

Instituto Municipal de Previdência Social de Palmeira dos Índios

Balancete Mensal

Outubro 2019

Presidente:

Adrailton Bernardo da Silva

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2019

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	1.467.818,84	Despesa Orçamentária	1.299.306,93
Receita Orçamentária	314.207,28	Despesas Correntes	1.299.306,93
Receitas Correntes	314.207,28	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	362.444,37	Despesas Extra-Orçamentária	137.291,13
Receitas Correntes	362.444,37	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	178.445,70	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	886.318,13
Total:	2.322.916,19	Total:	2.322.916,19

MOVIMENTO DO ANO


DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	3.439.685,21	Despesa Orçamentária	12.567.010,53
Receita Orçamentária	4.200.557,21	Despesas Correntes	12.567.010,53
Receitas Correntes	4.200.557,21	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	5.642.170,65	Despesas Extra-Orçamentária	1.513.867,32
Receitas Correntes	5.642.170,65	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.684.782,91	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	886.318,13
Total:	14.967.195,98	Total:	14.967.195,98

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	16.500.737,50	26.856,37	16.473.881,13
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	16.500.737,50	26.856,37	16.473.881,13
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	16.500.737,50	26.856,37	16.473.881,13

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	1.467.818,84	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	3.839.652,36
Depositado no mês	3.258.151,65	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	886.318,13
Total	4.725.970,49	4.725.970,49


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

Outubro/2019

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	5.487.532,89	314.207,28	4.200.557,21	0,00	1.286.975,68
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	4.847.837,42	249.984,18	3.785.502,73	0,00	1.062.334,69
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	4.847.837,42	249.984,18	3.785.502,73	0,00	1.062.334,69
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.847.837,42	249.984,18	3.785.502,73	0,00	1.062.334,69
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	4.847.837,42	249.984,18	3.785.502,73	0,00	1.062.334,69
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	4.847.837,42	249.984,18	3.785.502,73	0,00	1.062.334,69
4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	800.000,00	0,00	632.005,27	0,00	167.994,73
4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	2.763.000,00	246.444,74	2.164.861,59	0,00	598.138,41
4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	1.033.046,80	0,00	907.181,50	0,00	125.865,30
4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	61.790,62	808,15	53.727,25	0,00	8.063,37
4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SMTT	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.1.2.1.0.04.02.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PALMEIRA PREV	100.000,00	0,00	2.503,00	0,00	97.497,00
4.1.2.1.0.04.02.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	40.000,00	2.731,29	25.224,12	0,00	14.775,88
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	109.725,00	22.560,61	204.025,28	94.300,28	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	109.725,00	22.560,61	204.025,28	94.300,28	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	109.725,00	22.560,61	204.025,28	94.300,28	0,00
4.1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	109.725,00	22.560,61	204.025,28	94.300,28	0,00
4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Princi	109.725,00	22.560,61	204.025,28	94.300,28	0,00
4.1.3.2.1.00.04.01.01.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	109.725,00	22.560,61	204.025,28	94.300,28	0,00
4.1.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	529.970,47	41.662,49	211.029,20	0,00	318.941,27
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	31.998,99	0,00	0,00	0,00	31.998,99
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	31.998,99	0,00	0,00	0,00	31.998,99
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	31.998,99	0,00	0,00	0,00	31.998,99
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	31.998,99	0,00	0,00	0,00	31.998,99
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	31.998,99	0,00	0,00	0,00	31.998,99
4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - RPPS	31.998,99	0,00	0,00	0,00	31.998,99
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	497.971,48	41.662,49	211.029,20	0,00	286.942,28
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	32.295,28	195.148,87	0,00	24.301,13
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	32.295,28	195.148,87	0,00	24.301,13
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	32.295,28	195.148,87	0,00	24.301,13
4.1.9.9.0.03.01.01.01.0000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIO	219.450,00	32.295,28	195.148,87	0,00	24.301,13

