

Instituto Municipal de Previdência Social de Palmeira dos Índios

Balancete Mensal

Novembro 2017

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

Novembro/2017

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	3.173.465,15	Despesa Orçamentária	1.099.017,18
Receita Orçamentária	347.492,16	Despesas Correntes	1.099.017,18
Receitas Correntes	347.492,16	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	766.968,87	Despesas Extra-Orçamentária	115.590,09
Receitas Correntes	766.968,87	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	125.403,13	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00	Saldo para o mês seguinte	3.198.722,04
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	4.413.329,31	Total:	4.413.329,31

MOVIMENTO DO ANO


DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	2.934.694,68	Despesa Orçamentária	11.673.040,69
Receita Orçamentária	4.616.761,16	Despesas Correntes	11.673.040,69
Receitas Correntes	4.616.761,16	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	8.392.519,27	Despesas Extra-Orçamentária	2.092.214,29
Receitas Correntes	8.392.519,27	Transferência Contábil	341.099,03
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.361.100,94	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	436.490,93		
Interferência Ativa	0,00	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	0,00	Saldo nos Banco	3.198.722,04
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	17.741.566,98	Total:	17.305.076,05


CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

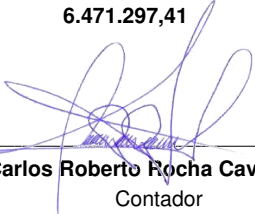
	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	9.087.750,00	1.277.402,47	7.810.347,53
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	9.087.750,00	1.277.402,47	7.810.347,53
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	9.087.750,00	1.277.402,47	7.810.347,53

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	3.173.465,15	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	3.272.575,37
Depositado no mês	3.297.832,26	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	3.198.722,04
Total	6.471.297,41	6.471.297,41


Adrailton Bernado da Silva
 Presidente
 026.902.244-96


Klenaldo Silva Oliveira
 Controlador
 037.766.653-43


Carlos Roberto Rocha Cavalcante
 Contador
 CRC 3.856-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Novembro/2017

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	3.556.350,00	347.492,16	4.616.761,16	1.060.411,16	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.181.500,00	317.490,81	3.911.273,35	729.773,35	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.181.500,00	317.490,81	3.911.273,35	729.773,35	0,00
4.1.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRIO	3.181.500,00	317.490,81	3.911.273,35	729.773,35	0,00
4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	3.181.500,00	317.490,81	3.911.273,35	729.773,35	0,00
4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	3.150.000,00	314.787,68	3.883.878,94	733.878,94	0,00
4.1.2.1.0.29.07.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER LEGISLATIVO	31.500,00	2.703,13	27.394,41	0,00	4.105,59
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	105.000,00	16.256,39	307.866,17	202.866,17	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	105.000,00	16.256,39	307.866,17	202.866,17	0,00
4.1.3.2.8.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SER	105.000,00	16.256,39	307.866,17	202.866,17	0,00
4.1.3.2.8.10.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SE	105.000,00	16.256,39	307.866,17	202.866,17	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	269.850,00	13.744,96	397.621,64	127.771,64	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	210.000,00	13.344,22	325.792,39	115.792,39	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUIÇÕES	210.000,00	13.344,22	325.792,39	115.792,39	0,00
4.1.9.2.2.10.00.00.00.0000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	210.000,00	13.344,22	325.792,39	115.792,39	0,00
4.1.9.2.2.10.01.00.00.0000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS	210.000,00	13.344,22	325.792,39	115.792,39	0,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	59.850,00	400,74	71.829,25	11.979,25	0,00
4.1.9.9.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS	59.850,00	400,74	71.829,25	11.979,25	0,00
4.1.9.9.0.99.00.01.00.0000	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	52.500,00	0,00	67.041,79	14.541,79	0,00
4.1.9.9.0.99.00.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	7.350,00	400,74	4.787,46	0,00	2.562,54
4.1.9.9.0.99.00.99.05.0000	OUTRAS RECEITAS RPPS	7.350,00	400,74	4.787,46	0,00	2.562,54
4.1.9.9.0.99.00.99.05.0001	ABONO PERMANENCIA - PREFEITURA	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
4.1.9.9.0.99.00.99.05.0002	ABONO PERMANENCIA - LEGISLATIVO	2.100,00	400,74	4.787,46	2.687,46	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	3.534.825,00	0,00	0,00	0,00	3.534.825,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.534.825,00	0,00	0,00	0,00	3.534.825,00
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	3.534.825,00	0,00	0,00	0,00	3.534.825,00
4.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.534.825,00	0,00	0,00	0,00	3.534.825,00
4.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3.534.825,00	0,00	0,00	0,00	3.534.825,00
4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	3.534.825,00	0,00	0,00	0,00	3.534.825,00
4.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS - INTRA-ORÇAMENTARIA - P	3.513.825,00	0,00	0,00	0,00	3.513.825,00
4.2.1.1.2.01.01.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS - INTRA-ORÇAMENTARIA - L	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Novembro/2017

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.996.575,00	766.968,87	8.392.519,27	6.395.944,27	0,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.996.575,00	766.968,87	8.392.519,27	6.395.944,27	0,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.996.575,00	766.968,87	8.392.519,27	6.395.944,27	0,00
4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.996.575,00	766.968,87	8.392.519,27	6.395.944,27	0,00
4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.575,00	537.896,76	5.854.039,94	5.852.464,94	0,00
4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - P	0,00	534.026,98	5.792.776,16	5.792.776,16	0,00
4.7.2.1.0.29.01.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - P	1.575,00	3.869,78	61.263,78	59.688,78	0,00
4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.995.000,00	229.072,11	2.538.479,33	543.479,33	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		9.087.750,00	1.114.461,03	13.009.280,43	3.921.530,43	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	74,96	559,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.09.0000	IRRF - ATIVOS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	0,00	15.200,37	177.876,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	1.429,28	16.275,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	0,00	7.885,29	84.022,10	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	23.530,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	209,32	2.313,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	26.000,56	331.321,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	72.705,35	725.201,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	125.403,13	1.361.100,94	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		9.087.750,00	1.239.864,16	14.370.381,37	3.921.530,43	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

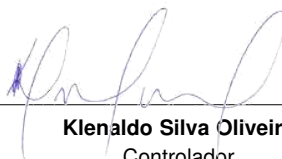
CNPJ: 06.005.055/0001-70
Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N
Bairro: CENTRO

Novembro/2017
Demonstrativo de Receitas

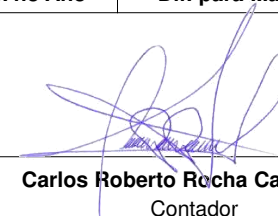
Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
--------	-----------	----------------	---------------	---------------	----------------	-----------------



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Klenaldo Silva Oliveira
Controlador
037.766.653-43



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2017
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
02 - PREFEITURA												
21 - INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDÊNCIA SOCIAL												
0221 - INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDÊNCIA SOCIAL												
09.122.0060.2103 Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência Municipal - PALMEIRA PREV												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	2.005,93	0,00	2.005,93	2.005,93	0,00	2.005,93	2.005,93	0,00	2.005,93	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0050.00.000	59.717,34	12.027,50	71.744,84	59.717,34	12.027,50	71.744,84	59.248,84	12.027,50	71.276,34	468,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	142.766,76	13.264,51	156.031,27	142.766,76	13.264,51	156.031,27	141.792,96	14.238,31	156.031,27	0,00
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		204.490,03	25.292,01	229.782,04	204.490,03	25.292,01	229.782,04	203.047,73	26.265,81	229.313,54	468,50
09.271.0060.2104 Pagamento de Inativos, Pensionistas e Salário Família												
3.3.3.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E R	0050.00.000	7.896.065,26	814.701,51	8.710.766,77	7.896.065,26	814.701,51	8.710.766,77	7.896.065,26	814.701,51	8.710.766,77	0,00
3.3.3.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	1.832.024,79	186.785,23	2.018.810,02	1.832.024,79	186.785,23	2.018.810,02	1.832.024,79	186.785,23	2.018.810,02	0,00
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	642.885,73	71.264,63	714.150,36	642.885,73	71.264,63	714.150,36	642.885,73	71.264,63	714.150,36	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		10.370.975,78	1.072.751,37	11.443.727,15	10.370.975,78	1.072.751,37	11.443.727,15	10.370.975,78	1.072.751,37	11.443.727,15	0,00
99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO RPPS												
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		10.575.465,81	1.098.043,38	11.673.509,19	10.575.465,81	1.098.043,38	11.673.509,19	10.574.023,51	1.099.017,18	11.673.040,69	468,50

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2017
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Secretaria		10.575.465,81	1.098.043,38	11.673.509,19	10.575.465,81	1.098.043,38	11.673.509,19	10.574.023,51	1.099.017,18	11.673.040,69	468,50
	Total do Órgão		10.575.465,81	1.098.043,38	11.673.509,19	10.575.465,81	1.098.043,38	11.673.509,19	10.574.023,51	1.099.017,18	11.673.040,69	468,50
	Total da Despesa Orçamentária		10.575.465,81	1.098.043,38	11.673.509,19	10.575.465,81	1.098.043,38	11.673.509,19	10.574.023,51	1.099.017,18	11.673.040,69	468,50

Resumo:

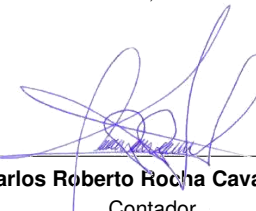
Despesa Correntes	10.575.465,81	1.098.043,38	11.673.509,19	10.575.465,81	1.098.043,38	11.673.509,19	10.574.023,51	1.099.017,18	11.673.040,69	468,50
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Klenaldo Silva Oliveira
Controlador
037.766.653-43



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2017
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	281,10	1.686,60	
2.1.8.8.1.01.04.01.09.0000	IRRF - ATIVOS - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	15.188,58	162.291,24	
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	1.429,28	16.445,14	
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	21.632,00	
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINTEAL - RPPS	209,32	1.934,76	
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	26.435,05	305.321,01	
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	70.148,76	650.980,05	
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	RPPS	0,00	436.490,93	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	931.923,49	
15 Registros		Total	R\$ 115.590,09	R\$ 2.528.705,22



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Klenaldo Silva Oliveira
Controlador
037.766.653-43



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
02	PREFEITURA										
21	INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDÊNCIA SOCIAL										
0221	INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDÊNCIA SOCIAL										
09.122.0060.2103	Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência Municipal - PALMEIRA PREV										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0050.00.000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	13.744,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.005,93	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	47.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
				0,00	0,00	0,00	45.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	12.027,50	0,00	33.255,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		71.744,84	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	220.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.500,00	13.264,51	0,00	64.468,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		156.031,27	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
Total da Atividade			677.250,00	0,00	0,00	0,00	532.250,00	25.292,01	0,00	302.467,96	
				0,00	0,00	0,00		229.782,04	0,00		
09.271.0060.2104 Pagamento de Inativos, Pensionistas e Salário Família											
3.3.3.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	5.118.750,00	0,00	814.701,51	0,00	0,00	8.710.766,77	814.701,51	0,00	0,00
				0,00	3.592.016,77	0,00	0,00		8.710.766,77	0,00	
3.3.3.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	1.354.500,00	0,00	186.785,23	0,00	0,00	2.018.810,02	186.785,23	0,00	0,00
				0,00	664.310,02	0,00	0,00		2.018.810,02	0,00	
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	661.500,00	0,00	52.650,36	0,00	0,00	714.150,36	71.264,63	0,00	0,00
				0,00	52.650,36	0,00	0,00		714.150,36	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0050.00.000	57.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,97	0,00	0,00	1.559,97
				0,00	0,00	0,00	56.190,03		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0050.00.000	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	0,00	0,00	115.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			7.308.000,00	0,00	1.054.137,10	0,00	0,00	11.560.787,12	1.072.751,37	0,00	117.059,97
				0,00	4.308.977,15	0,00	56.190,03		11.443.727,15	0,00	
99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO RPPS											
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	1.102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.287,56	0,00	0,00	26.287,56
				0,00	0,00	0,00	1.076.212,44		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.287,56	0,00	0,00	26.287,56
				0,00	0,00	0,00	1.076.212,44		0,00	0,00	
Total da Unidade			9.087.750,00	0,00	1.054.137,10	0,00	0,00	12.119.324,68	1.098.043,38	0,00	445.815,49
				0,00	4.308.977,15	0,00	1.277.402,47		11.673.509,19	0,00	
Total da Secretaria			9.087.750,00	0,00	1.054.137,10	0,00	0,00	12.119.324,68	1.098.043,38	0,00	445.815,49
				0,00	4.308.977,15	0,00	1.277.402,47		11.673.509,19	0,00	
Total do Órgão			9.087.750,00	0,00	1.054.137,10	0,00	0,00	12.119.324,68	1.098.043,38	0,00	445.815,49
				0,00	4.308.977,15	0,00	1.277.402,47		11.673.509,19	0,00	
Total da Despesa Orçamentária			9.087.750,00	0,00	1.054.137,10	0,00	0,00	12.119.324,68	1.098.043,38	0,00	445.815,49
				0,00	4.308.977,15	0,00	1.277.402,47		11.673.509,19	0,00	
Resumo:											
Despesa Correntes			9.019.500,00	0,00	1.054.137,10	0,00	0,00	12.051.074,68	1.098.043,38	0,00	377.565,49
				0,00	4.308.977,15	0,00	1.277.402,47		11.673.509,19	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2017
Balancete Orçamentário da Despesa


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



Klenalco Silva Oliveira
Controlador
037.766.653-43



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2017

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
08/11/2017	2017110000752	N		4.1.9.2.2.10.01.00.00.0000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIM	INSS	13.344,22
08/11/2017	2017110000753	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.809,21
08/11/2017	2017110000754	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	562,73
08/11/2017	2017110000755	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.746,90
08/11/2017	2017110000756	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	6.061,04
08/11/2017	2017110000757	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	8.689,51
08/11/2017	2017110000758	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.183,18
Total do Dia:							R\$ 36.396,79
10/11/2017	2017110000759	N		4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	33.069,47
10/11/2017	2017110000760	N		4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	11.141,55
10/11/2017	2017110000761	N		4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	30.349,52
10/11/2017	2017110000762	N		4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	17.863,65
10/11/2017	2017110000763	N		4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	108.236,09
10/11/2017	2017110000764	N		4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	17.143,25
10/11/2017	2017110000765	N		4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	7.090,85
10/11/2017	2017110000766	N		4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.177,73
10/11/2017	2017110000767	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	441,64
10/11/2017	2017110000768	N		4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	642,41
10/11/2017	2017110000769	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.005,49
10/11/2017	2017110000770	N		4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.329,28
10/11/2017	2017110000771	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.146,76
10/11/2017	2017110000772	N		4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	6.031,80
10/11/2017	2017110000773	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	58.094,09
10/11/2017	2017110000774	N		4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	80.632,22
10/11/2017	2017110000775	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	120,59
10/11/2017	2017110000776	N		4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	175,40
Total do Dia:							R\$ 388.691,79
13/11/2017	2017110000777	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	6.655,59
13/11/2017	2017110000778	N		4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	9.681,07

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2017

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
13/11/2017	2017110000779	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	40.077,68
13/11/2017	2017110000780	N		4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	55.766,59
13/11/2017	2017110000781	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	881,79
13/11/2017	2017110000782	N		4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.282,63
13/11/2017	2017110000783	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	9.657,15
13/11/2017	2017110000784	N		4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	14.046,95
13/11/2017	2017110000785	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.321,12
13/11/2017	2017110000786	N		4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.376,22
13/11/2017	2017110000787	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	11.102,12
13/11/2017	2017110000788	N		4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	16.148,76
13/11/2017	2017110000789	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	18.502,85
13/11/2017	2017110000790	N		4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	26.913,56
13/11/2017	2017110000791	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	132.826,55
13/11/2017	2017110000792	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	122,65
13/11/2017	2017110000793	N		4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	178,40
Total do Dia:							R\$ 349.541,68
17/11/2017	2017110000794	N		4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	118.179,54
Total do Dia:							R\$ 118.179,54
20/11/2017	2017110000795	N		4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	193.204,92
Total do Dia:							R\$ 193.204,92
21/11/2017	2017110000796	N		4.1.9.9.0.99.00.99.05.0002	ABONO PERMANENCIA - LEGISLATIVO	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	400,74
21/11/2017	2017110000797	N		4.1.2.1.0.29.07.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER LE	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	2.529,66
21/11/2017	2017110000798	N		4.7.2.1.0.29.01.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	3.617,46
21/11/2017	2017110000799	N		4.1.2.1.0.29.07.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER LE	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	173,47
21/11/2017	2017110000800	N		4.7.2.1.0.29.01.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	252,32
Total do Dia:							R\$ 6.973,65
22/11/2017	2017110000801	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	262,83
22/11/2017	2017110000802	N		4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	382,29
22/11/2017	2017110000803	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	367,13
22/11/2017	2017110000804	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	779,15

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2017

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
22/11/2017	2017110000805	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	634,02
22/11/2017	2017110000806	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	735,91
22/11/2017	2017110000807	N		4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.070,42
Total do Dia:							R\$ 4.231,75
24/11/2017	2017110000808	N		4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	984,52
Total do Dia:							R\$ 984,52
30/11/2017	2017110000809	N		4.1.3.2.8.10.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	BANCO DO BRASIL S/A	676,48
30/11/2017	2017110000810	N		4.1.3.2.8.10.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.579,91
Total do Dia:							R\$ 16.256,39
Total do Grupo:							R\$ 1.114.461,03

Extra-Orçamentária

30/11/2017		S	2017110000305	2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	26,00
30/11/2017		S	2017110000302	2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	FOPAG. PENSIONISTAS	221,00
30/11/2017		S	2017110000301	2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	FOPAG. APOSENTADOS	1.651,00
30/11/2017		S	2017110000303	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	150,49
30/11/2017		S	2017110000302	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. PENSIONISTAS	463,23
30/11/2017		S	2017110000303	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	161,85
30/11/2017		S	2017110000301	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	14.327,90
30/11/2017		S	2017110000305	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	366,94
30/11/2017		S	2017110000306	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	JETON	52,71
30/11/2017		S	2017110000301	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	86,48
30/11/2017		S	2017110000304	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE	3.854,61
30/11/2017		S	2017110000303	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	3.944,20
30/11/2017		S	2017110000301	2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINTEAL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	209,32
30/11/2017		S	2017110000301	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	20.369,18
30/11/2017		S	2017110000304	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE	194,68
30/11/2017		S	2017110000309	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	LUCIANO FARIAS BEZERRA	74,96
30/11/2017		S	2017110000302	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOPAG. PENSIONISTAS	5.264,44
30/11/2017		S	2017110000302	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOPAG. PENSIONISTAS	15.172,88
30/11/2017		S	2017110000305	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	729,35

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2017

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
30/11/2017		S	2017110000301	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	56.803,12
30/11/2017		S	2017110000301	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	1.278,79

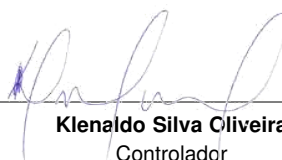
Total do Dia: R\$ 125.403,13

Total do Grupo: R\$ 125.403,13

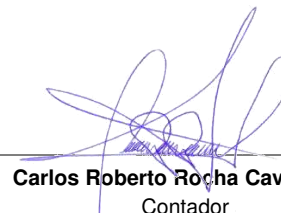
Total Geral: R\$ 1.239.864,16



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Klenaldo Silva Oliveira
Controlador
037.766.653-43



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

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

Novembro/2017
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
01/11/2017	2017110000282 TARIFA BANCARIA	0221 2103 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	1.330,15
06/11/2017	2017110000283 SERVIÇOS PREVIDENCIARIOS	0221 2103 333903900000000000 005000000	VILELA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI-ME	Ordinário	3.000,00
06/11/2017	2017110000284 SERVIÇOS CONTABES	0221 2103 333903900000000000 005000000	C R R CAVALCANTE - ME	Ordinário	3.000,00
06/11/2017	2017110000285 CONTA TELEFONICA	0221 2103 333903900000000000 005000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Ordinário	115,37
07/11/2017	2017110000286 SISTEMA FOLHA	0221 2103 333903900000000000 005000000	RRH CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME	Ordinário	2.250,00
09/11/2017	2017110000287 SERVIÇOS PREVIDENCIARIOS	0221 2103 333903900000000000 005000000	VILELA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI-ME	Ordinário	2.001,63
10/11/2017	2017110000288 ENERGIA	0221 2103 333903900000000000 005000000	CEAL/ELETOBRAS CIA ENERGETICA DE ALAGOAS	Ordinário	251,66
10/11/2017	2017110000289 ALUGUEL	0221 2103 333903900000000000 005000000	J R DE VASCONCELOS	Ordinário	1.200,00
10/11/2017	2017110000290 TARIFA BANCARIA	0221 2103 333903900000000000 005000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	9,40
10/11/2017	2017110000291 TARIFA BANCARIA	0221 2103 333903900000000000 005000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	9,40
10/11/2017	2017110000292 TARIFA BANCARIA	0221 2103 333903900000000000 005000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	9,40
10/11/2017	2017110000293 TARIFA BANCARIA	0221 2103 333903900000000000 005000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	9,40
10/11/2017	2017110000294 TARIFA BANCARIA	0221 2103 333903900000000000 005000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	9,40
10/11/2017	2017110000295 TARIFA BANCARIA	0221 2103 333903900000000000 005000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	9,40
24/11/2017	2017110000296 JUNTA MÉDICA	0221 2103 333903600000000000 005000000	BRUNO ROCHA FERRO	Ordinário	2.500,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2017
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
24/11/2017	2017110000297 JUNTA MÉDICA	0221 2103 333903600000000000 005000000	GUMERCINDO TENÓRIO CAVALCANTE NETO E OUTROS	Ordinário	2.500,00
24/11/2017	2017110000298 TARIFA BANCARIA	0221 2103 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	8,65
27/11/2017	2017110000299 TARIFA BANCARIA	0221 2103 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	8,65
27/11/2017	2017110000300 TARIFA BANCARIA	0221 2103 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	42,00
29/11/2017	2017110000301 FOPAG. APOSENTADOS	0221 2104 333900100000000000 005000000	FOPAG. APOSENTADOS	Ordinário	810.367,89
29/11/2017	2017110000302 FOPAG. PENSIONISTAS	0221 2104 333900300000000000 005000000	FOPAG. PENSIONISTAS	Ordinário	186.785,23
29/11/2017	2017110000303 FOPAG. AUXILIO-DOENCA	0221 2104 333900500000000000 005000000	FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	Ordinário	36.066,73
29/11/2017	2017110000304 FOPAG. SALARIO-MATERNIDADE	0221 2104 333900500000000000 005000000	FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE	Ordinário	35.197,90
29/11/2017	2017110000305 FOPAG. APOSENTADOS CAMARA	0221 2104 333900100000000000 005000000	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	Ordinário	4.333,62
29/11/2017	2017110000306 JETON	0221 2103 333903600000000000 005000000	JETON	Ordinário	3.279,50
29/11/2017	2017110000307 ESTAGIARIA	0221 2103 333903600000000000 005000000	ESTAGIARIOS	Ordinário	1.874,00
29/11/2017	2017110000308 FOPAG. GRATIFICAÇÃO	0221 2103 333903600000000000 005000000	FOPAG. GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL	Ordinário	937,00
29/11/2017	2017110000309 CONTRATO	0221 2103 333903600000000000 005000000	LUCIANO FARIAS BEZERRA	Ordinário	937,00

28 Registros

Total Geral R\$ 1.098.043,38

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2017
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
037.766.653-43



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

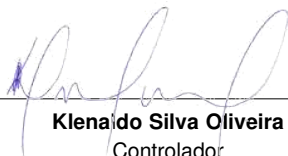
Novembro/2017

Resumo das Contas Bancárias


Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 0136-8					
14.687-0	IPSMPI PALMEIRA PREV	488,64	245.416,33	245.900,91	4,06
14.687-0 AP	BB PREVID RF IRF -M	1.010.914,08	676,48	0,00	1.011.590,56
14.687-0 FL	BB PREVID RF FLUXO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		1.011.402,72	246.092,81	245.900,91	1.011.594,62
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 0057					
284-4	PALMEIRA PREV	73.922,25	1.999.328,31	2.071.674,46	1.576,10
284-4 AP	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	2.088.140,18	1.052.411,14	955.000,00	2.185.551,32
Total Agência:		2.162.062,43	3.051.739,45	3.026.674,46	2.187.127,42
Agência: 99999					
99999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		3.173.465,15	3.297.832,26	3.272.575,37	3.198.722,04
Total Geral:		3.173.465,15	3.297.832,26	3.272.575,37	3.198.722,04



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Klenaldo Silva Oliveira
Controlador
037.766.653-43



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.687-0**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **IPSMPI PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				488,64
08/11/2017	Rec. De: INSS/Conhec.: 2017110000752/Receita: 4.1.9.2.2.10.01.00.00.0000 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	782820	13.344,22	0,00	13.832,86
		Total do Documento:	13.344,22	0,00	
10/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017110000759/Receita: 4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	010100	33.069,47	0,00	46.902,33
10/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017110000760/Receita: 4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	010100	11.141,55	0,00	58.043,88
10/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017110000761/Receita: 4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	010100	30.349,52	0,00	88.393,40
10/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017110000762/Receita: 4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	010100	17.863,65	0,00	106.257,05
10/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017110000763/Receita: 4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	010100	108.236,09	0,00	214.493,14
10/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017110000764/Receita: 4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	010100	17.143,25	0,00	231.636,39
10/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017110000765/Receita: 4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	010100	7.090,85	0,00	238.727,24
10/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017110000766/Receita: 4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	010100	4.177,73	0,00	242.904,97
		Total do Documento:	229.072,11	0,00	
10/11/2017	Estorno de Pagamento de: VILELA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI-ME\Emp.: 2017110000283\Ordem: 2017110000311	500007	3.000,00	0,00	245.904,97
		Total do Documento:	3.000,00	0,00	
10/11/2017	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 284-4\Número: 57	111009	0,00	186.040,00	59.864,97
		Total do Documento:	0,00	186.040,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.687-0**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **IPSMPI PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/11/2017	Pago a: POLIANA SOARES DA SILVA - ME\Emp.: 201710000270\Ordem: 2017110000308	009332	0,00	692,80	59.172,17
10/11/2017	Pago a: POLIANA SOARES DA SILVA - ME\Emp.: 201710000271\Ordem: 2017110000309	009332	0,00	281,00	58.891,17
Total do Documento:			0,00	973,80	
10/11/2017	Pago a: RRH CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME\Emp.: 2017110000286\Ordem: 2017110000310	027908	0,00	2.250,00	56.641,17
Total do Documento:			0,00	2.250,00	
10/11/2017	Pago a: VILELA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI-ME\Emp.: 2017110000283\Ordem: 2017110000311	028034	0,00	3.000,00	53.641,17
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
10/11/2017	Pago a: J R DE VASCONCELOS\Emp.: 2017110000289\Ordem: 2017110000316	11006	0,00	1.200,00	52.441,17
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
10/11/2017	Pago a: VILELA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI-ME\Emp.: 2017110000287\Ordem: 2017110000312	111001	0,00	2.001,63	50.439,54
Total do Documento:			0,00	2.001,63	
10/11/2017	Pago a: C R R CAVALCANTE - ME\Emp.: 2017110000284\Ordem: 2017110000313	111002	0,00	3.000,00	47.439,54
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
10/11/2017	Pago a: CEAL/ELETRONOR CIA ENERGETICA DE ALAGOAS\Emp.: 2017110000288\Ordem: 2017110000315	111005	0,00	251,66	47.187,88
Total do Documento:			0,00	251,66	
10/11/2017	Pago a: VILELA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI-ME\Emp.: 2017110000283\Ordem: 2017110000311	111008	0,00	3.000,00	44.187,88
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
10/11/2017	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2017110000285\Ordem: 2017110000314	115,37	0,00	115,37	44.072,51

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.687-0**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **IPSMPI PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	115,37	
10/11/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2017110000290\Ordem: 2017110000317	271019	0,00	9,40	44.063,11
		Total do Documento:	0,00	9,40	
10/11/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2017110000291\Ordem: 2017110000318	271020	0,00	9,40	44.053,71
		Total do Documento:	0,00	9,40	
10/11/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2017110000292\Ordem: 2017110000319	271021	0,00	9,40	44.044,31
		Total do Documento:	0,00	9,40	
10/11/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2017110000293\Ordem: 2017110000320	271022	0,00	9,40	44.034,91
		Total do Documento:	0,00	9,40	
10/11/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2017110000294\Ordem: 2017110000321	271023	0,00	9,40	44.025,51
		Total do Documento:	0,00	9,40	
10/11/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2017110000295\Ordem: 2017110000322	271024	0,00	9,40	44.016,11
		Total do Documento:	0,00	9,40	
10/11/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM/Número: 2017110000076	006134	0,00	1.898,00	42.118,11
		Total do Documento:	0,00	1.898,00	
10/11/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2017110000078	010100	0,00	26.435,05	15.683,06
		Total do Documento:	0,00	26.435,05	
10/11/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - INATIVOS - RPPS/Número: 2017110000077	012761	0,00	15.188,58	494,48
		Total do Documento:	0,00	15.188,58	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.687-0**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **IPSMPI PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/11/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2017110000080	111004	0,00	281,10	213,38
			Total do Documento:	0,00	281,10
10/11/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000 - SINTEAL - RPPS/Número: 2017110000079	111007	0,00	209,32	4,06
			Total do Documento:	0,00	209,32
Total de Registros: 32		Total:	245.416,33	245.900,91	4,06

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				73.922,25
01/11/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017110000282\Ordem: 2017110000307	242822	0,00	1.330,15	72.592,10
		Total do Documento:	0,00	1.330,15	
03/11/2017	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 58	463282	0,00	72.542,10	50,00
		Total do Documento:	0,00	72.542,10	
08/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017110000753/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	272832	4.809,21	0,00	4.859,21
		Total do Documento:	4.809,21	0,00	
08/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017110000754/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	273561	562,73	0,00	5.421,94
		Total do Documento:	562,73	0,00	
08/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017110000755/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	274715	1.746,90	0,00	7.168,84
		Total do Documento:	1.746,90	0,00	
08/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017110000756/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	315275	6.061,04	0,00	13.229,88
		Total do Documento:	6.061,04	0,00	
08/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017110000757/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	319665	8.689,51	0,00	21.919,39
		Total do Documento:	8.689,51	0,00	
08/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017110000758/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	320789	1.183,18	0,00	23.102,57
		Total do Documento:	1.183,18	0,00	
10/11/2017	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 284-4\Número: 57	111009	186.040,00	0,00	209.142,57
		Total do Documento:	186.040,00	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017110000767/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	441,64	0,00	209.584,21
10/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017110000768/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	642,41	0,00	210.226,62
10/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017110000769/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	4.005,49	0,00	214.232,11
10/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017110000770/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	5.329,28	0,00	219.561,39
10/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017110000771/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	4.146,76	0,00	223.708,15
10/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017110000772/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	6.031,80	0,00	229.739,95
10/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017110000773/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	58.094,09	0,00	287.834,04
10/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017110000774/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	80.632,22	0,00	368.466,26
10/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017110000775/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	120,59	0,00	368.586,85
10/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017110000776/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	175,40	0,00	368.762,25
Total do Documento:			159.619,68	0,00	
10/11/2017	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 59	596909	0,00	297.049,13	71.713,12
Total do Documento:			0,00	297.049,13	
13/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017110000777/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	6.655,59	0,00	78.368,71
13/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017110000778/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	9.681,07	0,00	88.049,78

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017110000779/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	40.077,68	0,00	128.127,46
13/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017110000780/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	55.766,59	0,00	183.894,05
13/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017110000781/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	881,79	0,00	184.775,84
13/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017110000782/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	1.282,63	0,00	186.058,47
13/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017110000783/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	9.657,15	0,00	195.715,62
13/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017110000784/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	14.046,95	0,00	209.762,57
13/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017110000785/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	2.321,12	0,00	212.083,69
13/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017110000786/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	3.376,22	0,00	215.459,91
13/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017110000787/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	11.102,12	0,00	226.562,03
13/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017110000788/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	16.148,76	0,00	242.710,79
13/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017110000789/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	18.502,85	0,00	261.213,64
13/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017110000790/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	26.913,56	0,00	288.127,20
13/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017110000791/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	132.826,55	0,00	420.953,75
Total do Documento:			349.240,63	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017110000792/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	548531	122,65	0,00	421.076,40
13/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017110000793/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	548531	178,40	0,00	421.254,80
Total do Documento:			301,05	0,00	
13/11/2017	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 60	228274	0,00	349.240,00	72.014,80
Total do Documento:			0,00	349.240,00	
14/11/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2017110000082	00000	0,00	2,03	72.012,77
14/11/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2017110000083	00000	0,00	326,02	71.686,75
14/11/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2017110000084	00000	0,00	69.820,70	1.866,05
Total do Documento:			0,00	70.148,75	
14/11/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2017110000081	000000	0,00	0,01	1.866,04
Total do Documento:			0,00	0,01	
17/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017110000794/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	118.179,54	0,00	120.045,58
20/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017110000795/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	193.204,92	0,00	313.250,50
21/11/2017	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2017110000796/Receita: 4.1.9.9.0.99.00.99.05.0002 - ABONO PERMANENCIA - LEGISLATIVO	000001	400,74	0,00	313.651,24
21/11/2017	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2017110000797/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.02.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER LEGISLATIVO	000001	2.529,66	0,00	316.180,90
21/11/2017	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2017110000798/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.02.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER LEGISLATIVO	000001	3.617,46	0,00	319.798,36

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/11/2017	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2017110000799/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.02.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER LEGISLATIVO	000001	173,47	0,00	319.971,83
21/11/2017	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2017110000800/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.02.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER LEGISLATIVO	000001	252,32	0,00	320.224,15
Total do Documento:			318.358,11	0,00	
21/11/2017	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 61	206534	0,00	306.500,00	13.724,15
Total do Documento:			0,00	306.500,00	
22/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017110000801/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	262,83	0,00	13.986,98
22/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017110000802/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	382,29	0,00	14.369,27
22/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017110000803/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	367,13	0,00	14.736,40
22/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017110000804/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	779,15	0,00	15.515,55
22/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017110000805/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	634,02	0,00	16.149,57
22/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017110000806/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	000001	735,91	0,00	16.885,48
22/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017110000807/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	1.070,42	0,00	17.955,90
Total do Documento:			4.231,75	0,00	
23/11/2017	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 62	870896	0,00	11.500,00	6.455,90
Total do Documento:			0,00	11.500,00	
24/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2017110000808/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PODER EXECUTIVO	000001	984,52	0,00	7.440,42

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	984,52	0,00	
24/11/2017	Estorno de Pagamento de: GUMERCINDO TENÓRIO CAVALCANTE NETO E OUTROS\Emp.: 2017110000297\Ordem: 2017110000324	113778	2.500,00	0,00	9.940,42
24/11/2017	Pago a: GUMERCINDO TENÓRIO CAVALCANTE NETO E OUTROS\Emp.: 2017110000297\Ordem: 2017110000324	113778	0,00	2.500,00	7.440,42
24/11/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017110000298\Ordem: 2017110000325	113778	0,00	8,65	7.431,77
		Total do Documento:	2.500,00	2.508,65	
24/11/2017	Pago a: BRUNO ROCHA FERRO\Emp.: 2017110000296\Ordem: 2017110000323	423163	0,00	2.500,00	4.931,77
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
27/11/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017110000300\Ordem: 2017110000328	00000	0,00	42,00	4.889,77
		Total do Documento:	0,00	42,00	
27/11/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017110000299\Ordem: 2017110000326	139939	0,00	8,65	4.881,12
27/11/2017	Pago a: GUMERCINDO TENÓRIO CAVALCANTE NETO E OUTROS\Emp.: 2017110000297\Ordem: 2017110000327	139939	0,00	2.500,00	2.381,12
		Total do Documento:	0,00	2.508,65	
29/11/2017	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 63	302066	955.000,00	0,00	957.381,12
		Total do Documento:	955.000,00	0,00	
30/11/2017	Pago a: FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA\Emp.: 2017110000303\Ordem: 2017110000329	242822	0,00	31.810,19	925.570,93
30/11/2017	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2017110000302\Ordem: 2017110000330	242822	0,00	165.663,68	759.907,25
30/11/2017	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2017110000301\Ordem: 2017110000331	242822	0,00	715.642,10	44.265,15

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4**

Agência: **0057**

Nome da Conta: **PALMEIRA PREV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2017	Pago a: FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE\Emp.: 2017110000304\Ordem: 2017110000332	242822	0,00	31.148,61	13.116,54
30/11/2017	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA\Emp.: 2017110000305\Ordem: 2017110000333	242822	0,00	3.211,33	9.905,21
30/11/2017	Pago a: JETON\Emp.: 2017110000306\Ordem: 2017110000334	242822	0,00	3.226,79	6.678,42
30/11/2017	Pago a: ESTAGIARIOS\Emp.: 2017110000307\Ordem: 2017110000335	242822	0,00	1.874,00	4.804,42
30/11/2017	Pago a: FOPAG. GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL\Emp.: 2017110000308\Ordem: 2017110000336	242822	0,00	937,00	3.867,42
30/11/2017	Pago a: LUCIANO FARIAS BEZERRA\Emp.: 2017110000309\Ordem: 2017110000337	242822	0,00	862,04	3.005,38
30/11/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2017110000085	242822	0,00	1.429,28	1.576,10
Total do Documento:			0,00	955.805,02	
Total de Registros: 77		Total:	1.999.328,31	2.071.674,46	1.576,10

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **284-4 AP**

Agência: **0057**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.088.140,18
03/11/2017	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\nNúmero: 58	463282	72.542,10	0,00	2.160.682,28
		Total do Documento:	72.542,10	0,00	
10/11/2017	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\nNúmero: 59	596909	297.049,13	0,00	2.457.731,41
		Total do Documento:	297.049,13	0,00	
13/11/2017	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\nNúmero: 60	228274	349.240,00	0,00	2.806.971,41
		Total do Documento:	349.240,00	0,00	
21/11/2017	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\nNúmero: 61	206534	306.500,00	0,00	3.113.471,41
		Total do Documento:	306.500,00	0,00	
23/11/2017	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\nNúmero: 62	870896	11.500,00	0,00	3.124.971,41
		Total do Documento:	11.500,00	0,00	
29/11/2017	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\nNúmero: 63	302066	0,00	955.000,00	2.169.971,41
		Total do Documento:	0,00	955.000,00	
30/11/2017	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2017110000810/Receita: 4.1.3.2.8.10.00.00.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	1	15.579,91	0,00	2.185.551,32
Total de Registros: 7		Total:	1.052.411,14	955.000,00	2.185.551,32

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.687-0 AP**

Agência: **0136-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.010.914,08
30/11/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2017110000809/Receita: 4.1.3.2.8.10.00.00.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	1	676,48	0,00	1.011.590,56
		Total do Documento:	16.256,39	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	676,48	0,00	1.011.590,56

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

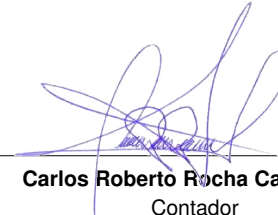
Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias



Adrailton Bernado da Silva
Presidente
026.902.244-96



Kleinaldo Silva Oliveira
Controlador
037.766.653-43



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL