

Instituto Municipal de Previdência Social de Palmeira dos Índios

# Balancete Mensal

Setembro 2018

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/2018

Demonstrativo de Movimento do Mês

## MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	3.774.387,58	Despesa Orçamentária	1.182.159,67
Receita Orçamentária	497.541,80	Despesas Correntes	1.182.159,67
Receitas Correntes	497.541,80	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	703.132,80	Despesas Extra-Orçamentária	137.079,90
Receitas Correntes	703.132,80	Transferência Contábil	200,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	150.782,60	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	200,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	3.806.605,21
<b>Total:</b>	<b>5.126.044,78</b>	<b>Total:</b>	<b>5.126.044,78</b>

## MOVIMENTO DO ANO


DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	3.077.040,61	Despesa Orçamentária	10.327.388,98
Receita Orçamentária	3.960.849,24	Despesas Correntes	10.327.388,98
Receitas Correntes	3.960.849,24	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	6.989.488,02	Despesas Extra-Orçamentária	1.140.492,10
Receitas Correntes	6.989.488,02	Transferência Contábil	200,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.247.108,42	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	200,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	3.806.605,21
<b>Total:</b>	<b>15.274.686,29</b>	<b>Total:</b>	<b>15.274.686,29</b>

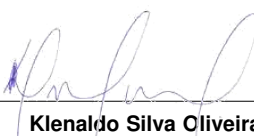
### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

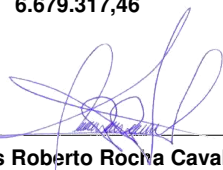
	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	13.275.598,95	0,00	13.275.598,95
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>13.275.598,95</b>	<b>0,00</b>	<b>13.275.598,95</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>13.275.598,95</b>	<b>0,00</b>	<b>13.275.598,95</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	3.774.387,58	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	2.872.712,25
Depositado no mês	2.904.929,88	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	3.806.605,21
<b>Total</b>	<b>6.679.317,46</b>	<b>6.679.317,46</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/2018

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	4.939.853,85	497.541,80	3.960.849,24	0,00	979.004,61
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	4.548.135,60	395.042,27	3.438.014,35	0,00	1.110.121,25
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	4.548.135,60	395.042,27	3.438.014,35	0,00	1.110.121,25
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.548.135,60	395.042,27	3.438.014,35	0,00	1.110.121,25
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	4.548.135,60	395.042,27	3.438.014,35	0,00	1.110.121,25
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	4.548.135,60	395.042,27	3.438.014,35	0,00	1.110.121,25
4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	693.602,56	69.970,92	596.988,19	0,00	96.614,37
4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	2.569.695,62	232.222,81	2.073.975,05	0,00	495.720,57
4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	1.033.046,80	89.709,51	705.225,07	0,00	327.821,73
4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	61.790,62	581,50	36.789,60	0,00	25.001,02
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	0,00	0,00	100.000,00
4.1.2.1.0.04.02.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	40.000,00	2.557,53	25.036,44	0,00	14.963,56
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	109.725,00	32.633,74	153.012,62	43.287,62	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	109.725,00	32.633,74	153.012,62	43.287,62	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	109.725,00	32.633,74	153.012,62	43.287,62	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	32.633,74	153.012,62	43.287,62	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	32.633,74	153.012,62	43.287,62	0,00
4.1.3.2.1.00.04.01.01.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	109.725,00	32.633,74	153.012,62	43.287,62	0,00
4.1.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	281.993,25	69.865,79	369.822,27	87.829,02	0,00
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	249.994,26	69.865,79	369.822,27	119.828,01	0,00
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	69.669,30	333.434,31	113.984,31	0,00
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	69.669,30	333.434,31	113.984,31	0,00
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	69.669,30	333.434,31	113.984,31	0,00
4.1.9.9.0.03.01.01.01.0000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIO	219.450,00	69.669,30	333.434,31	113.984,31	0,00

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Setembro/2018

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	30.544,26	196,49	36.387,96	5.843,70	0,00
4.1.9.9.0.99.01.00.00.0000	Outras Receitas - Primárias	22.863,51	0,00	33.953,44	11.089,93	0,00
4.1.9.9.0.99.01.01.00.0000	Outras Receitas - Primárias - Principal	22.863,51	0,00	33.953,44	11.089,93	0,00
4.1.9.9.0.99.01.01.01.0000	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	22.863,51	0,00	33.953,44	11.089,93	0,00
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	196,49	2.434,52	240,02	0,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.335.745,10	703.132,80	6.989.488,02	0,00	1.346.257,08
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.335.745,10	703.132,80	6.989.488,02	0,00	1.346.257,08
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.335.745,10	703.132,80	6.989.488,02	0,00	1.346.257,08
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.335.745,10	703.132,80	6.989.488,02	0,00	1.346.257,08
4.7.2.1.0.04.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.335.745,10	703.132,80	6.989.488,02	0,00	1.346.257,08
4.7.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	8.335.745,10	703.132,80	6.989.488,02	0,00	1.346.257,08
4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	2.680.758,96	115.315,10	955.413,53	0,00	1.725.345,43
4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	2.396.965,52	335.405,81	2.992.596,55	595.631,03	0,00
4.7.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	1.010.041,01	0,00	828.703,72	0,00	181.337,29
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	845,82	50.054,52	0,00	28.150,09
4.7.2.1.0.04.02.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	45.000,00	3.656,73	35.641,58	0,00	9.358,42
4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.084.775,00	247.909,34	2.127.078,12	42.303,12	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>13.275.598,95</b>	<b>1.200.674,60</b>	<b>10.950.337,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.325.261,69</b>
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	76,32	686,88	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	23.045,86	176.077,09	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	1.666,25	13.987,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	0,00	7.850,60	64.979,09	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	17.251,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	278,24	2.103,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	23.998,10	229.317,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	91.469,23	740.306,25	0,00	0,00

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Setembro/2018

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

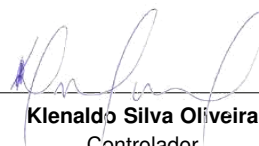
## Demonstrativo de Receitas

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	500,00	2.400,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>150.782,60</b>	<b>1.247.108,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>13.275.598,95</b>	<b>1.351.457,20</b>	<b>12.197.445,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.325.261,69</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/2018**  
**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	98.015,89	13.101,00	111.116,89	98.015,89	13.101,00	111.116,89	98.015,89	13.101,00	111.116,89	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	105.876,81	11.601,58	117.478,39	104.012,81	11.601,58	115.614,39	103.260,71	7.160,84	110.421,55	7.056,84
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			203.892,70	24.702,58	228.595,28	202.028,70	24.702,58	226.731,28	201.276,60	20.261,84	221.538,44	7.056,84
<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	6.903.931,75	893.044,44	7.796.976,19	6.903.931,75	893.044,44	7.796.976,19	6.903.931,75	890.133,03	7.794.064,78	2.911,41
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	1.540.177,84	193.071,83	1.733.249,67	1.540.177,84	193.071,83	1.733.249,67	1.540.177,84	193.071,83	1.733.249,67	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	502.120,70	76.415,39	578.536,09	502.120,70	76.415,39	578.536,09	499.843,12	78.692,97	578.536,09	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			8.946.230,29	1.162.531,66	10.108.761,95	8.946.230,29	1.162.531,66	10.108.761,95	8.943.952,71	1.161.897,83	10.105.850,54	2.911,41
<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			9.150.122,99	1.187.234,24	10.337.357,23	9.148.258,99	1.187.234,24	10.335.493,23	9.145.229,31	1.182.159,67	10.327.388,98	9.968,25

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
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		9.150.122,99	1.187.234,24	10.337.357,23	9.148.258,99	1.187.234,24	10.335.493,23	9.145.229,31	1.182.159,67	10.327.388,98	9.968,25
	Total do Órgão		9.150.122,99	1.187.234,24	10.337.357,23	9.148.258,99	1.187.234,24	10.335.493,23	9.145.229,31	1.182.159,67	10.327.388,98	9.968,25
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>9.150.122,99</b>	<b>1.187.234,24</b>	<b>10.337.357,23</b>	<b>9.148.258,99</b>	<b>1.187.234,24</b>	<b>10.335.493,23</b>	<b>9.145.229,31</b>	<b>1.182.159,67</b>	<b>10.327.388,98</b>	<b>9.968,25</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	9.150.122,99	1.187.234,24	10.337.357,23	9.148.258,99	1.187.234,24	10.335.493,23	9.145.229,31	1.182.159,67	10.327.388,98	9.968,25
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

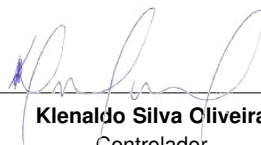
Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Balancete da Despesa Extra

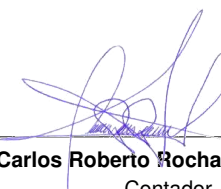
Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	2.289,60	
2.1.8.8.1.01.04.01.09.0000	IRRF - ATIVOS - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	21.516,39	153.090,64	
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	1.666,25	13.987,31	
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	0,00	15.353,00	
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	1.824,96	
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	24.579,20	230.135,93	
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	89.318,06	721.550,54	
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	2.260,12	
<b>14 Registros</b>		<b>Total</b>	<b>R\$ 137.079,90</b>	<b>R\$ 1.140.492,10</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/2018**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
<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	13.101,00	0,00	38.883,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		111.116,89	0,00	
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	11.601,58	0,00	232.521,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		153.528,39	36.050,00	
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/2018**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
	Total da Atividade		867.578,75	0,00	0,00	0,00	0,00	867.578,75	24.702,58	0,00	638.983,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		264.645,28	36.050,00	
<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	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	893.044,44	0,00	203.023,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.796.976,19	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	2.374.861,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374.861,45	193.071,83	0,00	641.611,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.733.249,67	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	76.415,39	0,00	121.463,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		578.536,09	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	0,00	0,00	120.697,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		11.255.907,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11.255.907,70	1.162.531,66	0,00	1.147.145,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.108.761,95	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		13.275.598,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13.275.598,95	1.187.234,24	0,00	2.938.241,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.373.407,23	36.050,00	
	Total da Secretaria		13.275.598,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13.275.598,95	1.187.234,24	0,00	2.938.241,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.373.407,23	36.050,00	
	Total do Órgão		13.275.598,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13.275.598,95	1.187.234,24	0,00	2.938.241,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.373.407,23	36.050,00	
	Total da Despesa Orçamentária		13.275.598,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13.275.598,95	1.187.234,24	0,00	2.938.241,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.373.407,23	36.050,00	
<b>Resumo:</b>											
	Despesa Correntes		13.204.277,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13.204.277,70	1.187.234,24	0,00	2.866.920,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.373.407,23	36.050,00	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

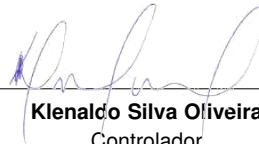
Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
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	até o 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 Focha Cavalcante**  
Contador  
CRC 3.856-AL

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2018

## Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
<b>Orçamentária</b>							
03/09/2018	2018090004901	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	23.071,99
03/09/2018	2018090004902	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.784,83
03/09/2018	2018090004903	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.069,04
03/09/2018	2018090004904	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	9.410,33
03/09/2018	2018090004905	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	7.388,06
03/09/2018	2018090004906	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	491,04
03/09/2018	2018090004907	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.876,82
03/09/2018	2018090004908	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.752,68
03/09/2018	2018090004909	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	16.031,23
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 70.876,02</b>
05/09/2018	2018090004910	N		4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	845,82
05/09/2018	2018090004911	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	581,50
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 1.427,32</b>
10/09/2018	2018090004912	N		4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	117.454,02
10/09/2018	2018090004913	N		4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	18.980,60
10/09/2018	2018090004914	N		4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.630,02
10/09/2018	2018090004915	N		4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	35.794,60
10/09/2018	2018090004916	N		4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	31.753,40
10/09/2018	2018090004917	N		4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	7.850,83
10/09/2018	2018090004918	N		4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	19.381,71
10/09/2018	2018090004919	N		4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	12.064,16
10/09/2018	2018090004920	N		4.1.9.9.0.03.01.01.01.0000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIM	INSS	69.669,30
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 317.578,64</b>
11/09/2018	2018090004921	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	18.713,72
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 18.713,72</b>
12/09/2018	2018090004922	N		4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	64.489,14
12/09/2018	2018090004923	N		4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇ	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	90.760,56
12/09/2018	2018090004924	N		4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.481,78
12/09/2018	2018090004925	N		4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇ	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	7.973,50

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2018

## Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 168.704,98</b>
19/09/2018	2018090004926	N		4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇ	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	7.014,86
19/09/2018	2018090004927	N		4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇ	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	9.566,18
19/09/2018	2018090004928	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	119,77
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 16.700,81</b>
27/09/2018	2018090004929	N		4.1.2.1.0.04.02.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	2.389,44
27/09/2018	2018090004930	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	3.412,23
27/09/2018	2018090004931	N		4.1.9.9.0.99.06.00.00.0000	ABONO DE PERMANENCIA - LEGISLATIVO	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	196,49
27/09/2018	2018090004932	N		4.1.2.1.0.04.02.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	168,09
27/09/2018	2018090004933	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	244,50
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 6.410,75</b>
28/09/2018	2018090004934	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	10.220,89
28/09/2018	2018090004935	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	14.866,94
28/09/2018	2018090004936	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.077,90
28/09/2018	2018090004937	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.476,90
28/09/2018	2018090004938	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	14.552,45
28/09/2018	2018090004939	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	21.167,15
28/09/2018	2018090004940	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.977,64
28/09/2018	2018090004941	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.876,55
28/09/2018	2018090004942	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	19.597,08
28/09/2018	2018090004943	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	28.505,20
28/09/2018	2018090004944	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	33.322,30
28/09/2018	2018090004945	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	46.093,02
28/09/2018	2018090004946	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	147.640,43
28/09/2018	2018090004947	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	214.752,25
28/09/2018	2018090004948	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.834,12
28/09/2018	2018090004949	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.667,80
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 567.628,62</b>
30/09/2018	2018090004950	N		4.1.3.2.1.00.04.01.01.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	BANCO DO BRASIL S/A	16.600,68
30/09/2018	2018090004951	N		4.1.3.2.1.00.04.01.01.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.033,06

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2018

## Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor	
							<b>Total do Dia:</b>	<b>R\$ 32.633,74</b>
							<b>Total do Grupo:</b>	<b>R\$ 1.200.674,60</b>
<b>Extra-Orçamentária</b>								
20/09/2018		S	2018090000250	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	JETON	59,41	
							<b>Total do Dia:</b>	<b>R\$ 59,41</b>
28/09/2018		S	2018090000255	2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	26,00	
28/09/2018		S	2018090000254	2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	FOPAG. PENSIONISTAS	208,00	
28/09/2018		S	2018090000258	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	330,00	
28/09/2018		S	2018090000258	2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	DESCONTO JUDICIAL	FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	500,00	
28/09/2018		S	2018090000253	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	1.336,25	
28/09/2018		S	2018090000253	2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	FOPAG. APOSENTADOS	1.664,00	
28/09/2018		S	2018090000253	2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINTEAL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	278,24	
28/09/2018		S	2018090000259	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE	3.337,01	
28/09/2018		S	2018090000258	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	4.427,11	
28/09/2018		S	2018090000255	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	366,94	
28/09/2018		S	2018090000254	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOPAG. PENSIONISTAS	2.408,02	
28/09/2018		S	2018090000253	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	86,48	
28/09/2018		S	2018090000254	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. PENSIONISTAS	743,84	
28/09/2018		S	2018090000253	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	74.713,21	
28/09/2018		S	2018090000253	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	20.245,57	
28/09/2018		S	2018090000258	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	1.522,49	
28/09/2018		S	2018090000254	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOPAG. PENSIONISTAS	16.026,67	
28/09/2018		S	2018090000259	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE	474,55	
28/09/2018		S	2018090000255	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	729,35	
28/09/2018		S	2018090000256	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	LUCIANO FARIAS BEZERRA	76,32	
28/09/2018		S	2018090000253	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	21.223,14	
							<b>Total do Dia:</b>	<b>R\$ 150.723,19</b>
							<b>Total do Grupo:</b>	<b>R\$ 150.782,60</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2018

## Listagem de Lançamento de Receitas

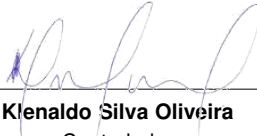
Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
------	--------------	------	---------	---------	-----------	------------	-------

Total Geral: R\$ 1.351.457,20



**Adrailton Bernado da Silva**

Presidente  
026.902.244-96



**Klenaldo Silva Oliveira**

Controlador  
037.666.534-31



**Carlos Roberto Rocha Cavalcante**

Contador  
CRC 3.856-AL

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
03/09/2018	2018090000239 TARIFA BANCARIA	0227	2103	333903900000000000	005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	1.356,05
03/09/2018	2018090000240 SERVIÇOS JURIDICOS	0227	2103	333903900000000000	005000000	FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	Ordinário	5.000,00
04/09/2018	2018090000241 DESCONTO JUDICIAL	0227	2103	333903600000000000	005000000	MARIA ISABEL DA SILVA GUEDES	Ordinário	400,00
04/09/2018	2018090000242 ORDEM JUDICIAL	0227	2103	333903600000000000	005000000	DEBORA GRAZIELLY DA CONCEIÇÃO	Ordinário	500,00
05/09/2018	2018090000243 TARIFA BANCARIA	0227	2103	333903900000000000	005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	1,85
10/09/2018	2018090000244 JUNTA MÉDICA	0227	2103	333903600000000000	005000000	GUMERCINDO TENÓRIO CAVALCANTE NETO	Ordinário	3.000,00
10/09/2018	2018090000245 JUNTA MÉDICA	0227	2103	333903600000000000	005000000	BRUNO ROCHA FERRO	Ordinário	3.000,00
10/09/2018	2018090000246 CONTA DE ENERGIA	0227	2103	333903900000000000	005000000	CEAL/ELETOBRAS CIA ENERGETICA DE ALAGOAS	Ordinário	20,48
10/09/2018	2018090000247 TARIFA BANCARIA	0227	2103	333903900000000000	005000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	10,15
10/09/2018	2018090000248 TARIFA BANCARIA	0227	2103	333903900000000000	005000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	10,15
13/09/2018	2018090000249 SERVIÇOS	0227	2103	333903900000000000	005000000	JACKSON NEY FERREIRA DUARTE FELIX	Ordinário	135,00
20/09/2018	2018090000250 JETON	0227	2103	333903600000000000	005000000	JETON	Ordinário	3.339,00
24/09/2018	2018090000251 TARIFA BANCARIA	0227	2103	333903900000000000	005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	25,90
25/09/2018	2018090000252 TARIFA BANCARIA	0227	2103	333903900000000000	005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	42,00
27/09/2018	2018090000253 FOPAG.APOSENTADOS	0227	2104	331900100000000000	005000000	FOPAG. APOSENTADOS	Ordinário	885.366,40



# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Listagem de Empenhos

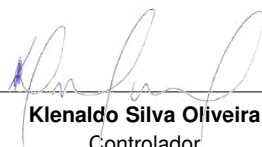
Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
27/09/2018	2018090000254 FOPAG. PENSIONISTAS	0227 2104 331900300000000000	005000000 FOPAG. PENSIONISTAS	Ordinário	193.071,83
27/09/2018	2018090000255 FOPAG. APOSENTADOS CAMARA	0227 2104 331900100000000000	005000000 FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	Ordinário	7.678,04
27/09/2018	2018090000256 CONTRATO	0227 2103 333903600000000000	005000000 LUCIANO FARIAS BEZERRA	Ordinário	954,00
27/09/2018	2018090000257 ESTAGIARIA	0227 2103 333903600000000000	005000000 ESTAGIARIOS	Ordinário	1.908,00
27/09/2018	2018090000258 FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	0227 2104 331900500000000000	005000000 FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	Ordinário	45.919,56
27/09/2018	2018090000259 FOPAG. SALARIO-MATERNIDADE	0227 2104 331900500000000000	005000000 FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE	Ordinário	30.495,83
27/09/2018	2018090000260 SERVIÇOS JURIDICOS	0227 2103 333903900000000000	005000000 FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	Ordinário	5.000,00

22 Registros

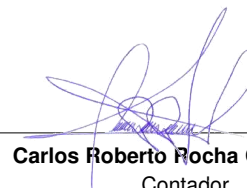
Total Geral R\$ 1.187.234,24



**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/2018  
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	1.717,18	317.778,64	306.930,63	12.565,19
14.687-0 AP	BB PREVID RF IRF -M	1.296.075,31	16.600,68	0,00	1.312.675,99
<b>Total Agência:</b>		<b>1.297.792,49</b>	<b>334.379,32</b>	<b>306.930,63</b>	<b>1.325.241,18</b>
<b>Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência:0057</b>					
284-4	PALMEIRA PREV	10.447,48	2.115.942,22	1.549.201,62	577.188,08
284-4 AP	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	2.466.147,61	454.608,34	1.016.580,00	1.904.175,95
<b>Total Agência:</b>		<b>2.476.595,09</b>	<b>2.570.550,56</b>	<b>2.565.781,62</b>	<b>2.481.364,03</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>3.774.387,58</b>	<b>2.904.929,88</b>	<b>2.872.712,25</b>	<b>3.806.605,21</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>3.774.387,58</b>	<b>2.904.929,88</b>	<b>2.872.712,25</b>	<b>3.806.605,21</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/2018  
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>1.717,18</b>
10/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018090004912/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	002229	117.454,02	0,00	119.171,20
10/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018090004913/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	002229	18.980,60	0,00	138.151,80
10/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018090004914/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	002229	4.630,02	0,00	142.781,82
10/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018090004915/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	002229	35.794,60	0,00	178.576,42
10/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018090004916/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	002229	31.753,40	0,00	210.329,82
10/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018090004917/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	002229	7.850,83	0,00	218.180,65
10/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018090004918/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	002229	19.381,71	0,00	237.562,36
10/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018090004919/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	002229	12.064,16	0,00	249.626,52
	<b>Total do Documento:</b>		<b>247.909,34</b>	<b>0,00</b>	
10/09/2018	Rec. De: INSS/Conhec.: 2018090004920/Receita: 4.1.9.9.0.03.01.01.01.0000 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	370228	69.669,30	0,00	319.295,82
	<b>Total do Documento:</b>		<b>69.669,30</b>	<b>0,00</b>	
10/09/2018	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 284-4\Número: 70	91003	0,00	248.900,00	70.395,82
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>248.900,00</b>	
10/09/2018	PAGO A: POLIANA SOARES DA SILVA - ME\Número: 7	009.332	0,00	200,00	70.195,82
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.687-0**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **IPSMPI PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2018	Pago a: GUMERCINDO TENÓRIO CAVALCANTE NETO \Emp.: 2018090000244\Ordem: 2018090000249	006065	0,00	3.000,00	67.195,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
10/09/2018	Pago a: POLIANA SOARES DA SILVA - ME\Emp.: 2018080000216\Ordem: 2018090000256	009.332	0,00	313,80	66.882,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>313,80</b>	
10/09/2018	Pago a: EDELZUITA GOMES DE FREITAS E CIA LTDA\Emp.: 2018080000238\Ordem: 2018090000250	012396	0,00	245,46	66.636,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>245,46</b>	
10/09/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018090000247\Ordem: 2018090000254	026555	0,00	10,15	66.626,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,15</b>	
10/09/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018090000248\Ordem: 2018090000255	026556	0,00	10,15	66.616,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,15</b>	
10/09/2018	Pago a: FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2018090000240\Ordem: 2018090000251	059459	0,00	5.000,00	61.616,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
10/09/2018	Pago a: BRUNO ROCHA FERRO\Emp.: 2018090000245\Ordem: 2018090000252	91001	0,00	3.000,00	58.616,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
10/09/2018	Pago a: CEAL/ELETRONBRAS CIA ENERGETICA DE ALAGOAS\Emp.: 2018090000246\Ordem: 2018090000253	91002	0,00	20,48	58.595,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20,48</b>	
10/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - INATIVOS - RPPS/Número: 2018090000064	012761	0,00	21.516,39	37.079,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.516,39</b>	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.687-0**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **IPSMPI PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2018090000065	027117	0,00	24.579,20	12.500,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>24.579,20</b>	
12/09/2018	ESTORNO DE PAGAMENTO: POLIANA SOARES DA SILVA - ME\Número: 8	700.218	200,00	0,00	12.700,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	
13/09/2018	Pago a: JACKSON NEY FERREIRA DUARTE FELIX\Emp.: 2018090000249\Ordem: 2018090000257	033779	0,00	135,00	12.565,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>135,00</b>	
<b>Total de Registros: 23</b>		<b>Total:</b>	<b>317.778,64</b>	<b>306.930,63</b>	<b>12.565,19</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
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>10.447,48</b>
03/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018090004901/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	143000	23.071,99	0,00	33.519,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>23.071,99</b>	<b>0,00</b>	
03/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018090004902/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	143801	5.784,83	0,00	39.304,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.784,83</b>	<b>0,00</b>	
03/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018090004903/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	144375	1.069,04	0,00	40.373,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.069,04</b>	<b>0,00</b>	
03/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018090004904/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	144941	9.410,33	0,00	49.783,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>9.410,33</b>	<b>0,00</b>	
03/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018090004905/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	145541	7.388,06	0,00	57.171,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7.388,06</b>	<b>0,00</b>	
03/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018090004906/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	149460	491,04	0,00	57.662,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>491,04</b>	<b>0,00</b>	
03/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018090004907/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	150576	1.876,82	0,00	59.539,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.876,82</b>	<b>0,00</b>	
03/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018090004908/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	152250	5.752,68	0,00	65.292,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.752,68</b>	<b>0,00</b>	
03/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018090004909/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	153501	16.031,23	0,00	81.323,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>16.031,23</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/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/09/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018090000239\Ordem: 2018090000244	242822	0,00	1.356,05	79.967,45
03/09/2018	Pago a: FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA\Emp.: 2018080000227\Ordem: 2018090000245	242822	0,00	2.277,58	77.689,87
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.633,63</b>	
05/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018090004910/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	845,82	0,00	78.535,69
05/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018090004911/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	581,50	0,00	79.117,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.427,32</b>	<b>0,00</b>	
05/09/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018090000243\Ordem: 2018090000248	242822	0,00	1,85	79.115,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1,85</b>	
05/09/2018	Pago a: MARIA ISABEL DA SILVA GUEDES\Emp.: 2018090000241\Ordem: 2018090000246	332182	0,00	400,00	78.715,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
05/09/2018	Pago a: DEBORA GRAZIELLY DA CONCEIÇÃO\Emp.: 2018090000242\Ordem: 2018090000247	333841	0,00	500,00	78.215,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
06/09/2018	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 68	202986	0,00	78.100,00	115,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>78.100,00</b>	
10/09/2018	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 284-4\Número: 70	91003	248.900,00	0,00	249.015,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>248.900,00</b>	<b>0,00</b>	
10/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2018090000063	00000	0,00	89.318,06	159.697,28
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>89.318,06</b>	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
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
11/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018090004921/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	618253	18.713,72	0,00	178.411,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>18.713,72</b>	<b>0,00</b>	
11/09/2018	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 69	506384	0,00	159.597,28	18.813,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>159.597,28</b>	
12/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018090004922/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	224044	64.489,14	0,00	83.302,86
12/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018090004923/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	224044	90.760,56	0,00	174.063,42
<b>Total do Documento:</b>			<b>155.249,70</b>	<b>0,00</b>	
12/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018090004924/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	224564	5.481,78	0,00	179.545,20
12/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018090004925/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	224564	7.973,50	0,00	187.518,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>13.455,28</b>	<b>0,00</b>	
13/09/2018	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 71	298466	0,00	187.400,00	118,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>187.400,00</b>	
19/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018090004926/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	193985	7.014,86	0,00	7.133,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>7.014,86</b>	<b>0,00</b>	
19/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018090004927/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	400794	9.566,18	0,00	16.699,74
<b>Total do Documento:</b>			<b>9.566,18</b>	<b>0,00</b>	
19/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018090004928/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	426589	119,77	0,00	16.819,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>119,77</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/2018  
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
20/09/2018	Pago a: JETON\Emp.: 2018090000250\Ordem: 2018090000258	242822	0,00	3.279,59	13.539,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.279,59</b>	
21/09/2018	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 72	231256	0,00	13.478,00	61,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>13.478,00</b>	
24/09/2018	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 73	511219	16.580,00	0,00	16.641,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>16.580,00</b>	<b>0,00</b>	
24/09/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018090000251\Ordem: 2018090000259	242822	0,00	25,90	16.616,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>25,90</b>	
25/09/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018090000252\Ordem: 2018090000260	00000	0,00	42,00	16.574,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	
27/09/2018	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 74	327381	1.000.000,00	0,00	1.016.574,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
27/09/2018	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2018090004929/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.07.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	000001	2.389,44	0,00	1.018.963,46
27/09/2018	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2018090004930/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.06.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	000001	3.412,23	0,00	1.022.375,69
27/09/2018	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2018090004931/Receita: 4.1.9.9.0.99.06.00.00.0000 - ABONO DE PERMANENCIA - LEGISLATIVO	000001	196,49	0,00	1.022.572,18
27/09/2018	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2018090004932/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.07.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	000001	168,09	0,00	1.022.740,27
27/09/2018	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2018090004933/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.06.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	000001	244,50	0,00	1.022.984,77

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018090004934/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	10.220,89	0,00	1.033.205,66
28/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018090004935/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	14.866,94	0,00	1.048.072,60
28/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018090004936/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	3.077,90	0,00	1.051.150,50
28/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018090004937/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	4.476,90	0,00	1.055.627,40
28/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018090004938/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	14.552,45	0,00	1.070.179,85
28/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018090004939/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	21.167,15	0,00	1.091.347,00
28/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018090004940/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	1.977,64	0,00	1.093.324,64
28/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018090004941/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	2.876,55	0,00	1.096.201,19
28/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018090004942/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	19.597,08	0,00	1.115.798,27
28/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018090004943/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	28.505,20	0,00	1.144.303,47
28/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018090004944/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	33.322,30	0,00	1.177.625,77
28/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018090004945/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	46.093,02	0,00	1.223.718,79
28/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018090004946/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	147.640,43	0,00	1.371.359,22
28/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018090004947/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	214.752,25	0,00	1.586.111,47

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
28/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018090004948/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	1.834,12	0,00	1.587.945,59	
28/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018090004949/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	2.667,80	0,00	1.590.613,39	
<b>Total do Documento:</b>			<b>574.039,37</b>	<b>0,00</b>		
28/09/2018	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2018090000253\Ordem: 2018090000261	242822	0,00	762.908,10	827.705,29	
28/09/2018	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2018090000254\Ordem: 2018090000262	242822	0,00	173.685,30	654.019,99	
28/09/2018	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA\Emp.: 2018090000255\Ordem: 2018090000263	242822	0,00	6.555,75	647.464,24	
28/09/2018	Pago a: LUCIANO FARIAS BEZERRA\Emp.: 2018090000256\Ordem: 2018090000264	242822	0,00	877,68	646.586,56	
28/09/2018	Pago a: ESTAGIARIOS\Emp.: 2018090000257\Ordem: 2018090000265	242822	0,00	1.908,00	644.678,56	
28/09/2018	Pago a: FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA\Emp.: 2018090000258\Ordem: 2018090000266	242822	0,00	39.139,96	605.538,60	
28/09/2018	Pago a: FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE\Emp.: 2018090000259\Ordem: 2018090000267	242822	0,00	26.684,27	578.854,33	
28/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2018090000066	242822	0,00	1.666,25	577.188,08	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.013.425,31</b>		
<b>Total de Registros: 64</b>			<b>Total:</b>	<b>2.115.942,22</b>	<b>1.549.201,62</b>	<b>577.188,08</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
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>1.296.075,31</b>
30/09/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2018090004950/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	16.600,68	0,00	1.312.675,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>16.600,68</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>16.600,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.312.675,99</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
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>2.466.147,61</b>
06/09/2018	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 68	202986	78.100,00	0,00	2.544.247,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>78.100,00</b>	<b>0,00</b>	
11/09/2018	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 69	506384	159.597,28	0,00	2.703.844,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>159.597,28</b>	<b>0,00</b>	
13/09/2018	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 71	298466	187.400,00	0,00	2.891.244,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>187.400,00</b>	<b>0,00</b>	
21/09/2018	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 72	231256	13.478,00	0,00	2.904.722,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>13.478,00</b>	<b>0,00</b>	
24/09/2018	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 73	511219	0,00	16.580,00	2.888.142,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.580,00</b>	
27/09/2018	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 74	327381	0,00	1.000.000,00	1.888.142,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	
30/09/2018	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2018090004951/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	16.033,06	0,00	1.904.175,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>16.033,06</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 7</b>		<b>Total:</b>	<b>454.608,34</b>	<b>1.016.580,00</b>	<b>1.904.175,95</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**

N.º da Conta:

Agência: **000**

Nome da Conta: **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - DIVERSOS RESPONSÁVEIS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
10/09/2018	PAGO A: POLIANA SOARES DA SILVA - ME\Número: 7	009.332	200,00	0,00	200,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	
12/09/2018	ESTORNO DE PAGAMENTO: POLIANA SOARES DA SILVA - ME\Número: 8	700.218	0,00	200,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</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/2018  
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