

Instituto Municipal de Previdência Social de Palmeira dos Índios

# Balancete Mensal

Setembro 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

Setembro/2019

Demonstrativo de Movimento do Mês

## MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	1.736.721,47	Despesa Orçamentária	1.283.120,72
Receita Orçamentária	613.181,49	Despesas Correntes	1.283.120,72
Receitas Correntes	613.181,49	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	355.804,25	Despesas Extra-Orçamentária	127.264,32
Receitas Correntes	355.804,25	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	172.496,67	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	1.467.818,84
<b>Total:</b>	<b>2.878.203,88</b>	<b>Total:</b>	<b>2.878.203,88</b>

## MOVIMENTO DO ANO


DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	3.439.685,21	Despesa Orçamentária	11.267.703,60
Receita Orçamentária	3.886.349,93	Despesas Correntes	11.267.703,60
Receitas Correntes	3.886.349,93	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	5.279.726,28	Despesas Extra-Orçamentária	1.376.576,19
Receitas Correntes	5.279.726,28	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.506.337,21	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	1.467.818,84
<b>Total:</b>	<b>14.112.098,63</b>	<b>Total:</b>	<b>14.112.098,63</b>

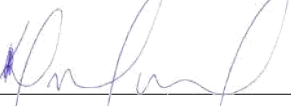
### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	16.500.737,50	0,00	16.500.737,50
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>16.500.737,50</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500.737,50</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>16.500.737,50</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500.737,50</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	1.736.721,47	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	3.134.397,27
Depositado no mês	2.865.494,64	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	1.467.818,84
<b>Total</b>	<b>4.602.216,11</b>	<b>4.602.216,11</b>

  
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

Setembro/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	613.181,49	3.886.349,93	0,00	1.601.182,96
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	4.847.837,42	591.786,77	3.535.518,55	0,00	1.312.318,87
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	4.847.837,42	591.786,77	3.535.518,55	0,00	1.312.318,87
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.847.837,42	591.786,77	3.535.518,55	0,00	1.312.318,87
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	4.847.837,42	591.786,77	3.535.518,55	0,00	1.312.318,87
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	4.847.837,42	591.786,77	3.535.518,55	0,00	1.312.318,87
4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	800.000,00	137.592,29	632.005,27	0,00	167.994,73
4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	2.763.000,00	241.906,12	1.918.416,85	0,00	844.583,15
4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	1.033.046,80	200.081,20	907.181,50	0,00	125.865,30
4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	61.790,62	9.502,21	52.919,10	0,00	8.871,52
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	2.704,95	22.492,83	0,00	17.507,17
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	109.725,00	21.187,61	181.464,67	71.739,67	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	109.725,00	21.187,61	181.464,67	71.739,67	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	109.725,00	21.187,61	181.464,67	71.739,67	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	21.187,61	181.464,67	71.739,67	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	21.187,61	181.464,67	71.739,67	0,00
4.1.3.2.1.00.04.01.01.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	109.725,00	21.187,61	181.464,67	71.739,67	0,00
4.1.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	529.970,47	207,11	169.366,71	0,00	360.603,76
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	207,11	169.366,71	0,00	328.604,77
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	0,00	162.853,59	0,00	56.596,41
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	0,00	162.853,59	0,00	56.596,41
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	0,00	162.853,59	0,00	56.596,41
4.1.9.9.0.03.01.01.01.0000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIO	219.450,00	0,00	162.853,59	0,00	56.596,41

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Setembro/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	207,11	6.513,12	0,00	272.008,36
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	207,11	1.652,20	0,00	542,30
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.013.204,61	355.804,25	5.279.726,28	0,00	5.733.478,33
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.013.204,61	355.804,25	5.279.726,28	0,00	5.733.478,33
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.013.204,61	355.804,25	5.279.726,28	0,00	5.733.478,33
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.013.204,61	355.804,25	5.279.726,28	0,00	5.733.478,33
4.7.2.1.0.04.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.013.204,61	355.804,25	5.279.726,28	0,00	5.733.478,33
4.7.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	11.013.204,61	355.804,25	5.279.726,28	0,00	5.733.478,33
4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	2.700.000,00	0,00	437.211,79	0,00	2.262.788,21
4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	4.000.000,00	351.869,67	2.881.336,26	0,00	1.118.663,74
4.7.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	1.250.000,00	0,00	572.139,29	0,00	677.860,71
4.7.2.1.0.04.02.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SMTT	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	78.204,61	0,00	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	3.934,58	36.059,55	0,00	8.940,45
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
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>16.500.737,50</b>	<b>968.985,74</b>	<b>9.166.076,21</b>	<b>0,00</b>	<b>7.334.661,29</b>
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	159,68	1.048,56	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	30.229,96	251.036,35	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	1.882,32	18.309,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	0,00	7.398,82	61.921,98	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	19.167,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	317,82	2.931,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	21.365,46	207.844,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	108.967,61	944.078,13	0,00	0,00

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Setembro/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
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>172.496,67</b>	<b>1.506.337,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

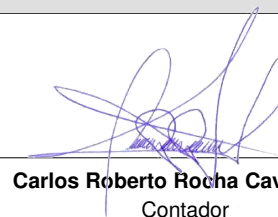
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>16.500.737,50</b>	<b>1.141.482,41</b>	<b>10.672.413,42</b>	<b>0,00</b>	<b>7.334.661,29</b>
---------------------------------	--	----------------------	---------------------	----------------------	-------------	---------------------



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

**Setembro/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	
<b>22 - Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev</b>												
<b>22 - Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev</b>												
<b>0227 - Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev</b>												
<b>09.122.0011.2103 Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência Municipal - Palmeira Prev</b>												
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	140.039,08	5.031,00	145.070,08	140.039,08	5.031,00	145.070,08	97.954,95	13.367,00	111.321,95	33.748,13
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	134.777,53	500,00	135.277,53	134.777,53	500,00	135.277,53	65.687,08	9.565,69	75.252,77	60.024,76
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			274.816,61	5.531,00	280.347,61	274.816,61	5.531,00	280.347,61	163.642,03	22.932,69	186.574,72	93.772,89
<b>09.271.0011.2104 Pagamento de Aposentados, Inativos e Pensionistas</b>												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO	0050.00.000	7.607.689,35	977.981,43	8.585.670,78	7.607.689,35	977.981,43	8.585.670,78	7.607.689,35	977.981,43	8.585.670,78	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	1.674.370,45	212.999,92	1.887.370,37	1.674.370,45	212.999,92	1.887.370,37	1.674.370,45	212.999,92	1.887.370,37	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	681.692,49	66.477,46	748.169,95	536.762,99	68.721,60	605.484,59	536.762,99	68.721,60	605.484,59	142.685,36
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	2.118,06	485,08	2.603,14	2.118,06	485,08	2.603,14	2.118,06	485,08	2.603,14	0,00
Total da Atividade			9.965.870,35	1.257.943,89	11.223.814,24	9.820.940,85	1.260.188,03	11.081.128,88	9.820.940,85	1.260.188,03	11.081.128,88	142.685,36
<b>99.999.0011.9001 Reserva de Contingência do RPPS</b>												
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			10.240.686,96	1.263.474,89	11.504.161,85	10.095.757,46	1.265.719,03	11.361.476,49	9.984.582,88	1.283.120,72	11.267.703,60	236.458,25

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N


Bairro: CENTRO


Setembro/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		10.240.686,96	1.263.474,89	11.504.161,85	10.095.757,46	1.265.719,03	11.361.476,49	9.984.582,88	1.283.120,72	11.267.703,60	236.458,25
	Total do Órgão		10.240.686,96	1.263.474,89	11.504.161,85	10.095.757,46	1.265.719,03	11.361.476,49	9.984.582,88	1.283.120,72	11.267.703,60	236.458,25
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>10.240.686,96</b>	<b>1.263.474,89</b>	<b>11.504.161,85</b>	<b>10.095.757,46</b>	<b>1.265.719,03</b>	<b>11.361.476,49</b>	<b>9.984.582,88</b>	<b>1.283.120,72</b>	<b>11.267.703,60</b>	<b>236.458,25</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	10.240.686,96	1.263.474,89	11.504.161,85	10.095.757,46	1.265.719,03	11.361.476,49	9.984.582,88	1.283.120,72	11.267.703,60	236.458,25
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

Setembro/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	3.333,30	
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	191.666,12	
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	18.462,60	
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	2.175,00	16.992,00	
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINTEAL - RPPS	317,82	2.614,06	
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	19.470,11	210.176,79	
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	102.820,27	932.631,32	
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	
<b>14 Registros</b>		<b>Total</b>	<b>R\$ 127.264,32</b>	<b>R\$ 1.376.576,19</b>



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

**Setembro/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		
<b>22</b>	<b>Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev</b>										
<b>22</b>	<b>Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev</b>										
<b>0227</b>	<b>Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev</b>										
<b>09.122.0011.2103</b>	<b>Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência Municipal - Palmeira Prev</b>										
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	5.031,00	0,00	4.929,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		148.064,08	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	500,00	0,00	214.722,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		135.277,53	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

**Setembro/2019**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada 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	5.531,00	0,00	587.231,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		283.341,61	2.994,00	
<b>09.271.0011.2104 Pagamento de Aposentados, Inativos e Pensionistas</b>											
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	977.981,43	0,00	2.414.329,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.585.670,78	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	212.999,92	0,00	612.629,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.887.370,37	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	66.477,46	0,00	51.830,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		748.169,95	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	485,08	0,00	118.094,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.603,14	0,00	
	Total da Atividade		14.481.046,25	0,00	0,00	0,00	0,00	14.481.046,25	1.257.943,89	0,00	3.257.232,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.223.814,24	0,00	
<b>99.999.0011.9001 Reserva de Contingência do RPPS</b>											
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	1.263.474,89	0,00	4.996.575,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.507.155,85	2.994,00	
	Total da Secretaria		16.500.737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500.737,50	1.263.474,89	0,00	4.996.575,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.507.155,85	2.994,00	
	Total do Órgão		16.500.737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500.737,50	1.263.474,89	0,00	4.996.575,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.507.155,85	2.994,00	
	Total da Despesa Orçamentária		16.500.737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500.737,50	1.263.474,89	0,00	4.996.575,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.507.155,85	2.994,00	
<b>Resumo:</b>											
	Despesa Correntes		16.429.416,25	0,00	0,00	0,00	0,00	16.429.416,25	1.263.474,89	0,00	4.925.254,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.507.155,85	2.994,00	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2019  
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 até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	no mês	no mês					
				Redução									
	Despesa de Capital		71.321,25	0,00	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	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

Setembro/2019

## Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
<b>Orçamentária</b>							
02/09/2019	2019090001182	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.555,67
02/09/2019	2019090001183	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.262,82
02/09/2019	2019090001184	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	11.019,30
02/09/2019	2019090001185	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	16.028,28
02/09/2019	2019090001186	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	38.756,98
02/09/2019	2019090001187	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	56.376,01
02/09/2019	2019090001188	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	151.479,79
02/09/2019	2019090001189	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	220.337,04
02/09/2019	2019090001190	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	20.334,37
02/09/2019	2019090001191	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	29.577,64
02/09/2019	2019090001192	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	11.007,66
02/09/2019	2019090001193	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	16.011,35
02/09/2019	2019090001194	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	331,02
02/09/2019	2019090001195	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	481,50
02/09/2019	2019090001200	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.749,88
02/09/2019	2019090001201	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.454,56
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 584.763,87</b>
20/09/2019	2019090001196	N		4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	63.088,55
20/09/2019	2019090001197	N		4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.259,94
20/09/2019	2019090001198	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.181,61
20/09/2019	2019090001199	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	622,37
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 72.152,47</b>
26/09/2019	2019090001222	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
26/09/2019	2019090001223	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
26/09/2019	2019090001224	N		4.1.2.1.0.04.02.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	180,77
26/09/2019	2019090001225	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	262,94
26/09/2019	2019090001226	N		4.1.9.9.0.99.06.00.00.0000	ABONO DE PERMANENCIA - LEGISLATIVO	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	207,11
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 6.846,64</b>
27/09/2019	2019090001202	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.168,36

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2019

## Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
27/09/2019	2019090001203	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	7.226,21
27/09/2019	2019090001204	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	23.141,05
27/09/2019	2019090001205	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	10.243,45
27/09/2019	2019090001206	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	27.476,67
27/09/2019	2019090001207	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
27/09/2019	2019090001208	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	9.852,62
27/09/2019	2019090001209	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	6.959,33
27/09/2019	2019090001210	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.896,40
27/09/2019	2019090001211	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	7.092,25
27/09/2019	2019090001212	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	7.043,74
27/09/2019	2019090001213	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	9.861,65
27/09/2019	2019090001214	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.156,01
27/09/2019	2019090001215	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.897,50
27/09/2019	2019090001216	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	15.797,04
27/09/2019	2019090001217	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
27/09/2019	2019090001218	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	6.051,78
27/09/2019	2019090001219	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	27.475,89
27/09/2019	2019090001220	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	22.984,82
27/09/2019	2019090001221	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	11.765,35
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 200.081,20</b>
30/09/2019	2019090001227	N		4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	64.988,80
30/09/2019	2019090001228	N		4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.255,00
30/09/2019	2019090001229	N		4.1.3.2.1.00.04.01.01.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	BANCO DO BRASIL S/A	13.145,29
30/09/2019	2019090001230	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	109,78
30/09/2019	2019090001231	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	159,68
30/09/2019	2019090001232	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.278,69
30/09/2019	2019090001233	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.769,17
30/09/2019	2019090001234	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	282,98
30/09/2019	2019090001235	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	411,62
30/09/2019	2019090001236	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	515,52
30/09/2019	2019090001237	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.182,71

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2019

## Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
30/09/2019	2019090001238	N		4.1.3.2.1.00.04.01.01.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.042,32
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 105.141,56</b>
<b>Total do Grupo:</b>							<b>R\$ 968.985,74</b>

### Extra-Orçamentária

30/09/2019		S	2019090000156	2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	30,00
30/09/2019		S	2019090000154	2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	FOPAG. PENSIONISTAS	240,00
30/09/2019		S	2019090000156	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	767,50
30/09/2019		S	2019090000157	2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	FOPAG. APOSENTADOS	1.905,00
30/09/2019		S	2019090000149	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	JETON	68,62
30/09/2019		S	2019090000156	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	11,28
30/09/2019		S	2019090000150	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	153,60
30/09/2019		S	2019090000151	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE	1.942,05
30/09/2019		S	2019090000156	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	366,94
30/09/2019		S	2019090000150	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	5.370,29
30/09/2019		S	2019090000157	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	1.728,72
30/09/2019		S	2019090000154	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOPAG. PENSIONISTAS	19.377,27
30/09/2019		S	2019090000157	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	86,48
30/09/2019		S	2019090000157	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	20.057,99
30/09/2019		S	2019090000154	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOPAG. PENSIONISTAS	940,53
30/09/2019		S	2019090000157	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	88.822,84
30/09/2019		S	2019090000151	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE	195,69
30/09/2019		S	2019090000150	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	875,74
30/09/2019		S	2019030000076	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOPAG. CONTRATADO	79,84
30/09/2019		S	2019040000086	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOPAG. CONTRATADO	79,84
30/09/2019		S	2019090000157	2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINTEAL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	317,82
30/09/2019		S	2019090000154	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. PENSIONISTAS	1.935,24
30/09/2019		S	2019090000157	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	27.143,39

**Total do Dia:** R\$ 172.496,67

**Total do Grupo:** R\$ 172.496,67

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2019

## Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
------	--------------	------	---------	---------	-----------	------------	-------

Total Geral: R\$ 1.141.482,41



**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

Setembro/2019  
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
03/09/2019	2019090000145 DIARIA	0227	2103	333903600000000000	005000000	ADRAILTON BERNARDO DA SILVA	Ordinário	180,00
13/09/2019	2019090000146 DIARIAS	0227	2103	333903600000000000	005000000	ADRAILTON BERNARDO DA SILVA	Ordinário	180,00
25/09/2019	2019090000147 PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO 18º CONGRESSO NACIONAL ANEPREM	0227	2103	333903900000000000	005000000	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREV	Ordinário	500,00
27/09/2019	2019090000148 FOPAG. GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL	0227	2103	333903600000000000	005000000	FOPAG. GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL	Ordinário	998,00
27/09/2019	2019090000149 JETON	0227	2103	333903600000000000	005000000	JETON	Ordinário	3.493,00
27/09/2019	2019090000150 FOPAG. AUXILIO-DOENÇA	0227	2104	331900500000000000	005000000	FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	Ordinário	48.822,00
27/09/2019	2019090000151 FOPAG. SALARIO-MATERNIDADE	0227	2104	331900500000000000	005000000	FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE	Ordinário	17.655,46
27/09/2019	2019090000152 SALARIO-FAMILIA	0227	2104	331900900000000000	005000000	FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE	Ordinário	131,20
27/09/2019	2019090000153 SALARIO-FAMILIA	0227	2104	331900900000000000	005000000	FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	Ordinário	32,80
27/09/2019	2019090000154 FOPAG. PENSIONISTAS	0227	2104	331900300000000000	005000000	FOPAG. PENSIONISTAS	Ordinário	212.999,92
27/09/2019	2019090000155 SALARIO-FAMILIA	0227	2104	331900900000000000	005000000	FOPAG. PENSIONISTAS	Ordinário	65,60
27/09/2019	2019090000156 FOPAG. APOSENTADOS CAMARA	0227	2104	331900100000000000	005000000	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	Ordinário	7.949,55
27/09/2019	2019090000157 FOPAG. APOSENTADOS	0227	2104	331900100000000000	005000000	FOPAG. APOSENTADOS	Ordinário	970.031,88
27/09/2019	2019090000158 SALARIO-FAMILIA	0227	2104	331900900000000000	005000000	FOPAG. APOSENTADOS	Ordinário	255,48
30/09/2019	2019090000159 DIARIA	0227	2103	333903600000000000	005000000	ADRAILTON BERNARDO DA SILVA	Ordinário	180,00



# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2019  
Listagem de Empenhos

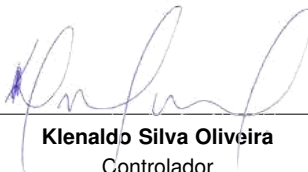
Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
-------------------	----------------------	----------------------	--------	--------------	-------

15 Registros

Total Geral R\$ 1.263.474,89



**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

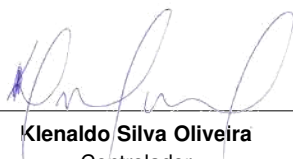
Setembro/2019

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL</b>					
<b>Agência: 0136-8</b>					
14.687-0	IPSMPI PALMEIRA PREV	436,58	38.000,00	37.592,17	844,41
14.687-0 AP	BB PREVID RF IRF -M	955.176,75	13.145,29	38.000,00	930.322,04
14.687-0 FL	BB PREVID RF FLUXO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>955.613,33</b>	<b>51.145,29</b>	<b>75.592,17</b>	<b>931.166,45</b>
<b>Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 0057</b>					
284-4	PALMEIRA PREV	10.441,02	2.142.298,13	1.864.305,10	288.434,05
284-4 AP	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	770.667,12	672.051,22	1.194.500,00	248.218,34
<b>Total Agência:</b>		<b>781.108,14</b>	<b>2.814.349,35</b>	<b>3.058.805,10</b>	<b>536.652,39</b>
<b>Agência: 99999</b>					
99999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>1.736.721,47</b>	<b>2.865.494,64</b>	<b>3.134.397,27</b>	<b>1.467.818,84</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.736.721,47</b>	<b>2.865.494,64</b>	<b>3.134.397,27</b>	<b>1.467.818,84</b>



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

Setembro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>436,58</b>
10/09/2019	Transferência da Conta 14.687-0 AP para a Conta 14.687-0\Número: 54	1200172	38.000,00	0,00	38.436,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	
10/09/2019	Pago a: ADRAILTON BERNARDO DA SILVA\Emp.: 2019090000145\Ordem: 2019090000672	014598	0,00	180,00	38.256,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	
10/09/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019030000058\Ordem: 2019090000675	303497	0,00	10,45	38.246,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
10/09/2019	Pago a: CEAL/ELETRORBRAS CIA ENERGETICA DE ALAGOAS\Emp.: 2019030000070\Ordem: 2019090000673	91001	0,00	17,78	38.228,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17,78</b>	
10/09/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2019030000059\Ordem: 2019090000674	91002	0,00	111,76	38.116,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>111,76</b>	
10/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM/Número: 2019090000074	006134	0,00	2.175,00	35.941,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.175,00</b>	
10/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2019090000075	027117	0,00	19.470,11	16.471,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.470,11</b>	
10/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000 - SINTEAL - RPPS/Número: 2019090000076	91003	0,00	317,82	16.153,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>317,82</b>	
10/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2019090000077	91004	0,00	598,80	15.554,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>598,80</b>	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
11/09/2019	Pago a: GUMERCINDO TENÓRIO CAVALCANTE NETO \Emp.: 2019030000060\Ordem: 2019090000677	006065	0,00	3.000,00	12.554,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
11/09/2019	Pago a: C R R CAVALCANTE - ME\Emp.: 2019050000100\Ordem: 2019090000678	028034	0,00	2.000,00	10.554,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
11/09/2019	Pago a: FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2019030000077\Ordem: 2019090000679	059459	0,00	5.000,00	5.554,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
11/09/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019030000058\Ordem: 2019090000676	304019	0,00	10,45	5.544,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
11/09/2019	Pago a: BRUNO ROCHA FERRO\Emp.: 2019030000061\Ordem: 2019090000680	91101	0,00	3.000,00	2.544,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
11/09/2019	Pago a: J R DE VASCONCELOS\Emp.: 2019050000097\Ordem: 2019090000681	91102	0,00	500,00	2.044,41
11/09/2019	Pago a: LAIS RIBEIRO DE VASCONCELOS\Emp.: 2019050000096\Ordem: 2019090000682	91102	0,00	700,00	1.344,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
30/09/2019	Pago a: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREV\Emp.: 2019090000147\Ordem: 2019090000697	93001	0,00	500,00	844,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
<b>Total de Registros: 17</b>		<b>Total:</b>	<b>38.000,00</b>	<b>37.592,17</b>	<b>844,41</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>10.441,02</b>
02/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019090001182/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	1.555,67	0,00	11.996,69
02/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019090001183/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	2.262,82	0,00	14.259,51
02/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019090001184/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	11.019,30	0,00	25.278,81
02/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019090001185/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	16.028,28	0,00	41.307,09
02/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019090001186/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	38.756,98	0,00	80.064,07
02/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019090001187/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	56.376,01	0,00	136.440,08
02/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019090001188/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	151.479,79	0,00	287.919,87
02/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019090001189/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	220.337,04	0,00	508.256,91
02/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019090001190/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	20.334,37	0,00	528.591,28
02/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019090001191/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	29.577,64	0,00	558.168,92
02/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019090001192/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	11.007,66	0,00	569.176,58
02/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019090001193/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	16.011,35	0,00	585.187,93
02/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019090001194/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	331,02	0,00	585.518,95

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
02/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019090001195/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	481,50	0,00	586.000,45
02/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019090001200/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	3.749,88	0,00	589.750,33
02/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019090001201/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	5.454,56	0,00	595.204,89
<b>Total do Documento:</b>			<b>584.763,87</b>	<b>0,00</b>	
02/09/2019	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 55	353439	0,00	590.000,00	5.204,89
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>590.000,00</b>	
02/09/2019	Pago a: SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO\Emp.: 2019010000004\Ordem: 2019090000670	000001	0,00	2.112,94	3.091,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.112,94</b>	
03/09/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019030000057\Ordem: 2019090000671	242822	0,00	1.415,25	1.676,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.415,25</b>	
17/09/2019	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 56	552155	103.000,00	0,00	104.676,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>103.000,00</b>	<b>0,00</b>	
19/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2019090000078	000000	0,00	102.820,27	1.856,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>102.820,27</b>	
20/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019090001198/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	4.181,61	0,00	6.038,04
20/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019090001199/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	622,37	0,00	6.660,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.803,98</b>	<b>0,00</b>	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
20/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019090001196/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	056449	63.088,55	0,00	69.748,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>63.088,55</b>	<b>0,00</b>	
20/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019090001197/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	056483	4.259,94	0,00	74.008,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.259,94</b>	<b>0,00</b>	
23/09/2019	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 57	434465	0,00	74.008,90	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>74.008,90</b>	
26/09/2019	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2019090001222/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.07.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	000001	2.524,18	0,00	2.524,18
26/09/2019	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2019090001223/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	6.195,82
26/09/2019	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2019090001224/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.07.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	000001	180,77	0,00	6.376,59
26/09/2019	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2019090001225/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.06.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	000001	262,94	0,00	6.639,53
26/09/2019	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2019090001226/Receita: 4.1.9.9.0.99.06.00.00.0000 - ABONO DE PERMANENCIA - LEGISLATIVO	000001	207,11	0,00	6.846,64
26/09/2019	Pago a: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS\Emp.: 2019010000007\Ordem: 2019090000683	000001	0,00	65,60	6.781,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>6.846,64</b>	<b>65,60</b>	
27/09/2019	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 58	417485	1.091.500,00	0,00	1.098.281,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.091.500,00</b>	<b>0,00</b>	
27/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019090001202/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	000001	1.168,36	0,00	1.099.449,40

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
27/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019090001203/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	000001	7.226,21	0,00	1.106.675,61
27/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019090001204/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	000001	23.141,05	0,00	1.129.816,66
27/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019090001205/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	000001	10.243,45	0,00	1.140.060,11
27/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019090001206/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	000001	27.476,67	0,00	1.167.536,78
27/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019090001207/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	000001	495,54	0,00	1.168.032,32
27/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019090001208/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	000001	9.852,62	0,00	1.177.884,94
27/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019090001209/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	000001	6.959,33	0,00	1.184.844,27
27/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019090001210/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	000001	1.896,40	0,00	1.186.740,67
27/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019090001211/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	000001	7.092,25	0,00	1.193.832,92
27/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019090001212/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	000001	7.043,74	0,00	1.200.876,66
27/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019090001213/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	000001	9.861,65	0,00	1.210.738,31
27/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019090001214/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	000001	1.156,01	0,00	1.211.894,32
27/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019090001215/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	000001	1.897,50	0,00	1.213.791,82
27/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019090001216/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	000001	15.797,04	0,00	1.229.588,86



# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
27/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019090001217/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	000001	495,54	0,00	1.230.084,40
27/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019090001218/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	000001	6.051,78	0,00	1.236.136,18
27/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019090001219/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	000001	27.475,89	0,00	1.263.612,07
27/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019090001220/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	000001	22.984,82	0,00	1.286.596,89
27/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019090001221/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	000001	11.765,35	0,00	1.298.362,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>200.081,20</b>	<b>0,00</b>	
30/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019090001227/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	000000	64.988,80	0,00	1.363.351,04
30/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019090001228/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	000000	5.255,00	0,00	1.368.606,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>70.243,80</b>	<b>0,00</b>	
30/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019090001230/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	109,78	0,00	1.368.715,82
30/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019090001231/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	159,68	0,00	1.368.875,50
30/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019090001232/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	3.278,69	0,00	1.372.154,19
30/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019090001233/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	4.769,17	0,00	1.376.923,36
30/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019090001234/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	282,98	0,00	1.377.206,34
30/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019090001235/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	411,62	0,00	1.377.617,96

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
30/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019090001236/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	515,52	0,00	1.378.133,48
30/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019090001237/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	4.182,71	0,00	1.382.316,19
30/09/2019	Pago a: SECRETARIA MUN DE EDUCACAO\Emp.: 2019010000004\Ordem: 2019090000698	000001	0,00	65,60	1.382.250,59
			<b>Total do Documento:</b>	<b>13.710,15</b>	<b>65,60</b>
30/09/2019	Pago a: FOPAG. GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL\Emp.: 2019090000148\Ordem: 2019090000684	242822	0,00	998,00	1.381.252,59
30/09/2019	Pago a: JETON\Emp.: 2019090000149\Ordem: 2019090000685	242822	0,00	3.424,38	1.377.828,21
30/09/2019	Pago a: FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA\Emp.: 2019090000150\Ordem: 2019090000686	242822	0,00	42.422,37	1.335.405,84
30/09/2019	Pago a: FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE\Emp.: 2019090000151\Ordem: 2019090000687	242822	0,00	15.517,72	1.319.888,12
30/09/2019	Pago a: FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE\Emp.: 2019090000152\Ordem: 2019090000688	242822	0,00	131,20	1.319.756,92
30/09/2019	Pago a: FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA\Emp.: 2019090000153\Ordem: 2019090000689	242822	0,00	32,80	1.319.724,12
30/09/2019	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2019090000154\Ordem: 2019090000690	242822	0,00	190.506,88	1.129.217,24
30/09/2019	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2019090000155\Ordem: 2019090000691	242822	0,00	65,60	1.129.151,64
30/09/2019	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA\Emp.: 2019090000156\Ordem: 2019090000692	242822	0,00	6.773,83	1.122.377,81
30/09/2019	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2019090000157\Ordem: 2019090000693	242822	0,00	829.969,64	292.408,17

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
30/09/2019	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2019090000158\Ordem: 2019090000694	242822	0,00	255,48	292.152,69
30/09/2019	Pago a: FOPAG. CONTRATADO\Emp.: 2019030000076\Ordem: 2019090000695	242822	0,00	918,16	291.234,53
30/09/2019	Pago a: FOPAG. CONTRATADO\Emp.: 2019040000086\Ordem: 2019090000696	242822	0,00	918,16	290.316,37
30/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2019090000079	242822	0,00	1.882,32	288.434,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.093.816,54</b>	
<b>Total de Registros: 78</b>		<b>Total:</b>	<b>2.142.298,13</b>	<b>1.864.305,10</b>	<b>288.434,05</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>955.176,75</b>
10/09/2019	Transferência da Conta 14.687-0 AP para a Conta 14.687-0 \Número: 54	1200172	0,00	38.000,00	917.176,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	
30/09/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019090001229/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	13.145,29	0,00	930.322,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>13.145,29</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>13.145,29</b>	<b>38.000,00</b>	<b>930.322,04</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>770.667,12</b>
02/09/2019	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\nNúmero: 55	353439	590.000,00	0,00	1.360.667,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>590.000,00</b>	<b>0,00</b>	
17/09/2019	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\nNúmero: 56	552155	0,00	103.000,00	1.257.667,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>103.000,00</b>	
23/09/2019	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\nNúmero: 57	434465	74.008,90	0,00	1.331.676,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>74.008,90</b>	<b>0,00</b>	
27/09/2019	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\nNúmero: 58	417485	0,00	1.091.500,00	240.176,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091.500,00</b>	
30/09/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019090001238/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	8.042,32	0,00	248.218,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8.042,32</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 5</b>		<b>Total:</b>	<b>672.051,22</b>	<b>1.194.500,00</b>	<b>248.218,34</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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