

Instituto Municipal de Previdência Social de Palmeira dos Índios

Balancete Mensal

Outubro 2018

Presidente:

Adrailton Bernardo da Silva

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2018

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	3.806.605,21	Despesa Orçamentária	1.210.775,24
Receita Orçamentária	513.878,83	Despesas Correntes	1.210.775,24
Receitas Correntes	513.878,83	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	719.938,62	Despesas Extra-Orçamentária	142.278,50
Receitas Correntes	719.938,62	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	150.731,77	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	3.838.100,69
Total:	5.191.154,43	Total:	5.191.154,43

MOVIMENTO DO ANO


DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	3.077.040,61	Despesa Orçamentária	11.538.164,22
Receita Orçamentária	4.474.728,07	Despesas Correntes	11.538.164,22
Receitas Correntes	4.474.728,07	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	7.709.426,64	Despesas Extra-Orçamentária	1.282.770,60
Receitas Correntes	7.709.426,64	Transferência Contábil	200,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.397.840,19	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	200,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	3.838.100,69
Total:	16.659.235,51	Total:	16.659.235,51

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

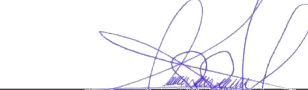
	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	13.275.598,95	701.886,03	12.573.712,92
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	13.275.598,95	701.886,03	12.573.712,92
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	13.275.598,95	701.886,03	12.573.712,92

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	3.806.605,21	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	3.378.521,97
Depositado no mês	3.410.017,45	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	3.838.100,69
Total	7.216.622,66	7.216.622,66


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/2018

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	4.939.853,85	513.878,83	4.474.728,07	0,00	465.125,78
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	4.548.135,60	427.547,89	3.865.562,24	0,00	682.573,36
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	4.548.135,60	427.547,89	3.865.562,24	0,00	682.573,36
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.548.135,60	427.547,89	3.865.562,24	0,00	682.573,36
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	4.548.135,60	427.547,89	3.865.562,24	0,00	682.573,36
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	4.548.135,60	427.547,89	3.865.562,24	0,00	682.573,36
4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	693.602,56	5.800,79	602.788,98	0,00	90.813,58
4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	2.569.695,62	231.720,07	2.305.695,12	0,00	264.000,50
4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	1.033.046,80	181.568,65	886.793,72	0,00	146.253,08
4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	61.790,62	6.068,94	42.858,54	0,00	18.932,08
4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SMTT	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.1.2.1.0.04.02.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PALMEIRA PREV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.1.2.1.0.04.02.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	40.000,00	2.389,44	27.425,88	0,00	12.574,12
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	109.725,00	69.822,17	222.834,79	113.109,79	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	109.725,00	69.822,17	222.834,79	113.109,79	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	109.725,00	69.822,17	222.834,79	113.109,79	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	69.822,17	222.834,79	113.109,79	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	69.822,17	222.834,79	113.109,79	0,00
4.1.3.2.1.00.04.01.01.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	109.725,00	69.822,17	222.834,79	113.109,79	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	281.993,25	16.508,77	386.331,04	104.337,79	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	31.998,99	0,00	0,00	0,00	31.998,99
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	31.998,99	0,00	0,00	0,00	31.998,99
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	31.998,99	0,00	0,00	0,00	31.998,99
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	31.998,99	0,00	0,00	0,00	31.998,99
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	31.998,99	0,00	0,00	0,00	31.998,99
4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - RPPS	31.998,99	0,00	0,00	0,00	31.998,99
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	249.994,26	16.508,77	386.331,04	136.336,78	0,00
4.1.9.9.0.03.00.00.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	219.450,00	15.508,06	348.942,37	129.492,37	0,00
4.1.9.9.0.03.01.00.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdênci	219.450,00	15.508,06	348.942,37	129.492,37	0,00
4.1.9.9.0.03.01.01.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdên	219.450,00	15.508,06	348.942,37	129.492,37	0,00
4.1.9.9.0.03.01.01.01.0000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIO	219.450,00	15.508,06	348.942,37	129.492,37	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Outubro/2018

