

Instituto Municipal de Previdência Social de Palmeira dos Índios



Balancete Mensal
Outubro 2017

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

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

Outubro/2017

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	3.121.179,62	Despesa Orçamentária	1.090.778,47
Receita Orçamentária	473.033,69	Despesas Correntes	1.090.778,47
Receitas Correntes	473.033,69	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	660.487,50	Despesas Extra-Orçamentária	115.039,25
Receitas Correntes	660.487,50	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	124.582,06	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00	Saldo para o mês seguinte	3.173.465,15
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	4.379.282,87	Total:	4.379.282,87

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	2.934.694,68	Despesa Orçamentária	10.574.023,51
Receita Orçamentária	4.269.269,00	Despesas Correntes	10.574.023,51
Receitas Correntes	4.269.269,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	7.625.550,40	Despesas Extra-Orçamentária	1.976.624,20
Receitas Correntes	7.625.550,40	Transferência Contábil	341.099,03
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.235.697,81	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	436.490,93		
Interferência Ativa	0,00	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	0,00	Saldo nos Banco	3.173.465,15
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	16.501.702,82	Total:	16.065.211,89

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	3.121.179,62	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	3.442.491,30
Depositado no mês	3.494.776,83	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	3.173.465,15
Total	6.615.956,45	6.615.956,45


Adrailton Bernado da Silva
 Presidente
 026.902.244-96


Klenaldo Silva Oliveira
 Controlador
 037.766.653-43


Carlos Roberto Rocha Cavalcante
 Contador
 CRC 3.856-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Outubro/2017

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	3.556.350,00	473.033,69	4.269.269,00	712.919,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.181.500,00	377.592,76	3.593.782,54	412.282,54	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.181.500,00	377.592,76	3.593.782,54	412.282,54	0,00
4.1.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRIO	3.181.500,00	377.592,76	3.593.782,54	412.282,54	0,00
4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	3.181.500,00	377.592,76	3.593.782,54	412.282,54	0,00
4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	3.150.000,00	375.063,10	3.569.091,26	419.091,26	0,00
4.1.2.1.0.29.07.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER LEGISLATIVO	31.500,00	2.529,66	24.691,28	0,00	6.808,72
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	105.000,00	16.664,68	291.609,78	186.609,78	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	105.000,00	16.664,68	291.609,78	186.609,78	0,00
4.1.3.2.8.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SER	105.000,00	16.664,68	291.609,78	186.609,78	0,00
4.1.3.2.8.10.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SE	105.000,00	16.664,68	291.609,78	186.609,78	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	269.850,00	78.776,25	383.876,68	114.026,68	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	210.000,00	13.344,22	312.448,17	102.448,17	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUIÇÕES	210.000,00	13.344,22	312.448,17	102.448,17	0,00
4.1.9.2.2.10.00.00.00.0000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	210.000,00	13.344,22	312.448,17	102.448,17	0,00
4.1.9.2.2.10.01.00.00.0000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS	210.000,00	13.344,22	312.448,17	102.448,17	0,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	59.850,00	65.432,03	71.428,51	11.578,51	0,00
4.1.9.9.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS	59.850,00	65.432,03	71.428,51	11.578,51	0,00
4.1.9.9.0.99.00.01.00.0000	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	52.500,00	65.031,29	67.041,79	14.541,79	0,00
4.1.9.9.0.99.00.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	7.350,00	400,74	4.386,72	0,00	2.963,28
4.1.9.9.0.99.00.99.05.0000	OUTRAS RECEITAS RPPS	7.350,00	400,74	4.386,72	0,00	2.963,28
4.1.9.9.0.99.00.99.05.0001	ABONO PERMANENCIA - PREFEITURA	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
4.1.9.9.0.99.00.99.05.0002	ABONO PERMANENCIA - LEGISLATIVO	2.100,00	400,74	4.386,72	2.286,72	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	3.534.825,00	0,00	0,00	0,00	3.534.825,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.534.825,00	0,00	0,00	0,00	3.534.825,00
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	3.534.825,00	0,00	0,00	0,00	3.534.825,00
4.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.534.825,00	0,00	0,00	0,00	3.534.825,00
4.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3.534.825,00	0,00	0,00	0,00	3.534.825,00
4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	3.534.825,00	0,00	0,00	0,00	3.534.825,00
4.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS - INTRA-ORÇAMENTARIA - P	3.513.825,00	0,00	0,00	0,00	3.513.825,00
4.2.1.1.2.01.01.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS - INTRA-ORÇAMENTARIA - L	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Outubro/2017

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.996.575,00	660.487,50	7.625.550,40	5.628.975,40	0,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.996.575,00	660.487,50	7.625.550,40	5.628.975,40	0,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.996.575,00	660.487,50	7.625.550,40	5.628.975,40	0,00
4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.996.575,00	660.487,50	7.625.550,40	5.628.975,40	0,00
4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.575,00	351.898,60	5.316.143,18	5.314.568,18	0,00
4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - P	0,00	348.281,14	5.258.749,18	5.258.749,18	0,00
4.7.2.1.0.29.01.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - P	1.575,00	3.617,46	57.394,00	55.819,00	0,00
4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.995.000,00	308.588,90	2.309.407,22	314.407,22	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		9.087.750,00	1.133.521,19	11.894.819,40	2.807.069,40	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	74,96	484,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.09.0000	IRRF - ATIVOS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	0,00	15.135,87	162.676,42	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	1.429,28	14.846,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	0,00	8.062,46	76.136,81	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	21.632,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	209,32	2.104,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	26.435,05	305.321,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	71.337,12	652.496,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	124.582,06	1.235.697,81	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		9.087.750,00	1.258.103,25	13.130.517,21	2.807.069,40	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2017

Demonstrativo de Receitas

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



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Klenaldo Silva Oliveira
Controlador
037.766.653-43



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2017
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
02 - PREFEITURA												
21 - INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDÊNCIA SOCIAL												
0221 - INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDÊNCIA SOCIAL												
09.122.0060.2103 Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência Municipal - PALMEIRA PREV												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	2.005,93	0,00	2.005,93	2.005,93	0,00	2.005,93	2.005,93	0,00	2.005,93	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0050.00.000	47.479,55	12.237,79	59.717,34	47.479,55	12.237,79	59.717,34	47.011,05	12.237,79	59.248,84	468,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	128.785,62	13.981,14	142.766,76	128.785,62	13.981,14	142.766,76	128.785,62	13.007,34	141.792,96	973,80
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			178.271,10	26.218,93	204.490,03	178.271,10	26.218,93	204.490,03	177.802,60	25.245,13	203.047,73	1.442,30
09.271.0060.2104 Pagamento de Inativos, Pensionistas e Salário Família												
3.3.3.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E R	0050.00.000	7.090.223,29	805.841,97	7.896.065,26	7.090.223,29	805.841,97	7.896.065,26	7.090.223,29	805.841,97	7.896.065,26	0,00
3.3.3.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	1.645.239,56	186.785,23	1.832.024,79	1.645.239,56	186.785,23	1.832.024,79	1.645.239,56	186.785,23	1.832.024,79	0,00
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	569.979,59	72.906,14	642.885,73	569.979,59	72.906,14	642.885,73	569.979,59	72.906,14	642.885,73	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			9.305.442,44	1.065.533,34	10.370.975,78	9.305.442,44	1.065.533,34	10.370.975,78	9.305.442,44	1.065.533,34	10.370.975,78	0,00
99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO RPPS												
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			9.483.713,54	1.091.752,27	10.575.465,81	9.483.713,54	1.091.752,27	10.575.465,81	9.483.245,04	1.090.778,47	10.574.023,51	1.442,30

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2017
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Secretaria		9.483.713,54	1.091.752,27	10.575.465,81	9.483.713,54	1.091.752,27	10.575.465,81	9.483.245,04	1.090.778,47	10.574.023,51	1.442,30
	Total do Órgão		9.483.713,54	1.091.752,27	10.575.465,81	9.483.713,54	1.091.752,27	10.575.465,81	9.483.245,04	1.090.778,47	10.574.023,51	1.442,30
	Total da Despesa Orçamentária		9.483.713,54	1.091.752,27	10.575.465,81	9.483.713,54	1.091.752,27	10.575.465,81	9.483.245,04	1.090.778,47	10.574.023,51	1.442,30

Resumo:

Despesa Correntes	9.483.713,54	1.091.752,27	10.575.465,81	9.483.713,54	1.091.752,27	10.575.465,81	9.483.245,04	1.090.778,47	10.574.023,51	1.442,30
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00


Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96


Klenaldo Silva Oliveira
Controlador
037.766.653-43


Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2017
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	281,10	1.405,50	
2.1.8.8.1.01.04.01.09.0000	IRRF - ATIVOS - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	15.103,53	147.102,66	
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	1.429,28	15.015,86	
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	1.898,00	19.734,00	
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINTEAL - RPPS	209,32	1.725,44	
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	26.699,80	278.885,96	
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	69.418,22	580.831,29	
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	RPPS	0,00	436.490,93	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	931.923,49	
15 Registros		Total	R\$ 115.039,25	R\$ 2.413.115,13



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Klenaldo Silva Oliveira
Controlador
037.766.653-43



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
02	PREFEITURA										
21	INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDÊNCIA SOCIAL										
0221	INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDÊNCIA SOCIAL										
09.122.0060.2103	Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência Municipal - PALMEIRA PREV										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0050.00.000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	13.744,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.005,93	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	47.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
				0,00	0,00	0,00	45.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	12.237,79	0,00	45.282,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		59.717,34	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	220.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.500,00	13.981,14	0,00	77.733,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		142.766,76	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
	Total da Atividade		677.250,00	0,00	0,00	0,00	532.250,00	26.218,93	0,00	0,00	327.759,97	
				0,00	0,00	0,00		204.490,03	0,00			
09.271.0060.2104 Pagamento de Inativos, Pensionistas e Salário Família												
3.3.3.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	5.118.750,00	0,00	805.841,97	0,00	7.896.065,26	805.841,97	0,00	0,00	0,00	
				0,00	2.777.315,26	0,00		7.896.065,26	0,00			
3.3.3.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	1.354.500,00	0,00	186.785,23	0,00	1.832.024,79	186.785,23	0,00	0,00	0,00	
				0,00	477.524,79	0,00		1.832.024,79	0,00			
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	661.500,00	0,00	0,00	0,00	661.500,00	72.906,14	0,00	0,00	18.614,27	
				0,00	0,00	0,00		642.885,73	0,00			
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0050.00.000	57.750,00	0,00	0,00	0,00	1.559,97	0,00	0,00	0,00	1.559,97	
				0,00	0,00	0,00		56.190,03	0,00			
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0050.00.000	115.500,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		7.308.000,00	0,00	992.627,20	0,00	10.506.650,02	1.065.533,34	0,00	0,00	135.674,24	
				0,00	3.254.840,05	0,00		10.370.975,78	0,00			
99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO RPPS												
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	1.102.500,00	0,00	0,00	0,00	26.287,56	0,00	0,00	0,00	26.287,56	
				0,00	0,00	0,00	1.076.212,44	0,00	0,00			
	Total da Atividade		1.102.500,00	0,00	0,00	0,00	26.287,56	0,00	0,00	0,00	26.287,56	
				0,00	0,00	0,00	1.076.212,44	0,00	0,00			
	Total da Unidade		9.087.750,00	0,00	992.627,20	0,00	11.065.187,58	1.091.752,27	0,00	0,00	489.721,77	
				0,00	3.254.840,05	0,00	1.277.402,47	10.575.465,81	0,00			
	Total da Secretaria		9.087.750,00	0,00	992.627,20	0,00	11.065.187,58	1.091.752,27	0,00	0,00	489.721,77	
				0,00	3.254.840,05	0,00	1.277.402,47	10.575.465,81	0,00			
	Total do Órgão		9.087.750,00	0,00	992.627,20	0,00	11.065.187,58	1.091.752,27	0,00	0,00	489.721,77	
				0,00	3.254.840,05	0,00	1.277.402,47	10.575.465,81	0,00			
	Total da Despesa Orçamentária		9.087.750,00	0,00	992.627,20	0,00	11.065.187,58	1.091.752,27	0,00	0,00	489.721,77	
				0,00	3.254.840,05	0,00	1.277.402,47	10.575.465,81	0,00			
Resumo:												
	Despesa Correntes		9.019.500,00	0,00	992.627,20	0,00	10.996.937,58	1.091.752,27	0,00	0,00	421.471,77	
				0,00	3.254.840,05	0,00	1.277.402,47	10.575.465,81	0,00			

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

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



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Klenaldo Silva Oliveira
Controlador
037.766.653-43



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2017

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
02/10/2017	2017100000675	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	114,41
02/10/2017	2017100000676	N		4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	166,41
02/10/2017	2017100000677	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	114,41
02/10/2017	2017100000678	N		4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	166,41
02/10/2017	2017100000679	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	120,44
02/10/2017	2017100000680	N		4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	175,19
02/10/2017	2017100000681	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.891,09
02/10/2017	2017100000682	N		4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.225,01
02/10/2017	2017100000683	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	8.822,12
02/10/2017	2017100000684	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	6.054,49
02/10/2017	2017100000685	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.171,54
Total do Dia:							R\$ 26.021,52
04/10/2017	2017100000686	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.955,25
04/10/2017	2017100000687	N		4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.019,03
04/10/2017	2017100000688	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	634,02
04/10/2017	2017100000689	N		4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	922,21
04/10/2017	2017100000690	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	741,98
04/10/2017	2017100000691	N		4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.079,28
04/10/2017	2017100000692	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	779,15
04/10/2017	2017100000693	N		4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.133,33
04/10/2017	2017100000694	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	58.149,30
04/10/2017	2017100000695	N		4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	80.730,56
04/10/2017	2017100000696	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.478,47
04/10/2017	2017100000697	N		4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	6.571,68
Total do Dia:							R\$ 162.194,26
06/10/2017	2017100000698	N		4.1.9.2.2.10.01.00.00.0000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIM	INSS	13.344,22
06/10/2017	2017100000699	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	14.057,53
06/10/2017	2017100000700	N		4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	20.447,57
06/10/2017	2017100000701	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	9.312,46

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2017

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
06/10/2017	2017100000702	N		4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	13.545,58
06/10/2017	2017100000703	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	16.289,31
06/10/2017	2017100000704	N		4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	23.693,83
06/10/2017	2017100000705	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.516,87
06/10/2017	2017100000706	N		4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.661,02
06/10/2017	2017100000707	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	33.073,70
06/10/2017	2017100000708	N		4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	45.642,99
06/10/2017	2017100000709	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.056,03
06/10/2017	2017100000710	N		4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.536,06
06/10/2017	2017100000711	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	993,12
06/10/2017	2017100000712	N		4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.444,54
Total do Dia:							R\$ 200.614,83
10/10/2017	2017100000713	N		4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	32.886,01
10/10/2017	2017100000714	N		4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	11.079,12
10/10/2017	2017100000715	N		4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	30.286,45
10/10/2017	2017100000716	N		4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	17.760,99
10/10/2017	2017100000717	N		4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	107.612,20
10/10/2017	2017100000718	N		4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	17.035,69
10/10/2017	2017100000719	N		4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	7.046,37
10/10/2017	2017100000720	N		4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.151,51
10/10/2017	2017100000721	N		4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.230,44
Total do Dia:							R\$ 230.088,78
11/10/2017	2017100000722	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	134.797,15
11/10/2017	2017100000723	N		4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	196.070,78
11/10/2017	2017100000724	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	715,37
11/10/2017	2017100000725	N		4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.040,90
11/10/2017	2017100000726	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	407,60
11/10/2017	2017100000727	N		4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	593,05
11/10/2017	2017100000728	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	808,62
11/10/2017	2017100000729	N		4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.145,15

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2017

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Total do Dia:							R\$ 335.578,62
23/10/2017	2017100000730	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	7.627,20
23/10/2017	2017100000731	N		4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	11.096,81
Total do Dia:							R\$ 18.724,01
24/10/2017	2017100000732	N		4.1.9.9.0.99.00.01.00.0000	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.750,12
24/10/2017	2017100000733	N		4.1.9.9.0.99.00.01.00.0000	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,74
24/10/2017	2017100000734	N		4.1.9.9.0.99.00.01.00.0000	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.434,04
24/10/2017	2017100000735	N		4.1.9.9.0.99.00.01.00.0000	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.841,39
Total do Dia:							R\$ 65.031,29
26/10/2017	2017100000736	N		4.1.9.9.0.99.00.99.05.0002	ABONO PERMANENCIA - LEGISLATIVO	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	400,74
26/10/2017	2017100000737	N		4.1.2.1.0.29.07.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER LE	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	2.529,66
26/10/2017	2017100000738	N		4.7.2.1.0.29.01.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.617,46
Total do Dia:							R\$ 6.547,86
31/10/2017	2017100000739	N		4.1.3.2.8.10.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	BANCO DO BRASIL S/A	778,33
31/10/2017	2017100000740	N		4.1.3.2.8.10.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	BB PREVID RF FLUXO	60,48
31/10/2017	2017100000741	N		4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.133,33
31/10/2017	2017100000742	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.046,16
31/10/2017	2017100000743	N		4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	529,21
31/10/2017	2017100000744	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	363,83
31/10/2017	2017100000745	N		4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	922,21
31/10/2017	2017100000746	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	21.742,52
31/10/2017	2017100000747	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.528,40
31/10/2017	2017100000748	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	15.441,98
31/10/2017	2017100000749	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	19.258,58
31/10/2017	2017100000750	N		4.1.3.2.8.10.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.825,87
31/10/2017	2017100000751	N		4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.089,12
Total do Dia:							R\$ 88.720,02
Total do Grupo:							R\$ 1.133.521,19

Extra-Orçamentária

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2017

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
30/10/2017		S	2017100000278	2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	26,00
30/10/2017		S	2017100000275	2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	FOPAG. PENSIONISTAS	221,00
30/10/2017		S	2017100000274	2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	FOPAG. APOSENTADOS	1.651,00
30/10/2017		S	2017100000277	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE	3.983,50
30/10/2017		S	2017100000276	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	150,49
30/10/2017		S	2017100000275	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. PENSIONISTAS	463,23
30/10/2017		S	2017100000275	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOPAG. PENSIONISTAS	14.597,79
30/10/2017		S	2017100000274	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	14.327,90
30/10/2017		S	2017100000278	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	366,94
30/10/2017		S	2017100000274	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	86,48
30/10/2017		S	2017100000274	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	56.009,98
30/10/2017		S	2017100000276	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	106,10
30/10/2017		S	2017100000274	2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINTEAL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	209,32
30/10/2017		S	2017100000281	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	LUCIANO FARIAS BEZERRA	74,96
30/10/2017		S	2017100000275	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOPAG. PENSIONISTAS	5.264,44
30/10/2017		S	2017100000276	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	3.992,48
30/10/2017		S	2017100000278	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	729,35
30/10/2017		S	2017100000277	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE	238,64
30/10/2017		S	2017100000274	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	20.803,67
30/10/2017		S	2017100000274	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	1.278,79

Total do Dia: R\$ 124.582,06

Total do Grupo: R\$ 124.582,06

Total Geral: R\$ 1.258.103,25



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Klenaldo Silva Oliveira
Controlador
037.766.653-43



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2017
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
03/10/2017	2017100000251 SISTEMA FOLHA	0221 2103 333903900000000000 005000000	RRH CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME	Ordinário	2.250,00
03/10/2017	2017100000252 SERVIÇOS CONTABES	0221 2103 333903900000000000 005000000	C R R CAVALCANTE - ME	Ordinário	3.000,00
03/10/2017	2017100000253 SERVIÇOS PREVIDENCIARIOS	0221 2103 333903900000000000 005000000	VILELA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI-ME	Ordinário	3.000,00
03/10/2017	2017100000254 DIARIAS	0221 2103 333903600000000000 005000000	ADRILTON BERNARDO DA SILVA	Ordinário	1.200,00
03/10/2017	2017100000255 EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	0221 2103 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	8,65
03/10/2017	2017100000256 TARIFA BANCARIA	0221 2103 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	8,65
03/10/2017	2017100000257 TARIFA BANCARIA	0221 2103 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	1.311,65
09/10/2017	2017100000258 SERVIÇOS PREVIDENCIARIOS	0221 2103 333903900000000000 005000000	VILELA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI-ME	Ordinário	2.001,63
10/10/2017	2017100000259 ALUGUEL	0221 2103 333903900000000000 005000000	J R DE VASCONCELOS	Ordinário	1.200,00
10/10/2017	2017100000260 CONTA TELEFONICA	0221 2103 333903900000000000 005000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Ordinário	102,46
10/10/2017	2017100000261 TARIFA BANCARIA	0221 2103 333903900000000000 005000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	9,40
10/10/2017	2017100000262 TARIFA BANCARIA	0221 2103 333903900000000000 005000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	9,40
10/10/2017	2017100000263 TARIFA BANCARIA	0221 2103 333903900000000000 005000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	9,40
10/10/2017	2017100000264 TARIFA BANCARIA	0221 2103 333903900000000000 005000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	9,40
11/10/2017	2017100000265 TARIFA BANCARIA	0221 2103 333903900000000000 005000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	9,40

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2017
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
16/10/2017	2017100000266 JUNTA MÉDICA	0221 2103 333903600000000000 005000000	BRUNO ROCHA FERRO	Ordinário	2.500,00
16/10/2017	2017100000267 JUNTA MÉDICA	0221 2103 333903600000000000 005000000	GUMERCINDO TENÓRIO CAVALCANTE NETO E OUTROS	Ordinário	2.500,00
16/10/2017	2017100000268 TARIFA BANCARIA	0221 2103 333903900000000000 005000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	9,40
23/10/2017	2017100000269 JETON	0221 2103 333903600000000000 005000000	JETON	Ordinário	3.226,79
24/10/2017	2017100000270 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0221 2103 333903900000000000 005000000	POLIANA SOARES DA SILVA - ME	Ordinário	692,80
24/10/2017	2017100000271 SERVIÇOS REPROGRAFICOS	0221 2103 333903900000000000 005000000	POLIANA SOARES DA SILVA - ME	Ordinário	281,00
25/10/2017	2017100000272 TARIFA BANCARIA	0221 2103 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	42,00
25/10/2017	2017100000273 TARIFA BANCARIA	0221 2103 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	25,90
30/10/2017	2017100000274 FOPAG. APOSENTADOS	0221 2104 333900100000000000 005000000	FOPAG. APOSENTADOS	Ordinário	801.508,35
30/10/2017	2017100000275 FOPAG. PENSIONISTAS	0221 2104 333900300000000000 005000000	FOPAG. PENSIONISTAS	Ordinário	186.785,23
30/10/2017	2017100000276 FOPAG. AUXILIO-DOENÇA	0221 2104 333900500000000000 005000000	FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	Ordinário	36.536,61
30/10/2017	2017100000277 FOPAG. SALARIO-MATERNIDADE	0221 2104 333900500000000000 005000000	FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE	Ordinário	36.369,53
30/10/2017	2017100000278 FOPAG. APOSENTADOS CAMARA	0221 2104 333900100000000000 005000000	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	Ordinário	4.333,62
30/10/2017	2017100000279 FOPAG. GRATIFICAÇÃO	0221 2103 333903600000000000 005000000	FOPAG. GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL	Ordinário	937,00
30/10/2017	2017100000280 ESTAGIARIA	0221 2103 333903600000000000 005000000	ESTAGIARIOS	Ordinário	937,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70
Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N
Bairro: CENTRO

Outubro/2017
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
30/10/2017	2017100000281 CONTRATO	0221 2103 333903600000000000 005000000	LUCIANO FARIAS BEZERRA	Ordinário	937,00

31 Registros

Total Geral R\$ 1.091.752,27



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Klenaldo Silva Oliveira
Controlador
037.766.653-43



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70
Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N
Bairro: CENTRO

Outubro/2017
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 0136-8					
14.687-0	IPSMPI PALMEIRA PREV	0,00	426.710,00	426.221,36	488,64
14.687-0 AP	BB PREVID RF IRF -M	1.010.135,75	778,33	0,00	1.010.914,08
14.687-0 FL	BB PREVID RF FLUXO	27,84	185.479,60	185.507,44	0,00
Total Agência:		1.010.163,59	612.967,93	611.728,80	1.011.402,72
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 0057					
284-4	PALMEIRA PREV	127.830,80	1.916.853,95	1.970.762,50	73.922,25
284-4 AP	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	1.983.185,23	964.954,95	860.000,00	2.088.140,18
Total Agência:		2.111.016,03	2.881.808,90	2.830.762,50	2.162.062,43
Agência: 99999					
99999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		3.121.179,62	3.494.776,83	3.442.491,30	3.173.465,15
Total Geral:		3.121.179,62	3.494.776,83	3.442.491,30	3.173.465,15


Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96


Klenaldo Silva Oliveira
Controlador
037.766.653-43


Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.687-0**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **IPSMPI PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
06/10/2017	Rec. De: INSS/Conhec.: 2017100000698/Receita: 4.1.9.2.2.10.01.00.00.0000 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	1495769	13.344,22	0,00	13.344,22
		Total do Documento:	13.344,22	0,00	
06/10/2017	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 14.687-0 FLUXO\Número: 52	780	0,00	13.344,22	0,00
		Total do Documento:	0,00	13.344,22	
10/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017100000713/Receita: 4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	010100	32.886,01	0,00	32.886,01
10/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017100000714/Receita: 4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	010100	11.079,12	0,00	43.965,13
10/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017100000715/Receita: 4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	010100	30.286,45	0,00	74.251,58
10/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017100000716/Receita: 4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	010100	17.760,99	0,00	92.012,57
10/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017100000717/Receita: 4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	010100	107.612,20	0,00	199.624,77
10/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017100000718/Receita: 4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	010100	17.035,69	0,00	216.660,46
10/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017100000719/Receita: 4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	010100	7.046,37	0,00	223.706,83
10/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017100000720/Receita: 4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	010100	4.151,51	0,00	227.858,34
		Total do Documento:	227.858,34	0,00	
10/10/2017	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 14.687-0 FLUXO\Número: 53	780	0,00	172.074,90	55.783,44
		Total do Documento:	0,00	172.074,90	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.687-0**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **IPSMPI PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/10/2017	Pago a: RRH CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME\Emp.: 2017100000251\Ordem: 2017100000282	027908	0,00	2.250,00	53.533,44
		Total do Documento:	0,00	2.250,00	
10/10/2017	Pago a: C R R CAVALCANTE - ME\Emp.: 2017100000252\Ordem: 2017100000283	028034	0,00	3.000,00	50.533,44
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
10/10/2017	Pago a: J R DE VASCONCELOS\Emp.: 2017100000259\Ordem: 2017100000284	101001	0,00	1.200,00	49.333,44
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
10/10/2017	Pago a: VILELA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI-ME\Emp.: 2017100000258\Ordem: 2017100000285	101003	0,00	2.001,63	47.331,81
		Total do Documento:	0,00	2.001,63	
10/10/2017	Pago a: VILELA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI-ME\Emp.: 2017100000253\Ordem: 2017100000286	101004	0,00	3.000,00	44.331,81
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
10/10/2017	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2017100000260\Ordem: 2017100000287	101006	0,00	102,46	44.229,35
		Total do Documento:	0,00	102,46	
10/10/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2017100000261\Ordem: 2017100000288	284445	0,00	9,40	44.219,95
		Total do Documento:	0,00	9,40	
10/10/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2017100000262\Ordem: 2017100000289	284446	0,00	9,40	44.210,55
		Total do Documento:	0,00	9,40	
10/10/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2017100000263\Ordem: 2017100000290	284447	0,00	9,40	44.201,15
		Total do Documento:	0,00	9,40	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.687-0**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **IPSMPI PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/10/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2017100000264\Ordem: 2017100000291	284448	0,00	9,40	44.191,75
		Total do Documento:	0,00	9,40	
10/10/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM/Número: 2017100000065	006134	0,00	1.898,00	42.293,75
		Total do Documento:	0,00	1.898,00	
10/10/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - INATIVOS - RPPS/Número: 2017100000066	012761	0,00	15.103,53	27.190,22
		Total do Documento:	0,00	15.103,53	
10/10/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2017100000068	027117	0,00	26.699,80	490,42
		Total do Documento:	0,00	26.699,80	
10/10/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000 - SINTEAL - RPPS/Número: 2017100000067	101002	0,00	209,32	281,10
		Total do Documento:	0,00	209,32	
10/10/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2017100000069	101005	0,00	281,10	0,00
		Total do Documento:	0,00	281,10	
11/10/2017	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0\Número: 54	780	180.009,40	0,00	180.009,40
		Total do Documento:	180.009,40	0,00	
11/10/2017	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 284-4\Número: 45	101101	0,00	180.000,00	9,40
		Total do Documento:	0,00	180.000,00	
11/10/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2017100000265\Ordem: 2017100000292	284165	0,00	9,40	0,00
		Total do Documento:	0,00	9,40	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.687-0**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **IPSMPI PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2017	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0\Número: 55	780	5.009,40	0,00	5.009,40
Total do Documento:			5.009,40	0,00	
16/10/2017	Pago a: BRUNO ROCHA FERRO\Emp.: 2017100000266\Ordem: 2017100000293	006065	0,00	2.500,00	2.509,40
Total do Documento:			0,00	2.500,00	
16/10/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2017100000268\Ordem: 2017100000295	120626	0,00	9,40	2.500,00
Total do Documento:			0,00	9,40	
16/10/2017	Pago a: GUMERCINDO TENÓRIO CAVALCANTE NETO E OUTROS\Emp.: 2017100000267\Ordem: 2017100000294	2500	0,00	2.500,00	0,00
Total do Documento:			0,00	2.500,00	
19/10/2017	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0\Número: 56	200.780	488,64	0,00	488,64
Total do Documento:			488,64	0,00	
Total de Registros: 34		Total:	426.710,00	426.221,36	488,64

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				127.830,80
02/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017100000675/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	114,41	0,00	127.945,21
02/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017100000676/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	166,41	0,00	128.111,62
02/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017100000677/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	114,41	0,00	128.226,03
02/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017100000678/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	166,41	0,00	128.392,44
02/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017100000679/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	120,44	0,00	128.512,88
02/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017100000680/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	175,19	0,00	128.688,07
02/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017100000681/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	3.891,09	0,00	132.579,16
02/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017100000682/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	5.225,01	0,00	137.804,17
		Total do Documento:	9.973,37	0,00	
02/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017100000683/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	796305	8.822,12	0,00	146.626,29
		Total do Documento:	8.822,12	0,00	
02/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017100000684/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	813470	6.054,49	0,00	152.680,78
		Total do Documento:	6.054,49	0,00	
02/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017100000685/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	817529	1.171,54	0,00	153.852,32
		Total do Documento:	1.171,54	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/10/2017	Estorno de Pagamento de: ADRAILTON BERNARDO DA SILVA\Emp.: 2017100000254\Ordem: 2017100000277	111761	1.200,00	0,00	155.052,32
Total do Documento:			1.200,00	0,00	
03/10/2017	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 46	300207	0,00	150.000,00	5.052,32
Total do Documento:			0,00	150.000,00	
03/10/2017	Pago a: ADRAILTON BERNARDO DA SILVA\Emp.: 2017100000254\Ordem: 2017100000277	111761	0,00	1.200,00	3.852,32
03/10/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017100000255\Ordem: 2017100000279	111761	0,00	8,65	3.843,67
Total do Documento:			0,00	1.208,65	
03/10/2017	Pago a: ADRAILTON BERNARDO DA SILVA\Emp.: 2017100000254\Ordem: 2017100000278	144280	0,00	1.200,00	2.643,67
03/10/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017100000256\Ordem: 2017100000280	144280	0,00	8,65	2.635,02
Total do Documento:			0,00	1.208,65	
03/10/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017100000257\Ordem: 2017100000281	242822	0,00	1.311,65	1.323,37
Total do Documento:			0,00	1.311,65	
04/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017100000691/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	0000001	1.079,28	0,00	2.402,65
Total do Documento:			1.079,28	0,00	
04/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017100000686/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	2.955,25	0,00	5.357,90
04/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017100000687/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	4.019,03	0,00	9.376,93
04/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017100000688/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	634,02	0,00	10.010,95

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017100000689/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	922,21	0,00	10.933,16
04/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017100000690/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	741,98	0,00	11.675,14
04/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017100000692/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	779,15	0,00	12.454,29
04/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017100000693/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	1.133,33	0,00	13.587,62
Total do Documento:			11.184,97	0,00	
04/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017100000694/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	132641	58.149,30	0,00	71.736,92
04/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017100000695/Receita: 4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	132641	80.730,56	0,00	152.467,48
Total do Documento:			138.879,86	0,00	
04/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017100000696/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	133629	4.478,47	0,00	156.945,95
04/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017100000697/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	133629	6.571,68	0,00	163.517,63
Total do Documento:			11.050,15	0,00	
06/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017100000699/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	14.057,53	0,00	177.575,16
06/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017100000700/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	20.447,57	0,00	198.022,73
06/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017100000701/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	9.312,46	0,00	207.335,19
06/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017100000702/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	13.545,58	0,00	220.880,77

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ:06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017100000703/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	16.289,31	0,00	237.170,08
06/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017100000704/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	23.693,83	0,00	260.863,91
06/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017100000705/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	2.516,87	0,00	263.380,78
06/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017100000706/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	3.661,02	0,00	267.041,80
06/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017100000707/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	33.073,70	0,00	300.115,50
06/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017100000708/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	45.642,99	0,00	345.758,49
06/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017100000709/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	1.056,03	0,00	346.814,52
06/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017100000710/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	1.536,06	0,00	348.350,58
06/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017100000711/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	993,12	0,00	349.343,70
06/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017100000712/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	1.444,54	0,00	350.788,24
Total do Documento:			187.270,61	0,00	
06/10/2017	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 47	692348	0,00	350.500,00	288,24
Total do Documento:			0,00	350.500,00	
10/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017100000721/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	2.230,44	0,00	2.518,68
Total do Documento:			2.230,44	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/10/2017	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 284-4/Número: 45	101101	180.000,00	0,00	182.518,68
Total do Documento:			180.000,00	0,00	
11/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017100000722/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	134.797,15	0,00	317.315,83
11/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017100000723/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	196.070,78	0,00	513.386,61
11/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017100000725/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	1.040,90	0,00	514.427,51
11/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017100000726/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	407,60	0,00	514.835,11
11/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017100000727/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	593,05	0,00	515.428,16
11/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017100000728/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	808,62	0,00	516.236,78
11/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017100000729/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	1.145,15	0,00	517.381,93
Total do Documento:			334.863,25	0,00	
11/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017100000724/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	00001	715,37	0,00	518.097,30
Total do Documento:			715,37	0,00	
11/10/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2017100000070	00000	0,00	0,01	518.097,29
11/10/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2017100000071	00000	0,00	0,26	518.097,03
11/10/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2017100000072	00000	0,00	67.826,38	450.270,65

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/10/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2017100000073	00000	0,00	1.360,94	448.909,71
Total do Documento:			0,00	69.187,59	
13/10/2017	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 48	249078	0,00	448.629,08	280,63
Total do Documento:			0,00	448.629,08	
13/10/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2017100000074	000001	0,00	230,63	50,00
23/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017100000730/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	7.627,20	0,00	7.677,20
23/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017100000731/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	11.096,81	0,00	18.774,01
Total do Documento:			18.724,01	230,63	
23/10/2017	Pago a: JETON\Emp.: 2017100000269\Ordem: 2017100000296	242822	0,00	3.226,79	15.547,22
Total do Documento:			0,00	3.226,79	
24/10/2017	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2017100000732/Receita: 4.1.9.9.0.99.00.01.00.0000 - OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	000450	6.750,12	0,00	22.297,34
24/10/2017	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2017100000733/Receita: 4.1.9.9.0.99.00.01.00.0000 - OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	000450	5,74	0,00	22.303,08
24/10/2017	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2017100000734/Receita: 4.1.9.9.0.99.00.01.00.0000 - OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	000450	17.434,04	0,00	39.737,12
24/10/2017	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2017100000735/Receita: 4.1.9.9.0.99.00.01.00.0000 - OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	000450	40.841,39	0,00	80.578,51
Total do Documento:			65.031,29	0,00	
25/10/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017100000272\Ordem: 2017100000297	00000	0,00	42,00	80.536,51
Total do Documento:			0,00	42,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/10/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017100000273\Ordem: 2017100000298	242822	0,00	25,90	80.510,61
Total do Documento:			0,00	25,90	
26/10/2017	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2017100000736/Receita: 4.1.9.9.0.99.00.99.05.0002 - ABONO PERMANENCIA - LEGISLATIVO	000001	400,74	0,00	80.911,35
26/10/2017	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2017100000737/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.02.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER LEGISLATIVO	000001	2.529,66	0,00	83.441,01
26/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017100000738/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.02.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER LEGISLATIVO	000001	3.617,46	0,00	87.058,47
Total do Documento:			6.547,86	0,00	
27/10/2017	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 49	304924	860.000,00	0,00	947.058,47
Total do Documento:			860.000,00	0,00	
30/10/2017	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2017100000274\Ordem: 2017100000299	242822	0,00	707.141,21	239.917,26
30/10/2017	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2017100000275\Ordem: 2017100000300	242822	0,00	166.238,77	73.678,49
30/10/2017	Pago a: FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA\Emp.: 2017100000276\Ordem: 2017100000301	242822	0,00	32.287,54	41.390,95
30/10/2017	Pago a: FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE\Emp.: 2017100000277\Ordem: 2017100000302	242822	0,00	32.147,39	9.243,56
30/10/2017	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA\Emp.: 2017100000278\Ordem: 2017100000303	242822	0,00	3.211,33	6.032,23
30/10/2017	Pago a: FOPAG. GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL\Emp.: 2017100000279\Ordem: 2017100000304	242822	0,00	937,00	5.095,23
30/10/2017	Pago a: ESTAGIARIOS\Emp.: 2017100000280\Ordem: 2017100000305	242822	0,00	937,00	4.158,23

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
30/10/2017	Pago a: LUCIANO FARIAS BEZERRA\Emp.: 2017100000281\Ordem: 2017100000306	242822	0,00	862,04	3.296,19	
30/10/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2017100000075	242822	0,00	1.429,28	1.866,91	
Total do Documento:			0,00	945.191,56		
31/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017100000741/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	1.133,33	0,00	3.000,24	
31/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017100000742/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	3.046,16	0,00	6.046,40	
31/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017100000743/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	529,21	0,00	6.575,61	
31/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017100000744/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	363,83	0,00	6.939,44	
31/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017100000745/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	922,21	0,00	7.861,65	
31/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017100000747/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	5.528,40	0,00	13.390,05	
31/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017100000748/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	15.441,98	0,00	28.832,03	
31/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017100000749/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	19.258,58	0,00	48.090,61	
31/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017100000751/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	4.089,12	0,00	52.179,73	
Total do Documento:			50.312,82	0,00		
31/10/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017100000746/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	194755	21.742,52	0,00	73.922,25	
Total do Documento:			21.742,52	0,00		
Total de Registros: 93			Total:	1.916.853,95	1.970.762,50	73.922,25

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4 AP**

Agência: **0057**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.983.185,23
03/10/2017	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\nNúmero: 46	300207	150.000,00	0,00	2.133.185,23
		Total do Documento:	150.000,00	0,00	
06/10/2017	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\nNúmero: 47	692348	350.500,00	0,00	2.483.685,23
		Total do Documento:	350.500,00	0,00	
13/10/2017	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\nNúmero: 48	249078	448.629,08	0,00	2.932.314,31
		Total do Documento:	448.629,08	0,00	
27/10/2017	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\nNúmero: 49	304924	0,00	860.000,00	2.072.314,31
		Total do Documento:	0,00	860.000,00	
31/10/2017	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2017100000750/Receita: 4.1.3.2.8.10.00.00.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	1	15.825,87	0,00	2.088.140,18
Total de Registros: 5		Total:	964.954,95	860.000,00	2.088.140,18

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.687-0 AP**

Agência: **0136-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.010.135,75
31/10/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2017100000739/Receita: 4.1.3.2.8.10.00.00.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	1	778,33	0,00	1.010.914,08
		Total do Documento:	16.604,20	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	778,33	0,00	1.010.914,08

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				27,84
06/10/2017	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 14.687-0 FLUXO\Número: 52	780	13.344,22	0,00	13.372,06
10/10/2017	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 14.687-0 FLUXO\Número: 53	780	172.074,90	0,00	185.446,96
11/10/2017	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0\Número: 54	780	0,00	180.009,40	5.437,56
16/10/2017	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0\Número: 55	780	0,00	5.009,40	428,16
		Total do Documento:	185.419,12	185.018,80	
19/10/2017	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0\Número: 56	200.780	0,00	488,64	-60,48
		Total do Documento:	0,00	488,64	
31/10/2017	Rec. De: BB PREVID RF FLUXO/Conhec.: 2017100000740/Receita: 4.1.3.2.8.10.00.00.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	000000	60,48	0,00	0,00
		Total do Documento:	60,48	0,00	
Total de Registros: 6		Total:	185.479,60	185.507,44	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2017
Extrato das Contas Bancárias



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Klenaldo Silva Oliveira
Controlador
037.766.653-43



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL