

Instituto Municipal de Previdência Social de Palmeira dos Índios

Balancete Mensal

Setembro 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

Setembro/2017

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	3.415.652,15	Despesa Orçamentária	1.094.018,63
Receita Orçamentária	285.251,44	Despesas Correntes	1.094.018,63
Receitas Correntes	295.891,59	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	-10.640,15	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	502.978,66	Despesas Extra-Orçamentária	111.382,69
Receitas Correntes	502.978,66	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	122.698,69	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	3.121.179,62
Total:	4.326.580,94	Total:	4.326.580,94

MOVIMENTO DO ANO


DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	2.934.694,68	Despesa Orçamentária	9.483.245,04
Receita Orçamentária	3.796.235,31	Despesas Correntes	9.483.245,04
Receitas Correntes	3.796.235,31	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	6.965.062,90	Despesas Extra-Orçamentária	1.861.584,95
Receitas Correntes	6.965.062,90	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	1.111.115,75	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	3.121.179,62
Total:	15.243.599,57	Total:	14.807.108,64

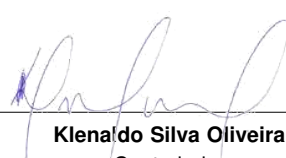
CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

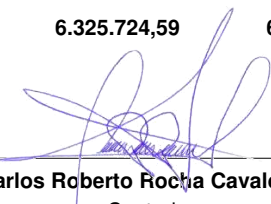
	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	9.087.750,00	1.277.402,47	7.810.347,53
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	9.087.750,00	1.277.402,47	7.810.347,53
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	9.087.750,00	1.277.402,47	7.810.347,53

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	3.415.652,15	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	3.204.544,97
Depositado no mês	2.910.072,44	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	3.121.179,62
Total	6.325.724,59	6.325.724,59


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

Setembro/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	295.891,59	3.796.235,31	239.885,31	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.181.500,00	178.170,94	3.216.189,78	34.689,78	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.181.500,00	178.170,94	3.216.189,78	34.689,78	0,00
4.1.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRIO	3.181.500,00	178.170,94	3.216.189,78	34.689,78	0,00
4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	3.181.500,00	178.170,94	3.216.189,78	34.689,78	0,00
4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	3.150.000,00	175.477,63	3.194.028,16	44.028,16	0,00
4.1.2.1.0.29.07.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER LEGISLATIVO	31.500,00	2.693,31	22.161,62	0,00	9.338,38
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	105.000,00	32.351,80	274.945,10	169.945,10	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	105.000,00	32.351,80	274.945,10	169.945,10	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	32.351,80	274.945,10	169.945,10	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	32.351,80	274.945,10	169.945,10	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	269.850,00	85.368,85	305.100,43	35.250,43	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	210.000,00	84.968,11	299.103,95	89.103,95	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUIÇÕES	210.000,00	84.968,11	299.103,95	89.103,95	0,00
4.1.9.2.2.10.00.00.00.0000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	210.000,00	84.968,11	299.103,95	89.103,95	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	84.968,11	299.103,95	89.103,95	0,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	59.850,00	400,74	5.996,48	0,00	53.853,52
4.1.9.9.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS	59.850,00	400,74	5.996,48	0,00	53.853,52
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	3.985,98	0,00	3.364,02
4.1.9.9.0.99.00.99.05.0000	OUTRAS RECEITAS RPPS	7.350,00	400,74	3.985,98	0,00	3.364,02
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	3.985,98	1.885,98	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	3.534.825,00	-10.640,15	0,00	0,00	3.534.825,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.534.825,00	-10.640,15	0,00	0,00	3.534.825,00
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	3.534.825,00	-10.640,15	0,00	0,00	3.534.825,00
4.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.534.825,00	-10.640,15	0,00	0,00	3.534.825,00
4.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3.534.825,00	-10.640,15	0,00	0,00	3.534.825,00
4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	3.534.825,00	-10.640,15	0,00	0,00	3.534.825,00
4.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS - INTRA-ORÇAMENTARIA - P	3.513.825,00	0,00	0,00	0,00	3.513.825,00
4.2.1.1.2.01.01.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS - INTRA-ORÇAMENTARIA - L	21.000,00	-10.640,15	0,00	0,00	21.000,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Setembro/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	502.978,66	6.965.062,90	4.968.487,90	0,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.996.575,00	502.978,66	6.965.062,90	4.968.487,90	0,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.996.575,00	502.978,66	6.965.062,90	4.968.487,90	0,00
4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.996.575,00	502.978,66	6.965.062,90	4.968.487,90	0,00
4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.575,00	276.406,22	4.964.244,58	4.962.669,58	0,00
4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - P	0,00	261.583,11	4.910.468,04	4.910.468,04	0,00
4.7.2.1.0.29.01.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - P	1.575,00	14.823,11	53.776,54	52.201,54	0,00
4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.995.000,00	226.572,44	2.000.818,32	5.818,32	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		9.087.750,00	788.230,10	10.761.298,21	1.673.548,21	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	74,96	409,78	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	15.050,82	147.540,55	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	13.416,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	0,00	7.974,88	68.074,35	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	1.898,00	19.734,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	209,32	1.895,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	26.699,80	278.885,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	69.744,31	581.159,09	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	122.698,69	1.111.115,75	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		9.087.750,00	910.928,79	11.872.413,96	1.673.548,21	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2017

Demonstrativo de Receitas

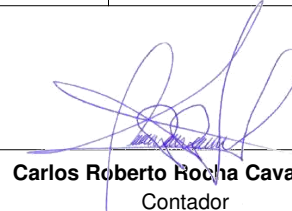
Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
--------	-----------	----------------	---------------	---------------	----------------	-----------------



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

Setembro/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	36.676,01	10.803,54	47.479,55	36.676,01	10.803,54	47.479,55	36.207,51	10.803,54	47.011,05	468,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	103.715,46	25.070,16	128.785,62	103.715,46	25.070,16	128.785,62	102.361,86	26.423,76	128.785,62	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			142.397,40	35.873,70	178.271,10	142.397,40	35.873,70	178.271,10	140.575,30	37.227,30	177.802,60	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	6.292.198,14	798.025,15	7.090.223,29	6.292.198,14	798.025,15	7.090.223,29	6.292.198,14	798.025,15	7.090.223,29	0,00
3.3.3.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	1.458.454,33	186.785,23	1.645.239,56	1.458.454,33	186.785,23	1.645.239,56	1.458.454,33	186.785,23	1.645.239,56	0,00
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	497.998,64	71.980,95	569.979,59	497.998,64	71.980,95	569.979,59	497.998,64	71.980,95	569.979,59	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			8.248.651,11	1.056.791,33	9.305.442,44	8.248.651,11	1.056.791,33	9.305.442,44	8.248.651,11	1.056.791,33	9.305.442,44	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			8.391.048,51	1.092.665,03	9.483.713,54	8.391.048,51	1.092.665,03	9.483.713,54	8.389.226,41	1.094.018,63	9.483.245,04	468,50

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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		8.391.048,51	1.092.665,03	9.483.713,54	8.391.048,51	1.092.665,03	9.483.713,54	8.389.226,41	1.094.018,63	9.483.245,04	468,50
	Total do Órgão		8.391.048,51	1.092.665,03	9.483.713,54	8.391.048,51	1.092.665,03	9.483.713,54	8.389.226,41	1.094.018,63	9.483.245,04	468,50
	Total da Despesa Orçamentária		8.391.048,51	1.092.665,03	9.483.713,54	8.391.048,51	1.092.665,03	9.483.713,54	8.389.226,41	1.094.018,63	9.483.245,04	468,50

Resumo:

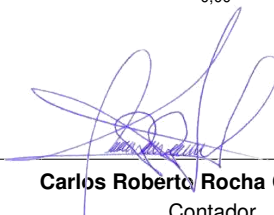
Despesa Correntes	8.391.048,51	1.092.665,03	9.483.713,54	8.391.048,51	1.092.665,03	9.483.713,54	8.389.226,41	1.094.018,63	9.483.245,04	468,50
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00



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

Setembro/2017
Balancete da Despesa Extra

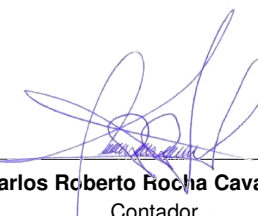
Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	281,10	1.124,40	
2.1.8.8.1.01.04.01.09.0000	IRRF - ATIVOS - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	15.193,30	131.999,13	
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	1.046,60	13.586,58	
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	1.924,00	17.836,00	
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINTEAL - RPPS	209,32	1.516,12	
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	26.856,12	252.186,16	
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	65.872,25	511.413,07	
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\$ 111.382,69	R\$ 2.298.075,88



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

Setembro/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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		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	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
				0,00	0,00	0,00	45.000,00		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	10.803,54	0,00	57.520,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		47.479,55	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	25.070,16	0,00	91.714,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		128.785,62	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

Setembro/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	532.250,00	35.873,70	0,00	353.978,90		
				0,00	0,00	0,00		178.271,10	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	798.025,15	0,00	7.090.223,29	798.025,15	0,00	0,00		
				0,00	1.971.473,29	0,00		7.090.223,29	0,00			
3.3.3.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	1.354.500,00	0,00	186.785,23	0,00	1.645.239,56	186.785,23	0,00	0,00		
				0,00	290.739,56	0,00		1.645.239,56	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	661.500,00	71.980,95	0,00	91.520,41		
				0,00	0,00	0,00		569.979,59	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	1.559,97	0,00	0,00	1.559,97		
				0,00	0,00	0,00		56.190,03	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	115.500,00	0,00	0,00	115.500,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Total da Atividade			7.308.000,00	0,00	984.810,38	0,00	9.514.022,82	1.056.791,33	0,00	208.580,38		
				0,00	2.262.212,85	0,00		9.305.442,44	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	26.287,56	0,00	0,00	26.287,56		
				0,00	0,00	0,00		1.076.212,44	0,00			
Total da Atividade			1.102.500,00	0,00	0,00	0,00	26.287,56	0,00	0,00	26.287,56		
				0,00	0,00	0,00		1.076.212,44	0,00			
Total da Unidade			9.087.750,00	0,00	984.810,38	0,00	10.072.560,38	1.092.665,03	0,00	588.846,84		
				0,00	2.262.212,85	0,00		9.483.713,54	0,00			
Total da Secretaria			9.087.750,00	0,00	984.810,38	0,00	10.072.560,38	1.092.665,03	0,00	588.846,84		
				0,00	2.262.212,85	0,00		9.483.713,54	0,00			
Total do Órgão			9.087.750,00	0,00	984.810,38	0,00	10.072.560,38	1.092.665,03	0,00	588.846,84		
				0,00	2.262.212,85	0,00		9.483.713,54	0,00			
Total da Despesa Orçamentária			9.087.750,00	0,00	984.810,38	0,00	10.072.560,38	1.092.665,03	0,00	588.846,84		
				0,00	2.262.212,85	0,00		9.483.713,54	0,00			
Resumo:												
Despesa Correntes			9.019.500,00	0,00	984.810,38	0,00	10.004.310,38	1.092.665,03	0,00	520.596,84		
				0,00	2.262.212,85	0,00		9.483.713,54	0,00			

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

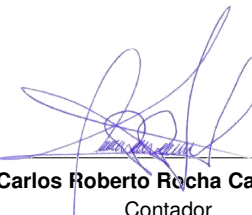
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	no mês	no mês					
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês					
	Despesa de Capital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

Setembro/2017

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
01/09/2017	2017090000617	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	34.666,70
01/09/2017	2017090000618	N		4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	48.002,17
01/09/2017	2017090000619	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	2.733,56
01/09/2017	2017090000620	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	3.976,24
Total do Dia:							R\$ 89.378,67
04/09/2017	2017090000621	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	14.823,11
Total do Dia:							R\$ 14.823,11
06/09/2017	2017090000622	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	941,56
06/09/2017	2017090000623	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	1.369,56
06/09/2017	2017090000624	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	4.926,46
06/09/2017	2017090000625	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	54.433,46
06/09/2017	2017090000626	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	82.566,54
Total do Dia:							R\$ 144.237,58
08/09/2017	2017090000627	N		4.1.9.2.2.10.01.00.00.0000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIM	INSS	43.357,86
08/09/2017	2017090000628	N		4.1.9.2.2.10.01.00.00.0000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIM	INSS	41.610,25
08/09/2017	2017090000629	N		4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	32.692,98
08/09/2017	2017090000630	N		4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	11.013,44
08/09/2017	2017090000631	N		4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	30.213,81
08/09/2017	2017090000632	N		4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	17.652,79
08/09/2017	2017090000633	N		4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	106.954,69
08/09/2017	2017090000634	N		4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	16.921,75
08/09/2017	2017090000635	N		4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	6.999,23
08/09/2017	2017090000636	N		4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.123,75
08/09/2017	2017090000637	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
08/09/2017	2017090000638	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
08/09/2017	2017090000639	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	5.174,33
08/09/2017	2017090000640	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	7.526,48
08/09/2017	2017090000641	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	388,76
08/09/2017	2017090000642	N		4.2.1.1.2.01.01.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS - INTRA-ORÇA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	565,50

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2017

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor	
							Total do Dia:	R\$ 326.275,62
13/09/2017	2017090000643	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	121,62	
13/09/2017	2017090000644	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	176,90	
13/09/2017	2017090000645	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	21.454,73	
13/09/2017	2017090000646	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	7.952,68	
13/09/2017	2017090000647	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	663,21	
13/09/2017	2017090000648	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	6.880,51	
13/09/2017	2017090000649	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	1.664,56	
13/09/2017	2017090000650	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	12.191,54	
13/09/2017	2017090000651	N		4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	8.724,16	
13/09/2017	2017090000652	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	124,92	
13/09/2017	2017090000653	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	150,63	
							Total do Dia:	R\$ 60.105,46
14/09/2017	2017090000654	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	664,42	
14/09/2017	2017090000655	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	966,45	
14/09/2017	2017090000656	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	501,16	
14/09/2017	2017090000657	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	728,96	
							Total do Dia:	R\$ 2.860,99
22/09/2017	2017090000658	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	
22/09/2017	2017090000659	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	
22/09/2017	2017090000660	N		4.1.2.1.0.29.07.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER LE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	163,65	
22/09/2017	2017090000661	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	238,04	
22/09/2017	2017090000662	N		4.1.9.9.0.99.00.99.05.0002	ABONO PERMANENCIA - LEGISLATIVO	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	400,74	
							Total do Dia:	R\$ 6.949,55
28/09/2017	2017090000663	N		4.1.3.2.8.10.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.546,22	
							Total do Dia:	R\$ 18.546,22
29/09/2017	2017090000664	N		4.1.3.2.8.10.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	BANCO DO BRASIL S/A	13.793,37	
29/09/2017	2017090000665	N		4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	27.262,36	
29/09/2017	2017090000666	N		4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	28.447,39	
29/09/2017	2017090000667	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.957,70	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2017

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
29/09/2017	2017090000668	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	1.746,90
29/09/2017	2017090000669	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	5.527,49
29/09/2017	2017090000670	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	19.267,57
29/09/2017	2017090000671	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	15.667,75
29/09/2017	2017090000672	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	21.630,54
29/09/2017	2017090000673	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	562,73

Total do Dia: R\$ 139.863,80

30/09/2017	2017090000674	N		4.1.3.2.8.10.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	BB PREVID RF FLUXO	12,21
------------	---------------	---	--	----------------------------	--	--------------------	-------

Total do Dia: R\$ 12,21

Total do Grupo: R\$ 803.053,21

Extra-Orçamentária

29/09/2017		S	2017090000247	2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	26,00
29/09/2017		S	2017090000243	2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	FOPAG. PENSIONISTAS	208,00
29/09/2017		S	2017090000246	2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	FOPAG. APOSENTADOS	1.664,00
29/09/2017		S	2017090000244	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	150,49
29/09/2017		S	2017090000245	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE	190,24
29/09/2017		S	2017090000243	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. PENSIONISTAS	463,23
29/09/2017		S	2017090000246	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	14.327,90
29/09/2017		S	2017090000247	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	366,94
29/09/2017		S	2017090000246	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	896,11
29/09/2017		S	2017090000246	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	86,48
29/09/2017		S	2017090000245	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE	3.562,03
29/09/2017		S	2017090000246	2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINTEAL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	209,32
29/09/2017		S	2017090000246	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	54.091,08
29/09/2017		S	2017090000248	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	LUCIANO FARIAS BEZERRA	74,96
29/09/2017		S	2017090000243	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOPAG. PENSIONISTAS	5.264,44
29/09/2017		S	2017090000243	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOPAG. PENSIONISTAS	14.923,88
29/09/2017		S	2017090000244	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	4.326,37
29/09/2017		S	2017090000244	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	69,45
29/09/2017		S	2017090000247	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	729,35

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2017

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
29/09/2017		S	2017090000246	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	21.068,42

Total do Dia: R\$ 122.698,69

Total do Grupo: R\$ 122.698,69

Estorno

04/09/2017	2017090000003	N		4.2.1.1.2.01.01.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS - INTRA-ORÇA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIO	14.823,11
------------	---------------	---	--	----------------------------	--	--	-----------

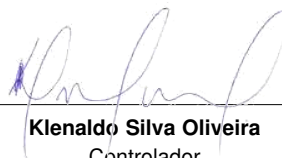
Total do Dia: R\$ 14.823,11

Total do Grupo: R\$ 14.823,11

Total Geral: R\$ 910.928,79



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

Setembro/2017
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
01/09/2017	2017090000218 ALUGUEL	0221 2103 333903900000000000 005000000	J R DE VASCONCELOS	Ordinário	1.200,00
01/09/2017	2017090000219 CONTA TELEFONICA	0221 2103 333903900000000000 005000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Ordinário	102,72
01/09/2017	2017090000220 CONTA DE ENERGIA	0221 2103 333903900000000000 005000000	CEAL/ELETOBRAS CIA ENERGETICA DE ALAGOAS	Ordinário	14,42
01/09/2017	2017090000221 TARIFA BANCARIA	0221 2103 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	1.324,60
05/09/2017	2017090000222 SISTEMA FOLHA	0221 2103 333903900000000000 005000000	RRH CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME	Ordinário	2.250,00
05/09/2017	2017090000223 SERVIÇOS PREVIDENCIARIOS	0221 2103 333903900000000000 005000000	VILELA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI-ME	Ordinário	3.000,00
05/09/2017	2017090000224 SERVIÇOS CONTABES	0221 2103 333903900000000000 005000000	C R R CAVALCANTE - ME	Ordinário	3.000,00
08/09/2017	2017090000225 TARIFA BANCARIA	0221 2103 333903900000000000 005000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	9,40
08/09/2017	2017090000226 TARIFA BANCARIA	0221 2103 333903900000000000 005000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	9,40
08/09/2017	2017090000227 TARIFA BANCARIA	0221 2103 333903900000000000 005000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	9,40
11/09/2017	2017090000228 SERVIÇOS PREVIDENCIARIOS	0221 2103 333903900000000000 005000000	VILELA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI-ME	Ordinário	12.745,22
11/09/2017	2017090000229 TARIFA BANCARIA	0221 2103 333903900000000000 005000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	9,40
11/09/2017	2017090000230 TARIFA BANCARIA	0221 2103 333903900000000000 005000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	9,40
25/09/2017	2017090000231 JETON	0221 2103 333903600000000000 005000000	JETON	Ordinário	2.992,54
25/09/2017	2017090000232 TARIFA BANCARIA	0221 2103 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	42,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2017
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
26/09/2017	2017090000233 JUNTA MÉDICA	0221 2103 333903600000000000 005000000	GUMERCINDO TENÓRIO CAVALCANTE NETO E OUTROS	Ordinário	2.500,00
26/09/2017	2017090000234 JUNTA MÉDICA	0221 2103 333903600000000000 005000000	BRUNO ROCHA FERRO	Ordinário	2.500,00
26/09/2017	2017090000235 TARIFA BANCARIA	0221 2103 333903900000000000 005000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	9,40
26/09/2017	2017090000236 INSCRIÇÃO	0221 2103 333903900000000000 005000000	PERFOME ADMINISTRADORA E CORRETORA DES	Ordinário	600,00
26/09/2017	2017090000237 HOSPEDAGEM	0221 2103 333903900000000000 005000000	CIA PERNAMBUCANA DE HOTEIS E TURISMO	Ordinário	604,80
27/09/2017	2017090000238 SERVIÇOS	0221 2103 333903900000000000 005000000	WELLINGTON BARROS PINTO	Ordinário	80,00
27/09/2017	2017090000239 TARIFA BANCARIA	0221 2103 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	8,65
27/09/2017	2017090000240 TARIFA BANCARIA	0221 2103 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	8,65
27/09/2017	2017090000241 TARIFA BANCARIA	0221 2103 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	24,05
28/09/2017	2017090000242 TARIFA BANCARIA	0221 2103 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	8,65
28/09/2017	2017090000243 FOPAG. PENSIONISTAS	0221 2104 333900300000000000 005000000	FOPAG. PENSIONISTAS	Ordinário	186.785,23
28/09/2017	2017090000244 FOPAG. AUXILIO-DOENÇA	0221 2104 333900500000000000 005000000	FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	Ordinário	39.474,07
28/09/2017	2017090000245 FOPAG. SALARIO-MATERNIDADE	0221 2104 333900500000000000 005000000	FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE	Ordinário	32.506,88
28/09/2017	2017090000246 FOPAG. APOSENTADOS	0221 2104 333900100000000000 005000000	FOPAG. APOSENTADOS	Ordinário	793.691,53
28/09/2017	2017090000247 FOPAG. APOSENTADOS CAMARA	0221 2104 333900100000000000 005000000	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	Ordinário	4.333,62

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2017
Listagem de Empenhos

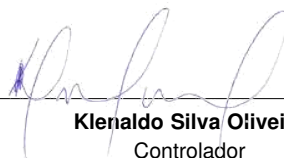
Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
28/09/2017	2017090000248 CONTRATO	0221 2103 333903600000000000 005000000	LUCIANO FARIAS BEZERRA	Ordinário	937,00
28/09/2017	2017090000249 ESTAGIARIA	0221 2103 333903600000000000 005000000	ESTAGIARIOS	Ordinário	937,00
28/09/2017	2017090000250 FOPAG. GRATIFICAÇÃO	0221 2103 333903600000000000 005000000	FOPAG. GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL	Ordinário	937,00

33 Registros

Total Geral R\$ 1.092.665,03



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

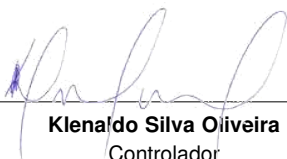
Setembro/2017

Resumo das Contas Bancárias

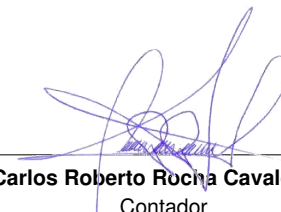
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 0136-8					
14.687-0	IPSMPI PALMEIRA PREV	41,28	316.549,95	316.591,23	0,00
14.687-0 AP	BB PREVID RF IRF -M	896.342,38	113.793,37	0,00	1.010.135,75
14.687-0 FL	BB PREVID RF FLUXO	0,00	5.037,24	5.009,40	27,84
Total Agência:		896.383,66	435.380,56	321.600,63	1.010.163,59
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 0057					
284-4	PALMEIRA PREV	546.629,48	1.531.145,66	1.949.944,34	127.830,80
284-4 AP	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	1.972.639,01	943.546,22	933.000,00	1.983.185,23
Total Agência:		2.519.268,49	2.474.691,88	2.882.944,34	2.111.016,03
Agência: 99999					
99999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		3.415.652,15	2.910.072,44	3.204.544,97	3.121.179,62
Total Geral:		3.415.652,15	2.910.072,44	3.204.544,97	3.121.179,62



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

Setembro/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				41,28
08/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017090000629/Receita: 4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	010100	32.692,98	0,00	32.734,26
08/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017090000630/Receita: 4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	010100	11.013,44	0,00	43.747,70
08/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017090000631/Receita: 4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	010100	30.213,81	0,00	73.961,51
08/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017090000632/Receita: 4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	010100	17.652,79	0,00	91.614,30
08/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017090000633/Receita: 4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	010100	106.954,69	0,00	198.568,99
08/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017090000634/Receita: 4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	010100	16.921,75	0,00	215.490,74
08/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017090000635/Receita: 4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	010100	6.999,23	0,00	222.489,97
08/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017090000636/Receita: 4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	010100	4.123,75	0,00	226.613,72
		Total do Documento:	226.572,44	0,00	
08/09/2017	Rec. De: INSS/Conhec.: 2017090000627/Receita: 4.1.9.2.2.10.01.00.00.0000 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	782948	43.357,86	0,00	269.971,58
		Total do Documento:	43.357,86	0,00	
08/09/2017	Rec. De: INSS/Conhec.: 2017090000628/Receita: 4.1.9.2.2.10.01.00.00.0000 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	783372	41.610,25	0,00	311.581,83
		Total do Documento:	41.610,25	0,00	
08/09/2017	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 14.687-0 AP\Número: 39	1200172	0,00	100.000,00	211.581,83
		Total do Documento:	0,00	100.000,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
08/09/2017	Pago a: POLIANA SOARES DA SILVA - ME\Emp.: 2017080000216\Ordem: 2017090000242	009332	0,00	625,20	210.956,63
08/09/2017	Pago a: POLIANA SOARES DA SILVA - ME\Emp.: 2017080000217\Ordem: 2017090000243	009332	0,00	728,40	210.228,23
Total do Documento:			0,00	1.353,60	
08/09/2017	Pago a: RRH CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME\Emp.: 2017090000222\Ordem: 2017090000244	027908	0,00	2.250,00	207.978,23
Total do Documento:			0,00	2.250,00	
08/09/2017	Pago a: VILELA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI-ME\Emp.: 2017090000223\Ordem: 2017090000245	028034	0,00	3.000,00	204.978,23
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
08/09/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2017090000225\Ordem: 2017090000250	064966	0,00	9,40	204.968,83
Total do Documento:			0,00	9,40	
08/09/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2017090000226\Ordem: 2017090000251	064967	0,00	9,40	204.959,43
Total do Documento:			0,00	9,40	
08/09/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2017090000227\Ordem: 2017090000252	064968	0,00	9,40	204.950,03
Total do Documento:			0,00	9,40	
08/09/2017	Pago a: C R R CAVALCANTE - ME\Emp.: 2017090000224\Ordem: 2017090000246	90802	0,00	3.000,00	201.950,03
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
08/09/2017	Pago a: J R DE VASCONCELOS\Emp.: 2017090000218\Ordem: 2017090000247	90803	0,00	1.200,00	200.750,03
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
08/09/2017	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2017090000219\Ordem: 2017090000248	90804	0,00	102,72	200.647,31

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
		Total do Documento:	0,00	102,72	
08/09/2017	Pago a: CEAL/ELETRORBRAS CIA ENERGETICA DE ALAGOAS\Emp.: 2017090000220\Ordem: 2017090000249	90806	0,00	14,42	200.632,89
		Total do Documento:	0,00	14,42	
08/09/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM/Número: 2017090000056	006134	0,00	1.924,00	198.708,89
		Total do Documento:	0,00	1.924,00	
08/09/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - INATIVOS - RPPS/Número: 2017090000057	012761	0,00	15.193,30	183.515,59
		Total do Documento:	0,00	15.193,30	
08/09/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000 - SINTEAL - RPPS/Número: 2017090000058	90801	0,00	209,32	183.306,27
		Total do Documento:	0,00	209,32	
08/09/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2017090000059	90805	0,00	281,10	183.025,17
		Total do Documento:	0,00	281,10	
11/09/2017	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 284-4\Número: 40	91102	0,00	138.380,00	44.645,17
		Total do Documento:	0,00	138.380,00	
11/09/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2017090000229\Ordem: 2017090000254	006021	0,00	9,40	44.635,77
		Total do Documento:	0,00	9,40	
11/09/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2017090000230\Ordem: 2017090000255	006022	0,00	9,40	44.626,37
		Total do Documento:	0,00	9,40	
11/09/2017	Pago a: VILELA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI-ME\Emp.: 2017090000228\Ordem: 2017090000253	91101	0,00	12.745,22	31.881,15
		Total do Documento:	0,00	12.745,22	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
11/09/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2017090000060	010100	0,00	25.665,26	6.215,89
11/09/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2017090000061	010100	0,00	1.000,00	5.215,89
11/09/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2017090000062	010100	0,00	190,86	5.025,03
Total do Documento:			0,00	26.856,12	
13/09/2017	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 14.687-0 FLUXO\Número: 50	780	0,00	5.025,03	0,00
26/09/2017	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0\Número: 51	780	5.009,40	0,00	5.009,40
Total do Documento:			5.009,40	5.025,03	
26/09/2017	Pago a: GUMERCINDO TENÓRIO CAVALCANTE NETO E OUTROS\Emp.: 2017090000233\Ordem: 2017090000258	006065	0,00	2.500,00	2.509,40
Total do Documento:			0,00	2.500,00	
26/09/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2017090000235\Ordem: 2017090000260	199431	0,00	9,40	2.500,00
Total do Documento:			0,00	9,40	
26/09/2017	Pago a: BRUNO ROCHA FERRO\Emp.: 2017090000234\Ordem: 2017090000259	92601	0,00	2.500,00	0,00
Total do Documento:			0,00	2.500,00	
Total de Registros: 38		Total:	316.549,95	316.591,23	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				546.629,48
01/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017090000617/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	34.666,70	0,00	581.296,18
01/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017090000618/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	48.002,17	0,00	629.298,35
01/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017090000619/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	2.733,56	0,00	632.031,91
01/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017090000620/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	3.976,24	0,00	636.008,15
		Total do Documento:	89.378,67	0,00	
01/09/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017090000221\Ordem: 2017090000241	242822	0,00	1.324,60	634.683,55
		Total do Documento:	0,00	1.324,60	
04/09/2017	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2017090000621/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.02.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER LEGISLATIVO	000000	14.823,11	0,00	649.506,66
		Total do Documento:	14.823,11	0,00	
04/09/2017	Estorno de Receita de: 4.2.1.1.2.01.01.02.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS - INTRA-ORÇAMENTARIA - LEGISLATIVO		0,00	14.823,11	634.683,55
		Total do Documento:	0,00	14.823,11	
06/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017090000624/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	627072	4.926,46	0,00	639.610,01
		Total do Documento:	4.926,46	0,00	
06/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017090000622/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	628299	941,56	0,00	640.551,57
06/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017090000623/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	628299	1.369,56	0,00	641.921,13
		Total do Documento:	2.311,12	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
06/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017090000625/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	630281	54.433,46	0,00	696.354,59
06/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017090000626/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	630281	82.566,54	0,00	778.921,13
Total do Documento:			137.000,00	0,00	
06/09/2017	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 42	891440	0,00	634.000,00	144.921,13
Total do Documento:			0,00	634.000,00	
08/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017090000637/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	362437	440,00	0,00	145.361,13
08/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017090000638/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	362437	640,00	0,00	146.001,13
Total do Documento:			1.080,00	0,00	
08/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017090000639/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	363496	5.174,33	0,00	151.175,46
08/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017090000640/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	363496	7.526,48	0,00	158.701,94
Total do Documento:			12.700,81	0,00	
08/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017090000641/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	364113	388,76	0,00	159.090,70
08/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017090000642/Receita: 4.2.1.1.2.01.01.02.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS - INTRA-ORÇAMENTARIA - LEGISLATIVO	364113	565,50	0,00	159.656,20
Total do Documento:			954,26	0,00	
11/09/2017	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 284-4\Número: 40	91102	138.380,00	0,00	298.036,20
Total do Documento:			138.380,00	0,00	
11/09/2017	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 43	216937	0,00	232.000,00	66.036,20

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
Total do Documento:			0,00	232.000,00	
12/09/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2017090000063	00000	0,00	65.872,25	163,95
Total do Documento:			0,00	65.872,25	
13/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017090000643/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	121,62	0,00	285,57
13/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017090000644/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	176,90	0,00	462,47
13/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017090000645/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	21.454,73	0,00	21.917,20
13/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017090000646/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	7.952,68	0,00	29.869,88
13/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017090000647/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	663,21	0,00	30.533,09
13/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017090000648/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	6.880,51	0,00	37.413,60
13/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017090000649/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	1.664,56	0,00	39.078,16
13/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017090000650/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	12.191,54	0,00	51.269,70
13/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017090000651/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	8.724,16	0,00	59.993,86
13/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017090000652/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	124,92	0,00	60.118,78
13/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017090000653/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	150,63	0,00	60.269,41
14/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017090000654/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	664,42	0,00	60.933,83

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
14/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017090000655/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	966,45	0,00	61.900,28
14/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017090000656/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	501,16	0,00	62.401,44
14/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017090000657/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	728,96	0,00	63.130,40
Total do Documento:			62.966,45	0,00	
18/09/2017	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 44	225172	0,00	59.000,00	4.130,40
Total do Documento:			0,00	59.000,00	
22/09/2017	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2017090000658/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	6.660,06
22/09/2017	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2017090000659/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	10.277,52
22/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017090000660/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.02.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER LEGISLATIVO	000001	163,65	0,00	10.441,17
22/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017090000661/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	238,04	0,00	10.679,21
22/09/2017	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2017090000662/Receita: 4.1.9.9.0.99.00.99.05.0002 - ABONO PERMANENCIA - LEGISLATIVO	000001	400,74	0,00	11.079,95
Total do Documento:			6.949,55	0,00	
25/09/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017090000232\Ordem: 2017090000257	00000	0,00	42,00	11.037,95
Total do Documento:			0,00	42,00	
25/09/2017	Pago a: JETON\Emp.: 2017090000231\Ordem: 2017090000256	242822	0,00	2.992,54	8.045,41
Total do Documento:			0,00	2.992,54	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
26/09/2017	Pago a: PERFOME ADMINISTRADORA E CORRETORA DES\Emp.: 2017090000236\Ordem: 2017090000261	210589	0,00	600,00	7.445,41
		Total do Documento:	0,00	600,00	
27/09/2017	Estorno de Pagamento de: CIA PERNAMBUCANA DE HOTEIS E TURISMO\Emp.: 2017090000237\Ordem: 2017090000262	104179	604,80	0,00	8.050,21
27/09/2017	Pago a: CIA PERNAMBUCANA DE HOTEIS E TURISMO\Emp.: 2017090000237\Ordem: 2017090000262	104179	0,00	604,80	7.445,41
27/09/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017090000239\Ordem: 2017090000264	104179	0,00	8,65	7.436,76
		Total do Documento:	604,80	613,45	
27/09/2017	Pago a: WELLINGTON BARROS PINTO\Emp.: 2017090000238\Ordem: 2017090000263	109728	0,00	80,00	7.356,76
27/09/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017090000240\Ordem: 2017090000265	109728	0,00	8,65	7.348,11
		Total do Documento:	0,00	88,65	
27/09/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017090000241\Ordem: 2017090000266	242822	0,00	24,05	7.324,06
		Total do Documento:	0,00	24,05	
28/09/2017	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 41	235262	933.000,00	0,00	940.324,06
		Total do Documento:	933.000,00	0,00	
28/09/2017	Pago a: CIA PERNAMBUCANA DE HOTEIS E TURISMO\Emp.: 2017090000237\Ordem: 2017090000267	108673	0,00	604,80	939.719,26
28/09/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017090000242\Ordem: 2017090000268	108673	0,00	8,65	939.710,61
		Total do Documento:	0,00	613,45	
29/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017090000665/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	27.262,36	0,00	966.972,97

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
29/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017090000666/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	28.447,39	0,00	995.420,36
Total do Documento:			55.709,75	0,00	
29/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017090000667/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	440011	5.957,70	0,00	1.001.378,06
Total do Documento:			5.957,70	0,00	
29/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017090000668/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	440552	1.746,90	0,00	1.003.124,96
Total do Documento:			1.746,90	0,00	
29/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017090000669/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	441171	5.527,49	0,00	1.008.652,45
Total do Documento:			5.527,49	0,00	
29/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017090000670/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	443020	19.267,57	0,00	1.027.920,02
Total do Documento:			19.267,57	0,00	
29/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017090000671/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	444557	15.667,75	0,00	1.043.587,77
Total do Documento:			15.667,75	0,00	
29/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017090000672/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	462334	21.630,54	0,00	1.065.218,31
Total do Documento:			21.630,54	0,00	
29/09/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017090000673/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	473906	562,73	0,00	1.065.781,04
Total do Documento:			562,73	0,00	
29/09/2017	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2017090000243\Ordem: 2017090000269	242822	0,00	165.925,68	899.855,36
29/09/2017	Pago a: FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA\Emp.: 2017090000244\Ordem: 2017090000270	242822	0,00	34.927,76	864.927,60

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
29/09/2017	Pago a: FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE\Emp.: 2017090000245\Ordem: 2017090000271	242822	0,00	28.754,61	836.172,99
29/09/2017	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2017090000246\Ordem: 2017090000272	242822	0,00	701.348,22	134.824,77
29/09/2017	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA\Emp.: 2017090000247\Ordem: 2017090000273	242822	0,00	3.211,33	131.613,44
29/09/2017	Pago a: LUCIANO FARIAS BEZERRA\Emp.: 2017090000248\Ordem: 2017090000274	242822	0,00	862,04	130.751,40
29/09/2017	Pago a: ESTAGIARIOS\Emp.: 2017090000249\Ordem: 2017090000275	242822	0,00	937,00	129.814,40
29/09/2017	Pago a: FOPAG. GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL\Emp.: 2017090000250\Ordem: 2017090000276	242822	0,00	937,00	128.877,40
29/09/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2017090000064	242822	0,00	1.046,60	127.830,80
Total do Documento:			0,00	937.950,24	
Total de Registros: 73		Total:	1.531.145,66	1.949.944,34	127.830,80

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				1.972.639,01
06/09/2017	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 42	891440	634.000,00	0,00	2.606.639,01
		Total do Documento:	634.000,00	0,00	
11/09/2017	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 43	216937	232.000,00	0,00	2.838.639,01
		Total do Documento:	232.000,00	0,00	
18/09/2017	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 44	225172	59.000,00	0,00	2.897.639,01
		Total do Documento:	59.000,00	0,00	
28/09/2017	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2017090000663/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	18.546,22	0,00	2.916.185,23
		Total do Documento:	18.546,22	0,00	
28/09/2017	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 41	235262	0,00	933.000,00	1.983.185,23
		Total do Documento:	0,00	933.000,00	
Total de Registros: 5		Total:	943.546,22	933.000,00	1.983.185,23

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				896.342,38
08/09/2017	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 14.687-0 APNúmero: 39	1200172	100.000,00	0,00	996.342,38
		Total do Documento:	100.000,00	0,00	
29/09/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2017090000664/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	13.793,37	0,00	1.010.135,75
		Total do Documento:	13.793,37	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	113.793,37	0,00	1.010.135,75

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **14.687-0 FLUXO**

Agência: **0136-8**
Nome da Conta: **BB PREVID RF FLUXO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
13/09/2017	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 14.687-0 FLUXO\Número: 50	780	5.025,03	0,00	5.025,03
26/09/2017	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0\Número: 51	780	0,00	5.009,40	15,63
		Total do Documento:	5.025,03	5.009,40	
30/09/2017	Rec. De: BB PREVID RF FLUXO/Conhec.: 2017090000674/Receita: 4.1.3.2.8.10.00.00.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	000000	12,21	0,00	27,84
		Total do Documento:	12,21	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	5.037,24	5.009,40	27,84

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

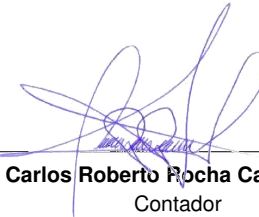
Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias



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