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.9.9.0.99.00.00.00.0000	Outras Receitas	30.544,26	1.000,71	37.388,67	6.844,41	0,00
4.1.9.9.0.99.01.00.00.0000	Outras Receitas - Primárias	22.863,51	804,22	34.757,66	11.894,15	0,00
4.1.9.9.0.99.01.01.00.0000	Outras Receitas - Primárias - Principal	22.863,51	804,22	34.757,66	11.894,15	0,00
4.1.9.9.0.99.01.01.01.0000	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	22.863,51	804,22	34.757,66	11.894,15	0,00
4.1.9.9.0.99.05.00.00.0000	ABONO DE PERMANENCIA - PREFEITURA	5.486,25	0,00	0,00	0,00	5.486,25
4.1.9.9.0.99.06.00.00.0000	ABONO DE PERMANENCIA - LEGISLATIVO	2.194,50	196,49	2.631,01	436,51	0,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.335.745,10	719.938,62	7.709.426,64	0,00	626.318,46
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.335.745,10	719.938,62	7.709.426,64	0,00	626.318,46
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.335.745,10	719.938,62	7.709.426,64	0,00	626.318,46
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.335.745,10	719.938,62	7.709.426,64	0,00	626.318,46
4.7.2.1.0.04.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.335.745,10	719.938,62	7.709.426,64	0,00	626.318,46
4.7.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	8.335.745,10	719.938,62	7.709.426,64	0,00	626.318,46
4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	2.680.758,96	0,00	955.413,53	0,00	1.725.345,43
4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	2.396.965,52	334.597,79	3.327.194,34	930.228,82	0,00
4.7.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	1.010.041,01	126.688,15	955.391,87	0,00	54.649,14
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	6.670,07	56.724,59	0,00	21.480,02
4.7.2.1.0.04.02.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	45.000,00	3.412,23	39.053,81	0,00	5.946,19
4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.084.775,00	248.570,38	2.375.648,50	290.873,50	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		13.275.598,95	1.233.817,45	12.184.154,71	0,00	1.091.444,24
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	76,32	763,20	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	21.923,66	198.000,75	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	1.336,25	15.323,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	0,00	7.856,32	72.835,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	0,00	1.898,00	19.149,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	278,24	2.381,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	23.399,92	252.717,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	93.963,06	834.269,31	0,00	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Outubro/2018

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

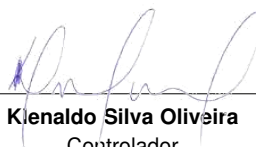
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	DESCONTO JUDICIAL	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	150.731,77	1.397.840,19	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS		13.275.598,95	1.384.549,22	13.581.994,90	0,00	1.091.444,24
---------------------------------	--	----------------------	---------------------	----------------------	-------------	---------------------



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Klenaldo Silva Oliveira
Controlador
037.666.534-31



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
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	111.116,89	13.464,00	124.580,89	111.116,89	13.464,00	124.580,89	111.116,89	13.464,00	124.580,89	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	117.478,39	6.665,54	124.143,93	115.614,39	8.529,54	124.143,93	110.421,55	13.271,29	123.692,84	451,09
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			228.595,28	20.129,54	248.724,82	226.731,28	21.993,54	248.724,82	221.538,44	26.735,29	248.273,73	451,09
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	7.796.976,19	904.909,84	8.701.886,03	7.796.976,19	904.909,84	8.701.886,03	7.794.064,78	906.560,45	8.700.625,23	1.260,80
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	1.733.249,67	199.439,15	1.932.688,82	1.733.249,67	199.439,15	1.932.688,82	1.733.249,67	199.439,15	1.932.688,82	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	578.536,09	78.040,35	656.576,44	578.536,09	78.040,35	656.576,44	578.536,09	78.040,35	656.576,44	0,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			10.108.761,95	1.182.389,34	11.291.151,29	10.108.761,95	1.182.389,34	11.291.151,29	10.105.850,54	1.184.039,95	11.289.890,49	1.260,80
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			10.337.357,23	1.202.518,88	11.539.876,11	10.335.493,23	1.204.382,88	11.539.876,11	10.327.388,98	1.210.775,24	11.538.164,22	1.711,89

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Demonstrativo da Despesa

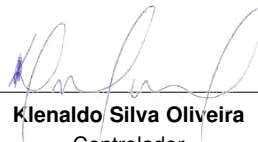
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Secretaria		10.337.357,23	1.202.518,88	11.539.876,11	10.335.493,23	1.204.382,88	11.539.876,11	10.327.388,98	1.210.775,24	11.538.164,22	1.711,89
	Total do Órgão		10.337.357,23	1.202.518,88	11.539.876,11	10.335.493,23	1.204.382,88	11.539.876,11	10.327.388,98	1.210.775,24	11.538.164,22	1.711,89
	Total da Despesa Orçamentária		10.337.357,23	1.202.518,88	11.539.876,11	10.335.493,23	1.204.382,88	11.539.876,11	10.327.388,98	1.210.775,24	11.538.164,22	1.711,89

Resumo:

Despesa Correntes	10.337.357,23	1.202.518,88	11.539.876,11	10.335.493,23	1.204.382,88	11.539.876,11	10.327.388,98	1.210.775,24	11.538.164,22	1.711,89
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/2018
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	286,20	2.575,80	
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	23.045,86	176.136,50	
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	1.666,25	15.653,56	
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	17.251,00	
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINTEAL - RPPS	278,24	2.103,20	
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	23.998,10	254.134,03	
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	91.105,85	812.656,39	
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	DESCONTO JUDICIAL	0,00	0,00	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	2.260,12	
14 Registros		Total	R\$ 142.278,50	R\$ 1.282.770,60



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/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
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	0,00	54.862,50	0,00	0,00	54.862,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0050.00.000	21.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.945,00	0,00	0,00	21.945,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	16.458,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16.458,75	0,00	0,00	16.458,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	21.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.945,00	0,00	0,00	21.945,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	10.972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.972,50	0,00	0,00	10.972,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	38.403,75	0,00	0,00	0,00	0,00	38.403,75	0,00	0,00	38.403,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	10.972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.972,50	0,00	0,00	10.972,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	49.376,25	0,00	0,00	0,00	0,00	49.376,25	0,00	0,00	49.376,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	13.464,00	0,00	25.419,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		124.580,89	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	6.665,54	0,00	225.856,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		160.193,93	36.050,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	16.458,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16.458,75	0,00	0,00	16.458,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	38.403,75	0,00	0,00	0,00	0,00	38.403,75	0,00	0,00	38.403,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	16.458,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16.458,75	0,00	0,00	16.458,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	16.458,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16.458,75	0,00	0,00	16.458,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2018

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		867.578,75	0,00	0,00	0,00	867.578,75	20.129,54	0,00	618.853,93		
				0,00	0,00	0,00		284.774,82	36.050,00			
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	8.000.000,00	0,00	701.886,03	0,00	8.701.886,03	904.909,84	0,00	0,00	0,00	
				0,00	701.886,03	0,00		8.701.886,03	0,00			
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	2.374.861,45	0,00	0,00	0,00	2.374.861,45	199.439,15	0,00	442.172,63		
				0,00	0,00	0,00		1.932.688,82	0,00			
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	78.040,35	0,00	43.423,56		
				0,00	0,00	0,00		656.576,44	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	60.348,75	0,00	0,00	60.348,75		
				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	120.697,50	0,00	0,00	120.697,50		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		11.255.907,70	0,00	701.886,03	0,00	11.957.793,73	1.182.389,34	0,00	666.642,44		
				0,00	701.886,03	0,00		11.291.151,29	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	701.886,03	450.226,47	0,00	0,00	450.226,47	
				0,00	0,00	0,00	701.886,03	0,00	0,00			
	Total da Atividade		1.152.112,50	0,00	0,00	0,00	701.886,03	450.226,47	0,00	450.226,47		
				0,00	0,00	0,00	701.886,03	0,00	0,00			
	Total da Unidade		13.275.598,95	0,00	701.886,03	0,00	701.886,03	13.275.598,95	1.202.518,88	0,00	1.735.722,84	
				0,00	701.886,03	0,00	701.886,03	11.575.926,11	36.050,00			
	Total da Secretaria		13.275.598,95	0,00	701.886,03	0,00	701.886,03	13.275.598,95	1.202.518,88	0,00	1.735.722,84	
				0,00	701.886,03	0,00	701.886,03	11.575.926,11	36.050,00			
	Total do Órgão		13.275.598,95	0,00	701.886,03	0,00	701.886,03	13.275.598,95	1.202.518,88	0,00	1.735.722,84	
				0,00	701.886,03	0,00	701.886,03	11.575.926,11	36.050,00			
	Total da Despesa Orçamentária		13.275.598,95	0,00	701.886,03	0,00	701.886,03	13.275.598,95	1.202.518,88	0,00	1.735.722,84	
				0,00	701.886,03	0,00	701.886,03	11.575.926,11	36.050,00			
Resumo:												
	Despesa Correntes		13.204.277,70	0,00	701.886,03	0,00	701.886,03	13.204.277,70	1.202.518,88	0,00	1.664.401,59	
				0,00	701.886,03	0,00	701.886,03	11.575.926,11	36.050,00			

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS


CNPJ: 06.005.055/0001-70


Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N


Bairro: CENTRO

Outubro/2018
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/2018

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
05/10/2018	2018100004952	N		4.1.9.9.0.03.01.01.01.0000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIM	INSS	15.508,06
05/10/2018	2018100004953	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	583,45
Total do Dia:							R\$ 16.091,51
10/10/2018	2018100004954	N		4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	117.818,57
10/10/2018	2018100004955	N		4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	19.441,55
10/10/2018	2018100004956	N		4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	35.896,50
10/10/2018	2018100004957	N		4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	31.739,76
10/10/2018	2018100004958	N		4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.646,60
10/10/2018	2018100004959	N		4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	7.878,94
10/10/2018	2018100004960	N		4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	19.048,60
10/10/2018	2018100004961	N		4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	12.099,86
10/10/2018	2018100004962	N		4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.463,30
10/10/2018	2018100004963	N		4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	570,73
10/10/2018	2018100004964	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.886,68
10/10/2018	2018100004965	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	392,37
10/10/2018	2018100004966	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	437,28
10/10/2018	2018100004967	N		4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	636,04
10/10/2018	2018100004968	N		4.7.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	126.688,15
10/10/2018	2018100004969	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	16.445,41
10/10/2018	2018100004970	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.647,80
10/10/2018	2018100004971	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.876,82
10/10/2018	2018100004972	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	491,04
10/10/2018	2018100004973	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	9.410,81
10/10/2018	2018100004974	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.778,60
10/10/2018	2018100004975	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	23.248,56
10/10/2018	2018100004976	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	19.637,85
10/10/2018	2018100004977	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	7.394,31
10/10/2018	2018100004978	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.002,63
10/10/2018	2018100004979	N		4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.800,79

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2018

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor	
							Total do Dia:	R\$ 483.379,55
15/10/2018	2018100004980	N		4.1.9.9.0.99.01.01.01.0000	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	BANCO DO BRASIL S/A	804,22	
							Total do Dia:	R\$ 804,22
30/10/2018	2018100004981	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	16.129,56	
30/10/2018	2018100004982	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.276,90	
30/10/2018	2018100004983	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.876,82	
30/10/2018	2018100004984	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	491,04	
30/10/2018	2018100004985	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	7.499,37	
30/10/2018	2018100004986	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	10.059,04	
30/10/2018	2018100004987	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.030,49	
30/10/2018	2018100004988	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.778,52	
30/10/2018	2018100004989	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	23.267,53	
30/10/2018	2018100004990	N		4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	19.225,55	
30/10/2018	2018100004991	N		4.1.2.1.0.04.02.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	2.389,44	
30/10/2018	2018100004992	N		4.7.2.1.0.04.02.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNI	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	3.412,23	
30/10/2018	2018100004993	N		4.1.9.9.0.99.06.00.00.0000	ABONO DE PERMANENCIA - LEGISLATIVO	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	196,49	
							Total do Dia:	R\$ 96.632,98
31/10/2018	2018100004994	N		4.1.3.2.1.00.04.01.01.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	47.019,29	
31/10/2018	2018100004995	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	10.233,47	
31/10/2018	2018100004996	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	14.885,23	
31/10/2018	2018100004997	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.624,60	
31/10/2018	2018100004998	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.363,04	
31/10/2018	2018100004999	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	14.290,08	
31/10/2018	2018100005000	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	20.785,50	
31/10/2018	2018100005001	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.352,03	
31/10/2018	2018100005002	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.966,57	
31/10/2018	2018100005003	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	19.665,54	
31/10/2018	2018100005004	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	28.604,79	
31/10/2018	2018100005005	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	147.460,40	
31/10/2018	2018100005006	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	214.490,43	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2018

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
31/10/2018	2018100005007	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	32.978,24
31/10/2018	2018100005008	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	45.515,82
31/10/2018	2018100005009	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.115,71
31/10/2018	2018100005010	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.986,41
31/10/2018	2018100005011	N		4.1.3.2.1.00.04.01.01.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.802,88
31/10/2018	2018100005012	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	769,16

Total do Dia: R\$ 636.909,19

Total do Grupo: R\$ 1.233.817,45

Extra-Orçamentária

29/10/2018		S	2018100000285	2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	26,00
29/10/2018		S	2018100000283	2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	FOPAG. PENSIONISTAS	208,00
29/10/2018		S	2018100000281	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	1.336,25
29/10/2018		S	2018100000281	2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	FOPAG. APOSENTADOS	1.664,00
29/10/2018		S	2018100000281	2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINTEAL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	278,24
29/10/2018		S	2018100000283	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOPAG. PENSIONISTAS	2.047,67
29/10/2018		S	2018100000282	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	4.636,11
29/10/2018		S	2018100000285	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	366,94
29/10/2018		S	2018100000281	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	86,48
29/10/2018		S	2018100000281	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	75.310,84
29/10/2018		S	2018100000284	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE	556,76
29/10/2018		S	2018100000281	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	20.245,57
29/10/2018		S	2018100000283	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. PENSIONISTAS	776,66
29/10/2018		S	2018100000283	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOPAG. PENSIONISTAS	17.922,87
29/10/2018		S	2018100000284	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE	3.133,73
29/10/2018		S	2018100000285	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	729,35
29/10/2018		S	2018100000281	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	20.985,31
29/10/2018		S	2018100000288	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	JETON	59,41
29/10/2018		S	2018100000287	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	LUCIANO FARIAS BEZERRA	76,32
29/10/2018		S	2018100000282	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	285,26

Total do Dia: R\$ 150.731,77

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2018

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Total do Grupo:							R\$ 150.731,77
Total Geral:							R\$ 1.384.549,22



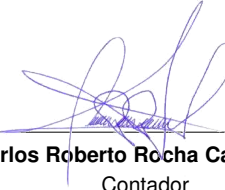
Adrailton Bernado da Silva

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/2018
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
01/10/2018	2018100000261 JUNTA MÉDICA	0227	2103	333903600000000000	005000000	GUMERCINDO TENÓRIO CAVALCANTE NETO	Ordinário	3.000,00
01/10/2018	2018100000262 JUNTA MÉDICA	0227	2103	333903600000000000	005000000	BRUNO ROCHA FERRO	Ordinário	3.000,00
01/10/2018	2018100000263 ALUGUEL	0227	2103	333903600000000000	005000000	LAIS RIBEIRO DE VASCONCELOS	Ordinário	700,00
01/10/2018	2018100000264 ALUGUEL	0227	2103	333903900000000000	005000000	J R DE VASCONCELOS	Ordinário	500,00
01/10/2018	2018100000265 CONTA TELEFONICA	0227	2103	333903900000000000	005000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Ordinário	99,99
01/10/2018	2018100000266 TARIFA BANCARIA	0227	2103	333903900000000000	005000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	10,15
01/10/2018	2018100000267 TARIFA BANCARIA	0227	2103	333903900000000000	005000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	10,15
01/10/2018	2018100000268 TARIFA BANCARIA	0227	2103	333903900000000000	005000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	10,15
01/10/2018	2018100000269 TARIFA BANCARIA	0227	2103	333903900000000000	005000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	10,15
01/10/2018	2018100000270 TARIFA BANCARIA	0227	2103	333903900000000000	005000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	10,15
01/10/2018	2018100000271 ORDEM JUDICIAL	0227	2103	333903600000000000	005000000	DEBORA GRAZIELLY DA CONCEIÇÃO	Ordinário	500,00
02/10/2018	2018100000272 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0227	2103	333903900000000000	005000000	POLIANA SOARES DA SILVA - ME	Ordinário	420,90
02/10/2018	2018100000273 TARIFA BANCARIA	0227	2103	333903900000000000	005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	1.348,65
04/10/2018	2018100000274 SISTEMA FOLHA	0227	2103	333903900000000000	005000000	RRH CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME	Ordinário	2.250,00
04/10/2018	2018100000275 TARIFA BANCARIA	0227	2103	333903900000000000	005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	1,85

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
09/10/2018	2018100000276 CONTA DE ENERGIA	0227	2103	333903900000000000	005000000	CEAL/ELETROBRAS CIA ENERGETICA DE ALAGOAS	Ordinário	18,18
09/10/2018	2018100000277 CONTA DE ENERGIA	0227	2103	333903900000000000	005000000	CEAL/ELETROBRAS CIA ENERGETICA DE ALAGOAS	Ordinário	279,17
11/10/2018	2018100000278 TARIFA BANCARIA	0227	2103	333903900000000000	005000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	10,15
25/10/2018	2018100000279 DIARIA	0227	2103	333903600000000000	005000000	ADRAILTON BERNARDO DA SILVA	Ordinário	540,00
25/10/2018	2018100000280 TARIFA BANCARIA	0227	2103	333903900000000000	005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	42,00
26/10/2018	2018100000281 FOPAG. APOSENTADOS	0227	2104	331900100000000000	005000000	FOPAG. APOSENTADOS	Ordinário	897.231,80
26/10/2018	2018100000282 FOPAG. AUXILIO-DOENÇA	0227	2104	331900500000000000	005000000	FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	Ordinário	49.424,45
26/10/2018	2018100000283 FOPAG. PENSIONISTAS	0227	2104	331900300000000000	005000000	FOPAG. PENSIONISTAS	Ordinário	199.439,15
26/10/2018	2018100000284 FOPAG. SALÁRIO-MATERNIDADE	0227	2104	331900500000000000	005000000	FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE	Ordinário	28.615,90
26/10/2018	2018100000285 FOPAG. APOSENTADOS CAMARA	0227	2104	331900100000000000	005000000	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	Ordinário	7.678,04
26/10/2018	2018100000286 ESTAGIARIA	0227	2103	333903600000000000	005000000	ESTAGIARIOS	Ordinário	1.908,00
26/10/2018	2018100000287 CONTRATO	0227	2103	333903600000000000	005000000	LUCIANO FARIAS BEZERRA	Ordinário	954,00
26/10/2018	2018100000288 JETON	0227	2103	333903600000000000	005000000	JETON	Ordinário	2.862,00
30/10/2018	2018100000289 SERVIÇOS REPROGRAFICOS	0227	2103	333903900000000000	005000000	POLIANA SOARES DA SILVA - ME	Ordinário	258,25
31/10/2018	2018100000290 TARIFA BANCARIA	0227	2103	333903900000000000	005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	1.385,65

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Listagem de Empenhos

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

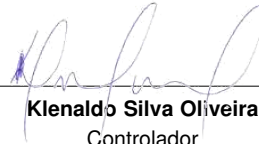
30 Registros

Total Geral R\$ 1.202.518,88



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/2018
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	12.565,19	264.882,66	277.039,54	408,31
14.687-0 AP	BB PREVID RF IRF -M	1.312.675,99	47.019,29	0,00	1.359.695,28
Total Agência:		1.325.241,18	311.901,95	277.039,54	1.360.103,59
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 0057					
284-4	PALMEIRA PREV	577.188,08	2.148.912,62	2.061.482,43	664.618,27
284-4 AP	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	1.904.175,95	949.202,88	1.040.000,00	1.813.378,83
Total Agência:		2.481.364,03	3.098.115,50	3.101.482,43	2.477.997,10
Agência: 99999					
99999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		3.806.605,21	3.410.017,45	3.378.521,97	3.838.100,69
Total Geral:		3.806.605,21	3.410.017,45	3.378.521,97	3.838.100,69


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/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.687-0**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **IPSMPI PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				12.565,19
01/10/2018	Pago a: GUMERCINDO TENÓRIO CAVALCANTE NETO \Emp.: 2018100000261\Ordem: 2018100000268	006065	0,00	3.000,00	9.565,19
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
01/10/2018	Pago a: BRUNO ROCHA FERRO\Emp.: 2018100000262\Ordem: 2018100000269	100101	0,00	3.000,00	6.565,19
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
01/10/2018	Pago a: LAIS RIBEIRO DE VASCONCELOS\Emp.: 2018100000263\Ordem: 2018100000270	100102	0,00	700,00	5.865,19
		Total do Documento:	0,00	700,00	
01/10/2018	Pago a: J R DE VASCONCELOS\Emp.: 2018100000264\Ordem: 2018100000271	100103	0,00	500,00	5.365,19
		Total do Documento:	0,00	500,00	
01/10/2018	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2018100000265\Ordem: 2018100000272	100104	0,00	99,99	5.265,20
		Total do Documento:	0,00	99,99	
01/10/2018	Pago a: IMPRIGRAF COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA-ME\Emp.: 2018050000112\Ordem: 2018100000273	100106	0,00	1.864,00	3.401,20
		Total do Documento:	0,00	1.864,00	
01/10/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018100000266\Ordem: 2018100000274	142430	0,00	10,15	3.391,05
		Total do Documento:	0,00	10,15	
01/10/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018100000267\Ordem: 2018100000275	142431	0,00	10,15	3.380,90
		Total do Documento:	0,00	10,15	
01/10/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018100000268\Ordem: 2018100000276	142432	0,00	10,15	3.370,75
		Total do Documento:	0,00	10,15	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.687-0**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **IPSMPI PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018100000269\Ordem: 2018100000277	142433	0,00	10,15	3.360,60
Total do Documento:			0,00	10,15	
01/10/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018100000270\Ordem: 2018100000278	142434	0,00	10,15	3.350,45
Total do Documento:			0,00	10,15	
01/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM/Número: 2018100000067	006134	0,00	1.898,00	1.452,45
Total do Documento:			0,00	1.898,00	
01/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000 - SINTEAL - RPPS/Número: 2018100000068	100105	0,00	278,24	1.174,21
Total do Documento:			0,00	278,24	
01/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2018100000069	100107	0,00	286,20	888,01
Total do Documento:			0,00	286,20	
05/10/2018	Rec. De: INSS/Conhec.: 2018100004952/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	1774062	15.508,06	0,00	16.396,07
Total do Documento:			15.508,06	0,00	
09/10/2018	Pago a: POLIANA SOARES DA SILVA - ME\Emp.: 2018100000272\Ordem: 2018100000283	009332	0,00	420,90	15.975,17
Total do Documento:			0,00	420,90	
09/10/2018	Pago a: RRH CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME\Emp.: 2018100000274\Ordem: 2018100000284	027908	0,00	2.250,00	13.725,17
Total do Documento:			0,00	2.250,00	
09/10/2018	Pago a: FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2018090000260\Ordem: 2018100000285	059459	0,00	5.000,00	8.725,17
Total do Documento:			0,00	5.000,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.687-0**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **IPSMPI PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/10/2018	Pago a: CEAL/ELETRONBRAS CIA ENERGETICA DE ALAGOAS\Emp.: 2018100000277\Ordem: 2018100000286	100902	0,00	279,17	8.446,00
Total do Documento:			0,00	279,17	
10/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018100004954/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	002229	117.818,57	0,00	126.264,57
10/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018100004955/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	002229	19.441,55	0,00	145.706,12
10/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018100004956/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	002229	35.896,50	0,00	181.602,62
10/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018100004957/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	002229	31.739,76	0,00	213.342,38
10/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018100004958/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	002229	4.646,60	0,00	217.988,98
10/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018100004959/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	002229	7.878,94	0,00	225.867,92
10/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018100004960/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	002229	19.048,60	0,00	244.916,52
10/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018100004961/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	002229	12.099,86	0,00	257.016,38
Total do Documento:			248.570,38	0,00	
11/10/2018	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 284-4\Número: 75	101101	0,00	209.800,00	47.216,38
Total do Documento:			0,00	209.800,00	
11/10/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018100000278\Ordem: 2018100000287	327561	0,00	10,15	47.206,23
Total do Documento:			0,00	10,15	
11/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - INATIVOS - RPPS/Número: 2018100000070	012761	0,00	23.045,86	24.160,37

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.687-0**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **IPSMPI PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	23.045,86	
11/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2018100000071	027117	0,00	23.998,10	162,27
		Total do Documento:	0,00	23.998,10	
15/10/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2018100004980/Receita: 4.1.9.9.0.99.01.01.01.0000 - OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	38702622	804,22	0,00	966,49
		Total do Documento:	804,22	0,00	
18/10/2018	Pago a: CEAL/ELETRONBRAS CIA ENERGETICA DE ALAGOAS\Emp.: 2018100000276\Ordem: 2018100000288	100901	0,00	18,18	948,31
		Total do Documento:	0,00	18,18	
25/10/2018	Pago a: ADRAILTON BERNARDO DA SILVA\Emp.: 2018100000279\Ordem: 2018100000289	014598	0,00	540,00	408,31
		Total do Documento:	0,00	540,00	
Total de Registros: 34		Total:	264.882,66	277.039,54	408,31

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				577.188,08
01/10/2018	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 78	283632	0,00	572.000,00	5.188,08
		Total do Documento:	0,00	572.000,00	
01/10/2018	Pago a: DEBORA GRAZIELLY DA CONCEIÇÃO\Emp.: 2018100000271\Ordem: 2018100000279	360244	0,00	500,00	4.688,08
		Total do Documento:	0,00	500,00	
02/10/2018	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2018090000253\Ordem: 2018100000280	242822	0,00	2.911,41	1.776,67
02/10/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018100000273\Ordem: 2018100000281	242822	0,00	1.348,65	428,02
04/10/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018100000275\Ordem: 2018100000282	242822	0,00	1,85	426,17
		Total do Documento:	0,00	4.261,91	
05/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018100004953/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	583,45	0,00	1.009,62
10/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018100004962/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	5.463,30	0,00	6.472,92
10/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018100004963/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	570,73	0,00	7.043,65
10/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018100004964/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	3.886,68	0,00	10.930,33
10/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018100004965/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	392,37	0,00	11.322,70
10/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018100004966/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	437,28	0,00	11.759,98
10/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018100004967/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	636,04	0,00	12.396,02

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018100004968/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	000001	126.688,15	0,00	139.084,17
10/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018100004979/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	000001	5.800,79	0,00	144.884,96
Total do Documento:			144.458,79	0,00	
10/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018100004969/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	358711	16.445,41	0,00	161.330,37
Total do Documento:			16.445,41	0,00	
10/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018100004970/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	360519	5.647,80	0,00	166.978,17
Total do Documento:			5.647,80	0,00	
10/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018100004971/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	361607	1.876,82	0,00	168.854,99
Total do Documento:			1.876,82	0,00	
10/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018100004972/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	362066	491,04	0,00	169.346,03
Total do Documento:			491,04	0,00	
10/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018100004973/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	362507	9.410,81	0,00	178.756,84
Total do Documento:			9.410,81	0,00	
10/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018100004974/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	363052	5.778,60	0,00	184.535,44
Total do Documento:			5.778,60	0,00	
10/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018100004975/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	364070	23.248,56	0,00	207.784,00
Total do Documento:			23.248,56	0,00	
10/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018100004976/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	364570	19.637,85	0,00	227.421,85

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	19.637,85	0,00	
10/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018100004977/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	366444	7.394,31	0,00	234.816,16
		Total do Documento:	7.394,31	0,00	
10/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018100004978/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	367111	1.002,63	0,00	235.818,79
		Total do Documento:	1.002,63	0,00	
11/10/2018	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 284-4\Número: 75	101101	209.800,00	0,00	445.618,79
		Total do Documento:	209.800,00	0,00	
11/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2018100000072	000000	0,00	90.971,30	354.647,49
		Total do Documento:	0,00	90.971,30	
16/10/2018	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 76	362838	0,00	354.400,00	247,49
		Total do Documento:	0,00	354.400,00	
19/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2018100000073	000001	0,00	134,55	112,94
		Total do Documento:	0,00	134,55	
25/10/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018100000280\Ordem: 2018100000290	000000	0,00	42,00	70,94
		Total do Documento:	0,00	42,00	
26/10/2018	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 77	253333	1.040.000,00	0,00	1.040.070,94
		Total do Documento:	1.040.000,00	0,00	
29/10/2018	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2018100000281\Ordem: 2018100000291	242822	0,00	776.064,31	264.006,63

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2018	Pago a: FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA\Emp.: 2018100000282\Ordem: 2018100000292	242822	0,00	44.503,08	219.503,55
29/10/2018	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2018100000283\Ordem: 2018100000293	242822	0,00	178.483,95	41.019,60
29/10/2018	Pago a: FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE\Emp.: 2018100000284\Ordem: 2018100000294	242822	0,00	24.925,41	16.094,19
29/10/2018	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA\Emp.: 2018100000285\Ordem: 2018100000295	242822	0,00	6.555,75	9.538,44
29/10/2018	Pago a: ESTAGIARIOS\Emp.: 2018100000286\Ordem: 2018100000296	242822	0,00	1.908,00	7.630,44
29/10/2018	Pago a: LUCIANO FARIAS BEZERRA\Emp.: 2018100000287\Ordem: 2018100000297	242822	0,00	877,68	6.752,76
29/10/2018	Pago a: JETON\Emp.: 2018100000288\Ordem: 2018100000298	242822	0,00	2.802,59	3.950,17
29/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2018100000074	242822	0,00	1.666,25	2.283,92
Total do Documento:			0,00	1.037.787,02	
30/10/2018	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2018100004991/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.07.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	000001	2.389,44	0,00	4.673,36
30/10/2018	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2018100004992/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.06.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	000001	3.412,23	0,00	8.085,59
30/10/2018	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2018100004993/Receita: 4.1.9.9.0.99.06.00.00.0000 - ABONO DE PERMANENCIA - LEGISLATIVO	000001	196,49	0,00	8.282,08
Total do Documento:			5.998,16	0,00	
30/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2018100004981/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	307552	16.129,56	0,00	24.411,64
Total do Documento:			16.129,56	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018100004982/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	307783	5.276,90	0,00	29.688,54
Total do Documento:			5.276,90	0,00	
30/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018100004983/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	308031	1.876,82	0,00	31.565,36
Total do Documento:			1.876,82	0,00	
30/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018100004984/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	308289	491,04	0,00	32.056,40
Total do Documento:			491,04	0,00	
30/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018100004985/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	308586	7.499,37	0,00	39.555,77
Total do Documento:			7.499,37	0,00	
30/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018100004986/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	309069	10.059,04	0,00	49.614,81
Total do Documento:			10.059,04	0,00	
30/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018100004987/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	309291	1.030,49	0,00	50.645,30
Total do Documento:			1.030,49	0,00	
30/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018100004988/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	309552	5.778,52	0,00	56.423,82
Total do Documento:			5.778,52	0,00	
30/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018100004989/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	310625	23.267,53	0,00	79.691,35
Total do Documento:			23.267,53	0,00	
30/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018100004990/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	3111451	19.225,55	0,00	98.916,90
Total do Documento:			19.225,55	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018100004995/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	10.233,47	0,00	109.150,37
31/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018100004996/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	14.885,23	0,00	124.035,60
31/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018100004997/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	1.624,60	0,00	125.660,20
31/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018100004998/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	2.363,04	0,00	128.023,24
31/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018100004999/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	14.290,08	0,00	142.313,32
31/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018100005000/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	20.785,50	0,00	163.098,82
31/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018100005001/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	1.352,03	0,00	164.450,85
31/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018100005002/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	1.966,57	0,00	166.417,42
31/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018100005003/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	19.665,54	0,00	186.082,96
31/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018100005004/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	28.604,79	0,00	214.687,75
31/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018100005005/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	147.460,40	0,00	362.148,15
31/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018100005006/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	214.490,43	0,00	576.638,58
31/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018100005007/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	32.978,24	0,00	609.616,82
31/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018100005008/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	45.515,82	0,00	655.132,64

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
31/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018100005009/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	4.115,71	0,00	659.248,35	
31/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018100005010/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	5.986,41	0,00	665.234,76	
31/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018100005012/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	769,16	0,00	666.003,92	
Total do Documento:			567.087,02	0,00		
31/10/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018100000290\Ordem: 2018100000299	242822	0,00	1.385,65	664.618,27	
Total do Documento:			0,00	1.385,65		
Total de Registros: 70			Total:	2.148.912,62	2.061.482,43	664.618,27

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.687-0 AP**

Agência: **0136-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.312.675,99
31/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018100004994/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	47.019,29	0,00	1.359.695,28
		Total do Documento:	47.019,29	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	47.019,29	0,00	1.359.695,28

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4 AP**

Agência: **0057**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.904.175,95
01/10/2018	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\nNúmero: 78	283632	572.000,00	0,00	2.476.175,95
		Total do Documento:	572.000,00	0,00	
16/10/2018	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\nNúmero: 76	362838	354.400,00	0,00	2.830.575,95
		Total do Documento:	354.400,00	0,00	
26/10/2018	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\nNúmero: 77	253333	0,00	1.040.000,00	1.790.575,95
		Total do Documento:	0,00	1.040.000,00	
31/10/2018	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2018100005011/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	22.802,88	0,00	1.813.378,83
		Total do Documento:	22.802,88	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	949.202,88	1.040.000,00	1.813.378,83

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

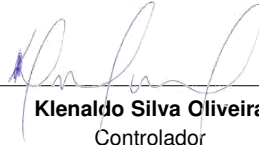
Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Extrato das Contas Bancárias



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Klenaldo Silva Oliveira
Controlador
037.666.534-31



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL