

Instituto Municipal de Previdência Social de Palmeira dos Índios

Balancete Mensal

Novembro 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

Novembro/2018

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	3.838.100,69	Despesa Orçamentária	1.188.373,63
Receita Orçamentária	413.829,20	Despesas Correntes	1.188.373,63
Receitas Correntes	413.829,20	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	749.506,33	Despesas Extra-Orçamentária	143.945,50
Receitas Correntes	749.506,33	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	150.171,20	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	3.819.288,29
Total:	5.151.607,42	Total:	5.151.607,42

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	3.077.040,61	Despesa Orçamentária	12.726.537,85
Receita Orçamentária	4.888.557,27	Despesas Correntes	12.726.537,85
Receitas Correntes	4.888.557,27	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	8.458.932,97	Despesas Extra-Orçamentária	1.426.716,10
Receitas Correntes	8.458.932,97	Transferência Contábil	200,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.548.011,39	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	200,00		
Interferência Ativa	0,00	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	0,00	Saldo nos Banco	3.819.288,29
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	17.972.742,24	Total:	17.972.742,24

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	13.275.598,95	1.628.052,70	11.647.546,25
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	13.275.598,95	1.628.052,70	11.647.546,25
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	13.275.598,95	1.628.052,70	11.647.546,25

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	3.838.100,69	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	4.025.647,93
Depositado no mês	4.006.835,53	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	3.819.288,29
Total	7.844.936,22	7.844.936,22


Adrailton Bernado da Silva
 Presidente
 026.902.244-96


Kenaldo Silva Oliveira
 Controlador
 037.666.534-31


Carlos Roberto Rocha Cavalcante
 Contador
 CRC 3.856-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Novembro/2018

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	4.939.853,85	413.829,20	4.888.557,27	0,00	51.296,58
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	4.548.135,60	370.052,49	4.235.614,73	0,00	312.520,87
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	4.548.135,60	370.052,49	4.235.614,73	0,00	312.520,87
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.548.135,60	370.052,49	4.235.614,73	0,00	312.520,87
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	4.548.135,60	370.052,49	4.235.614,73	0,00	312.520,87
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	4.548.135,60	370.052,49	4.235.614,73	0,00	312.520,87
4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	693.602,56	130.764,97	733.553,95	39.951,39	0,00
4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	2.569.695,62	228.486,75	2.534.181,87	0,00	35.513,75
4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	1.033.046,80	0,00	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	10.800,77	53.659,31	0,00	8.131,31
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	0,00	27.425,88	0,00	12.574,12
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	109.725,00	27.067,37	249.902,16	140.177,16	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	109.725,00	27.067,37	249.902,16	140.177,16	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	109.725,00	27.067,37	249.902,16	140.177,16	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	27.067,37	249.902,16	140.177,16	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	27.067,37	249.902,16	140.177,16	0,00
4.1.3.2.1.00.04.01.01.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	109.725,00	27.067,37	249.902,16	140.177,16	0,00
4.1.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	281.993,25	16.709,34	403.040,38	121.047,13	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	16.709,34	403.040,38	153.046,12	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	364.450,43	145.000,43	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	364.450,43	145.000,43	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	364.450,43	145.000,43	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	364.450,43	145.000,43	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

Novembro/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	1.201,28	38.589,95	8.045,69	0,00
4.1.9.9.0.99.01.00.00.0000	Outras Receitas - Primárias	22.863,51	1.201,28	35.958,94	13.095,43	0,00
4.1.9.9.0.99.01.01.00.0000	Outras Receitas - Primárias - Principal	22.863,51	1.201,28	35.958,94	13.095,43	0,00
4.1.9.9.0.99.01.01.01.0000	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	22.863,51	1.201,28	35.958,94	13.095,43	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	0,00	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	749.506,33	8.458.932,97	123.187,87	0,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.335.745,10	749.506,33	8.458.932,97	123.187,87	0,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.335.745,10	749.506,33	8.458.932,97	123.187,87	0,00
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.335.745,10	749.506,33	8.458.932,97	123.187,87	0,00
4.7.2.1.0.04.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.335.745,10	749.506,33	8.458.932,97	123.187,87	0,00
4.7.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	8.335.745,10	749.506,33	8.458.932,97	123.187,87	0,00
4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	2.680.758,96	17.877,48	973.291,01	0,00	1.707.467,95
4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	2.396.965,52	329.849,75	3.657.044,09	1.260.078,57	0,00
4.7.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	1.010.041,01	135.055,84	1.090.447,71	80.406,70	0,00
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	16.051,75	72.776,34	0,00	5.428,27
4.7.2.1.0.04.02.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA MUNICIPAL	45.000,00	0,00	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	250.671,51	2.626.320,01	541.545,01	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		13.275.598,95	1.163.335,53	13.347.490,24	71.891,29	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	76,32	839,52	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	21.595,40	219.596,15	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	1.833,03	17.156,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	0,00	6.143,18	78.978,59	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	1.911,00	21.060,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	325,21	2.706,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	23.610,43	276.327,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	94.676,63	928.945,94	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/2018

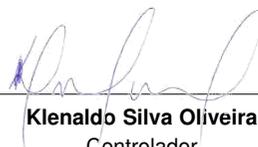
Demonstrativo de Receitas

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	150.171,20	1.548.011,39	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS		13.275.598,95	1.313.506,73	14.895.501,63	71.891,29	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

Novembro/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	124.580,89	13.162,50	137.743,39	124.580,89	13.162,50	137.743,39	124.580,89	13.162,50	137.743,39	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	124.143,93	7.909,23	132.053,16	124.143,93	7.909,23	132.053,16	123.692,84	8.064,19	131.757,03	296,13
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			248.724,82	21.071,73	269.796,55	248.724,82	21.071,73	269.796,55	248.273,73	21.226,69	269.500,42	296,13
09.271.0011.2104 Pagamento de Aposentados, Inativos e Pensionistas												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO	0050.00.000	8.701.886,03	907.155,59	9.609.041,62	8.701.886,03	907.155,59	9.609.041,62	8.700.625,23	908.416,39	9.609.041,62	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	1.932.688,82	196.295,91	2.128.984,73	1.932.688,82	196.295,91	2.128.984,73	1.932.688,82	196.295,91	2.128.984,73	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	656.576,44	62.434,64	719.011,08	656.576,44	62.434,64	719.011,08	656.576,44	62.434,64	719.011,08	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			11.291.151,29	1.165.886,14	12.457.037,43	11.291.151,29	1.165.886,14	12.457.037,43	11.289.890,49	1.167.146,94	12.457.037,43	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			11.539.876,11	1.186.957,87	12.726.833,98	11.539.876,11	1.186.957,87	12.726.833,98	11.538.164,22	1.188.373,63	12.726.537,85	296,13

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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		11.539.876,11	1.186.957,87	12.726.833,98	11.539.876,11	1.186.957,87	12.726.833,98	11.538.164,22	1.188.373,63	12.726.537,85	296,13
	Total do Órgão		11.539.876,11	1.186.957,87	12.726.833,98	11.539.876,11	1.186.957,87	12.726.833,98	11.538.164,22	1.188.373,63	12.726.537,85	296,13
	Total da Despesa Orçamentária		11.539.876,11	1.186.957,87	12.726.833,98	11.539.876,11	1.186.957,87	12.726.833,98	11.538.164,22	1.188.373,63	12.726.537,85	296,13

Resumo:

Despesa Correntes	11.539.876,11	1.186.957,87	12.726.833,98	11.539.876,11	1.186.957,87	12.726.833,98	11.538.164,22	1.188.373,63	12.726.537,85	296,13
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

Novembro/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	2.862,00	
2.1.8.8.1.01.04.01.09.0000	IRRF - ATIVOS - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	21.923,66	198.060,16	
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	1.833,03	17.486,59	
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	1.898,00	19.149,00	
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINTEAL - RPPS	278,24	2.381,44	
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	23.399,92	277.533,95	
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	94.326,45	906.982,84	
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\$ 143.945,50	R\$ 1.426.716,10



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

Novembro/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	54.862,00	0,50	0,00	0,00	0,50
				0,00	0,00	0,00	54.862,00		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	54.862,00	0,50	0,00	0,00	0,50
				0,00	0,00	0,00	54.862,00		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	21.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	21.945,00		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	16.458,75	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	16.458,75		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	21.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	21.945,00		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	10.972,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.972,50		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	38.000,00	403,75	0,00	0,00	403,75
				0,00	0,00	0,00	38.000,00		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	10.000,00	972,50	0,00	0,00	972,50
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		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	49.376,25	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	49.376,25		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	13.162,50	0,00	12.256,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		137.743,39	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	197.518,70	152.481,30	7.909,23	0,00	20.428,14
				0,00	0,00	0,00	197.518,70		168.103,16	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

Novembro/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	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
	Total da Atividade		867.578,75	0,00	0,00	0,00	475.940,20	391.638,55	21.071,73	0,00	121.842,00
				0,00	0,00	0,00	475.940,20		305.846,55	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	907.155,59	0,00	0,00	9.609.041,62	907.155,59	0,00	0,00
				0,00	1.609.041,62	0,00	0,00		9.609.041,62	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	2.374.861,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374.861,45	196.295,91	0,00	245.876,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.128.984,73	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	700.000,00	0,00	19.011,08	0,00	0,00	719.011,08	62.434,64	0,00	0,00
				0,00	19.011,08	0,00	0,00		719.011,08	0,00	
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0050.00.000	60.348,75	0,00	0,00	0,00	0,00	60.348,75	0,00	0,00	60.348,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0050.00.000	120.697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	120.697,50	0,00	0,00	120.697,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		11.255.907,70	0,00	926.166,67	0,00	0,00	12.883.960,40	1.165.886,14	0,00	426.922,97
				0,00	1.628.052,70	0,00	0,00		12.457.037,43	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	450.226,47	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.152.112,50		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.152.112,50	0,00	0,00	0,00	450.226,47	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.152.112,50		0,00	0,00	
	Total da Unidade		13.275.598,95	0,00	926.166,67	0,00	926.166,67	13.275.598,95	1.186.957,87	0,00	548.764,97
				0,00	1.628.052,70	0,00	1.628.052,70		12.762.883,98	36.050,00	
	Total da Secretaria		13.275.598,95	0,00	926.166,67	0,00	926.166,67	13.275.598,95	1.186.957,87	0,00	548.764,97
				0,00	1.628.052,70	0,00	1.628.052,70		12.762.883,98	36.050,00	
	Total do Órgão		13.275.598,95	0,00	926.166,67	0,00	926.166,67	13.275.598,95	1.186.957,87	0,00	548.764,97
				0,00	1.628.052,70	0,00	1.628.052,70		12.762.883,98	36.050,00	
	Total da Despesa Orçamentária		13.275.598,95	0,00	926.166,67	0,00	926.166,67	13.275.598,95	1.186.957,87	0,00	548.764,97
				0,00	1.628.052,70	0,00	1.628.052,70		12.762.883,98	36.050,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		13.204.277,70	0,00	926.166,67	0,00	926.166,67	13.204.277,70	1.186.957,87	0,00	477.443,72
				0,00	1.628.052,70	0,00	1.628.052,70		12.762.883,98	36.050,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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 Focha Cavalcante
Contador
CRC 3.856-AL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2018

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
07/11/2018	2018110005013	N		4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇ	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.853,96
07/11/2018	2018110005014	N		4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇ	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	6.439,62
Total do Dia:							R\$ 11.293,58
08/11/2018	2018110005015	N		4.1.9.9.0.03.01.01.01.0000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIM	INSS	15.508,06
Total do Dia:							R\$ 15.508,06
09/11/2018	2018110005016	N		4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	36.206,79
09/11/2018	2018110005017	N		4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	12.204,39
09/11/2018	2018110005018	N		4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	19.614,61
09/11/2018	2018110005019	N		4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	31.908,04
09/11/2018	2018110005020	N		4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	19.226,12
09/11/2018	2018110005021	N		4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	7.952,37
09/11/2018	2018110005022	N		4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.689,90
09/11/2018	2018110005023	N		4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	118.869,29
09/11/2018	2018110005024	N		4.7.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	135.055,84
09/11/2018	2018110005025	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	493,55
09/11/2018	2018110005026	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	717,88
09/11/2018	2018110005027	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	130,13
09/11/2018	2018110005028	N		4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	189,28
09/11/2018	2018110005029	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	203,26
09/11/2018	2018110005030	N		4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	295,65
09/11/2018	2018110005031	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	623,94
09/11/2018	2018110005032	N		4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	907,54
09/11/2018	2018110005033	N		4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	848,66
09/11/2018	2018110005034	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.601,43
09/11/2018	2018110005035	N		4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.984,96
09/11/2018	2018110005036	N		4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	63.286,95
09/11/2018	2018110005037	N		4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.526,45
09/11/2018	2018110005038	N		4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇ	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	6.583,90
09/11/2018	2018110005039	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	124,87

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2018

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
09/11/2018	2018110005040	N		4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	227,04
Total do Dia:							R\$ 473.472,84
12/11/2018	2018110005041	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	153,72
Total do Dia:							R\$ 153,72
13/11/2018	2018110005042	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.181,86
13/11/2018	2018110005043	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.719,08
Total do Dia:							R\$ 2.900,94
14/11/2018	2018110005044	N		4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	62.951,57
Total do Dia:							R\$ 62.951,57
19/11/2018	2018110005045	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	447,82
Total do Dia:							R\$ 447,82
22/11/2018	2018110005046	N		4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	651,37
22/11/2018	2018110005047	N		4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	223,59
22/11/2018	2018110005048	N		4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	203,90
22/11/2018	2018110005049	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	140,18
22/11/2018	2018110005050	N		4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.267,34
22/11/2018	2018110005051	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.795,55
22/11/2018	2018110005052	N		4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	746,76
22/11/2018	2018110005053	N		4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.118,78
22/11/2018	2018110005054	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	265,98
22/11/2018	2018110005055	N		4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	386,88
22/11/2018	2018110005056	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	513,40
Total do Dia:							R\$ 13.313,73
28/11/2018	2018110005057	N		4.1.9.9.0.99.01.01.01.0000	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	BANCO DO BRASIL S/A	1.201,28
Total do Dia:							R\$ 1.201,28
29/11/2018	2018110005058	N		4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	800,49
Total do Dia:							R\$ 800,49
30/11/2018	2018110005059	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	19.627,19
30/11/2018	2018110005060	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	28.549,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2018

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
30/11/2018	2018110005061	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.612,76
30/11/2018	2018110005062	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.800,33
30/11/2018	2018110005063	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	148.457,57
30/11/2018	2018110005064	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	215.940,87
30/11/2018	2018110005065	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.085,70
30/11/2018	2018110005066	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.579,18
30/11/2018	2018110005067	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
30/11/2018	2018110005068	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
30/11/2018	2018110005069	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	831,82
30/11/2018	2018110005070	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.209,91
30/11/2018	2018110005071	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	10.901,14
30/11/2018	2018110005072	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	15.856,11
30/11/2018	2018110005073	N		4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	33.061,69
30/11/2018	2018110005074	N		4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	45.592,16
30/11/2018	2018110005075	N		4.1.3.2.1.00.04.01.01.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.741,82
30/11/2018	2018110005076	N		4.1.3.2.1.00.04.01.01.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	BANCO DO BRASIL S/A	13.325,55

Total do Dia: R\$ 581.291,50

Total do Grupo: R\$ 1.163.335,53

Extra-Orçamentária

29/11/2018		S	2018110000313	2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	26,00
29/11/2018		S	2018110000309	2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	FOPAG. PENSIONISTAS	208,00
29/11/2018		S	2018110000307	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	330,00
29/11/2018		S	2018110000312	2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM	FOPAG. APOSENTADOS	1.677,00
29/11/2018		S	2018110000307	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	3.405,42
29/11/2018		S	2018110000309	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOPAG. PENSIONISTAS	2.047,67
29/11/2018		S	2018110000307	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	72,49
29/11/2018		S	2018110000312	2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINTEAL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	325,21
29/11/2018		S	2018110000313	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	366,94
29/11/2018		S	2018110000312	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	86,48
29/11/2018		S	2018110000309	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. PENSIONISTAS	743,84

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2018

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
29/11/2018		S	2018110000314	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE	2.651,28
29/11/2018		S	2018110000309	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOPAG. PENSIONISTAS	16.835,10
29/11/2018		S	2018110000312	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	20.245,57
29/11/2018		S	2018110000312	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	21.195,82
29/11/2018		S	2018110000314	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE	474,09
29/11/2018		S	2018110000312	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	1.503,03
29/11/2018		S	2018110000313	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	729,35
29/11/2018		S	2018110000311	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	JETON	59,41
29/11/2018		S	2018110000308	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	LUCIANO FARIAS BEZERRA	76,32
29/11/2018		S	2018110000312	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOPAG. APOSENTADOS	77.112,18

Total do Dia: R\$ 150.171,20

Total do Grupo: R\$ 150.171,20

Total Geral: R\$ 1.313.506,73



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

Novembro/2018
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
05/11/2018	2018110000291 SISTEMA FOLHA	0227	2103	333903900000000000	005000000	RRH CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME	Ordinário	2.250,00
07/11/2018	2018110000292 SERVIÇOS JURIDICOS	0227	2103	333903900000000000	005000000	FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	Ordinário	5.000,00
08/11/2018	2018110000293 JUNTA MÉDICA	0227	2103	333903600000000000	005000000	GUMERCINDO TENÓRIO CAVALCANTE NETO	Ordinário	3.000,00
08/11/2018	2018110000294 CONTA TELEFONICA	0227	2103	333903900000000000	005000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Ordinário	110,12
08/11/2018	2018110000295 ALUGUEL	0227	2103	333903600000000000	005000000	J R DE VASCONCELOS	Ordinário	500,00
08/11/2018	2018110000296 ALUGUEL	0227	2103	333903600000000000	005000000	LAIS RIBEIRO DE VASCONCELOS	Ordinário	700,00
08/11/2018	2018110000297 JUNTA MÉDICA	0227	2103	333903600000000000	005000000	BRUNO ROCHA FERRO	Ordinário	3.000,00
08/11/2018	2018110000298 TARIFA BANCARIA	0227	2103	333903900000000000	005000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	10,15
08/11/2018	2018110000299 TARIFA BANCARIA	0227	2103	333903900000000000	005000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	10,15
08/11/2018	2018110000300 TARIFA BANCARIA	0227	2103	333903900000000000	005000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	10,15
08/11/2018	2018110000301 TARIFA BANCARIA	0227	2103	333903900000000000	005000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	10,15
12/11/2018	2018110000302 TARIFA BANCARIA	0227	2103	333903900000000000	005000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	10,15
12/11/2018	2018110000303 TARIFA BANCARIA	0227	2103	333903900000000000	005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	1,85
14/11/2018	2018110000304 CONTA DE ENERGIA	0227	2103	333903900000000000	005000000	CEAL/ELETROBRAS CIA ENERGETICA DE ALAGOAS	Ordinário	19,10
14/11/2018	2018110000305 CONTA DE ENERGIA	0227	2103	333903900000000000	005000000	CEAL/ELETROBRAS CIA ENERGETICA DE ALAGOAS	Ordinário	332,12

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

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

Novembro/2018
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
26/11/2018	2018110000306 TARIFA BANCARIA	0227	2103	333903900000000000	005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	42,00
27/11/2018	2018110000307 FOPAG. AUXILIO-DOENCA	0227	2104	331900500000000000	005000000	FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA	Ordinário	38.236,55
27/11/2018	2018110000308 CONTRATO	0227	2103	333903600000000000	005000000	LUCIANO FARIAS BEZERRA	Ordinário	954,00
27/11/2018	2018110000309 FOPAG. PENSIONISTAS	0227	2104	331900300000000000	005000000	FOPAG. PENSIONISTAS	Ordinário	196.295,91
27/11/2018	2018110000310 ESTAGIARIA	0227	2103	333903600000000000	005000000	ESTAGIARIOS	Ordinário	1.908,00
27/11/2018	2018110000311 JETON	0227	2103	333903600000000000	005000000	JETON	Ordinário	3.100,50
27/11/2018	2018110000312 FOPAG. APOSENTADOS	0227	2104	331900100000000000	005000000	FOPAG. APOSENTADOS	Ordinário	899.477,55
27/11/2018	2018110000313 FOPAG. APOSENTADOS CAMARA	0227	2104	331900100000000000	005000000	FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA	Ordinário	7.678,04
27/11/2018	2018110000314 FOPAG. SALARIO-MATERNIDADE	0227	2104	331900500000000000	005000000	FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE	Ordinário	24.198,09
29/11/2018	2018110000315 CONTA TELEFONICA	0227	2103	333903900000000000	005000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Ordinário	103,29

25 Registros

Total Geral R\$ 1.186.957,87


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

Novembro/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	408,31	267.380,85	266.555,14	1.234,02
14.687-0 AP	BB PREVID RF IRF -M	1.359.695,28	13.325,55	0,00	1.373.020,83
Total Agência:		1.360.103,59	280.706,40	266.555,14	1.374.254,85
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência:0057					
284-4	PALMEIRA PREV	664.618,27	2.084.387,31	2.747.492,79	1.512,79
284-4 AP	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	1.813.378,83	1.641.741,82	1.011.600,00	2.443.520,65
Total Agência:		2.477.997,10	3.726.129,13	3.759.092,79	2.445.033,44
Agência:99999					
99999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		3.838.100,69	4.006.835,53	4.025.647,93	3.819.288,29
Total Geral:		3.838.100,69	4.006.835,53	4.025.647,93	3.819.288,29



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

Novembro/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				408,31
08/11/2018	Rec. De: INSS/Conhec.: 2018110005015/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	768428	15.508,06	0,00	15.916,37
		Total do Documento:	15.508,06	0,00	
08/11/2018	Pago a: GUMERCINDO TENÓRIO CAVALCANTE NETO \Emp.: 2018110000293\Ordem: 2018110000300	006065	0,00	3.000,00	12.916,37
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
08/11/2018	Pago a: POLIANA SOARES DA SILVA - ME\Emp.: 2018100000289\Ordem: 2018110000301	009332	0,00	258,25	12.658,12
		Total do Documento:	0,00	258,25	
08/11/2018	Pago a: RRH CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME\Emp.: 2018110000291\Ordem: 2018110000302	027908	0,00	2.250,00	10.408,12
		Total do Documento:	0,00	2.250,00	
08/11/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018110000298\Ordem: 2018110000307	040595	0,00	10,15	10.397,97
		Total do Documento:	0,00	10,15	
08/11/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018110000299\Ordem: 2018110000308	040596	0,00	10,15	10.387,82
		Total do Documento:	0,00	10,15	
08/11/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018110000300\Ordem: 2018110000309	040597	0,00	10,15	10.377,67
		Total do Documento:	0,00	10,15	
08/11/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018110000301\Ordem: 2018110000310	040598	0,00	10,15	10.367,52
		Total do Documento:	0,00	10,15	
08/11/2018	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2018110000294\Ordem: 2018110000303	110802	0,00	110,12	10.257,40
		Total do Documento:	0,00	110,12	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
08/11/2018	Pago a: J R DE VASCONCELOS\Emp.: 2018110000295\Ordem: 2018110000304	110803	0,00	500,00	9.757,40
Total do Documento:			0,00	500,00	
08/11/2018	Pago a: LAIS RIBEIRO DE VASCONCELOS\Emp.: 2018110000296\Ordem: 2018110000305	110804	0,00	700,00	9.057,40
Total do Documento:			0,00	700,00	
08/11/2018	Pago a: BRUNO ROCHA FERRO\Emp.: 2018110000297\Ordem: 2018110000306	110805	0,00	3.000,00	6.057,40
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
08/11/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS - SINDPAM/Número: 2018110000075	006134	0,00	1.898,00	4.159,40
Total do Documento:			0,00	1.898,00	
08/11/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2018110000076	110801	0,00	286,20	3.873,20
Total do Documento:			0,00	286,20	
08/11/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000 - SINTEAL - RPPS/Número: 2018110000077	110806	0,00	278,24	3.594,96
Total do Documento:			0,00	278,24	
09/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018110005016/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	002229	36.206,79	0,00	39.801,75
09/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018110005017/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	002229	12.204,39	0,00	52.006,14
09/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018110005018/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	002229	19.614,61	0,00	71.620,75
09/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018110005019/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	002229	31.908,04	0,00	103.528,79
09/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018110005020/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	002229	19.226,12	0,00	122.754,91

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
09/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018110005021/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	002229	7.952,37	0,00	130.707,28
09/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018110005022/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	002229	4.689,90	0,00	135.397,18
09/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018110005023/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.15.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	002229	118.869,29	0,00	254.266,47
Total do Documento:			250.671,51	0,00	
12/11/2018	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 284-4\Número: 79	111201	0,00	203.900,00	50.366,47
Total do Documento:			0,00	203.900,00	
12/11/2018	Pago a: FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2018110000292\Ordem: 2018110000312	059459	0,00	5.000,00	45.366,47
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
12/11/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018110000302\Ordem: 2018110000313	111201	0,00	10,15	45.356,32
Total do Documento:			0,00	10,15	
12/11/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - INATIVOS - RPPS/Número: 2018110000078	012761	0,00	21.923,66	23.432,66
Total do Documento:			0,00	21.923,66	
12/11/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2018110000079	027117	0,00	23.399,92	32,74
Total do Documento:			0,00	23.399,92	
28/11/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2018110005057/Receita: 4.1.9.9.0.99.01.01.01.0000 - OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	39364067	1.201,28	0,00	1.234,02
Total do Documento:			1.201,28	0,00	
Total de Registros: 29		Total:	267.380,85	266.555,14	1.234,02

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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				664.618,27
01/11/2018	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 80	436707	0,00	663.300,00	1.318,27
		Total do Documento:	0,00	663.300,00	
07/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018110005013/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	161802	4.853,96	0,00	6.172,23
		Total do Documento:	4.853,96	0,00	
07/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018110005014/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	162750	6.439,62	0,00	12.611,85
		Total do Documento:	6.439,62	0,00	
08/11/2018	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2018100000281\Ordem: 2018110000311	242822	0,00	1.260,80	11.351,05
		Total do Documento:	0,00	1.260,80	
09/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018110005024/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	000001	135.055,84	0,00	146.406,89
09/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018110005025/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	493,55	0,00	146.900,44
09/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018110005026/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	717,88	0,00	147.618,32
09/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018110005027/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	130,13	0,00	147.748,45
09/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018110005028/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	189,28	0,00	147.937,73
09/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018110005029/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	203,26	0,00	148.140,99
09/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018110005030/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	295,65	0,00	148.436,64

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
09/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018110005031/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	623,94	0,00	149.060,58
09/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018110005032/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	907,54	0,00	149.968,12
09/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018110005033/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	848,66	0,00	150.816,78
09/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018110005034/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	3.601,43	0,00	154.418,21
09/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018110005035/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	4.984,96	0,00	159.403,17
09/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018110005036/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	000001	63.286,95	0,00	222.690,12
09/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018110005037/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	000001	4.526,45	0,00	227.216,57
09/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018110005038/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	000001	6.583,90	0,00	233.800,47
09/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018110005039/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	124,87	0,00	233.925,34
09/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018110005040/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	227,04	0,00	234.152,38
Total do Documento:			222.801,33	0,00	
12/11/2018	Transferência da Conta 14.687-0 para a Conta 284-4\Número: 79	111201	203.900,00	0,00	438.052,38
Total do Documento:			203.900,00	0,00	
12/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018110005041/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	153,72	0,00	438.206,10
Total do Documento:			153,72	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
12/11/2018	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 81	463122	0,00	343.600,00	94.606,10
Total do Documento:			0,00	343.600,00	
12/11/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018110000303\Ordem: 2018110000314	242822	0,00	1,85	94.604,25
Total do Documento:			0,00	1,85	
12/11/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2018110000081	00000	0,00	337,00	94.267,25
Total do Documento:			0,00	337,00	
12/11/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2018110000080	000000	0,00	234,00	94.033,25
12/11/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2018110000082	000000	0,00	1.477,35	92.555,90
12/11/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2018110000083	000000	0,00	92.278,10	277,80
Total do Documento:			0,00	93.989,45	
13/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018110005042/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	1.181,86	0,00	1.459,66
13/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018110005043/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	1.719,08	0,00	3.178,74
Total do Documento:			2.900,94	0,00	
14/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018110005044/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO	110887	62.951,57	0,00	66.130,31
Total do Documento:			62.951,57	0,00	
14/11/2018	Pago a: CEAL/ELETRORBRAS CIA ENERGETICA DE ALAGOAS\Emp.: 2018110000304\Ordem: 2018110000315	176128	0,00	19,10	66.111,21
Total do Documento:			0,00	19,10	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
14/11/2018	Pago a: CEAL/ELETRONBRAS CIA ENERGETICA DE ALAGOAS\Emp.: 2018110000305\Ordem: 2018110000316	177157	0,00	332,12	65.779,09
Total do Documento:			0,00	332,12	
19/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018110005045/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	447,82	0,00	66.226,91
Total do Documento:			447,82	0,00	
20/11/2018	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 82	753422	0,00	66.100,00	126,91
Total do Documento:			0,00	66.100,00	
22/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018110005046/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	651,37	0,00	778,28
22/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018110005047/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	223,59	0,00	1.001,87
22/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018110005048/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	203,90	0,00	1.205,77
22/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018110005049/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	140,18	0,00	1.345,95
22/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018110005050/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	5.267,34	0,00	6.613,29
22/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018110005051/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	3.795,55	0,00	10.408,84
22/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018110005052/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	746,76	0,00	11.155,60
22/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018110005053/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	1.118,78	0,00	12.274,38
22/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018110005054/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	265,98	0,00	12.540,36

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
22/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018110005055/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	386,88	0,00	12.927,24
22/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018110005056/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	513,40	0,00	13.440,64
			Total do Documento:	13.313,73	0,00
26/11/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018110000306\Ordem: 2018110000317	000000	0,00	42,00	13.398,64
			Total do Documento:	0,00	42,00
28/11/2018	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\Número: 84	340883	1.011.600,00	0,00	1.024.998,64
			Total do Documento:	1.011.600,00	0,00
29/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018110005058/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	800,49	0,00	1.025.799,13
			Total do Documento:	800,49	0,00
29/11/2018	Pago a: FOPAG. PENSIONISTAS\Emp.: 2018110000309\Ordem: 2018110000318	242822	0,00	176.461,30	849.337,83
29/11/2018	Pago a: FOPAG. AUXÍLIO-DOENÇA\Emp.: 2018110000307\Ordem: 2018110000319	242822	0,00	34.428,64	814.909,19
29/11/2018	Pago a: ESTAGIARIOS\Emp.: 2018110000310\Ordem: 2018110000320	242822	0,00	1.908,00	813.001,19
29/11/2018	Pago a: LUCIANO FARIAS BEZERRA\Emp.: 2018110000308\Ordem: 2018110000321	242822	0,00	877,68	812.123,51
29/11/2018	Pago a: JETON\Emp.: 2018110000311\Ordem: 2018110000322	242822	0,00	3.041,09	809.082,42
29/11/2018	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS\Emp.: 2018110000312\Ordem: 2018110000323	242822	0,00	777.332,26	31.750,16
29/11/2018	Pago a: FOPAG. APOSENTADOS CÂMARA\Emp.: 2018110000313\Ordem: 2018110000324	242822	0,00	6.555,75	25.194,41

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
29/11/2018	Pago a: FOPAG. SALÁRIO - MATERNIDADE\Emp.: 2018110000314\Ordem: 2018110000325	242822	0,00	21.072,72	4.121,69
29/11/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2018110000084	242822	0,00	1.833,03	2.288,66
Total do Documento:			0,00	1.023.510,47	
30/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018110005059/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	19.627,19	0,00	21.915,85
30/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018110005060/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	28.549,00	0,00	50.464,85
30/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018110005061/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	2.612,76	0,00	53.077,61
30/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018110005062/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	3.800,33	0,00	56.877,94
30/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018110005063/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	148.457,57	0,00	205.335,51
30/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018110005064/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	215.940,87	0,00	421.276,38
30/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018110005065/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	1.085,70	0,00	422.362,08
30/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018110005066/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	1.579,18	0,00	423.941,26
30/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018110005067/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	10.233,47	0,00	434.174,73
30/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018110005068/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	14.885,23	0,00	449.059,96
30/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018110005069/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	831,82	0,00	449.891,78

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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	
30/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018110005070/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	1.209,91	0,00	451.101,69	
30/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018110005071/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	10.901,14	0,00	462.002,83	
30/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018110005072/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	15.856,11	0,00	477.858,94	
30/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018110005073/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	33.061,69	0,00	510.920,63	
30/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2018110005074/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	000001	45.592,16	0,00	556.512,79	
Total do Documento:			554.224,13	0,00		
30/11/2018	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\Número: 83	261109	0,00	555.000,00	1.512,79	
Total do Documento:			0,00	555.000,00		
Total de Registros: 76			Total:	2.084.387,31	2.747.492,79	1.512,79

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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				1.359.695,28
30/11/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2018110005076/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	13.325,55	0,00	1.373.020,83
		Total do Documento:	13.325,55	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	13.325,55	0,00	1.373.020,83

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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				1.813.378,83
01/11/2018	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\nNúmero: 80	436707	663.300,00	0,00	2.476.678,83
		Total do Documento:	663.300,00	0,00	
12/11/2018	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\nNúmero: 81	463122	343.600,00	0,00	2.820.278,83
		Total do Documento:	343.600,00	0,00	
20/11/2018	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\nNúmero: 82	753422	66.100,00	0,00	2.886.378,83
		Total do Documento:	66.100,00	0,00	
28/11/2018	Transferência da Conta 284-4 AP para a Conta 284-4\nNúmero: 84	340883	0,00	1.011.600,00	1.874.778,83
		Total do Documento:	0,00	1.011.600,00	
30/11/2018	Transferência da Conta 284-4 para a Conta 284-4 AP\nNúmero: 83	261109	555.000,00	0,00	2.429.778,83
		Total do Documento:	555.000,00	0,00	
30/11/2018	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2018110005075/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	13.741,82	0,00	2.443.520,65
		Total do Documento:	13.741,82	0,00	
Total de Registros: 6		Total:	1.641.741,82	1.011.600,00	2.443.520,65

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 06.005.055/0001-70

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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