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Outubro/2019

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.9.9.0.99.00.00.00.0000	Outras Receitas	278.521,48	9.367,21	15.880,33	0,00	262.641,15
4.1.9.9.0.99.01.00.00.0000	Outras Receitas - Primárias	270.840,73	9.160,10	14.021,02	0,00	256.819,71
4.1.9.9.0.99.01.01.00.0000	Outras Receitas - Primárias - Principal	270.840,73	9.160,10	14.021,02	0,00	256.819,71
4.1.9.9.0.99.01.01.01.0000	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	270.840,73	9.160,10	14.021,02	0,00	256.819,71
4.1.9.9.0.99.05.00.00.0000	ABONO DE PERMANENCIA - PREFEITURA	5.486,25	0,00	0,00	0,00	5.486,25
4.1.9.9.0.99.06.00.00.0000	ABONO DE PERMANENCIA - LEGISLATIVO	2.194,50	207,11	1.859,31	0,00	335,19
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.013.204,61	362.444,37	5.642.170,65	0,00	5.371.033,96
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.013.204,61	362.444,37	5.642.170,65	0,00	5.371.033,96
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.013.204,61	362.444,37	5.642.170,65	0,00	5.371.033,96
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.013.204,61	362.444,37	5.642.170,65	0,00	5.371.033,96
4.7.2.1.0.04.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.013.204,61	362.444,37	5.642.170,65	0,00	5.371.033,96
4.7.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	11.013.204,61	362.444,37	5.642.170,65	0,00	5.371.033,96
4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	2.700.000,00	0,00	437.211,79	0,00	2.262.788,21
4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	4.000.000,00	358.471,48	3.239.807,74	0,00	760.192,26
4.7.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	1.250.000,00	0,00	572.139,29	0,00	677.860,71
4.7.2.1.0.04.02.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SMTT	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	78.204,61	0,00	61.197,27	0,00	17.007,34
4.7.2.1.0.04.02.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	45.000,00	3.972,89	40.032,44	0,00	4.967,56
4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.900.000,00	0,00	1.291.782,12	0,00	1.608.217,88
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		16.500.737,50	676.651,65	9.842.727,86	0,00	6.658.009,64
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	159,68	1.208,24	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	31.600,47	282.636,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	1.882,32	20.191,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	0,00	8.741,78	70.663,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	0,00	2.145,00	21.312,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	317,82	3.249,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	19.722,67	227.566,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	113.875,96	1.057.954,09	0,00	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Outubro/2019

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

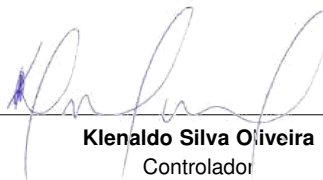
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	DESCONTO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	178.445,70	1.684.782,91	0,00	0,00

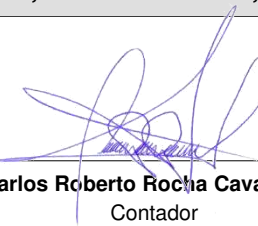
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		16.500.737,50	855.097,35	11.527.510,77	0,00	6.658.009,64
---------------------------------	--	----------------------	-------------------	----------------------	-------------	---------------------



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Klenaldo Silva Oliveira
Controlador
037.666.534-31



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
22 - Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev												
22 - Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev												
0227 - Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev												
09.122.0011.2103 Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência Municipal - Palmeira Prev												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0050.00.000	145.070,08	4.491,00	149.561,08	145.070,08	4.491,00	149.561,08	111.321,95	13.547,00	124.868,95	24.692,13
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	135.277,53	400,00	135.677,53	135.277,53	400,00	135.677,53	75.252,77	9.154,13	84.406,90	51.270,63
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			280.347,61	4.891,00	285.238,61	280.347,61	4.891,00	285.238,61	186.574,72	22.701,13	209.275,85	75.962,76
09.271.0011.2104 Pagamento de Aposentados, Inativos e Pensionistas												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO	0050.00.000	8.585.670,78	983.463,07	9.569.133,85	8.585.670,78	983.463,07	9.569.133,85	8.585.670,78	983.463,07	9.569.133,85	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	1.887.370,37	211.634,01	2.099.004,38	1.887.370,37	211.634,01	2.099.004,38	1.887.370,37	211.634,01	2.099.004,38	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	748.169,95	78.686,42	826.856,37	605.484,59	80.958,04	686.442,63	605.484,59	80.958,04	686.442,63	140.413,74
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0050.00.000	2.603,14	550,68	3.153,82	2.603,14	550,68	3.153,82	2.603,14	550,68	3.153,82	0,00
Total da Atividade			11.223.814,24	1.274.334,18	12.498.148,42	11.081.128,88	1.276.605,80	12.357.734,68	11.081.128,88	1.276.605,80	12.357.734,68	140.413,74
99.999.0011.9001 Reserva de Contingência do RPPS												
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			11.504.161,85	1.279.225,18	12.783.387,03	11.361.476,49	1.281.496,80	12.642.973,29	11.267.703,60	1.299.306,93	12.567.010,53	216.376,50

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Secretaria		11.504.161,85	1.279.225,18	12.783.387,03	11.361.476,49	1.281.496,80	12.642.973,29	11.267.703,60	1.299.306,93	12.567.010,53	216.376,50
	Total do Órgão		11.504.161,85	1.279.225,18	12.783.387,03	11.361.476,49	1.281.496,80	12.642.973,29	11.267.703,60	1.299.306,93	12.567.010,53	216.376,50
	Total da Despesa Orçamentária		11.504.161,85	1.279.225,18	12.783.387,03	11.361.476,49	1.281.496,80	12.642.973,29	11.267.703,60	1.299.306,93	12.567.010,53	216.376,50

Resumo:

Despesa Correntes	11.504.161,85	1.279.225,18	12.783.387,03	11.361.476,49	1.281.496,80	12.642.973,29	11.267.703,60	1.299.306,93	12.567.010,53	216.376,50
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Klenaldo Silva Oliveira
Controlador
037.666.534-31



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

Outubro/2019
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	598,80	3.932,10	
2.1.8.8.1.01.04.01.09.0000	IRRF - ATIVOS - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	0,00	191.666,12	
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	1.882,32	20.344,92	
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	2.175,00	19.167,00	
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINTEAL - RPPS	317,82	2.931,88	
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	21.365,46	231.542,25	
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	110.951,73	1.043.583,05	
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	DESCONTO JUDICIAL	0,00	0,00	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	700,00	
14 Registros		Total	R\$ 137.291,13	R\$ 1.513.867,32



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

Outubro/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
22	Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev										
22	Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev										
0227	Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev										
09.122.0011.2103	Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência Municipal - Palmeira Prev										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	54.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54.862,50	0,00	0,00	54.862,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	54.862,50	0,00	0,00	0,00	26.856,37	28.006,13	0,00	0,00	28.006,13
				0,00	0,00	0,00	26.856,37		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0050.00.000	21.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.945,00	0,00	0,00	21.945,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	16.458,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16.458,75	0,00	0,00	16.458,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	21.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.945,00	0,00	0,00	21.945,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	10.972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.972,50	0,00	0,00	10.972,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	38.403,75	0,00	0,00	0,00	0,00	38.403,75	0,00	0,00	38.403,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	10.972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.972,50	0,00	0,00	10.972,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	49.376,25	0,00	0,00	0,00	0,00	49.376,25	0,00	0,00	49.376,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	4.491,00	0,00	438,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		152.555,08	2.994,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	400,00	0,00	214.322,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		135.677,53	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	16.458,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16.458,75	0,00	0,00	16.458,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	38.403,75	0,00	0,00	0,00	0,00	38.403,75	0,00	0,00	38.403,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	16.458,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16.458,75	0,00	0,00	16.458,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	16.458,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16.458,75	0,00	0,00	16.458,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
Total da Atividade			867.578,75	0,00	0,00	0,00	26.856,37	840.722,38	4.891,00	0,00	555.483,77
				0,00	0,00	0,00	26.856,37		288.232,61	2.994,00	
09.271.0011.2104 Pagamento de Aposentados, Inativos e Pensionistas											
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	983.463,07	0,00	1.430.866,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.569.133,85	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	211.634,01	0,00	400.995,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.099.004,38	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	800.000,00	0,00	26.856,37	0,00	0,00	826.856,37	78.686,42	0,00	0,00
				0,00	26.856,37	0,00	0,00		826.856,37	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	550,68	0,00	117.543,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.153,82	0,00	
Total da Atividade			14.481.046,25	0,00	26.856,37	0,00	0,00	14.507.902,62	1.274.334,18	0,00	2.009.754,20
				0,00	26.856,37	0,00	0,00		12.498.148,42	0,00	
99.999.0011.9001 Reserva de Contingência do RPPS											
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	1.152.112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152.112,50	0,00	0,00	1.152.112,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.152.112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152.112,50	0,00	0,00	1.152.112,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			16.500.737,50	0,00	26.856,37	0,00	26.856,37	16.500.737,50	1.279.225,18	0,00	3.717.350,47
				0,00	26.856,37	0,00	26.856,37		12.786.381,03	2.994,00	
Total da Secretaria			16.500.737,50	0,00	26.856,37	0,00	26.856,37	16.500.737,50	1.279.225,18	0,00	3.717.350,47
				0,00	26.856,37	0,00	26.856,37		12.786.381,03	2.994,00	
Total do Órgão			16.500.737,50	0,00	26.856,37	0,00	26.856,37	16.500.737,50	1.279.225,18	0,00	3.717.350,47
				0,00	26.856,37	0,00	26.856,37		12.786.381,03	2.994,00	
Total da Despesa Orçamentária			16.500.737,50	0,00	26.856,37	0,00	26.856,37	16.500.737,50	1.279.225,18	0,00	3.717.350,47
				0,00	26.856,37	0,00	26.856,37		12.786.381,03	2.994,00	
Resumo:											
Despesa Correntes			16.429.416,25	0,00	26.856,37	0,00	26.856,37	16.429.416,25	1.279.225,18	0,00	3.646.029,22
				0,00	26.856,37	0,00	26.856,37		12.786.381,03	2.994,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

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



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Klenaldo Silva Oliveira
Controlador
037.666.534-31



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2019

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
01/10/2019	2019100001239	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	151.788,45
01/10/2019	2019100001240	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	220.786,10
01/10/2019	2019100001241	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	21.062,20
01/10/2019	2019100001242	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	30.636,31
01/10/2019	2019100001243	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	10.972,88
01/10/2019	2019100001244	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	15.960,76
01/10/2019	2019100001245	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.819,03
01/10/2019	2019100001246	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.645,90
01/10/2019	2019100001247	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	14.032,86
01/10/2019	2019100001248	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	20.411,72
01/10/2019	2019100001249	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.239,43
01/10/2019	2019100001250	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.712,09
01/10/2019	2019100001251	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.317,53
01/10/2019	2019100001252	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.916,43
01/10/2019	2019100001253	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	38.349,46
01/10/2019	2019100001254	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	55.783,21
Total do Dia:							R\$ 595.434,36
02/10/2019	2019100001255	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.565,10
02/10/2019	2019100001256	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.185,78
02/10/2019	2019100001257	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	297,80
02/10/2019	2019100001258	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	433,18
Total do Dia:							R\$ 9.481,86
07/10/2019	2019100001259	N		4.1.9.9.0.03.01.01.01.0000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIM	INSS	32.295,28
Total do Dia:							R\$ 32.295,28
11/10/2019	2019100001260	N		4.1.9.9.0.99.01.01.01.0000	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	BANCO DO BRASIL S/A	9.160,10
Total do Dia:							R\$ 9.160,10
22/10/2019	2019100001261	N		4.1.2.1.0.04.02.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	2.524,18
22/10/2019	2019100001262	N		4.1.9.9.0.99.06.00.00.0000	ABONO DE PERMANENCIA - LEGISLATIVO	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	207,11
22/10/2019	2019100001263	N		4.7.2.1.0.04.02.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNI	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	3.671,64

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2019

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
22/10/2019	2019100001264	N		4.1.2.1.0.04.02.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	207,11
22/10/2019	2019100001265	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	301,25
Total do Dia:							R\$ 6.911,29
31/10/2019	2019100001266	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	808,15
31/10/2019	2019100001267	N		4.1.3.2.1.00.04.01.01.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.589,69
31/10/2019	2019100001268	N		4.1.3.2.1.00.04.01.01.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	BANCO DO BRASIL S/A	15.970,92
Total do Dia:							R\$ 23.368,76
Total do Grupo:							R\$ 676.651,65

Extra-Orçamentária

23/10/2019		S	2019100000161	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	JETON	68,62
Total do Dia:							R\$ 68,62
31/10/2019		S	2019100000166	2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	15,00
31/10/2019		S	2019100000164	2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	FOPAG. PENSIONISTAS	240,00
31/10/2019		S	2019100000166	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	767,50
31/10/2019		S	2019100000162	2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	FOPAG. APOSENTADOS	1.890,00
31/10/2019		S	2019100000164	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOPAG. PENSIONISTAS	721,21
31/10/2019		S	2019100000167	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE	2.060,76
31/10/2019		S	2019100000166	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	11,28
31/10/2019		S	2019100000169	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	153,60
31/10/2019		S	2019100000166	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	366,94
31/10/2019		S	2019100000169	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	6.594,54
31/10/2019		S	2019100000169	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	1.383,72
31/10/2019		S	2019100000162	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	1.728,72
31/10/2019		S	2019100000162	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	18.634,52
31/10/2019		S	2019100000162	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	86,48
31/10/2019		S	2019100000162	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	92.932,53
31/10/2019		S	2019100000164	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOPAG. PENSIONISTAS	20.175,93
31/10/2019		S	2019030000076	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOPAG. CONTRATADO	79,84
31/10/2019		S	2019040000086	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOPAG. CONTRATADO	79,84
31/10/2019		S	2019100000167	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE	397,58

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2019

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
31/10/2019		S	2019100000162	2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINTEAL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	317,82
31/10/2019		S	2019100000164	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. PENSIONISTAS	1.935,24
31/10/2019		S	2019100000162	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	27.804,03

Total do Dia: R\$ 178.377,08

Total do Grupo: R\$ 178.445,70

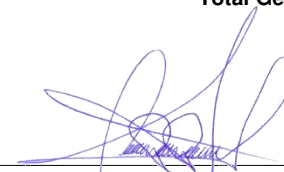
Total Geral: R\$ 855.097,35



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

Outubro/2019
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
04/10/2019	2019100000160 CURSOS	0227	2103	333903900000000000	005000000	MATIAS E LEITAO CONSULTORIA ASSOCIADOS	Ordinário	400,00
23/10/2019	2019100000161 JETON	0227	2103	333903600000000000	005000000	JETON	Ordinário	3.493,00
29/10/2019	2019100000162 FOPAG. APOSENTADOS MES DE OUTUBRO 2019	0227	2104	331900100000000000	005000000	FOPAG. APOSENTADOS	Ordinário	975.513,52
29/10/2019	2019100000163 SALARIO-FAMILIA	0227	2104	331900900000000000	005000000	FOPAG. APOSENTADOS	Ordinário	255,48
29/10/2019	2019100000164 FOPAG. PENSIONISTAS MES DE OUTUBRO 2019	0227	2104	331900300000000000	005000000	FOPAG. PENSIONISTAS	Ordinário	211.634,01
29/10/2019	2019100000165 SALARIO-FAMILIA	0227	2104	331900900000000000	005000000	FOPAG. PENSIONISTAS	Ordinário	65,60
29/10/2019	2019100000166 FOPAG. APOSENTADOS CAMARA OUTUBRO 201	0227	2104	331900100000000000	005000000	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	Ordinário	7.949,55
29/10/2019	2019100000167 FOPAG. SALARIO-MATERNIDADE OUTUBRO 2019	0227	2104	331900500000000000	005000000	FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE	Ordinário	18.734,70
29/10/2019	2019100000168 SALARIO-FAMILIA	0227	2104	331900900000000000	005000000	FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE	Ordinário	164,00
29/10/2019	2019100000169 FOPAG. AUXILIO-DOENCA OUTUBRO 2019	0227	2104	331900500000000000	005000000	FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	Ordinário	59.951,72
29/10/2019	2019100000170 SALARIO-FAMILIA	0227	2104	331900900000000000	005000000	FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	Ordinário	65,60
29/10/2019	2019100000171 FOPAG. GRATIFICAÇÃO MES DE OUTUBRO 2019	0227	2103	333903600000000000	005000000	FOPAG. GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL	Ordinário	998,00

12 Registros

Total Geral R\$ 1.279.225,18

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Listagem de Empenhos

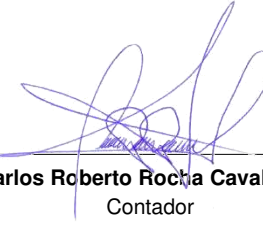
Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
-------------------	----------------------	----------------------	--------	--------------	-------



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

Outubro/2019
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 0136-8					
14.687-0	IPSMPI PALMEIRA PREV	844,41	541.455,38	539.176,96	3.122,83
14.687-0 AP	BB PREVID RF IRF -M	930.322,04	15.970,92	500.000,00	446.292,96
14.687-0 FL	BB PREVID RF FLUXO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		931.166,45	557.426,30	1.039.176,96	449.415,79
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 0057					
284-4	PALMEIRA PREV	288.434,05	1.814.135,66	2.098.975,40	3.594,31
284-4 AP	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	248.218,34	886.589,69	701.500,00	433.308,03
Total Agência:		536.652,39	2.700.725,35	2.800.475,40	436.902,34
Agência: 99999					
99999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		1.467.818,84	3.258.151,65	3.839.652,36	886.318,13
Total Geral:		1.467.818,84	3.258.151,65	3.839.652,36	886.318,13


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

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.687-0**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **IPSMPI PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				844,41
07/10/2019	Rec. De: INSS/Conhec.: 2019100001259/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	979373	32.295,28	0,00	33.139,69
		Total do Documento:	32.295,28	0,00	
08/10/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2019030000059\Ordem: 2019100000703	100801	0,00	109,80	33.029,89
		Total do Documento:	0,00	109,80	
08/10/2019	Pago a: CEAL/ELETRONOR S/A ENERGETICA DE ALAGOAS\Emp.: 2019030000070\Ordem: 2019100000702	100802	0,00	18,73	33.011,16
		Total do Documento:	0,00	18,73	
08/10/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019030000058\Ordem: 2019100000704	239987	0,00	10,45	33.000,71
		Total do Documento:	0,00	10,45	
08/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM/Número: 2019100000080	006134	0,00	2.175,00	30.825,71
		Total do Documento:	0,00	2.175,00	
08/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000 - SINTEAL - RPPS/Número: 2019100000081	100803	0,00	317,82	30.507,89
		Total do Documento:	0,00	317,82	
10/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2019100000082	027117	0,00	21.365,46	9.142,43
		Total do Documento:	0,00	21.365,46	
10/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2019100000083	101001	0,00	598,80	8.543,63
		Total do Documento:	0,00	598,80	
11/10/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019100001260/Receita: 4.1.9.9.0.99.01.01.01.0000 - OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	44222630	9.160,10	0,00	17.703,73
		Total do Documento:	9.160,10	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.687-0**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **IPSMPI PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/10/2019	Pago a: ADRAILTON BERNARDO DA SILVA\Emp.: 2019090000146\Ordem: 2019100000709	014598	0,00	180,00	17.523,73
		Total do Documento:	0,00	180,00	
11/10/2019	Pago a: FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2019030000077\Ordem: 2019100000705	059459	0,00	5.000,00	12.523,73
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
11/10/2019	Pago a: LAIS RIBEIRO DE VASCONCELOS\Emp.: 2019050000096\Ordem: 2019100000706	101101	0,00	700,00	11.823,73
11/10/2019	Pago a: J R DE VASCONCELOS\Emp.: 2019050000097\Ordem: 2019100000707	101101	0,00	500,00	11.323,73
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
14/10/2019	Pago a: ADRAILTON BERNARDO DA SILVA\Emp.: 2019090000159\Ordem: 2019100000710	014598	0,00	180,00	11.143,73
		Total do Documento:	0,00	180,00	
18/10/2019	Pago a: GUMERCINDO TENÓRIO CAVALCANTE NETO \Emp.: 2019030000060\Ordem: 2019100000711	006065	0,00	3.000,00	8.143,73
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
18/10/2019	Pago a: BRUNO ROCHA FERRO\Emp.: 2019030000061\Ordem: 2019100000712	101801	0,00	3.000,00	5.143,73
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
18/10/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019030000058\Ordem: 2019100000713	428631	0,00	10,45	5.133,28
		Total do Documento:	0,00	10,45	
24/10/2019	Pago a: C R R CAVALCANTE - ME\Emp.: 2019050000100\Ordem: 2019100000714	028034	0,00	2.000,00	3.133,28
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
30/10/2019	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0\Número: 61	172	500.000,00	0,00	503.133,28

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.687-0**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **IPSMPI PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	500.000,00	0,00	
30/10/2019	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 284-4\Número: 62	103001	0,00	500.000,00	3.133,28
		Total do Documento:	0,00	500.000,00	
30/10/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019030000058\Ordem: 2019100000731	432908	0,00	10,45	3.122,83
		Total do Documento:	0,00	10,45	
Total de Registros: 21		Total:	541.455,38	539.176,96	3.122,83

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				288.434,05
01/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019100001239/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	151.788,45	0,00	440.222,50
01/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019100001240/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	220.786,10	0,00	661.008,60
01/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019100001241/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	21.062,20	0,00	682.070,80
01/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019100001242/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	30.636,31	0,00	712.707,11
01/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019100001243/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	10.972,88	0,00	723.679,99
01/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019100001244/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	15.960,76	0,00	739.640,75
01/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019100001245/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	1.819,03	0,00	741.459,78
01/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019100001246/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	2.645,90	0,00	744.105,68
01/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019100001247/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	14.032,86	0,00	758.138,54
01/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019100001248/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	20.411,72	0,00	778.550,26
01/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019100001249/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	3.239,43	0,00	781.789,69
01/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019100001250/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	4.712,09	0,00	786.501,78
01/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019100001251/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	1.317,53	0,00	787.819,31

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019100001252/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	1.916,43	0,00	789.735,74
01/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019100001253/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	38.349,46	0,00	828.085,20
01/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019100001254/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	55.783,21	0,00	883.868,41
Total do Documento:			595.434,36	0,00	
01/10/2019	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 59	220277	0,00	880.000,00	3.868,41
Total do Documento:			0,00	880.000,00	
01/10/2019	Pago a: SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO\Emp.: 2019010000004\Ordem: 2019100000699	000001	0,00	2.140,42	1.727,99
01/10/2019	Pago a: SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO\Emp.: 2019010000004\Ordem: 2019100000700	000001	0,00	65,60	1.662,39
02/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019100001255/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	3.565,10	0,00	5.227,49
02/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019100001256/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	5.185,78	0,00	10.413,27
02/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019100001257/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	297,80	0,00	10.711,07
02/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019100001258/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	433,18	0,00	11.144,25
Total do Documento:			9.481,86	2.206,02	
02/10/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019030000057\Ordem: 2019100000701	242822	0,00	1.426,35	9.717,90
Total do Documento:			0,00	1.426,35	
14/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2019100000084	000000	0,00	1.984,84	7.733,06

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.984,84	
16/10/2019	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 60	437782	101.500,00	0,00	109.233,06
		Total do Documento:	101.500,00	0,00	
22/10/2019	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2019100001261/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.07.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	000001	2.524,18	0,00	111.757,24
22/10/2019	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2019100001262/Receita: 4.1.9.9.0.99.06.00.00.0000 - ABONO DE PERMANENCIA - LEGISLATIVO	000001	207,11	0,00	111.964,35
22/10/2019	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2019100001263/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.06.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	000001	3.671,64	0,00	115.635,99
22/10/2019	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2019100001264/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.07.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	000001	207,11	0,00	115.843,10
22/10/2019	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2019100001265/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.06.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	000001	301,25	0,00	116.144,35
22/10/2019	Pago a: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS\Emp.: 2019010000007\Ordem: 2019100000718	000001	0,00	65,60	116.078,75
		Total do Documento:	6.911,29	65,60	
22/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2019100000085	000000	0,00	108.610,83	7.467,92
		Total do Documento:	0,00	108.610,83	
22/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2019100000086	000001	0,00	356,06	7.111,86
		Total do Documento:	0,00	356,06	
23/10/2019	Pago a: JETON\Emp.: 2019100000161\Ordem: 2019100000715	242822	0,00	3.424,38	3.687,48
		Total do Documento:	0,00	3.424,38	
25/10/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019030000057\Ordem: 2019100000717	000000	0,00	42,00	3.645,48

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 284-4

Agência: 0057

Nome da Conta: PALMEIRA PREV

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	42,00	
25/10/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019030000057\Ordem: 2019100000716	242822	0,00	25,90	3.619,58
		Total do Documento:	0,00	25,90	
30/10/2019	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 284-4\Número: 62	103001	500.000,00	0,00	503.619,58
		Total do Documento:	500.000,00	0,00	
30/10/2019	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 63	637180	600.000,00	0,00	1.103.619,58
		Total do Documento:	600.000,00	0,00	
31/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2019100001266/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	808,15	0,00	1.104.427,73
		Total do Documento:	808,15	0,00	
31/10/2019	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2019100000162\Ordem: 2019100000719	242822	0,00	832.119,42	272.308,31
31/10/2019	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2019100000163\Ordem: 2019100000720	242822	0,00	255,48	272.052,83
31/10/2019	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2019100000164\Ordem: 2019100000721	242822	0,00	188.561,63	83.491,20
31/10/2019	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2019100000165\Ordem: 2019100000722	242822	0,00	65,60	83.425,60
31/10/2019	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA\Emp.: 2019100000166\Ordem: 2019100000723	242822	0,00	6.788,83	76.636,77
31/10/2019	Pago a: FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE\Emp.: 2019100000167\Ordem: 2019100000724	242822	0,00	16.276,36	60.360,41
31/10/2019	Pago a: FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE\Emp.: 2019100000168\Ordem: 2019100000725	242822	0,00	164,00	60.196,41

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	Pago a: FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA\Emp.: 2019100000169\Ordem: 2019100000726	242822	0,00	51.819,86	8.376,55
31/10/2019	Pago a: FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA\Emp.: 2019100000170\Ordem: 2019100000727	242822	0,00	65,60	8.310,95
31/10/2019	Pago a: FOPAG. GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL\Emp.: 2019100000171\Ordem: 2019100000728	242822	0,00	998,00	7.312,95
31/10/2019	Pago a: FOPAG. CONTRATADO\Emp.: 2019040000086\Ordem: 2019100000729	242822	0,00	918,16	6.394,79
31/10/2019	Pago a: FOPAG. CONTRATADO\Emp.: 2019030000076\Ordem: 2019100000730	242822	0,00	918,16	5.476,63
31/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2019100000087	242822	0,00	1.882,32	3.594,31
Total do Documento:			0,00	1.100.833,42	
Total de Registros: 53		Total:	1.814.135,66	2.098.975,40	3.594,31

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.687-0 AP**

Agência: **0136-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				930.322,04
30/10/2019	Transferência da Conta 14.687-0 FLUXO para a Conta 14.687-0\Número: 61	172	0,00	500.000,00	430.322,04
		Total do Documento:	0,00	500.000,00	
31/10/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019100001268/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.01.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	2	15.970,92	0,00	446.292,96
		Total do Documento:	15.970,92	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	15.970,92	500.000,00	446.292,96

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4 AP**

Agência: **0057**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				248.218,34
01/10/2019	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 59	220277	880.000,00	0,00	1.128.218,34
		Total do Documento:	880.000,00	0,00	
16/10/2019	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 60	437782	0,00	101.500,00	1.026.718,34
		Total do Documento:	0,00	101.500,00	
30/10/2019	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 63	637180	0,00	600.000,00	426.718,34
		Total do Documento:	0,00	600.000,00	
31/10/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019100001267/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	6.589,69	0,00	433.308,03
		Total do Documento:	6.589,69	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	886.589,69	701.500,00	433.308,03

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Klenaldo Silva Oliveira
Controlador
037.666.534-31



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL