,00	0,00	16.429.416,25	1.254.654,62	0,00	7.443.932,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.988.478,21	2.994,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

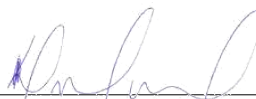
Julho/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

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



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Klenaldo Silva Oliveira
Controlador
037.666.534-31



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
01/07/2019	2019070001083	N		4.1.9.9.0.99.06.00.00.0000	ABONO DE PERMANENCIA - LEGISLATIVO	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	207,11
01/07/2019	2019070001084	N		4.1.2.1.0.04.02.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	299,30
01/07/2019	2019070001085	N		4.7.2.1.0.04.02.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNI	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	435,35
01/07/2019	2019070001086	N		4.1.2.1.0.04.02.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	2.524,18
01/07/2019	2019070001087	N		4.7.2.1.0.04.02.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNI	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	3.671,64
Total do Dia:							R\$ 7.137,58
02/07/2019	2019070001088	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	7.219,49
02/07/2019	2019070001089	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	9.824,41
02/07/2019	2019070001090	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.151,24
02/07/2019	2019070001091	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	6.937,64
02/07/2019	2019070001092	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	28.001,20
02/07/2019	2019070001093	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	23.100,49
Total do Dia:							R\$ 76.234,47
05/07/2019	2019070001094	N		4.1.9.9.0.03.01.01.01.0000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIM	INSS	15.454,28
Total do Dia:							R\$ 15.454,28
08/07/2019	2019070001095	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	15.868,73
08/07/2019	2019070001096	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	10.291,20
08/07/2019	2019070001097	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.887,96
08/07/2019	2019070001098	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	495,54
Total do Dia:							R\$ 28.543,43
10/07/2019	2019070001099	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	130,63
10/07/2019	2019070001100	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	190,02
10/07/2019	2019070001101	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	146,00
10/07/2019	2019070001102	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	212,37
10/07/2019	2019070001103	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	618,61
10/07/2019	2019070001104	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	899,81
10/07/2019	2019070001105	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	582,32
10/07/2019	2019070001106	N		4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	847,03
10/07/2019	2019070001107	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	803,04

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
10/07/2019	2019070001108	N		4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.171,80
10/07/2019	2019070001109	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.171,71
10/07/2019	2019070001110	N		4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	6.068,17
10/07/2019	2019070001111	N		4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.168,08
10/07/2019	2019070001112	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	238,21
10/07/2019	2019070001113	N		4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	346,51
10/07/2019	2019070001114	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.160,38
10/07/2019	2019070001115	N		4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	6.051,69
Total do Dia:							R\$ 27.806,38
19/07/2019	2019070001116	N		4.7.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	139.325,96
19/07/2019	2019070001117	N		4.7.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	140.591,01
19/07/2019	2019070001118	N		4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.340,87
19/07/2019	2019070001119	N		4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	63.855,79
Total do Dia:							R\$ 349.113,63
22/07/2019	2019070001120	N		4.1.2.1.0.04.02.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	395,14
22/07/2019	2019070001121	N		4.7.2.1.0.04.02.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNI	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	574,76
22/07/2019	2019070001122	N		4.1.2.1.0.04.02.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	2.524,18
22/07/2019	2019070001123	N		4.7.2.1.0.04.02.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNI	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	3.671,64
22/07/2019	2019070001124	N		4.1.9.9.0.99.06.00.00.0000	ABONO DE PERMANENCIA - LEGISLATIVO	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	207,11
Total do Dia:							R\$ 7.372,83
31/07/2019	2019070001125	N		4.1.3.2.1.00.04.01.01.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.206,15
31/07/2019	2019070001126	N		4.1.3.2.1.00.04.01.01.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	BANCO DO BRASIL S/A	10.303,42
31/07/2019	2019070001127	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	805,59
Total do Dia:							R\$ 23.315,16
Total do Grupo:							R\$ 534.977,76
Extra-Orçamentária							
31/07/2019		S	2019070000126	2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	30,00
31/07/2019		S	2019070000124	2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	FOPAG. PENSIONISTAS	240,00
31/07/2019		S	2019070000126	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	767,50

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
31/07/2019		S	2019070000122	2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	FOPAG. APOSENTADOS	1.905,00
31/07/2019		S	2019070000127	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE	338,99
31/07/2019		S	2019070000131	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	JETON	68,62
31/07/2019		S	2019070000126	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	11,28
31/07/2019		S	2019070000124	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOPAG. PENSIONISTAS	1.160,80
31/07/2019		S	2019070000126	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	366,94
31/07/2019		S	2019070000122	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	1.728,72
31/07/2019		S	2019070000122	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	86,48
31/07/2019		S	2019070000124	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOPAG. PENSIONISTAS	18.842,24
31/07/2019		S	2019070000122	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	21.946,49
31/07/2019		S	2019070000129	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	3.168,87
31/07/2019		S	2019070000122	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	84.392,47
31/07/2019		S	2019030000076	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOPAG. CONTRATADO	79,84
31/07/2019		S	2019040000086	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOPAG. CONTRATADO	79,84
31/07/2019		S	2019070000122	2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINTEAL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	317,82
31/07/2019		S	2019070000124	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. PENSIONISTAS	1.935,24
31/07/2019		S	2019070000127	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE	2.998,40
31/07/2019		S	2019070000129	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	286,51
31/07/2019		S	2019070000122	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	27.143,39

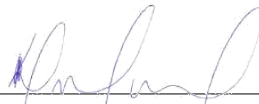
Total do Dia: R\$ 167.895,44

Total do Grupo: R\$ 167.895,44

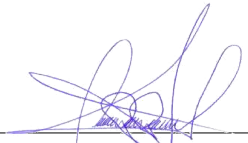
Total Geral: R\$ 702.873,20



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Klenaldo Silva Oliveira
Controlador
037.666.534-31



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
29/07/2019	2019070000122 FOPAG APOSENTADOS	0227	2104	331900100000000000	005000000	FOPAG. APOSENTADOS	Ordinário	971.306,52
29/07/2019	2019070000123 FOPAG APOSENTADOS	0227	2104	331900900000000000	005000000	FOPAG. APOSENTADOS	Ordinário	255,48
29/07/2019	2019070000124 FOPAG. PENSIONISTAS MES DE JULHO DE 2019	0227	2104	331900300000000000	005000000	FOPAG. PENSIONISTAS	Ordinário	214.387,63
29/07/2019	2019070000125 SALARIO-FAMILIA	0227	2104	331900900000000000	005000000	FOPAG. PENSIONISTAS	Ordinário	65,60
29/07/2019	2019070000126 FOPAG.APOSENTADOS CAMARA MES DE JULHO DE 2019	0227	2104	331900100000000000	005000000	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	Ordinário	7.949,55
29/07/2019	2019070000127 FOPAG. SALARIO-MATERNIDADE MES DE JULHO DE 2019	0227	2104	331900500000000000	005000000	FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE	Ordinário	27.258,99
29/07/2019	2019070000128 SALARIO-FAMILIA	0227	2104	331900900000000000	005000000	FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE	Ordinário	32,80
29/07/2019	2019070000129 FOPAG. AUXILIO-DOENÇA MES DE JULHO DE 2019	0227	2104	331900500000000000	005000000	FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	Ordinário	28.808,65
29/07/2019	2019070000130 SALARIO-FAMILIA	0227	2104	331900900000000000	005000000	FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	Ordinário	98,40
29/07/2019	2019070000131 JETON	0227	2103	333903600000000000	005000000	JETON	Ordinário	3.493,00
29/07/2019	2019070000132 FOPAG. GRATIFICAÇÃO	0227	2103	333903600000000000	005000000	FOPAG. GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL	Ordinário	998,00

11 Registros

Total Geral R\$ 1.254.654,62

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

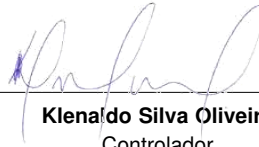
Julho/2019

Listagem de Empenhos

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



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Klenaldo Silva Oliveira
Controlador
037.666.534-31



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Resumo das Contas Bancárias

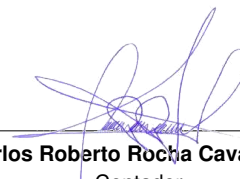
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 0136-8					
14.687-0	IPSMPI PALMEIRA PREV	135,63	42.354,28	40.351,82	2.138,09
14.687-0 AP	BB PREVID RF IRF -M	968.806,36	10.303,42	26.200,00	952.909,78
14.687-0 FL	BB PREVID RF FLUXO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		968.941,99	52.657,70	66.551,82	955.047,87
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 0057					
284-4	PALMEIRA PREV	595.759,37	1.640.513,91	2.233.919,44	2.353,84
284-4 AP	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	1.111.630,78	1.046.706,15	1.143.500,00	1.014.836,93
Total Agência:		1.707.390,15	2.687.220,06	3.377.419,44	1.017.190,77
Agência: 99999					
99999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		2.676.332,14	2.739.877,76	3.443.971,26	1.972.238,64
Total Geral:		2.676.332,14	2.739.877,76	3.443.971,26	1.972.238,64



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Klenaldo Silva Oliveira
Controlador
037.666.534-31



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.687-0**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **IPSMPI PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				135,63
05/07/2019	Rec. De: INSS/Conhec.: 2019070001094/Receita: 4.1.9.9.0.03.01.01.01.0000 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	1766787	15.454,28	0,00	15.589,91
		Total do Documento:	15.454,28	0,00	
09/07/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019030000058\Ordem: 2019070000590	225453	0,00	10,18	15.579,73
		Total do Documento:	0,00	10,18	
09/07/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2019030000059\Ordem: 2019070000589	70902	0,00	105,20	15.474,53
		Total do Documento:	0,00	105,20	
09/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM/Número: 2019070000057	006134	0,00	2.205,00	13.269,53
		Total do Documento:	0,00	2.205,00	
09/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2019070000058	70901	0,00	598,80	12.670,73
		Total do Documento:	0,00	598,80	
09/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000 - SINTEAL - RPPS/Número: 2019070000059	90903	0,00	338,79	12.331,94
		Total do Documento:	0,00	338,79	
16/07/2019	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 FLUXO\Número: 43	1200172	26.200,00	0,00	38.531,94
		Total do Documento:	26.200,00	0,00	
16/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2019070000062	027117	0,00	24.883,67	13.648,27
		Total do Documento:	0,00	24.883,67	
17/07/2019	Pago a: GUMERCINDO TENÓRIO CAVALCANTE NETO \Emp.: 2019030000060\Ordem: 2019070000593	006065	0,00	3.000,00	10.648,27
		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

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.687-0**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **IPSMPI PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/07/2019	Pago a: FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2019030000077\Ordem: 2019070000594	059459	0,00	5.000,00	5.648,27
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
17/07/2019	Pago a: LAIS RIBEIRO DE VASCONCELOS\Emp.: 2019050000096\Ordem: 2019070000595	71701	0,00	700,00	4.948,27
17/07/2019	Pago a: J R DE VASCONCELOS\Emp.: 2019050000097\Ordem: 2019070000596	71701	0,00	500,00	4.448,27
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
19/07/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019030000058\Ordem: 2019070000598	452761	0,00	10,18	4.438,09
Total do Documento:			0,00	10,18	
19/07/2019	Pago a: BRUNO ROCHA FERRO\Emp.: 2019030000061\Ordem: 2019070000597	71901	0,00	3.000,00	1.438,09
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
22/07/2019	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0\Número: 44	151105	700,00	0,00	2.138,09
Total do Documento:			700,00	0,00	
Total de Registros: 15		Total:	42.354,28	40.351,82	2.138,09

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				595.759,37
01/07/2019	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2019070001083/Receita: 4.1.9.9.0.99.06.00.00.0000 - ABONO DE PERMANENCIA - LEGISLATIVO	000001	207,11	0,00	595.966,48
01/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019070001084/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.07.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	000001	299,30	0,00	596.265,78
01/07/2019	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2019070001085/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.06.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	000001	435,35	0,00	596.701,13
01/07/2019	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2019070001086/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.07.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	000001	2.524,18	0,00	599.225,31
01/07/2019	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2019070001087/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.06.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	000001	3.671,64	0,00	602.896,95
		Total do Documento:	7.137,58	0,00	
01/07/2019	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 47	248926	0,00	590.000,00	12.896,95
		Total do Documento:	0,00	590.000,00	
01/07/2019	Pago a: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL\Emp.: 2019010000006\Ordem: 2019070000588	000001	0,00	65,60	12.831,35
		Total do Documento:	0,00	65,60	
01/07/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019030000057\Ordem: 2019070000587	242822	0,00	1.406,00	11.425,35
		Total do Documento:	0,00	1.406,00	
02/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019070001088/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	172944	7.219,49	0,00	18.644,84
		Total do Documento:	7.219,49	0,00	
02/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019070001089/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	173312	9.824,41	0,00	28.469,25
		Total do Documento:	9.824,41	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019070001090/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	173462	1.151,24	0,00	29.620,49
Total do Documento:			1.151,24	0,00	
02/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019070001091/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	173575	6.937,64	0,00	36.558,13
Total do Documento:			6.937,64	0,00	
02/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019070001092/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	173702	28.001,20	0,00	64.559,33
Total do Documento:			28.001,20	0,00	
02/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019070001093/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	173835	23.100,49	0,00	87.659,82
Total do Documento:			23.100,49	0,00	
03/07/2019	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 42	331266	0,00	87.500,00	159,82
Total do Documento:			0,00	87.500,00	
08/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019070001095/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	000001	15.868,73	0,00	16.028,55
08/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019070001096/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	000001	10.291,20	0,00	26.319,75
08/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019070001097/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	000001	1.887,96	0,00	28.207,71
08/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019070001098/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	000001	495,54	0,00	28.703,25
Total do Documento:			28.543,43	0,00	
10/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019070001107/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0000001	803,04	0,00	29.506,29
Total do Documento:			803,04	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019070001099/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	130,63	0,00	29.636,92
10/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019070001100/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	190,02	0,00	29.826,94
10/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019070001101/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	146,00	0,00	29.972,94
10/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019070001102/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	212,37	0,00	30.185,31
10/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019070001103/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	618,61	0,00	30.803,92
10/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019070001104/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	899,81	0,00	31.703,73
10/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019070001105/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	582,32	0,00	32.286,05
10/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019070001106/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	847,03	0,00	33.133,08
10/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019070001108/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	1.171,80	0,00	34.304,88
10/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019070001109/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	4.171,71	0,00	38.476,59
10/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019070001110/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	6.068,17	0,00	44.544,76
10/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019070001111/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	1.168,08	0,00	45.712,84
10/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019070001112/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	238,21	0,00	45.951,05
10/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019070001113/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	346,51	0,00	46.297,56

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019070001114/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	4.160,38	0,00	50.457,94
10/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019070001115/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	6.051,69	0,00	56.509,63
10/07/2019	Pago a: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL\Emp.: 2019010000006\Ordem: 2019070000591	000001	0,00	262,40	56.247,23
10/07/2019	Pago a: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL\Emp.: 2019010000006\Ordem: 2019070000592	000001	0,00	229,60	56.017,63
Total do Documento:			27.003,34	492,00	
15/07/2019	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 48	341592	52.000,00	0,00	108.017,63
Total do Documento:			52.000,00	0,00	
15/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2019070000060	000000	0,00	105.371,82	2.645,81
15/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2019070000061	000000	0,00	629,42	2.016,39
Total do Documento:			0,00	106.001,24	
19/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019070001116/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	000001	139.325,96	0,00	141.342,35
19/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019070001117/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	000001	140.591,01	0,00	281.933,36
Total do Documento:			279.916,97	0,00	
19/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019070001118/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	180089	5.340,87	0,00	287.274,23
Total do Documento:			5.340,87	0,00	
19/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019070001119/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	180855	63.855,79	0,00	351.130,02
Total do Documento:			63.855,79	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/07/2019	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2019070001120/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.07.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	000001	395,14	0,00	351.525,16
22/07/2019	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2019070001121/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.06.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	000001	574,76	0,00	352.099,92
22/07/2019	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2019070001122/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.07.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	000001	2.524,18	0,00	354.624,10
22/07/2019	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2019070001123/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.06.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	000001	3.671,64	0,00	358.295,74
22/07/2019	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2019070001124/Receita: 4.1.9.9.0.99.06.00.00.0000 - ABONO DE PERMANENCIA - LEGISLATIVO	000001	207,11	0,00	358.502,85
Total do Documento:			7.372,83	0,00	
22/07/2019	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 14.687-0\Número: 44	151105	0,00	700,00	357.802,85
Total do Documento:			0,00	700,00	
22/07/2019	Pago a: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS\Emp.: 2019010000007\Ordem: 2019070000599	000001	0,00	65,60	357.737,25
Total do Documento:			0,00	65,60	
22/07/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019030000057\Ordem: 2019070000634	151105	0,00	9,50	357.727,75
Total do Documento:			0,00	9,50	
24/07/2019	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 45	868533	0,00	357.000,00	727,75
Total do Documento:			0,00	357.000,00	
25/07/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019030000057\Ordem: 2019070000600	000000	0,00	42,00	685,75
Total do Documento:			0,00	42,00	
29/07/2019	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 46	427578	1.091.500,00	0,00	1.092.185,75

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	1.091.500,00	0,00	
31/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019070001127/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	805,59	0,00	1.092.991,34
		Total do Documento:	805,59	0,00	
31/07/2019	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2019070000123\Ordem: 2019070000602	242822	0,00	255,48	1.092.735,86
31/07/2019	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2019070000122\Ordem: 2019070000603	242822	0,00	833.786,15	258.949,71
31/07/2019	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2019070000124\Ordem: 2019070000604	242822	0,00	192.209,35	66.740,36
31/07/2019	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2019070000125\Ordem: 2019070000605	242822	0,00	65,60	66.674,76
31/07/2019	Pago a: FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA\Emp.: 2019070000129\Ordem: 2019070000606	242822	0,00	25.353,27	41.321,49
31/07/2019	Pago a: FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA\Emp.: 2019070000130\Ordem: 2019070000607	242822	0,00	98,40	41.223,09
31/07/2019	Pago a: FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE\Emp.: 2019070000127\Ordem: 2019070000608	242822	0,00	23.921,60	17.301,49
31/07/2019	Pago a: FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE\Emp.: 2019070000128\Ordem: 2019070000609	242822	0,00	32,80	17.268,69
31/07/2019	Pago a: FOPAG. GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL\Emp.: 2019070000132\Ordem: 2019070000610	242822	0,00	998,00	16.270,69
31/07/2019	Pago a: JETON\Emp.: 2019070000131\Ordem: 2019070000611	242822	0,00	3.424,38	12.846,31
31/07/2019	Pago a: FOPAG. CONTRATADO\Emp.: 2019040000086\Ordem: 2019070000612	242822	0,00	918,16	11.928,15
31/07/2019	Pago a: FOPAG. CONTRATADO\Emp.: 2019030000076\Ordem: 2019070000613	242822	0,00	918,16	11.009,99

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA\Emp.: 2019070000126\Ordem: 2019070000635	242822	0,00	6.773,83	4.236,16
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2019070000063	242822	0,00	1.882,32	2.353,84
Total do Documento:			0,00	1.090.637,50	
Total de Registros: 71		Total:	1.640.513,91	2.233.919,44	2.353,84

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.687-0 AP**

Agência: **0136-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				968.806,36
16/07/2019	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0 FLUXO\Número: 43	1200172	0,00	26.200,00	942.606,36
		Total do Documento:	0,00	26.200,00	
31/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070001126/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.01.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	2	10.303,42	0,00	952.909,78
		Total do Documento:	10.303,42	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	10.303,42	26.200,00	952.909,78

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4 AP**

Agência: **0057**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.111.630,78
01/07/2019	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 47	248926	590.000,00	0,00	1.701.630,78
		Total do Documento:	590.000,00	0,00	
03/07/2019	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 42	331266	87.500,00	0,00	1.789.130,78
		Total do Documento:	87.500,00	0,00	
15/07/2019	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 48	341592	0,00	52.000,00	1.737.130,78
		Total do Documento:	0,00	52.000,00	
24/07/2019	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 45	868533	357.000,00	0,00	2.094.130,78
		Total do Documento:	357.000,00	0,00	
29/07/2019	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 46	427578	0,00	1.091.500,00	1.002.630,78
		Total do Documento:	0,00	1.091.500,00	
31/07/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019070001125/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.01.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	1	12.206,15	0,00	1.014.836,93
		Total do Documento:	12.206,15	0,00	
Total de Registros: 6		Total:	1.046.706,15	1.143.500,00	1.014.836,93

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

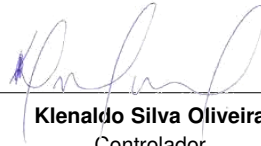
Bairro: CENTRO

Julho/2019

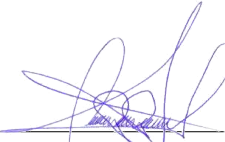
Extrato das Contas Bancárias



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Klenaldo Silva Oliveira
Controlador
037.666.534-31



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL